



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-0063-2021  
2 de agosto 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 julio 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 siete (7) procesos de compra que corresponden al mes julio 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. 9695

Fecha de Creacion :	08-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10831
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 701-1-17-0549-2021

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 TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), ALTA CALIDAD, MARCA: CARMESSI, MODELO: PAQUETE	33100	PAQUETE	73	36.65000		2,675.45

Sub Total : 2,675.45  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,675.45



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. 9696

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10821
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Proveedor:** CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V. **RTN:** 05019004012341

**Direccion :** SAN PEDRO SULA

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 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	Arandela de 3/8	39300	CADA UNO	100	2.00000		200.00
2	CABLE THHN 2/0	39300	METROS	50	291.00000		14,550.00
3	ABRAZADERA STRUT DE 1/2"	39300	CADA UNO	100	7.60000		760.00
4	BROCA PASA MUROS TIPO CORONA DE 2" PARA USAR EN TALADRO	36930	UNIDAD	2	1,639.00000		3,278.00
5	BROCA PASA MUROS TIPO CORONA DE 1 1/2" PARA USAR EN TALADRO	36930	UNIDAD	2	1,404.00000		2,808.00
6	CABLE TSJ 3X14	39300	METROS	10	42.00000		420.00
7	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESIÓN DE 1 1/2	39300	UNIDAD	5	180.00000		900.00
8	CAMISA PVC DE 1/2" CEDULA 20	39300	UNIDAD	50	3.50000		175.00
9	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESIÓN DE 3/4	39300	UNIDAD	25	74.00000		1,850.00
10	GRASA DIALECTRICA PARA CONDUCTORES	39300	BOTE	2	441.00000		882.00
11	CENTRO DE CARGA SQUARE DE 24 ESPACIOS TRIFÁSICO 225 AMPERIOS CON TAPADERA	39300	UNIDAD	2	6,320.00000		12,640.00
12	CINTA AISLANTE SUPER 33 SCOTH	39300	UNIDAD	10	176.00000		1,760.00
13	CONECTOR EMT DE ACERO INOXIDABLE DE PRESIÓN DE 1/2 CON TAPADERA PLASTICA	39300	UNIDAD	50	12.00000		600.00
14	CONECTOR EMT UL DE 3/4 ACERO INOXIDABLE CON TUERCA DE PLASTICO	39300	CADA UNO	80	15.00000		1,200.00
15	CONECTOR PVC DE 1/2" CEDULA 20	39300	UNIDAD	50	4.00000		200.00
16	CABLE THHN # 12 COLOR ROJO	39300	METROS	400	15.00000		6,000.00
17	Cable THHN #12 color blanco	39300	METROS	800	15.00000		12,000.00
18	Cable THHN #14 color verde	39300	METROS	400	11.00000		4,400.00
19	CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO	39300	METROS	400	15.00000		6,000.00
20	CAJA OCTAGONAL DE 2" DE ALTO CON SALIDA A 1/2"	39300	CADA UNO	27	28.00000		756.00
21	CAJA METALICA RECTANGULAR PESADA DE 2X2X4 CON SALIDA A 3/4	39300	CADA UNO	30	20.00000		600.00
22	CAJA HERMETICA DE 10X10X6"	39300	CADA UNO	2	1,667.00000		3,334.00
23	CAJA METALICA RECTANGULAR PESADA DE 2X2X4 CON SALIDA A 1/2	39300	CADA UNO	15	20.00000		300.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 9696

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10821
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Direccion :** SAN PEDRO SULA

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 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
24	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESIÓN DE 1/2	39300	CADA UNO	25	47.00000		1,175.00
25	CONECTOR ACERO INOXIDABLE DE PRESIÓN DE 1 1/2 CON TUERCA DE PLASTICO	39300	CADA UNO	4	49.00000		196.00
26	EXPANSORES METALICOS HDI DE 3/8	36930	UNIDAD	100	8.00000		800.00
27	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 15 AMPERIOS	39300	UNIDAD	12	41.00000		492.00
28	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS DE 60 AMPERIOS SIN FUSIBLE	39300	UNIDAD	2	3,147.00000		6,294.00
29	INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS	39300	UNIDAD	2	58.00000		116.00
30	INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS	39300	UNIDAD	3	78.00000		234.00
31	INTERRUPTOR SIN FUSIBLE 2 POLOS PARA INTERPERIE DE 30 AMPERIOS	39300	UNIDAD	3	1,854.00000		5,562.00
32	RIEL STRUT 1" BAJO	36930	LANCE	3	235.00000		705.00
33	SURGEBREAKER PARA RAYOS SECUNDARIOS TRIFASICO MODELO 3650/SUPRESOR DE DISCO TRIFASICO SDSA 3650	39300	CADA UNO	2	7,187.00000		14,374.00
34	TAPADERA CIEGA PARA CAJA OCTAGONAL CON SALIDA A 1/2"	36930	UNIDAD	27	11.00000		297.00
35	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE METALICA	36930	UNIDAD	30	31.00000		930.00
36	CONDUIT PVC DE 1/2" CEDULA 20	39300	LANCE	24	32.00000		768.00
37	TERMICO SQUARE D 40 AMPERIO 2 POLOS	39300	CADA UNO	1	327.00000		327.00
38	TERMICO SQUARE D I LINE DE TRIFASICO DE 225 AMPERIOS	39300	CADA UNO	1	8,202.00000		8,202.00
39	TERMICO SQUARE D 150 AMPERIO DE 3 POLOS QO	39300	CADA UNO	2	6,554.00000		13,108.00
40	TERMICO SQUARE D 20 AMPERIOS DE 1 POLO QO	39300	CADA UNO	8	141.00000		1,128.00
41	TERMICO SQUARE D ENCHUFABLE 2 POLO 20 AMPERIOS	39300	CADA UNO	3	307.00000		921.00
42	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO TREFILAR 20 AMPERIO CON TAPADERA METALICA	39300	CADA UNO	30	50.00000		1,500.00
43	CONECTOR ROMEX DE 1/2 PARA CABLE TSJ	39300	UNIDAD	50	8.00000		400.00
44	TUBERIA EMT UL DE 1/2	36930	LANCE	24	139.00000		3,336.00
45	TUBERIA EMT UL DE 1 1/2	36930	LANCE	12	473.50000		5,682.00
46	TUBERIA EMT UL DE 3/4	36930	LANCE	24	153.00000		3,672.00
47	tubo LED de 20 WAT, 5000 K, T8, 4pie de largo de 85 a 265VCA	36930	CADA UNO	60	114.00000		6,840.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 9696

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10821
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Direccion :** SAN PEDRO SULA

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 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
48	Tuerca de 3/8	36930	CADA UNO	100	2.00000		200.00
49	ABRAZADERA STRUT DE 1 1/2	39300	CADA UNO	100	13.00000		1,300.00
50	ABRAZADERA STRUT DE 1 1/2	39300	CADA UNO	30	13.00000		390.00
51	CURVA 90° DE 1 1/2	39300	CADA UNO	3	35.00000		105.00

**Sub Total :** 154,667.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 154,667.00

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. 9697

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10819
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** INDEL **RTN:** 05011967004762

**Direccion :** BARRIO PUEBLO NUEVO

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 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	ALCOHOL CLINICO AL 70 % PUREZA	35100	GALONES	8	290.00000		2,320.00
2	ALCOHOL CLINICO AL 96 % DE PUREZA	35100	GALONES	8	350.00000		2,800.00
3	JABON EN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN PRESENTACION GALONES, SEREQUIERE AGREGAR FICHAS TECNICAS Y PRESENTAR MUESTRA	39100	GALONES	8	140.00000		1,120.00
4	JABÓN LIQUIDO NEUTRO PARA LAVADO DE CRISTALERIA EN GALON, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA DEL PRODUCTO	39100	GALONES	8	230.00000		1,840.00
5	DESINFECTANTE EN AEROSOL SIMILAR O SUPERIOR A LYSOL, BOTE DE 350 ML	39100	UNIDAD	12	250.00000		3,000.00
6	COLORO EN GALÓN	39100	GALONES	20	65.00000		1,300.00
7	CAJAS GUANTES LÁTEX TAMAÑO L	39510	CAJA	50	320.00000		16,000.00
8	CAJAS GUANTES LÁTEX TAMAÑO M	39510	CAJA	100	320.00000		32,000.00
9	CAJAS GUANTES LÁTEX TAMAÑO S	39510	CAJA	100	320.00000		32,000.00
10	CAJAS GUANTES LÁTEX TAMAÑO XL	39510	CAJA	70	320.00000		22,400.00
11	MASCARILLA QUIRURGICA CON BANDAS ELASTICAS CON CERIFICADO DE ARSA, FICHA TECNICA, PRESENTAR MUESTRA EN CAJA DE 50 UNIDADES	39510	CAJA	50	125.00000		6,250.00
12	MASCARILLA CON FILTRO TN95/KN95 EN CAJA DE 20 UNIDADES, PRESENTAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE ARSA Y QUE INCLUYA SERIE EN LA MASCARILLA Y PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	10	660.00000		6,600.00
13	BOLSAS PARA RECOLECTAR BASURA DE 18 X 24 PULGADAS EN PAQUETE DE 10 UNIDADES	35800	PAQUETE	150	45.00000		6,750.00
14	BOLSAS PARA DESCARTE DE BIOSEGURIDAD DE 18 X 24 PULGADAS RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA EN PAQUETE DE 10 UNIDADES	35800	PAQUETE	50	48.00000		2,400.00

**Sub Total :** 136,780.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 136,780.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9697

<b>Fecha de Creación :</b>	15-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10819
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Dirección:** BARRIO PUEBLO NUEVO

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021.

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



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. 9698

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10834
<b>Estructura:</b>	1-01-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	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 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91. N° DE PROCESO: CM-SC10834-CDU-UNAH-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	REPARACION DE TECHO PUD IMPERMEABILIZADO DE TODAS LAS UNIONES, TRASLAPES, GRIETAS, FISURAS Y CONTORNOS DE LAS UNIONES DE LAMINAS TRASLUCIDAS DE POLYGAL CON EL TECHO DEL PUD IMPERMIABILIZACION CON ACRILICO TERMICO A DOS CAPAS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE A TRABAJAR (PARA ELIMINAR POLVO, GRASA O PARTÍCULAS QUE PUEDEN AFECTAR LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO Y POR ENDE LA DURABILIDAD) IMPERMEABILIZAR CON PRODUCTO ELASTÓMERO QUE SEA A BASE DE AGUA Y DE ALTA VISCOSIDAD, PREFERIBLEMENTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS INORGÁNICOS, QUE SEA CIENTO POR CIENTO IMPERMEABLE DE MUCHA ELONGACIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, QUE SEA TÉCNICAMENTE APTO PARA EL TIPO DE SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE ENTRADA DE LUZ DEL TECHO DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES. QUE SEA LIBRE DE MANTENIMIENTO Y RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO POR RAYOS UV. SE DEBE UTILIZAR FIBRA O MEMBRANA DE REFUERZO PARA MAYOR DURABILIDAD EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ÁREAS.QUE LOS PRODUCTOS TENGAN CAPACIDAD TERMO REDUCTORA Y EN COLOR BLANCO O CLARO PARA NO AFECTAR EL PASO DE LUZ EN LAS LÁMINAS.LA IMPERMEABILIZACIÓN DEBE CUBRIR TODAS LAS JUNTAS DE LAS LÁMINAS DE POLICARBONATO Y TAMBIÉN EL PERÍMETRO DEL MARCO QUEFORMA LA LÁMINA DEL POLICARBONATO INCLUYENDO EL PERFIL METÁLICO. EN CASO DESER NECESARIO INCLUIR PERNOS DE SUJECIÓN ENTRE LA LÁMINA DE POLICARBONATO Y EL PERFIL METÁLICO.LOCALIZACIÓN Y METROS ESTIMADOS ÁREA 1.-BLOQUE DE LUZ UBICADO EN EL TECHO QUE CUBRE EL LOBBY PRINCIPAL DEL PALACIO	23100	UNIDAD	1	79,950.00000		79,950.00





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9698

Fecha de Creacion :	16-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10834
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 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91. N° DE PROCESO: CM-SC10834-CDU-UNAH-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
	UNIVERSITARIO DE DEPORTES CON ESTIMACIÓN DE 400 METROS LINEALES.ÁREA 2.- BLOQUE DE LUZ UBICADO EN EL TECHO QUECUBRE NAVE PRINCIPAL (DUELA DEPORTIVA) DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE DEPORTESCON ESTIMACIÓN DE 150 METROS LINEALES. DUDAS Y CONSULTAS CON EL INGENIERO WILSON GONZALES TEL.99271243ESTE PROCESO ESTARA SUPERVISADO POR EL INGENIERO WILSON GONZALES REPRESENTANTE DE LA SEAPI, EL CUAL DARA FE Y VISTO BUENO DE LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL MISMO.						

Sub Total : 79,950.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 79,950.00

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. 9699

Fecha de Creacion :	22-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10835
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABR RTN: 05019001047297

Direccion : BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COL. SAN ANGEL

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZÓ EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91. NO. DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC10835-2021.

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	2 BATERIAS L-4D-1000 PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO SDMO V400 DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CON LAS SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE VOLTAJE NOMINAL 12 VOLTIOS Y 1000 AMPERIOS, MATERIAL DE LA CAJA Y TAPA DE POLIPROPILENO ,LAS DIMENSIONES DE LAGO 531MM. , ANCHO 210 MM. , ALTO 245 MM. , AMP A - 18° C (CCA), CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 1000 AMP, AMP A 0° C (CA) CAPACIDAD DE ARRANQUE 1250 AMP Y LA CAPACIDAD DE RESERVA DE @ 25° A (MIN / AMP) 295 MIN, PARA REMPLAZAR LAS DAÑADAS.	39300	UNIDAD	2	4,886.09000		9,772.18

Sub Total : 9,772.18  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,772.18

  
 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. 9700

<b>Fecha de Creacion :</b>	22-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10832
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V.      **RTN:** 08019016822540  
(DIMELAB)

**Direccion :** COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 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	CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	35100	FRASCOS	7	1,700.00000		11,900.00
2	TUBOS DE ENSAYO SENCILLO DE BOROSILICATO CON DIMENSIONES DE 13 X 100 MM	37200	UNIDADES	1500	1.54000		2,310.00
3	TUBOS VACUTAINER AZUL CITRATO 3 ML EN SET 50 TUBOS	37200	PAQUETE	8	310.00000		2,480.00
4	JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML AGUJA DE 21 Y MEDIO DE DIÁMETRO CAJA DE 100 UNIDADES	39510	CAJA	20	155.00000		3,100.00
5	JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML AGUJA DE 21 Y MEDIO DE DIÁMETRO CAJA DE 100 UNIDADES	39510	CAJA	10	165.00000		1,650.00
6	CAJAS DE 100 AGUJAS VACUTAINER 21 X 1 1/2	39510	CAJA	8	300.00000		2,400.00
7	ALGODÓN EN ROLLO DE UNA LIBRA CADA UNO	39510	ROLLO	100	85.00000		8,500.00

**Sub Total:** 32,340.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 32,340.00

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. 9701

<b>Fecha de Creacion :</b>	26-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10836
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

**Proveedor:** FABRICA DE MUEBLES EL EBANISTA S DE RL DE CV **RTN:** 08019011366464

**Direccion :**

**Entregar en :** SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALE DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART.91. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC10836-2021.

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	1) DESINSTALACIÓN DE 2 HOJAS DE PUERTA DE CAOBA DE 1.90 METROS DE ANCHO Y 2.10 METROS DE ALTO, 2) TRABAJO DE EBANISTERÍA EN 1 HOJA DE PUERTA, 3)ACABADO DE PINTURA CON SELLADOR Y LACA POLIURETANO DE LAS DOS HOJAS DE PUERTA 4)INSTALACIÓN DE DOS HOJAS DE LA PUERTA EN EL ACCESO A OFICINA DEL SEÑOR RECTOR	23100	UNIDAD	1	8,550.00000		8,550.00

**Sub Total :** 8,550.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 8,550.00

Dalia Karina Hernandez  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

YLENIS CRUZ CARDENAS  
**Jefe Adquisiciones Menores**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9702

Fecha de Creación : 30-07-2021

SOLICITUD DE COMPRA No. 10846

Estructura: 1-01-07-01

Unidad Ejecutora : RECTORIA

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

RTN: 08019001212758

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

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC10846-2021.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES CON DESTINO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL LUNES 02 DE AGOSTO POR LA TARDE Y RETORNANDO EL VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021 POR LA TARDE A FAVOR DEL DR. RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1980-03161, Y NO. DE EMPLEADO 11488.)	26110	UNIDAD	1	3,492.00000		3,492.00

Sub Total : 3,492.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,492.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores