



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-0048-2021
2 de junio de 2021

Master
Héctor Wilfredo Díaz Romero
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión
Presente

Estimado Master Díaz Romero:

Por este medio se remite información de órdenes de compra emitidas por esta Dirección, correspondiente al mes de mayo de 2021, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Se hace de su conocimiento que debido a la actual crisis que atraviesa el país por la pandemia que azota al mundo, COVID-19, solamente se han generado diez (10) procesos de compra que corresponden al mes mayo de 2021, así mismo se incluye registro de proveedores, el informe se generó en la plantilla proporcionada por el IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones

Cc: Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9681

Fecha de Creacion :	14-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10793
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: SUPER TECHOS DE HONDURAS S.A DE C.V

RTN: 08019006030486

Direccion :

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91 N° DE PROCESO: UNAH-CM-GC-RECTORIA-CDU-2021-001-S/C-10793

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO DEL TECHO CON LAMINA POLIGAL EN EL AREA DE NAVE CENTRAL DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DEL CDU UNAH (LÁMINA DE POLYGAL OPALINA DE 8MM, PERFIL BASE Y TAPA TRANSPARENTE (PERFIL PARA REALIZAR JUNTAS ENTRE CADA LÁMINA). PERFIL U ALUMINIO MI), LAS DIMENSIONES DEL BOQUETE SON DE APROXIMADAMENTE 41.40 POR 10.40 METROS, PARA LO CUAL SE REQUIERE REALIZAR VISITA PREVIA ANTES DE PRESENTAR OFERTA PARA VERIFICAR MEDIDAS Y VER EL BOQUETE, PERSONA CONTACTO ING. WILSON GONZALES 9927-1243, PARA LO CUAL LAS EMPRESAS QUE VAN A OFERTAR DEBERAN CONFIRMAR MEDIDAS PREVIA COTIZACIÓN, ASI MISMO DEBERAN TENER EXPERIENCIA VERIFICABLE EN REPARACION DE TECHOS A GRANDES ALTURAS Y CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, ASI COMO PERSONAL CALIFICADO, LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALICE LA REPARACION DEL TECHO ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DE LA EMPRESA A LA CUAL SE LE ADJUDIQUE EL SERVICIO DE REPARACION. LA SUPERVISION Y RECEPCION DEL TRABAJO LA REALIZARA EL INGENIERO WILSON GONZALES DE LA SEAPI. LA EMPRESA A LA CUAL SE LEADJUDIQUE EL TRABAJO DEBERA PRESENTAR INFORME DEL TRABAJO CON FOTOGRAFIAS UNA VEZ FINALIZADA LA REPARACIÓN. SE REQUIERE MINIMO CINCO (5) AÑOS DE GARANTIA UNA VEZ REALIZADA LA REPARACIÓN. ASI MISMO PRESENTAR MUESTRAS DE LAS LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN JUNTO CON LA COTIZACIÓN, ESTO PARA PODER VERIFICAR LA CALIDAD DEL MATERIAL QUE SE OFERTA Y QUE SERA UTILIZADA	23100	UNIDAD	1	145,945.8000 0		145,945.80



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9681

Fecha de Creacion :	14-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10793
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion :

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91 N° DE PROCESO: UNAH-CM-GC-RECTORIA-CDU-2021-001-S/C-10793

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	EN REPARACION LA CUAL SERA EVALUADA POR LA SEAPI. Nota: EL PROVEEOR DEBERA REALIZAR EL PROYECTO CON EL COLOR DE LA LAMINA POLICARBONATO TRANSLUCIDA OPALINA TAL COMO SE SOLICITO EN LA INVITACION A COTIZAR Y COMO SE LE INFORMO AL INGENIERO DE SEAPI ENCARGADO DE LA SUPERVICION DEL PROCESO DE REPARACION DEL TECHO DE CDU.						

Sub Total : 145,945.80
Impuesto : .00
Total : 145,945.80

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9682

Fecha de Creación :	18-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10792
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES (INCA) **RTN:** 08011975222398

Dirección:

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020, ARTICULO 89. CON # PROCESO UNAH-CM-GC-FQYM-2021-005

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, UBICADA EN EL EDIFICIO I1, CON DIMENSIONES DE 6 METROS DE LARGO, 3 DE ALTO Y 2.7 DE ANCHO, EL SERVICIO DEBE INCLUIR EVACUACIÓN DE LIQUIDO, TRASLADO SEGURO DE AGUAS RESIDUALES.	23500	UNIDAD	1	19,800.00000		19,800.00

Sub Total: 19,800.00
Impuesto: .00
Total: 19,800.00

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. 9683

Fecha de Creacion :	21-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10807
Estructura:	2-05-06-06	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.

Observaciones: Compra realizada a través de catálogo electrónico conforme a orden de compra Oncae N°701-1-76-0242-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO	39600	UNIDAD	10	414.46000		4,144.60

Sub Total : 4,144.60

Impuesto : .00

Total : 4,144.60

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9684

Fecha de Creacion :	24-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10803
Estructura:	2-05-06-06	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.	

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V **RTN:** 05019003075248

Direccion : 4 AVENIDA , 10 Y 11 CALLE NOROESTE ,BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-76-0233-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	39600	UNIDAD	3	198.62000		595.86
2	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	39600	UNIDAD	3	198.62000		595.86
3	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO	39600	UNIDAD	3	198.62000		595.86
4	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	39600	UNIDAD	3	198.62000		595.86

Sub Total : 2,383.44

Impuesto : .00

Total : 2,383.44

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. 9685

Fecha de Creacion :	24-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10803
Estructura:	2-05-06-06	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L **RTN:** 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-76-0235-2021

Solicitamos entregar el o 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	33100	RESMAS	127	62.60000		7,950.20

Sub Total : 7,950.20

Impuesto : .00

Total : 7,950.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9686

Fecha de Creacion :	24-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10803
Estructura:	2-05-06-06	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-76-0236-2021

Solicitamos entregar el o 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 DE TONER HP NEGRO (CE410XC) CONTRACTUAL-PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	39600	UNIDAD	4	1,414.67000		5,658.68
2	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CE413AC) CONTRACTUAL-PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	39600	UNIDAD	4	1,646.92000		6,587.68
3	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CE411AC) CONTRACTUAL-PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	39600	UNIDAD	4	1,646.92000		6,587.68
4	CARTUCHO DE TÓNER HP AMARILLO (CE412AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	39600	UNIDAD	4	1,646.92000		6,587.68

Sub Total : 25,421.72
Impuesto : .00
Total : 25,421.72

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. 9687

Fecha de Creacion :	25-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10806
Estructura:	2-05-06-04	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL/COSUDE.	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL / COSUDE

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-76-0237-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS	39200	PAQUETE	6	79.50000		477.00
2	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MINIMO 70 PÁGINAS RAYADAS	39200	UNIDAD	80	48.00000		3,840.00
3	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA	39200	UNIDAD	60	16.45000		987.00
4	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	39200	UNIDAD	10	59.45000		594.50
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	39200	UNIDAD	150	28.00000		4,200.00
6	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	10	44.40000		444.00
7	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	10	44.40000		444.00
8	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	5	44.40000		222.00
9	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	39200	UNIDAD	70	8.85000		619.50

Sub Total : 11,828.00
Impuesto : .00
Total : 11,828.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9688

Fecha de Creacion :	25-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10806
Estructura:	2-05-06-04	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL/COSUDE.	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL / COSUDE

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-76-0238-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA , TRES ANILLOS DE 3 COLOR NEGRO	39200	UNIDAD	40	64.24000		2,569.60
2	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	16	71.24000		1,139.84

Sub Total : 3,709.44

Impuesto : .00

Total : 3,709.44


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9689

Fecha de Creacion :	25-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10806
Estructura:	2-05-06-04	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL/COSUDE.	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L **RTN:** 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL / COSUDE

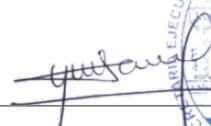
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-76-0239-2021

Solicitamos entregar el o 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	33100	RESMAS	21	62.60000		1,314.60
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	30	25.32000		759.60
3	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	39200	UNIDAD	35	32.00000		1,120.00
4	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO	39200	UNIDAD	20	10.72000		214.40

Sub Total : 3,408.60
Impuesto : .00
Total : 3,408.60


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9690

Fecha de Creacion :	25-05-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10806
Estructura:	2-05-06-04	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL/COSUDE.	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

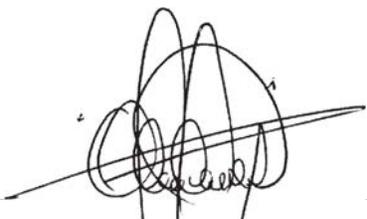
Entregar en : PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA TERRITORIAL / COSUDE

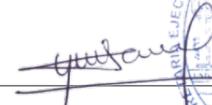
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-76-0240-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE410XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA	39600	UNIDAD	2	1,414.67000		2,829.34

Sub Total : 2,829.34
Impuesto : .00
Total : 2,829.34


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores