



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-021-2019  
20 de diciembre del 2019



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

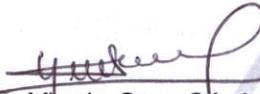
Estimado Master Núñez:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de diciembre 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,

  
Líc. Ylenis Cruz Cárdenas  
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo  
YCC/fm



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-022-2019  
20 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 adjudicó 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. 9483 Inversiones Textiles S de R.L. de C.V.
2. 9492 Constructora Diseños, Ingeniería Y Suministros S de R.L.
3. 9505 Espacio & Ergonomía de Honduras

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.**

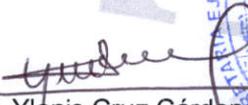
**Artículo 37.-** Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encuentre en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria 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 Cárdenas  
Jefe de Adquisiciones Menores





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



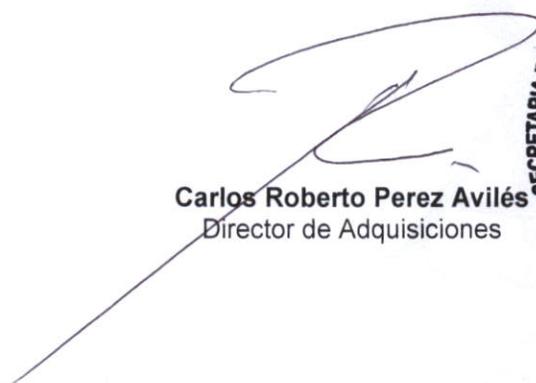
## CIRCULAR No.-015-2019 Dirección de Adquisiciones

Señores (as)  
Rectoría  
Directores JDU  
Vicerrectorías  
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)

Estimados Señores (as):

Por este medio se informa que se habilitará el PACC 2020 en el periodo comprendido del 8 al 28 de enero del 2020 para que realicen los cambios que considere en su programación. Así mismo se recuerda que para la tercera semana del mes de enero 2020 tiene que haber ingresado el PACC de Gobierno en el sistema de Honducompras

Ciudad Universitaria 19 de diciembre del 2019

  
Carlos Roberto Perez Avilés  
Director de Adquisiciones





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9482	2019-12-02	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.)	3	L. 1,400.00	L. 4,200.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.)	17	L. 1,400.00	L. 23,800.00	
9483	2019-12-02	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V.	CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA) , MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. ( SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD	8	L. 850.00	L. 6,800.00	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-022-2019.
				CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL,COLOR BLANCA Y/O AZUL,TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA CABALLERO :TALLA M :3 UNIDADES ; TALLA L: 1 UNIDAD	4	L. 850.00	L. 3,400.00	

9484	2019-12-02	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO:  JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO:  JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978-0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584-1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p>	2	L. 31,429.00	L. 62,858.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				<p>FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO:  FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p>	1	L. 22,191.00	L. 22,191.00	
9485	2019-12-02	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	TROCO 3-IN-1CONVERTIBLE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CARGA EN 4 RUEDAS 1000 LIBRAS, CAPACIDAD DE CARGA EN 2 RUEDAS 800 LIBRAS, PESO DE ESTRUCTURA 35 LIBRAS, MEDIDAS DEL CARRO 48X20"; MEDIDAS DE LA PLATAFORMA CAMA 13X35"; MEDIDAS DE LA PLACA BASE 9X18.5".	2	L. 3,800.00	L. 7,600.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9486	2019-12-02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENCIBLE II DE 40 PIESI (12.19 METROS) DE ALTURA (CADA EXTENSIÓN DE 20 PIES)	1	L. 9,900.00	L. 9,900.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9487	2019-12-02	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	(TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEREOS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEIMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019.	1	L. 27,122.00	L. 27,122.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				PASAJES AEREOS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.	2	L. 23,824.00	L. 47,648.00	
9488	2019-12-02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	SISTEMA DE ALTOPARLANTE PORTÁTIL TODO EN UNO CON TECNOLOGIA BLUETOOTH AINALÁMBRICA: DESCRIPCIÓN:COMPATIBLE CON: TABLET PC, MP4, PC, TELEFONO MOVIL, IPAD, IPHONE, MPS.SOPORTA: BLUETOOTH, MICROFONO, LLAMADAS MANOS LIBRES, CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ.TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO ANALOGICA RCA, ENTRADA PARA MICROFONO, PUERTO USB, SD, AUXILIAR, SALIDA DE AUDIO ANALOGICO RCA.INTERFAZ: MIRCO USB, ADUIO 3.5 MM. ALTOAVOZ CON UNIDAD DE TWEETER Y UNIDAD DE SUBWOOFER.BATERIA RECARGABLE CON UNA DURACION MINIMA O SUPERIOR A 3 HORA.ALOJAMIENTO PARA MICROFONO (INCLUIDO) Y CABLES.	1	L. 4,343.48	L. 4,343.48	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9489	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655	2	L. 2,815.13	L. 5,630.26	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9490	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX-MODELO CHAMEX 2882	70	L. 63.10	L. 4,417.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

9491	2019-12-03	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH JP-12S, MODELO LLDD120	90	L. 1,084.80	L. 97,632.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9492	2019-12-03	FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCTORA DISEÑOS ,INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L.	BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO	35	L. 168.36	L. 5,892.60	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-022-2019.
9493	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, MARCA SEAGATE, MODELO STEA3000400	2	L. 2,589.00	L. 5,178.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9494	2019-12-03	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. DEL MIERCOLES 4 AL	1	L. 16,061.00	L. 16,061.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9495	2019-12-04	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LASER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 12PPM, CALIDAD DE IMPRESION MINIMO 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 15,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p>	1	L. 7,935.00	L. 7,935.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
------	------------	------------------------	-----------------------------	--	---	-------------	-------------	------------------------------------

9496	2019-12-04	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LAZER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 30PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	L. 54,081.00	L. 54,081.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9497	2019-12-04	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	MAELCON , S DE R.L	HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA, NEGRA O AZUL. CON RUEDAS.	2	L. 2,800.00	L. 5,600.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9498	2019-12-04	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 15 AMPERIOS	15	L. 179.89	L. 2,698.35	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W CORRIENTE MÁXIMA 18000A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/240V MARGEN DE FRECUENCIAS: 50/60HZ, DE 10 A 12 ENTRADAS.	15	L. 99.71	L. 1,495.65	

9499	2019-12-04	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG , ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-3000 EXT 100432 DEL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA EN LA COMISION DE CONTROL DE GESTION CON MARLIN OSORTO.	135	L. 130.00	L. 17,550.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9500	2019-12-05	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MAELCON , S DE R.L	CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE	1	L. 120.00	L. 120.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				silicón para alta temperatura 3 OZ.	1	L. 140.00	L. 140.00	
				TIJERA PARA CORTAR LAMINA/TIJERA PARA HOJALATERO CORTE RECTO DE 8"	1	L. 295.00	L. 295.00	
				Multimetro digital con pinza para medir amperios	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00	
				CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM	4	L. 78.00	L. 312.00	
				tijera para cortar lamina/tijera para hojalatero corte recto de 10"	1	L. 320.00	L. 320.00	
9501	2019-12-05	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SACAPUNTA ELECTRICO	1	L. 575.00	L. 575.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS.	126	L. 86.00	L. 10,836.00	
9502	2019-12-05	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	SYCOM SA DE CV	CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS.	10	L. 313.04	L. 3,130.40	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9503	2019-12-05	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	.BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019	1	L. 3,451.00	L. 3,451.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9504	2019-12-05	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO NACIONAL A LA CEIBA, ATLANTIDA. BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA. FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019	1	L. 1,852.00	L. 1,852.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9505	2019-12-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A	ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2_ PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3_ ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS .4_ SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO.5_ SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6_ BASES METALICAS TIPO POSTE 7_ FALDON TRASLUCIDO .8_ ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9_ ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10_ GAVETA PORTA LAPICES 11_ PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO	1	L. 53,919.81	L. 53,919.81	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-022-2019.
9506	2019-12-06	ASESORIA LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA.	1	L. 2,986.00	L. 2,986.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS), MARCA: CARMESI	200	L. 35.61	L. 7,122.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	150	L. 14.74	L. 2,211.00	

9507	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO	30	L. 37.30	L. 1,119.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO	30	L. 45.10	L. 1,353.00	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA	140	L. 13.00	L. 1,820.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	6	L. 90.50	L. 543.00	
9508	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF	50	L. 6.89	L. 344.50	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	40	L. 72.94	L. 2,917.60	
9509	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L	30	L. 2,088.91	L. 62,667.30	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TONER SHARP(AR-455NT NEGRO), MARCA:SHARP, MODELO : AR-455NT	10	L. 1,546.90	L. 15,469.00	
9510	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	30	L. 41.42	L. 1,242.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA:NUBE BLANCA	100	L. 8.80	L. 880.00	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	100	L. 7.15	L. 715.00	
				PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES,MARCA: SUPER FOAM	60	L. 12.45	L. 747.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX	700	L. 63.10	L. 44,170.00	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	48	L. 69.10	L. 3,316.80	
				BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA: WEX	700	L. 7.74	L. 5,418.00	
9511	2019-12-06	FACULTAD DE	DISTRIBUCIONES	BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA	20	L. 244.44	L. 4,888.80	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

9511	2019-12-09	INGENIERIA	VALENCIA	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENT DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE	20	L. 12.74	L. 254.80	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE	10	L. 22.44	L. 224.40	
9512	2019-12-09	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210	8	L. 338.96	L. 2,711.68	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9513	2019-12-09	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES , MARCA JANEL.	23	L. 108.95	L. 2,505.85	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9514	2019-12-09	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOA E DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.)	1	L. 23,476.00	L. 23,476.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9515	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055	1	L. 29,800.00	L. 29,800.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+	4	L. 13,215.00	L. 52,860.00	
9516	2019-12-10	FACULTAD DE INGENIERIA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325	10	L. 3,532.24	L. 35,322.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9517	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	2	L. 18,187.00	L. 36,374.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	3	L. 18,187.00	L. 54,561.00	

9518	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO -1 MARCA CDP MODELO R-SMART1010 UL	25	L. 1,092.50	L. 27,312.50	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9519	2019-12-10	CONSEJO UNIVERSITARIO	PUBLIGRAFICAS S DE RL	FOLDER TAMAÑO CARTA CON LOGO DE LA UNAH	10	L. 957.67	L. 9,576.70	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				FOLDER TAMAÑO LEGAL CON LOGO DE UNAH	6	L. 1,326.77	L. 7,960.62	
9520	2019-12-10	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILLAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492	1	L. 29,871.00	L. 29,871.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9521	2019-12-10	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO - MODELO 233096	190	L. 62.94	L. 11,958.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9522	2019-12-11	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LEYENDA UNAH	10	L. 357.56	L. 3,575.60	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA LEYENDA DE UNAH	20	L. 357.56	L. 7,151.20	
9523	2019-12-12	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3	50	L. 1,166.22	L. 58,311.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

9524	2019-12-13	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	2	L. 36,990.00	L. 73,980.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
9525	2019-12-13	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	1	L. 35,983.00	L. 35,983.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
9526	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	10	L. 173.91	L. 1,739.10	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL -	250	L. 4.35	L. 1,087.50	

9527	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SISTEMAS C Y 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	17	L. 1,178.00	L. 20,026.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9528	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF	16	L. 21,334.50	L. 341,352.00	
9529	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	17	L. 899.00	L. 15,283.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9530	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO: 233096	300	L. 62.94	L. 18,882.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM -	50	L. 74.52	L. 3,726.00	
9531	2019-12-17	DIRECCION ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTÍA DE 3 AÑOS) GARANTÍA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX- MODELO: 106R03877, 106R03878, 106R0379, 106R03880	1	L. 21,135.52	L. 21,135.52	<a href="#">Enlace a Catálogo</a>
9532	2019-12-18	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R. L. DE C.V.	PAPEL HIGIÉNICO SCOTT ESENCIAS 12X4X400	20	L. 453.32	L. 9,066.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Cantidad	Valor Unitario	Descripción	Enlace a Honducompras	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9482	2019-12-02	UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	3	L. 1,400.00	MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.)	<a href="#">Enlace Honducompra</a>	3	L. 1,400.00	L. 4,200.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				17	L. 1,400.00	L. 23,800.00					
9483	2019-12-02	UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V.	8	L. 850.00	CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. ( SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD	<a href="#">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-022-2019</a>	8	L. 850.00	L. 6,800.00	<a href="#">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-022-2019</a>
				4	L. 850.00	L. 3,400.00					

9484	2019-12-02	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO: JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO: JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978 0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584- 1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p>	2	L. 31,429.00	L. 62,858.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				<p>FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO: FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p>	1	L. 22,191.00	L. 22,191.00	
9485	2019-12-02	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	TROCO 3-IN-1CONVERTIBLE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CARGA EN 4 RUEDAS 1000 LIBRAS, CAPACIDAD DE CARGA EN 2 RUEDAS 800 LIBRAS, PESO DE ESTRUCTURA 35 LIBRAS, MEDIDAS DEL CARRO 48X20"; MEDIDAS DE LA PLATAFORMA CAMA 13X35"; MEDIDAS DE LA PLACA BASE 9X18.5".	2	L. 3,800.00	L. 7,600.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9486	2019-12-02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENCIBLE II DE 40 PIESI (12.19 METROS) DE ALTURA (CADA EXTENSIÓN DE 20 PIES)	1	L. 9,900.00	L. 9,900.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9487	2019-12-02	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	(TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEROS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEIMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019.	1	L. 27,122.00	L. 27,122.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				PASAJES AEROS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.	2	L. 23,824.00	L. 47,648.00	
9488	2019-12-02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	SISTEMA DE ALTOPARLANTE PORTÁTIL TODO EN UNO CON TECNOLOGIA BLUETOOTH AINALÁMBRICA: DESCRIPCIÓN:COMPATIBLE CON: TABLET PC, MP4, PC, TELEFONO MOVIL, IPAD, IPHONE, MPS.SOPORTA: BLUETOOTH, MICROFONO, LLAMADAS MANOS LIBRES, CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ.TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO ANALOGICA RCA, ENTRADA PARA MICROFONO, PUERTO USB, SD, AUXILIAR, SALIDA DE AUDIO ANALOGICO RCA.INTERFAZ: MIRCOS USB, ADUIO 3.5 MM. ALTOAVOZ CON UNIDAD DE TWEETER Y UNIDAD DE SUBWOOFER.BATERIA RECARGABLE CON UNA DURACION MINIMA O SUPERIOR A 3 HORA.ALOJAMIENTO PARA MICROFONO (INCLUIDO) Y CABLES.	1	L. 4,343.48	L. 4,343.48	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9489	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655	2	L. 2,815.13	L. 5,630.26	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9490	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX-MODELO CHAMEX 2882	70	L. 63.10	L. 4,417.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9491	2019-12-03	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH JP-12S, MODELO LLDD120	90	L. 1,084.80	L. 97,632.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9492	2019-12-03	FACULTAD DE INGENIERIA	CONSTRUCTORA DISEÑOS ,INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L.	BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO	35	L. 168.36	L. 5,892.60	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-022-2019
9493	2019-12-03	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, MARCA SEAGATE, MODELO STEA3000400	2	L. 2,589.00	L. 5,178.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9494	2019-12-03	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. DEL MIERCOLES 4 AL	1	L. 16,061.00	L. 16,061.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9495	2019-12-04	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LASER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 12PPM, CALIDAD DE IMPRESION MINIMO 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 15,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	L. 7,935.00	L. 7,935.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9496	2019-12-04	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LAZER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 30PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	1	L. 54,081.00	L. 54,081.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9497	2019-12-04	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	MAELCON , S DE R.L	HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA, NEGRA O AZUL. CON RUEDAS.	2	L. 2,800.00	L. 5,600.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9498	2019-12-04	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 15 AMPERIOS	15	L. 179.89	L. 2,698.35	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W CORRIENTE MÁXIMA 18000A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/240V MARGEN DE FRECUENCIAS: 50/60HZ, DE 10 A 12 ENTRADAS.	15	L. 99.71	L. 1,495.65	

9499	2019-12-04	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG , ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-3000 EXT 100432 DEL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA EN LA COMISION DE CONTROL DE GESTION CON MARLIN OSORTO.	135	L.	130.00	L.	17,550.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9500	2019-12-05	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MAELCON , S DE R.L	CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE	1	L.	120.00	L.	120.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				silicón para alta temperatura 3 OZ.	1	L.	140.00	L.	140.00	
				TIJERA PARA CORTAR LAMINA/TIJERA PARA HOJALATERO CORTE RECTO DE 8"	1	L.	295.00	L.	295.00	
				Multimetro digital con pinza para medir	1	L.	9,500.00	L.	9,500.00	
				CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM	4	L.	78.00	L.	312.00	
tijera para cortar lamina/tijera para hojalatero corte recto de 10"	1	L.	320.00	L.	320.00					
9501	2019-12-05	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SACAPUNTA ELECTRICO	1	L.	575.00	L.	575.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS.	126	L.	86.00	L.	10,836.00	
9502	2019-12-05	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	SYCOM SA DE CV	CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS.	10	L.	313.04	L.	3,130.40	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9503	2019-12-05	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	.BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019	1	L.	3,451.00	L.	3,451.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9504	2019-12-05	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO NACIONAL A LA CEIBA, ATLANTIDA.BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019	1	L.	1,852.00	L.	1,852.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

9505	2019-12-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A	ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2_PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3_ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS .4_SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO.5_SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6_BASES METALICAS TIPO POSTE 7_FALDON TRASLUCIDO .8_ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9_ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10_GAVETA PORTA LAPICES 11_PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO	1	L. 53,919.81	L. 53,919.81	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-022-2019
9506	2019-12-06	ASESORIA LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA,REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA.	1	L. 2,986.00	L. 2,986.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9507	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS), MARCA: CARMESI	200	L. 35.61	L. 7,122.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	150	L. 14.74	L. 2,211.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO	30	L. 37.30	L. 1,119.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO	30	L. 45.10	L. 1,353.00	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA	140	L. 13.00	L. 1,820.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	6	L. 90.50	L. 543.00	

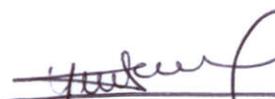
9508	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF	50	L.	6.89	L.	344.50	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	40	L.	72.94	L.	2,917.60	
9509	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L	30	L.	2,088.91	L.	62,667.30	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TONER SHARP (AR-455NT NEGRO), MARCA: SHARP, MODELO : AR-455NT	10	L.	1,546.90	L.	15,469.00	
9510	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	30	L.	41.42	L.	1,242.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: NUBE BLANCA	100	L.	8.80	L.	880.00	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	100	L.	7.15	L.	715.00	
				PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM	60	L.	12.45	L.	747.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA:	700	L.	63.10	L.	44,170.00	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	48	L.	69.10	L.	3,316.80	
9511	2019-12-06	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA: WEX	700	L.	7.74	L.	5,418.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA	20	L.	244.44	L.	4,888.80	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE	20	L.	12.74	L.	254.80	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE	10	L.	22.44	L.	224.40	
9512	2019-12-09	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210	8	L.	338.96	L.	2,711.68	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9513	2019-12-09	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES , MARCA JANEL.	23	L.	108.95	L.	2,505.85	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

9514	2019-12-09	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES- TELA-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOA E DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.)	1	L. 23,476.00	L. 23,476.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9515	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055	1	L. 29,800.00	L. 29,800.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+	4	L. 13,215.00	L. 52,860.00	
9516	2019-12-10	FACULTAD DE INGENIERIA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325	10	L. 3,532.24	L. 35,322.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9517	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	2	L. 18,187.00	L. 36,374.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	3	L. 18,187.00	L. 54,561.00	
9518	2019-12-10	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO -1 MARCA CDP MODELO R-SMART1010 UL	25	L. 1,092.50	L. 27,312.50	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9519	2019-12-10	CONSEJO UNIVERSITARIO	PUBLIGRAFICAS S DE RL	FOLDER TAMAÑO CARTA CON LOGO DE LA UNAH	10	L. 957.67	L. 9,576.70	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				FOLDER TAMAÑO LEGAL CON LOGO DE UNAH	6	L. 1,326.77	L. 7,960.62	

9520	2019-12-10	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492	1	L. 29,871.00	L. 29,871.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
9521	2019-12-10	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO - MODELO 233096	190	L. 62.94	L. 11,958.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9522	2019-12-11	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LEYENDA UNAH	10	L. 357.56	L. 3,575.60	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA LEYENDA DE UNAH	20	L. 357.56	L. 7,151.20	
9523	2019-12-12	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3	50	L. 1,166.22	L. 58,311.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

9524	2019-12-13	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	2	L. 36,990.00	L. 73,980.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
9525	2019-12-13	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	1	L. 35,983.00	L. 35,983.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
9526	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	10	L. 173.91	L. 1,739.10	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL -	250	L. 4.35	L. 1,087.50	

9527	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SISTEMAS C Y 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	17	L. 1,178.00	L. 20,026.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9528	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF	16	L. 21,334.50	L. 341,352.00	
9529	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	17	L. 899.00	L. 15,283.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9530	2019-12-16	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO: 233096	300	L. 62.94	L. 18,882.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM -	50	L. 74.52	L. 3,726.00	
9531	2019-12-17	DICRECCION ACADEMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTIA DE 3 AÑOS) GARANTIA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX - MODELO: 106R03877,106R03878, 106R0379, 106R03880	1	L. 21,135.52	L. 21,135.52	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
9532	2019-12-18	DIRECCION DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS 12X4X400	20	L. 453.32	L. 9,066.40	<a href="#">Enlace Honducompra</a>

  
 Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
 Jefe Adquisiciones  
 Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9482

Fecha de Creacion :	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10276
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.

RTN: 08019004457537

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

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	MALETIN P/ NOTEBOOK 15.4" CON RODOS / TBR003US TARGUS, HECHA DE POLIESTER 1200D RESISTENT AL AGUA, SE AJUSTA A PORTATILES CON UN TAMAÑO DE PANTALLA 16", DIMENSIONES 16.54" X 14.57" X 7.87" ( W X H X D).	32200-01	UNIDAD	17	1,400.00000		23,800.00
2	MALETIN P/ NOTEBOOK 15.4" CON RODOS / TBR003US TARGUS, HECHA DE POLIESTER 1200D RESISTENT AL AGUA, SE AJUSTA A PORTATILES CON UN TAMAÑO DE PANTALLA 16", DIMENSIONES 16.54" X 14.57" X 7.87" ( W X H X D).	32200-01	UNIDAD	3	1,400.00000		4,200.00

Sub Total : 28,000.00

Impuesto : .00

Total : 28,000.00

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. 9483

Fecha de Creacion :	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10468
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V. RTN: 08019995363064

Direccion : RESIDENCIAL SUYAPITA, BLOQUE J, CASA #10

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	CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA) , MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. ( SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD	32300-01	UNIDAD	8	850.00000		6,800.00
2	CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA CABALLERO :TALLA M :3 UNIDADES ; TALLA L: 1 UNIDAD	32300-01	UNIDAD	4	850.00000		3,400.00

Sub Total : 10,200.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 10,200.00

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. 9484

Fecha de Creacion :	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10496
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(JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO: JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO: JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978-0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584-1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.CM 3005+ AEROMEXICO)	26120-01	UNIDAD	2	31,429.00000		62,858.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO: FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019. AEROMEXICO AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	22,191.00000		22,191.00

Sub Total : 85,049.00  
Impuesto : .00  
Total : 85,049.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 9484

Fecha de Creacion :	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10496
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

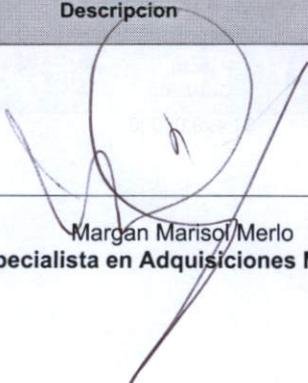
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

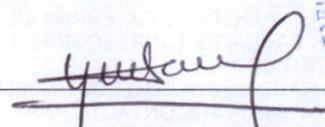
Entregar en : RECTORIA

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

  
 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. 9485**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10435
<b>Estructura:</b>	2-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

**Proveedor:** IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V **RTN:** 05019003075741

**Direccion :** ANILLO PERIFERICO, COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A UTH, CONTIGUO A RESIDENCIAL JESUS AGUILAR PAZ.

**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	TROCO CONVERTIBLE Yy600-2 CAP. 800 LBS, CODIGO 072340CL	36400-01	UNIDAD	2	3,800.00000		7,600.00

**Sub Total :** 7,600.00  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 7,600.00

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. 9486**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10356
<b>Estructura:</b>	2-03-50-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

**Proveedor:** IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V **RTN:** 05019003075741

**Direccion :** ANILLO PERIFERICO, COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A UTH, CONTIGUO A RESIDENCIAL JESUS AGUILAR PAZ.

**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	ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE INCO 40 PIES - 250 LBS - 10477207	36400-01	UNIDAD	1	9,900.00000		9,900.00

**Sub Total :** 9,900.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,900.00

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. 9487

Fecha de Creacion :	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10500
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

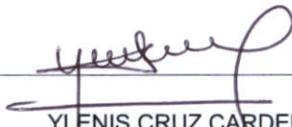
Observaciones: NINGUNA

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((TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEREOS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019.CM 3005+ AEROMEXICO)	26120-01	UNIDAD	1	27,122.00000		27,122.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	2	23,824.00000		47,648.00

Sub Total : 74,770.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 74,770.00

  
 Margarita 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. 9488**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10481
<b>Estructura:</b>	2-03-50-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

**Proveedor:** LA CASA DE LA MUSICA, S.A. **RTN:** 08029995001593

**Direccion :** BARRIO LOS DOLORES AVENIDA PAULINO VALLADARES CASA # 522

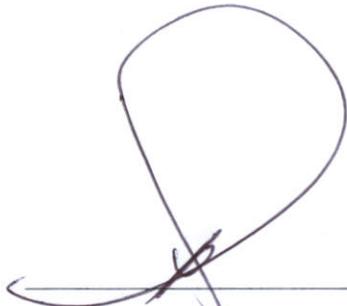
**Entregar en :** DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

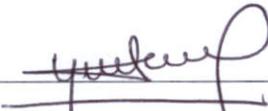
**Observaciones:** NINGUNA

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	PARLANTE VOYZ VZ515P CON 2 MICROFONOS INALAMBRICO STAND Y SU GARANTIA POR 6 MESES	42500-01	UNIDAD	1	4,343.48000		4,343.48

**Sub Total :** 4,343.48  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 4,343.48

  
 \_\_\_\_\_  
**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. 9489

Fecha de Creacion :	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10498
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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 : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-4-0630-2019

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 XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655	39600-01	UNIDAD	2	2,815.13000		5,630.26

Sub Total : 5,630.26  
 Impuesto : 00  
 Total : 5,630.26



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. 9490**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10502
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-4-0631-2019

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- MODELO CHAMEX 2882	33100-01	RESMAS	70	63.10000		4,417.00

**Sub Total :** 4,417.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,417.00

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. 9491**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10316
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

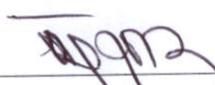
**Proveedor:** SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V **RTN:** 08019000234479  
**Direccion :** COLONIA LA REFORMA ,CALLE LA SALLE ,CASA # 1309  
**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
**Observaciones:** Ninguna

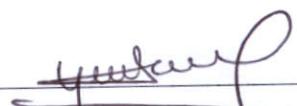
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PRIORT MASTER TYPE PARA DUPLICADORA JP-1235, MODELO LLDD120	39600-01	UNIDAD	90	1,084.80000		97,632.00

**Sub Total :** 97,632.00  
**Impuesto :** 00.00  
**Total :** 97,632.00



  
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. 9492**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9694
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

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

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

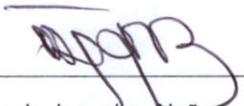
**Observaciones:** NINGUNA

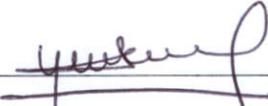
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO	36300-01	UNIDAD	35	168.36000		5,892.60

**Sub Total :** 5,892.60  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 5,892.60



  
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. 9493**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10504
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-4-0633-2019

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 3.0/3TB, MARCA SEAGATE, MODELO STEA3000400	39600-01	UNIDAD	2	2,589.00000		5,178.00

**Sub Total :** 5,178.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 5,178.00

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. 9494**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10506
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	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

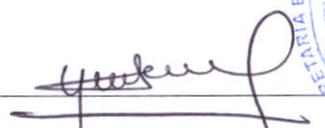
**Observaciones:** NINGUNA

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(ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. AEROMEXICO AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	16,061.00000		16,061.00

**Sub Total :** 16,061.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 16,061.00

  
 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. 9495

Fecha de Creacion :	04-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10285
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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 TESORERIA

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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) 21 PPM, CALIDAD DE IMPRESION 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 40,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 250 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	42600-01	UNIDAD	1	7,935.00000		7,935.00

Sub Total : 7,935.00  
 Impuesto : 0.00  
 Total : 7,935.00



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. 9496

Fecha de Creacion :	04-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10285
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V RTN: 08019000234479

Direccion : COLONIA LA REFORMA ,CALLE LA SALLE ,CASA # 1309

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

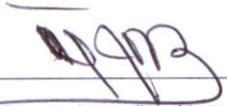
Observaciones: NINGUNA

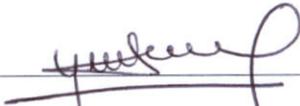
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER), RICOH MP 501SPF, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 52 PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 500 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.	42600-01	UNIDAD	1	54,081.00000		54,081.00

Sub Total : 54,081.00  
Impuesto : .00  
Total : 54,081.00



  
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. 9497

Fecha de Creacion :	04-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10286
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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

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

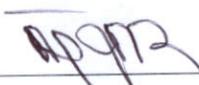
Entregar en : DIRECCION DEL SUED

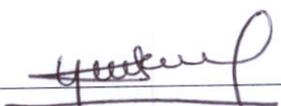
Observaciones: Ninguna

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	HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA CON RUEDAS.	35800-01	UNIDAD	2	2,800.00000		5,600.00

Sub Total : 5,600.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,600.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 9498

Fecha de Creacion :	04-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10286
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V RTN: 08019000236353

Direccion : CARRETERA AL BATALLON FRENTE A GASOLINERA PUMA

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

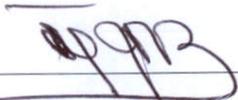
Observaciones: Ninguna

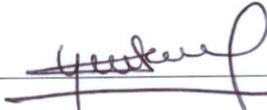
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	EXTENSION ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 13 AMPERIOS	39300-01	UNIDAD	15	179.89000		2,698.35
2	REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W, ALIMENTACIÓN: 120/240V, FRECUENCIAS:60HZ, DE 6 ENTRADAS.	39300-01	UNIDAD	15	99.71000		1,495.65

Sub Total : 4,194.00  
Impuesto : .00  
Total : 4,194.00



  
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. 9499**

<b>Fecha de Creacion :</b>	04-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10294
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION	

**Proveedor:** ENCUADERNACION SOTO **RTN:** 08011940025900

**Direccion :** BARRIO LA GUADALUPE

**Entregar en :** COMISION DE CONTROL DE GESTION

**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	EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG.	25300-01	UNIDAD	135	130.00000		17,550.00

**Sub Total :** 17,550.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 17,550.00

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. 9500

Fecha de Creacion :	05-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10396
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 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	CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE	39600-01	UNIDAD	1	120.00000		120.00
2	MULTIMETRO DIGITAL P/ MEDIR AMPERIOS	36400-01	UNIDAD	1	9,500.00000		9,500.00
3	TIJERA P/CORTAR LAMINA P/ HOJALATERO # 8	36400-01	UNIDAD	1	295.00000		295.00
4	SILICON P /ALTA TEMPERATURA 3 ONZAS	39200-01	BOTE	1	140.00000		140.00
5	TIJERA P/ HOJALATERO CORTE RECTO #10	36400-01	UNIDAD	1	320.00000		320.00
6	CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM	36400-01	UNIDAD	4	78.00000		312.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

10,687.00

.00

10,687.00

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. 9501

Fecha de Creacion :	05-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10442
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

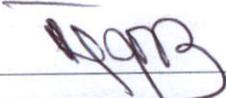
Observaciones: Ninguna

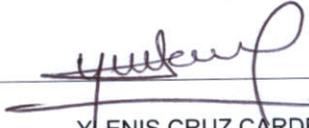
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS, DE 20MM, MARCA YALE.	36920-01	UNIDAD	126	86.00000		10,836.00
2	SACAPUNTA ELECTRICO	39200-01	UNIDAD	1	575.00000		575.00

Sub Total : 11,411.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,411.00



  
 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. 9502**

<b>Fecha de Creacion :</b>	05-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10272
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

**Proveedor:** SYCOM SA DE CV **RTN:** 05019002074321

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN PLAZA CRIOLLA TEGUCIGALPA

**Entregar en :** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Observaciones:** NINGUNA

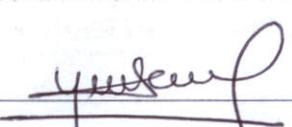
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	KSD -335 CABLE DE SEGURIDAD KLIP, CON COMBINACION DE 4 DIGITOS	39600-01	UNIDAD	10	313.04000		3,130.40

Sub Total : 3,130.40  
 Impuesto : 00  
 Total : 3,130.40

  
 \_\_\_\_\_  
**GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC**  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

**Sub Total :** 3,130.40  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 3,130.40

  
 \_\_\_\_\_  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**Jefe Adquisiciones Menores**





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9503

Fecha de Creacion :	05-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10508
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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

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

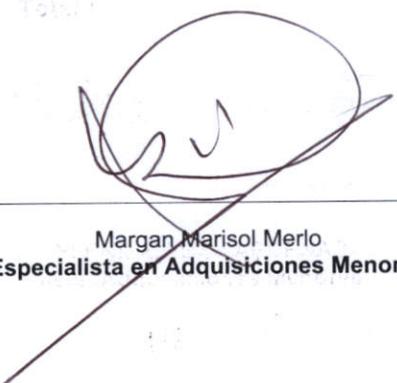
Entregar en : DIRECCION DEL SUED

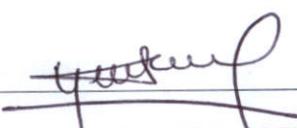
Observaciones: NINGUNA

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(.BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	3,451.00000		3,451.00

Sub Total : 3,451.00  
 Impuesto : 00.00  
 Total : 3,451.00

  
 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. 9504

<b>Fecha de Creacion :</b>	05-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10507
<b>Estructura:</b>	2-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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

**RTN:** 08019001212756

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

**Entregar en :** DIRECCION DEL SUED

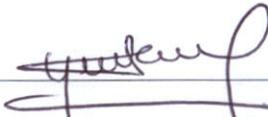
**Observaciones:** NINGUNA

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJE AEREO NACIONAL A LA CEIBA, ATLANTIDA. BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019. SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	1,852.00000		1,852.00

**Sub Total :** 1,852.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 1,852.00

  
 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. 9505

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10467
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A

RTN: 08019006044790

Direccion :

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	ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2. PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3. ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS 4. SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO. 5. SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6. BASES METALICAS TIPO POSTE 7. FALDON TRASLUCIDO 8. ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9. ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10. GAVETA PORTA LAPICES 11. PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO	42120-01	UNIDAD	1	53,919.81000		53,919.81

Sub Total : 53,919.81  
 Impuesto : 00  
 Total : 53,919.81

Sub Total : 53,919.81  
 Impuesto : 00  
 Total : 53,919.81



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. 9506

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10499
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

RTN: 08019001212756

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

Entregar en : ASESORIA LEGAL

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(BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA,REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA. LANHSA AIR LINES)	26110-01	UNIDAD	1	2,986.00000		2,986.00

Sub Total : 2,986.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,986.00

  
 Margari 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. 9507

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0179-2019

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	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	31100-01	UNIDAD	6	90.50000		543.00
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO	31100-01	PAQUETE	30	45.10000		1,353.00
3	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO	31100-01	PAQUETE	30	37.30000		1,119.00
4	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS), MARCA: CARMESI	33400-01	UNIDAD	200	35.61000		7,122.00
5	VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	33400-01	PAQUETE	150	14.74000		2,211.00
6	VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA	33400-01	PAQUETE	140	13.00000		1,820.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 14,168.00  
Impuesto : .00  
Total : 14,168.00



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9508

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
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: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0184-2019

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 MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	33400-01	RESMAS	40	72.94000		2,917.60
2	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF	39200-01	UNIDAD	50	6.89000		344.50

Sub Total : 3,262.10  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,262.10

Sub Total : 3,262.10  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,262.10

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. 9509**

<b>Fecha de Creacion :</b>	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0180-2019

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 SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L	39600-01	UNIDAD	30	2,088.91000		62,667.30
2	TONER SHARP (AR-455NT NEGRO), MARCA: SHARP, MODELO : AR-455NT	39600-01	UNIDAD	10	1,546.90000		15,469.00

**Sub Total :** 78,136.30  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 78,136.30

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. 9510

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
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: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0181-2019

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	PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM	33400-01	PAQUETE	60	12.45000		747.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX	33100-01	RESMAS	700	63.10000		44,170.00
3	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: NUBE BLANCA	33400-01	UNIDAD	100	8.80000		880.00
4	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	33400-01	PAQUETE	100	7.15000		715.00
5	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	30	41.42000		1,242.60
6	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	48	69.10000		3,316.80

Sub Total : 51,071.40  
 Impuesto : .00  
 Total : 51,071.40

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. 9511

Fecha de Creacion :	06-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
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: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0182-2019

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: WEX	39200-01	UNIDAD	700	7.74000		5,418.00
2	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE	39200-01	UNIDAD	20	12.74000		254.80
3	BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA	39200-01	UNIDAD	20	244.44000		4,888.80
4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE	39200-01	UNIDAD	10	22.44000		224.40

Sub Total : 10,786.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 10,786.00

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. 9512**

<b>Fecha de Creacion :</b>	09-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10493
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	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 realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-10-0227-2019.

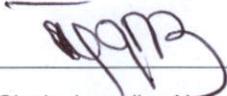
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

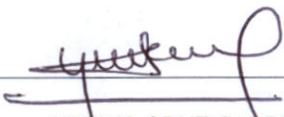
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210	39600-01	UNIDAD	8	338.96000		2,711.68

Sub Total : 2,711.68  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,711.68

**Sub Total :** 2,711.68  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 2,711.68



  
 Gisela Jacqueline 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. 9513**

<b>Fecha de Creacion :</b>	09-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10493
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-10-0228-2019.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES , MARCA JANEL.	33400-01	PAQUETE	23	108.95000		2,505.85

Sub Total : 2,505.85  
 Impuesto : 00  
 Total : 2,505.85

**Sub Total :** 2,505.85  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,505.85

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. 9514

Fecha de Creacion :	09-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10489
Estructura:	2-03-52-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH	

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

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

**Entregar en :** ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH

**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, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOAE DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.). united air lines 1488.)	26120-01	UNIDAD	1	23,476.00000		23,476.00

**Sub Total :** 23,476.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 23,476.00



Margán 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. 9515

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10510
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: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0190-2019

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	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055, GARANTIA 1 AÑO	42120-01	CADA UNO	1	29,800.00000		29,800.00
2	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+, GARANTIA 1 AÑO	42120-01	CADA UNO	4	13,215.00000		52,860.00

Sub Total : 82,660.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 82,660.00

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. 9516

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10511
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

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

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0183-2019

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 XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325	39600-01	UNIDAD	10	3,532.24000		35,322.40

**Sub Total :** 35,322.40  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 35,322.40

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. 9517**

<b>Fecha de Creacion :</b>	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10509
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-11-0182-2019

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	42600-01	UNIDAD	2	18,187.00000		36,374.00
2	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400	42600-01	UNIDAD	3	18,187.00000		54,561.00

Sub Total : 21,704.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 21,704.00

**Sub Total :** 90,935.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 90,935.00

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. 9518

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10513
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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 ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-11-0192-2019.

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	39300-01	UNIDAD	25	1,092.50000		27,312.50

Sin Total: 27,312.50  
 Impuesto: .00  
 Total: 27,312.50

Sub Total : 27,312.50  
 Impuesto : .00  
 Total : 27,312.50

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. 9519

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10197
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

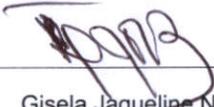
Observaciones: Ninguna

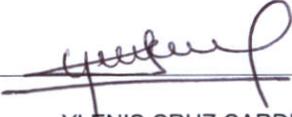
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FOLDERS CON LOGO DE LA UNAH, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADO UV SOLO TIRO); INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, TROQUELADAS, PEGADAS. TAMAÑO LEGAL (9" X 15"). RESMA DE 100 UNIDADES.	25300-01	RESMAS	6	1,326.77000		7,960.62
2	FOLDER CON LOGO DE LA UNAH, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADO UV SOLO TIRO); INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, TROQUELADAS, PEGADAS. TAMAÑO CARTA (9" X 12"). RESMA DE 100 UNIDADES.	25300-01	RESMAS	10	957.67000		9,576.70

Sub Total : 17,537.32  
 Impuesto : .00  
 Total : 17,537.32

Sub Total : 17,537.32  
 Impuesto : .00  
 Total : 17,537.32

  
 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. 9520

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10494
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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 ECONOMICAS

Observaciones: NINGUNA

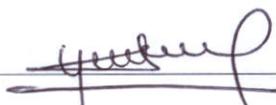
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492. COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	29,871.00000		29,871.00

Sub Total : 29,871.00  
 Impuesto : 0.00  
 Total : 29,871.00

Sub Total : 29,871.00  
 Impuesto : 0.00  
 Total : 29,871.00

  
 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. 9521

Fecha de Creacion :	10-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10515
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

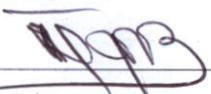
Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0634-2019.

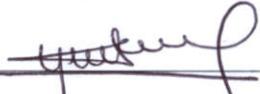
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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	190	62.94000		11,958.60

Sub Total : 11,958.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,958.60

Sub Total : 11,958.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,958.60

  
 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. 9522

Fecha de Creacion :	11-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10197
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

RTN: 08019002110963

Direccion :

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	PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA (8.5X11) CON LEYENDA UNAH, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20.	25300-01	RESMAS	10	357.56000		3,575.60
2	PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA (8.5X11) CON LEYENDA UNAH, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20.	25300-01	RESMAS	20	357.56000		7,151.20

Sub Total : 10,726.80  
Impuesto : 00.00  
Total : 10,726.80

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. 9523

Fecha de Creacion :	12-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10512
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

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

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-11-0191-2019

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) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	50	1,166.22000		58,311.00

Sub Total : 58,311.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 58,311.00

**Sub Total :** 58,311.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 58,311.00

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. 9524

Fecha de Creacion :	13-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10516
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(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	2	36,990.00000		73,980.00

**Sub Total :** 73,980.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 73,980.00



  
 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. 9525

Fecha de Creacion :	13-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10517
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

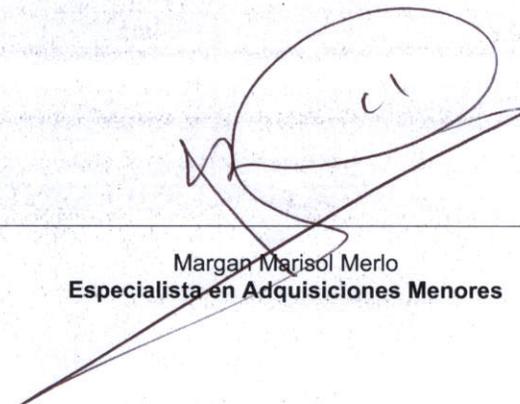
Entregar en : RECTORIA

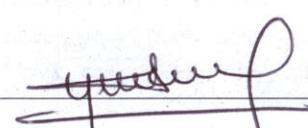
Observaciones: NINGUNA

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(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. AVIANCA 569)	26120-01	UNIDAD	1	35,983.00000		35,983.00

Sub Total : 35,983.00  
Impuesto : .00  
Total : 35,983.00

  
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. 9526

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10520
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

**RTN:** 05019995000152

**Direccion :** BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

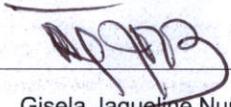
**Entregar en :** SEAF-ADMON

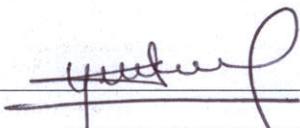
**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0638-2019.

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 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL -	31100-01	UNIDAD	250	4.35000		1,087.50
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	10	173.91000		1,739.10

**Sub Total :** 2,826.60  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,826.60

  
 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. 9527

Fecha de Creacion :	16-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10520
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. RTN: 08019004457537

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0639-2019.

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	17	1,178.00000		20,026.00

Sub Total : 20,026.00

Impuesto : .00

Total : 20,026.00

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. 9528

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10520
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

**RTN:** 05019999400238

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN

**Entregar en :** SEAF-ADMON

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0637-2019.

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, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF	42600-01	UNIDAD	16	21,334.50000		341,352.00
2	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	42600-01	UNIDAD	1	18,595.00000		18,595.00

**Sub Total :** 359,947.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 359,947.00

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. 9529

Fecha de Creacion :	16-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10520
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0640-2019.

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	17	899.00000		15,283.00

Sub Total : 15,283.00  
Impuesto : .00  
Total : 15,283.00

Sub Total : 15,283.00  
Impuesto : .00  
Total : 15,283.00

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. 9530

Fecha de Creacion :	16-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10520
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.701-1-4-0641-2019.

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 HOJASMARCA: BRIO - MODELO: 233096	33100-01	RESMAS	300	62.94000		18,882.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM -	33100-01	RESMAS	50	74.52000		3,726.00

Sub Total: 22,608.00  
 Impuesto: 0.00  
 Total: 22,608.00

Sub Total : 22,608.00  
 Impuesto : 00  
 Total : 22,608.00

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. 9531

<b>Fecha de Creacion :</b>	17-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10522
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

**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 :** DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

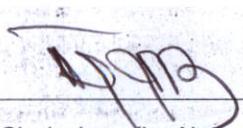
**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-21-0104-2019.

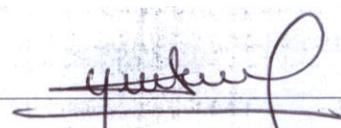
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTIA DE 3 AÑO) GARANTIA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX - MODELO: 106R03877,106R03878,106R03879,106R03880	42600-01	UNIDAD	1	21,135.52000		21,135.52

Sub Total: 21,135.52  
 Impuesto: .00  
 Total: 21,135.52

**Sub Total :** 21,135.52  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 21,135.52

  
 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. 9532

Fecha de Creacion :	18-12-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10523
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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 : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 SCOTT ESENCIAS 12X4X400	33400-01	CAJA	20	453.32000		9,066.40

Sub Total : 9,066.40  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,066.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

