



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-0096-2021
7 de diciembre de 2021

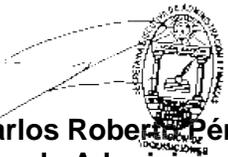
Master
Manuel Jonathan Miranda Lazo
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión
Presente

Estimado Master **Miranda Lazo**:

Por este medio se remite información de órdenes de compra emitidas por esta Dirección, y que han sido pagadas por la Tesorería General de la UNAH durante el mes de noviembre del presente año, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Cabe mencionar que dicho reporte contiene información que ya había sido reportada únicamente como órdenes emitidas, y por instrucciones del IAIP, el mismo ha sido modificado.

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. 9698

Fecha de Creacion :	16-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10834
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 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. 9701

Fecha de Creacion :	26-07-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10836
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	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

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9705

Fecha de Creacion :	06-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10870
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

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 : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCE # 701-1-44-0184-2021

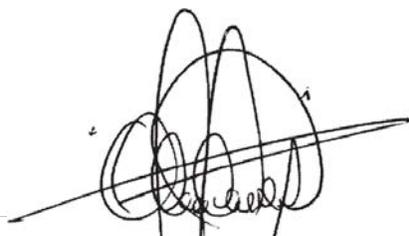
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTACALIDAD (ZONA 1)	42600	UNIDAD	4	29,767.00000		119,068.00

Sub Total : 119,068.00

Impuesto : .00

Total : 119,068.00



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. 9714

Fecha de Creacion :	06-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10863
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

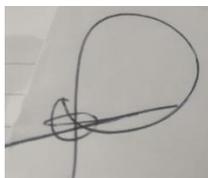
Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROJ. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-37-0420-2021

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	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, GARANTIA 3 AÑOS, MARCA DELL-MODELO OPTIPLEX 3080SFF	42600	UNIDAD	12	18,448.65000		221,383.80

Sub Total : 221,383.80
 Impuesto : .00
 Total : 221,383.80



GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9715

Fecha de Creacion :	06-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10873
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

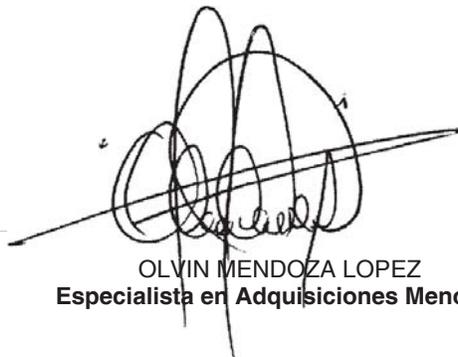
Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-37-0426-2021

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	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA: SCRIVA - MODELO: 4043032108920	39200	CAJA	3	33.00000		99.00
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA: CLI - MODELO: 2 6487940745	39200	BOTE	24	3.60000		86.40
3	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA: TINY-LINE - MODELO: TINYS25	39200	PAQUETE	2	8.06000		16.12
4	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA: TINY-LINE - MODELO: TINYS15	39200	PAQUETE	2	7.30000		14.60
5	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA: TINY-LINE - MODELO: TINYS41	39200	PAQUETE	2	18.25000		36.50
6	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA: TINY-LINE - MODELO: TYNIB8	39200	CAJA	12	17.00000		204.00

Sub Total : 456.62
Impuesto : .00
Total : 456.62



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. 9723

Fecha de Creacion :	10-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10882
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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 : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0673-2021

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	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA: GAMA MODELO- PAQUETE	31110	PAQUETE	150	18.80000		2,820.00
2	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG MARCA: RED AND WIHITE MODELO- UNIDAD	31110	BOTE	25	98.90000		2,472.50

Sub Total : 5,292.50
Impuesto : .00
Total : 5,292.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9726

Fecha de Creacion :	12-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10850
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021 NO. PROCESO UNAH-SEAF-DSG-CM-SC 10850-2021

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	Bombillo ahorrador tipo espiral grande, tensión: 127V, consumo: 20W, ahorra 75% de energía, vida útil 10000 h.	39300	UNIDAD	30	80.00000		2,400.00
2	Bombillo ahorrador tipo espiral mini, Tensión: 127V, Consumo: 5W, Ilumina: 25W, vida útil 10000 h.	39300	UNIDAD	20	72.85700		1,457.14
3	TUBO FLUORESCENTE ELECTRICO 32W F32T8/765 6500K	39300	CAJAS	3	914.28670		2,742.86

Sub Total : 6,600.00
Impuesto : .00
Total : 6,600.00

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. 9738

Fecha de Creacion :	26-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10930
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	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: SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-4-0687-2021

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	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL - MODELO: 611594000170	31110	PAQUETE	30	173.91000		5,217.30


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 5,217.30
Impuesto : .00
Total : 5,217.30


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9739

Fecha de Creacion :	26-08-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10926
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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 : RECTORIA

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-3-0663-2021

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	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 12 ONZA MARCA: WELCHEZ- MODELO: BOLSA	31110	BOLSA	100	92.35000		9,235.00
2	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS MARCA: EQUAL- MODELO: CAJA	31110	CAJA	12	80.10000		961.20
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML MARCA: PEPSI- MODELO: UNIDAD	31110	UNIDAD	24	12.40000		297.60
4	TE DE ANÍS CAJA DE 10 SOBRES(10GR)MARCA: BADIA- MODELO: CAJA	31110	CAJA	12	35.86000		430.32
5	TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA: SUPREMO- MODELO: CAJA	31110	CAJA	6	48.99000		293.94
6	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA: MCCORMICK- MODELO: CAJA	31110	CAJA	6	77.81000		466.86
7	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA: EL CAÑAL- MODELO: BOLSA	31110	BOLSA	42	40.08000		1,683.36
8	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA: FANS- MODELO: UNIDAD	31110	UNIDAD	24	98.04000		2,352.96
9	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG MARCA: LIPTON- MODELO: UNIDAD	31110	UNIDAD	24	175.40000		4,209.60

Sub Total : 19,930.84
Impuesto : .00
Total : 19,930.84

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. 9758

Fecha de Creacion :	14-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10922
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. **RTN:** 08019015795246

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSEP-CM-SC10922-2021

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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTIVA, TIPO DE CPU: SFF, PROCESADOR: CORE I5 O RYZEN 5 EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ÚLTIMA GENERACIÓN. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS. MEMORIA RAM: MÍNIMO 8 GB. DISCO DURO: 1 TB MECÁNICO (HDD) O 512 COMO MÍNIMO EN ESTADO SÓLIDO (SSD). O SUPERIOR EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES. UNIDAD OPTICA: DVD+ / -RW INTEGRADA. PUERTOS: USB 3.0, VGA, HDMI, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 10/100/1000. MONITOR: DE 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. GARANTÍA DE FABRICA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, GARANTÍA DE FÁBRICA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HÁBIL. TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MARCA DEL EQUIPO.	42600	UNIDAD	2	19,730.00000		39,460.00
2	LAPTOP AVANZADA, PROCESADOR: CORE I5 O RYZEN 5, EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ÚLTIMA GENERACIÓN. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS. PANTALLA: 14 A 15 PULGADAS HD LED, MEMORIA RAM: MÍNIMO 8 GB, DISCO DURO: 1 TB MECÁNICO (HDD) O 512 COMO MÍNIMO EN ESTADO SÓLIDO (SDD), O SUPERIOR EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES. UNIDAD OPTICA: DVD+ / - RW INTEGRADA, EN CASO DE NO CONTAR CON INTEGRADA DEBE SER EXTERNA COMO ÚLTIMA ÓPCIÓN. PUERTOS INCLUIDOS: USB 3.0, VGA, RJ45, 10/100/1000. CONEXIÓN: INALÁMBRICO, RJ45 O ADAPTADOR 10/100/1000. BATERIA: 3 O 4- CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR, CON GARANTIA DE FABRICA 3 AÑOS. GARANTIA DE FABRICA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL	42600	UNIDAD	1	23,600.00000		23,600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9758

Fecha de Creacion :	14-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10922
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSEP-CM-SC10922-2021

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
	SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MOCHILA O MALETÍN, ESTE Y TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.						

Sub Total : 63,060.00
Impuesto : .00
Total : 63,060.00

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. 9761

Fecha de Creacion :	14-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10946
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238
Direccion : BOULEVARD MORAZAN
Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

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, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FACES/MOGT-CM-SC10946-2021.

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	TELEVISOR INTELIGENTE SMART TV SAMSUNG LED UHD 4K/UN70-AU7000, ESPECIFICACIONES: PANTALLA SMART TV DE 70"; PANTALLA LED TV MAYOR O IGUAL DE 70"; TIPO FULL HD; RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA MAYOR O IGUAL A 1920X1080 PÍXELES; FORMATO DE VIDEO SOPORTADO 1080P. SINTONIZADOR DE LA TV; SIPO DE SINTONIZADOR: ANALÓGICO Y DIGITAL; ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20W; CONECTIVIDAD: HDMI, PC, PUERTO DVI, ENTRADA DE AUDIO PARA DVI, USB 2.0; VIDEO COMPONENTE (YPBPR/YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO. AUDIO DIGITAL, SALIDA ÓPTICA, ETHERNET LAN (RJ-45), ENTRADA RF (ANTENA/CABLE); ETHERNET CONEXIÓN, WLAN, CONEXIÓN. SMART TV, WIFI; COMPATIBILIDAD CON INTERFACES DE MONTAJE, MONTAJE DE PARED; CONSUMO ENERGÉTICO 60 W, VOLTAJE DE ENTRADA 110-120 V, FRECUENCIA DE ENTRADA 60HZ.; ACCESORIOS: INCLUIR CONTROL DE MANDO CON SUS BATERÍAS; CABLES (ENERGÍA DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, HDMI).	42510	UNIDAD	1	21,734.79000		21,734.79

Sub Total : 21,734.79
Impuesto : .00
Total : 21,734.79



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9761

Fecha de Creacion :	14-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10946
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

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, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FACES/MOGT-CM-SC10946-2021.

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

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. 9764

Fecha de Creación :	14-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10935
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Dirección : BOLEVAR SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA ,EDIFICIO LISBOA # 1421

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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-DSEP-CM-SC10935-2021.

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	LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD ACADEMICO LI1172 (UNAH) PARA WINDOWS, VERSIÓN: CC DE ENERO DE 2021. MULTILENGUAJE, LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO.	22400	UNIDAD	2	11,172.25000		22,344.50
2	BOOK CREATOR LICENCIA POR 12 MESES, CREA BIBLIOTECAS ILIMITADAS, CADA BIBLIOTECA PUEDE ALMACENAR HASTA 200 LIBROS, COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL Y MAPA DE ANÁLISIS : VEA DÓNDE SE HAN LEIDO SUS LIBROS.RENOVACIÓN POR UN AÑO.	22400	UNIDAD	1	3,450.00000		3,450.00
3	LICENCIAS DE ZOOM PRO, REUNIONES DE HASTA 100 PARTICIPANTES, SALAS VIRTUALES EN REUNIONES DE GRUPO CON TIEMPO ILIMITADO. TRANSMISIÓN EN STREAMING EN REDES SOCIALES (YOUTUBE Y FACEBOOK). 1 GB PARA GRABACIÓN EN LA NUBE (POR LICENCIA). TIPO DE LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN, CON OPCIÓN A RENOVACIÓN POR UN AÑO.	45100	UNIDAD	2	5,175.00000		10,350.00
4	LICENCIAS GENIALLY (USUARIO MASTER) CREACIONES LIMITADAS, ENLACE DIRECTO, VISUALIZACIÓN SIN CONEXIÓN, CONTROL DE PRIVACIDAD PLANTILLAS DISPONIBLES GALERÍA DE RECURSOS IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS PPT. - ELIMINAR LOGO GENIALLY Y PERMISOS PARA AGREGAR LOGO PROPIO. - DESCARGA EN JPG, PDF, HTML. - ORGANIZACIÓN DE RECURSOS POR CARPETAS. TIPO DE LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN, CON OPCIÓN A RENOVACIÓN POR UN AÑO.	22400	UNIDAD	2	7,495.20000		14,990.40
5	CÁMARA DIGITAL NIKON D5600 DSLR DE 24,2 MP CON LENTE AF-P DX DE 18 A 2.165 IN (1576) - INCLUYE: TARJETA SD SANDISK DE 64 G8 BOLSA DE CÁMARA GRANDE + KIT DE FILTRO + BATERIA DE REPUESTO+ TELEOBJETIVO+ MÁS, INCLUYE LENTE.	42510	UNIDAD	1	33,600.00000		33,600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9764

Fecha de Creacion : 14-09-2021 SOLICITUD DE COMPRA No 10935
 Estructura: 2-04-01-01
 Unidad Ejecutora : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSEP-CM-SC10935-2021.

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
					Sub Total :		84,734.90
					Impuesto :		.00
					Total :		84,734.90

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9768

Fecha de Creación :	16-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10950
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Dirección : BOULEVARD MORAZAN

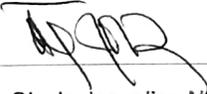
Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

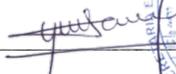
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FACES_MOGT-CM-SC10950-2021.

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	LAPTOP COMBO/LATS520-ADAPTER/16GB B/512SD, UNIDAD DVD- RW EXTEMA. LATITUDE S520, SISTEMA OPERATIVO: WIN 10, PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH, PROCESADOR: 11TH GENERACION INTEL CORE I7-1165G7, MEMORIA: 16GB, DISCO DURO: 512GB, PANTALLA: 15.6", CAMARA Y MICROFONO INCORPORADO, MOCHILA DELL PRO, GARANTÍA: 3 AÑOS.	42600	UNIDAD	1	34,192.00000		34,192.00

Sub Total : 34,192.00
 Impuesto : .00
 Total : 34,192.00


 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. 9773

Fecha de Creacion :	17-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10955
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L **RTN:** 08019013578169

Direccion : COLONIA ALAMEDA 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO DE ASHOMPLAFA SUBIENDO LA ROTONDA

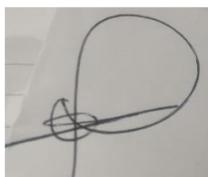
Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CMSC10975-2021

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	BOTE DE ATOMIZADOR DE 1 LITRO	35800	BOTE	50	65.00000		3,250.00

Sub Total : 3,250.00
Impuesto : .00
Total : 3,250.00



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. 9776

Fecha de Creacion :	21-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10972
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

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 : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSA-CM-SC10972-2021

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	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO DE ALTA CALIDAD SUPER ABSORVENTE, EN FARDO DE 24 ROLLOS DE MIL HOJAS, PRESENTAR MUESTRA.	33100	FARDOS	10	324.34600		3,243.46

Sub Total : 3,243.46

Impuesto : .00

Total : 3,243.46

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. 9780

Fecha de Creacion :	21-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10875
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L

RTN: 08019020223455

Direccion :

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: SE INGRESO A HONDU COMPRAS CON EL NUMERO UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC10875-2021

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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-C2225 SEGUN SERIE LYD56609 UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA SEAPI EN EL PISO 10 DEL EDIFICIO ALMA MATER	23350	CADA UNO	1	15,000.00000		15,000.00
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SHARP MX-M260 UBICADA EN EL PISO 10 DEL EDIFICIO ALMA MATER	23350	CADA UNO	1	8,884.00000		8,884.00

Sub Total : 23,884.00

Impuesto : .00

Total : 23,884.00

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. 9784

Fecha de Creacion :	21-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10942 ✓
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019003077501

Direccion : BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DE PLANTAS TROPICALES

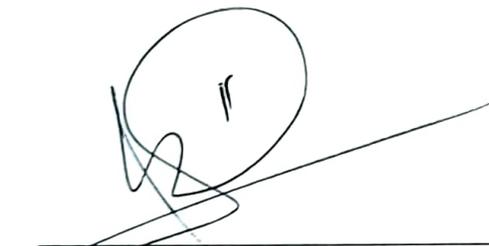
Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: SE INGRESO A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMNPRAS 1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-SA-CM-SC10942-2021

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	ESCRITORIO SECRETARIAL ECONOFFICE JUNIOR II, MEDIDAS: 58.4 X 111.8 CM. CON DOS GAVETAS, COLOR METAL NEGRO, COLOR FORMICA, ZAPELLY CAOBA	42120	UNIDAD	1	2,890.00000		2,890.00
2	SILLA EJECUTICA, COLOR NEGRO, ASIENTO ACOLCHONADO Y RESPALDO ALTO ACOLCHONADO DE PIEL SINTETICA, CON BRAZOS ALCOLCHONADOS DE PIEL SINTETICA DE COLOR NEGRO Y BASE COLOR NEGRO, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA Y BASCULANTE, SOPORTA PESO HASTA 18 KG.	42120	UNIDAD	1	3,595.00000		3,595.00

Sub Total : 6,485.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 6,485.00 ✓


 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. 9789

Fecha de Creacion :	22-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10981
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: SERVICENTRO " ESSO EL DORADO " (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ) **RTN:** 07031969008124

Direccion : CUESTA EL DORADO SALIDA A TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-TEC-DANLI-CM-SC10981-2021

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	DIESEL SERVICIOS GENERALES	35620	GALONES	70	84.23000		5,896.10
2	GASOLINA SERVICIOS GENERALES	35610	GALONES	99	104.78000		10,373.22

Sub Total : 16,269.32

Impuesto : .00

Total : 16,269.32


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. 9790

Fecha de Creacion :	22-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10996
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIRCOM-CM-SC10996 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	ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE DOS COMPLEMENTOS, PANECILLO, VINAGRETA Y BEBIDA 12 ONZ.	31110	UNIDAD	80	152.00000		12,160.00
2	MERIENDAS EMPACADAS CON BEBIDAS MINI.	31110	UNIDAD	160	75.00000		12,000.00
3	DESAYUNOS TIPICOS CONSTA DE HUEVOS REVUELTOS, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, EMBUTIDO, PLATADO Y TORTILLAS Y BEBIDA DE NARANJA.	31110	UNIDAD	80	135.00000		10,800.00

Sub Total : 34,960.00
Impuesto : .00
Total : 34,960.00

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. 9791

Fecha de Creacion :	23-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10973
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

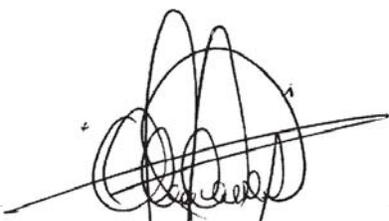
Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC10973-2021

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	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR ; LA TAPADERA DEBE DE SER DE TAMAÑO ESPECIAL LARGO 27 1/2", ANCHO DE 13 1/2" , SIMILAR O SUPERIOR A D CARTON	33100	UNIDAD	100	78.00000		7,800.00

Sub Total : 7,800.00
Impuesto : .00
Total : 7,800.00


 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. 9792

Fecha de Creacion :	28-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10959
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: INDEL S. DE R.L. RTN: 05011967004762

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSEP-CM-SC10959-2021.

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	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL K9 PRO. DISPENSADOR AUTOMATICO DE SANITIZANTE CON CAPACIDAD 1,000 ML, CON PEDESTAL DE METAL DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO, AJUSTABLE, FÁCIL INSTALACIÓN.	39100	UNIDAD	1	5,000.00000		5,000.00

Sub Total : 5,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 5,000.00


 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. 9793

Fecha de Creacion :	28-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10997
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC10997- 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 CADA UNA. (BUENA CALIDAD Y NO HÚMEDO PARA QUE NO SE TRABE EN LA MÁQUINA).	33100	RESMAS	80	71.50000		5,720.00

Sub Total : 5,720.00
Impuesto : .00
Total : 5,720.00

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. 9797

Fecha de Creacion :	29-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10904
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

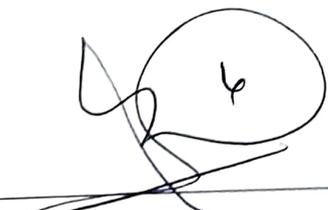
Entregar en : RECTORIA

Observaciones: SE INGRESA A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-R-CM-SC10904-2021

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	FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA. CAJAD E 100 UNIDADES	33100	RESMAS	12	87.00000		1,044.00
2	FASTENER CABEZA REDONDA DE 8 CM DE LARGO	39200	CAJA	36	19.75000		711.00
3	LAPICES EJECUTIVOS , PUNTA FINA. COLOR NEGRO	39200	CAJA	10	93.00000		930.00
4	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES	39200	UNIDAD	48	11.75000		564.00
5	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	33100	UNIDAD	20	9.95000		199.00
6	MARCADORES FLOURECENTES COLOR AMARILLO	39200	DOCENA	5	93.00000		465.00
7	MASKIN TAPE GRUESO DE 2 PULGADAS DE ANCHO	39200	UNIDAD	24	22.00000		528.00
8	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR. CALIDAD SIMILARA O SUPERIOR A UHU	39200	UNIDAD	50	58.00000		2,900.00
9	PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE DOS ORIFICIOS PARA PERFORAR DE 30/35 HOJAS	39200	UNIDAD	12	62.00000		744.00
10	TAPE TRANSPARENTE , 3/4"	39200	UNIDAD	24	3.60000		86.40
11	TIJERAS PARA DE MANGO SUAVE Y CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 13 A 18 CM O MÁS COLOR: AZUL, GRIS O NEGRO	39200	UNIDAD	24	18.00000		432.00
12	PAPEL BOND , BASE 20, COLOR BLANCO , TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	150	70.75000		10,612.50

Sub Total : 19,215.90
Impuesto : .00
Total : 19,215.90


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENA
 Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9799

Fecha de Creacion :	30-09-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11013
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCCSS-CM-SC11013 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	ALQUILER DE ENCERES (CARPAS, MANTELES, FORROS DE SILLAS, FALDONES, CUBERTERIA, CRISTALERIA, SILLAS, MESAS, ETC)	22900	UNIDAD	7	392.15000		2,745.05
2	ALMUERZO TIPO EJECUTIVO, UNA CARNE, DOS COMPLEMENTOS, VINAGRETA, POSTRE, CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y AGUA, (DEBE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD) HORA DE ENTREGA 12:00 MERIDIANO, EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021, EN EL EDIFICIO C3	31110	UNIDAD	40	315.00000		12,600.00

Sub Total : 15,345.05
 Impuesto : .00
 Total : 15,345.05

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. 9804

Fecha de Creacion :	01-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10890
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. RTN: 08019015795246

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: SE INGRESO A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-CM-SC10890-2021

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	LICENCIA CAMTASIA STUDIO ÚLTIMA VERSION 2021 APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA LA GRABACIÓN DE PANTALLA DE COMPUTADORA.¿ EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS.¿ PLANTILLAS DE VIDEO REINTEGRADAS.¿ BIBLIOTECA DE ANIMACIONES.¿ BIBLIOTECA DE PISTAS DE MÚSICA Y EFECTOS DE SONIDO.¿ OPCION DE AÑADIR CUESTIONARIOS¿ OPCION PARA AÑADIR ELEMENTOS INTERACTIVOS.¿ INTEGRACIÓN DE ANIMACIONES PREDISEÑADAS¿ EFECTOS DE TRANSICIONES¿ OPCION PARA AÑADIR SUBTÍTULOS¿ OPCION PARA ELIMINAR UN COLOR DE FONDO¿ OPCIONES PARA SUBIDA A YOUYUBE, VIMEO Y SCREECAST, OPCION DE EXPORTACION DE VIDEOS, IMPORTACION DE MEDIOS, INTEGRACION DE POWER POINT, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y IOS (MAC)	45100	UNIDAD	8	6,799.82000		54,398.56

Sub Total : 54,398.56
 Impuesto : .00
 Total : 54,398.56


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores S.E.A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9806

Fecha de Creacion :	01-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10966
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L **RTN:** 08019020223455

Direccion : BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA CASA 1027

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC10966-2021

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	APPLE IPAD AIR CUARTA GENERACION, IMPRESIONANTE PANTALLA DE RETINA LIQUIDA DE 10.9 PULGADAS CON TONO VERDADERO Y COLOR ANCHO P3. CHIP BIONICO A14 CON MOTOR NEURAL.ALMACENAMIENTO DE 256GB ID TACTIL PARA AUTENTICACION SEGURA Y APPLE PAY.CAMARA TRASERA DE 12MP, CAMARA FRONTAL, FACE TIME HD DE 7 MPAUDIO ESTEREO AMPLIO WI-FI 6(802.11AX)Y DATOS CELULARES LTE DE CLASE GIGABIT.HASTA 10 HORAS DE DURACION DE LA BATERIA.CONECTOR USB-C PARA CARGA Y ACCESORIOS SOPORTE PARA TECLADO MAGICO TECLADO INTELIGENTE Y LAPIZ APPLE SEGUNDA GENERACION.SISTEMA OPERATIVO IPAD 14, PROCESADOR A14.CONECTIVIDAD BLUETOOTH, WIFI, USB, RED 4GB, GARANTIA DE UN AÑO Y ENTREGA 25 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.INCLUYE APPLE CASE CUARTA GNERACION 10.9 PULGADAS COLOR NEGRO.	42600	UNIDAD	6	30,680.00000		184,080.00

Sub Total : 184,080.00
Impuesto : .00
Total : 184,080.00

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. 9807

Fecha de Creacion :	01-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10987
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: TALLER DE COSTURA EL CATRACHO S. DE R.L. RTN: 08019019127772

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

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-MHSC-CM-SC10987-2021.

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	CAMISA EJECUTIVA PARA MUJER CON DETALLES LENCAS, MANGA CORTA, EN TELA DE ALGODÓN, CON EL LOGO DE BICENTENARIO Y LOGO UNAH. TALLAS : COLOR AZUL CELESTE (3 S), (2 M), (1 L) (1 XL), COLOR BLANCAS (1S), (5 M), (2 L).	32310	UNIDAD	15	1,075.00000		16,125.00
2	CAMISA EJECUTIVA PARA HOMBRE CON DETALLES LENCAS, MANGA CORTA, EN TELA ALGODÓN, TALLAS : COLOR AZUL CELESTE (1 S), (5 M), (3 L) (3 XL) (XXL 1), COLOR BLANCAS (4 M), (6 L) (XL 2), CON EL LOGO DE BICENTENARIO Y LOGO UNAH.	32310	UNIDAD	25	1,075.00000		26,875.00

Sub Total : 43,000.00
Impuesto : .00
Total : 43,000.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9809

Fecha de Creacion :	11-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10961
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: INVERSIONES R Y R **RTN:** 08011963039980

Direccion : BOULEVARD MORAZAN , CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A BATERIAS RECORD

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: PROCESO INGRESADO A LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1 NO.UNAH-SEAF-DSG-CM-SC10961-2021 TODAS LAS BATERIAS SON MARCA LTH.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BATERIA DE 90 AMPERIOS, 500-550 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: MARCH, TIPO: TURISMO, AÑO: 2016. GASOLINA. (11895)	39300	UNIDAD	1	2,695.65000		2,695.65
2	BATERIA DE 115 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO, MARCA: TOYOTA, TIPO: JEEP, AÑO 1991, DIÉSEL.(04065)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
3	BATERIA DE 115 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO, MARCA: TOYOTA, TIPO: CAMIONETA DE LUJO, AÑO 1993, DIÉSEL. (04244)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
4	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, AÑO 2013, DIÉSEL.(10614)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
5	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, AÑO 2013, DIÉSEL.(10741)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
6	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO FRONTIER, AÑO 2013, DIÉSEL.(10743)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
7	BATERIAS DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI, MODELO COUNTY, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2012, DIÉSEL.(10599)	39300	UNIDAD	2	3,511.30000		7,022.60
8	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO CIVILIAN, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2016, DIÉSEL.(11506)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30
9	BATERIAS DE 120 AMPERIOS, 600-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI, MODELO COUNTY, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2012, DIÉSEL.(10606)	39300	UNIDAD	2	3,511.30000		7,022.60
10	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHICULO MARCA YOYOTA, TIPO AUTOBÚS, AÑO 1993, DIÉSEL.(04615)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9809

Fecha de Creacion :	11-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10961
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Direccion : BOULEVARD MORAZAN , CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A BATERIAS RECORD

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: PROCESO INGRESADO A LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1 NO.UNAH-SEAF-DSG-CM-SC10961-2021 TODAS LAS BATERIAS SON MARCA LTH.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
11	BATERIA DE 120 AMPERIOS, 650-750 CCA, CON GARANTIA MÍNIMO DE 3 AÑOS, PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, AÑO 1993, DIÉSEL.(10694)	39300	UNIDAD	1	3,511.30000		3,511.30

Sub Total : 44,831.25
Impuesto : .00
Total : 44,831.25

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. 9811

Fecha de Creacion :	14-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10980
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: INDEL S. DE R.L.

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-TEC-DANLI-CMSC10980- 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	Detergente industrial en polvo para usos multiples sin aroma, Fardo de 8 x 5.5lbs (2.5 kilos)	39100	FARDOS	12	722.00000		8,664.00
2	Escoba de 10 pulgadas ancho, con cerdas de 4 pulgadas de alto y con palo de madera pulidos de 54 pulgadas	39100	UNIDAD	30	59.00000		1,770.00
3	Ganchos de Trapeador	39100	UNIDAD	15	77.00000		1,155.00
4	INSECTICIDA EN AEROSOL PLAGUICIDA PARA USO DOMESTICO BOTE DE 400 ML.	35400	BOTE	15	150.00000		2,250.00
5	Atomizador plastico de 1000 ml	35800	BOTE	10	45.00000		450.00
6	Cepillo sanitario de plastico, con mango, no ralla superficies	39100	UNIDAD	20	50.00000		1,000.00
7	Cera liquida para piso envase de 900 ml	39100	BOTE	7	80.00000		560.00
8	Aceite rojo para pulir muebles de madera frasco de 8 onz	39100	BOTE	6	79.00000		474.00
9	Cloro al 6% hipoclorito de sodio	39100	GALONES	50	65.00000		3,250.00
10	Desinfectante para piso variedad de aromas/odorclin dilusion de 3 a 4 galones.	39100	GALONES	40	107.00000		4,280.00
11	Limpiador y Desengrasante de vidrios/Mac Glass	39100	GALONES	15	130.00000		1,950.00
12	Mechas para trapeador N° 20	39100	UNIDAD	15	65.00000		975.00
13	Guantes de goma para limpieza talla L; Guante 100% de latex natural, interior afelpado, relieve antiderrapante en las palmas	39100	PAR	25	38.00000		950.00
14	Guantes de goma para limpieza talla XL Guante 100% de latex natural, interior afelpado, relieve antiderrapante en las palmas	39100	PAR	25	38.00000		950.00
15	Gel antibacterial con aloe vera, dispensador de push, envase de 500 ml, ficha técnica	39100	BOTE	15	72.00000		1,080.00
16	Gel antibacterial con aloe vera, ficha técnica	39100	GALONES	12	430.00000		5,160.00
17	Alcohol al 70% galón	35100	GALONES	12	300.00000		3,600.00
18	Jabon liquido para manos aperlado con dispensador, presentar ficha técnica, bote de 500 ml	39100	BOTE	16	49.00000		784.00
19	Amonio cuaternario de quinta generacion super concentrado, para preparar hasta 500 galones/Saniquat dislusion de una onza de	39100	GALONES	1	1,000.00000		1,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9811

Fecha de Creacion :	14-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10980
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-TEC-DANLI-CMSC10980- 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
	producto 4 galones de agua total 512						
20	Mascarillas quirurgicas, con certificado de FDA, Certificado de ARSA, ficha técnica, caja de 50 unidades	39510	CAJA	50	110.00000		5,500.00

Sub Total : 45,802.00
Impuesto : .00
Total : 45,802.00

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. 9815

Fecha de Creacion :	18-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11020
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. **RTN:** 08019015795246

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIE-CM-SC-11020 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	H151 STEREO HEADSET LOGITECH, TIPO DE MICROFOCO BIODIRECCIONAL, DOBLE AUDIFONO ACOLCHONADO, ERGONOMICO Y CONTROL DE VOLUMEN EN EL CABLE, CABLE LONGITUD 6FT, IMPEDANCIA DE ENTRADA 22 OHMIOS, SENCIBILIDAD (AUDIFONO) 122 DB+/-3DB, SENCIBILIDAD (MICROFONO) 122DB +/- 2.5DB, RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDIFONOS) 20HZ-20KHZ, RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICROFONO) 100 HZ-6.5KHZ, CONECCION 1/8 3.5 MM, GARANTIA 1 AÑO	39600	UNIDAD	15	672.00000		10,080.00

Sub Total : 10,080.00
Impuesto : .00
Total : 10,080.00

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. 9818

Fecha de Creacion :	20-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11040
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11040-2021

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	CAJA DE PLÁSTICO CON AGARRADERAS DEL MISMO MATERIAL. CON TAPA QUE CIERRA HERMÉTICO USO RUDO. COLOR NEGRO. CAPACIDAD 102 LITROS O 27 GALONES O MAS .FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE.MEDIDAS: LARGO: 52 CM.-ANCHO: 78 CM.-ALTO: 36 CM.	35800	UNIDAD	30	500.00000		15,000.00

Sub Total : 15,000.00
Impuesto : .00
Total : 15,000.00


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. 9820

Fecha de Creacion :	20-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11025
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC-11025-2021

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	33100	RESMAS	100	75.00000		7,500.00
2	CARPETA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	33100	UNIDAD	90	42.00000		3,780.00
3	CD GRABABLES CON CAJA PLASTICA	39600	CADA UNO	100	9.75000		975.00

Sub Total : 12,255.00
Impuesto : .00
Total : 12,255.00

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. 9824

Fecha de Creacion :	25-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11056
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: PINTURAS EL SHADDAI **RTN:** 01011973018412

Direccion : Barrio El Progreso, Carretera Internacional a 200 metros del Hospital Los Angeles, Santa Rosa de

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11056-2021

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	PRO LATEX MATE BLANCO HUESO	35500	CUBETAS	10	1,043.48000		10,434.80
2	PRO LATEX MATE VERDE CLARO	35500	CUBETAS	2	1,043.48000		2,086.96
3	PRO LATEX MATE AZUL INSTITUCIONAL PREPARADO	35500	CUBETAS	1	1,086.96000		1,086.96
4	PRO LATEX MATE AMARILLO INSTITUCIONAL PREPARADO.	35500	CUBETAS	1	1,086.96000		1,086.96
5	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL INSTITUCIONAL	35500	CUBETAS	1	1,347.83000		1,347.83
6	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	35500	CUBETAS	1	1,347.83000		1,347.83
7	DILUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE. ENTREGAR PRODUCTOS EN CUROC SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN CONTIGUO AL COLEGIO DE ABOGADOS.	35500	GALONES	4	147.83000		591.32

Sub Total : 17,982.66
Impuesto : .00
Total : 17,982.66

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. 9825

Fecha de Creacion :	26-10-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 10989 ✓
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL ✓	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: SE INGRESO A HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-AL-CM-SC10989-2021

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	TRITURADORA COLOR NEGRO, DE 9 PULGADAS.CAPACIDAD DE 6 GALONES EL CESTO. HOJAS AL PASO 12 A LA VEZ.MARCA ROYAL MODELO 1830MX	42120	UNIDAD	1	6,995.00000		6,995.00

Sub Total : 6,995.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 6,995.00 ✓


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARPENAS
Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9839

Fecha de Creacion :	02-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11023
Estructura:	2-01-09-07	
Unidad Ejecutora :	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES AVENIDA PAULINO VALLADARES CASA # 522

Entregar en : TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-TUO-CM-SC11023-2021

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	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA:500 WATTS TENSION DE SALIDA NOMINAL:120 VOLT TOPOLOGÍA:DE RESERVA CONEXIONES DE SALIDA:5 CONEXIONES CON REGULACIÓN AVR, 5 CONEXIONES PARA SUSPENSIÓN POR SOBRECARGA.ENTRADA DE VOLTAJE: 120V GARANTÍA DEFÁBRICA:2 AÑOS	39600	UNIDAD	7	1,734.78286		12,143.48

Sub Total : 12,143.48
Impuesto : .00
Total : 12,143.48



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. 9841

Fecha de Creacion :	03-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11080
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. **RTN:** 08019015795246

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC11080-2021

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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3080 SFF CON PROCESADOR CORE I5-10500T, PROCESADOR 10TH GEN, SISTEMA OPERATIVO WINDOW 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL, MEMORIA RAM 16 GB COMO DDR4, DISCO DURO 1TB MECANICO(HDD) O 512 COMO MINIMO EN ESTADO SOLIDO(SSD) O SUPERIOR EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES,UNIDAD OPTICA DVD+/-RW INTEGRADA, MONITOR DELL LCD 20 PULGADAS DIAGONAL, TECLADO Y MOUSE DELL SPANISH, PUERTOS USB 3.0 VGA, HDMI, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 10/100/1000, , GARANTIA DE FABRICA DE TRES AÑOS.	42600	UNIDAD	1	21,995.00000		21,995.00

Sub Total : 21,995.00
Impuesto : .00
Total : 21,995.00



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. 9842

Fecha de Creacion :	03-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11039
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. DE R.L. **RTN:** 08019011428609

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

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC-11039- 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	ABRAZADERA EMT DE 3/4	39300	CADA UNO	259	3.04348		788.26
2	cable thhn # 6 color negro y rojo	39300	METROS	400	58.27826		23,311.30
3	Tubo LED de 20 WAT, 5000 K, T8, 4pie de largo de 85 a 265VCA	36930	CADA UNO	30	120.00000		3,600.00
4	Cable THHN # 8 negro o rojo	39300	METROS	200	36.78261		7,356.52
5	Cable THHN #10 color rojo o negro	39300	METROS	800	22.12174		17,697.39
6	Cable THHN #12 color blanco	39300	METROS	800	13.05217		10,441.74
7	Cable THHN #14 color negro o rojo	39300	METROS	400	9.24348		3,697.39
8	Caja metalica pesada de 4*4*2 con salida a 3/4	39300	CADA UNO	40	31.88696		1,275.48
9	Caja metalica pesada de 4*4*2 con salida a 3/4	39300	CADA UNO	15	31.88696		478.30
10	Conector EMT UL de 3/4 acero inoxidable	39300	CADA UNO	120	16.35652		1,962.78
11	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE METALICA	36930	UNIDAD	10	28.00000		280.00
12	TUBO DE PVC	35800	LANCE	100	49.00000		4,900.00

Sub Total : 75,789.17
Impuesto : .00
Total : 75,789.17

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. 9846

Fecha de Creacion :	03-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11038
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

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, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11038-2021.

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	ALMOHADILLA PARA SELLO DE ALTA CALIDAD SIMILIAR O SUPERIOR BEIFA	39200	UNIDAD	40	14.75000		590.00
2	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	80	85.00000		6,800.00
3	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	80	69.00000		5,520.00
4	RESMA DE PAPEL OPALINA LISO TAMAÑO CARTA BLANCO	33100	RESMAS	30	160.00000		4,800.00

Sub Total : 17,710.00
Impuesto : .00
Total : 17,710.00

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. 9847

Fecha de Creacion :	08-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11142
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

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

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: INGRESADO HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11142

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AERO PARA LA ABOGADA ERLENY DENISSE MARTINEZ, CON ITINERARIO SALIENDO TEGUCIGALPA A D.F. MEXICO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RETORNANDO EL DEL D.F. MEXICO A TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.ERLENY DENISSE MARTÍNEZ COELLO COMISIONADO UNIVERSITARIO 0801-1989-13857 13182 G765480 ERLENY.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN 3225-1248 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ SALGADONÚMERO DE IDENTIDAD: 0801-1958-04635PARENTESCO: PADRE CELULAR: 3229-7229CORREO ELECTRÓNICO: MIGUELSASTRE@GMAIL.COM)	26120	UNIDAD	1	24,521.00000		24,521.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PARA EL SEÑOR MARIO DANIEL ALVARADO LAÍNEZ, CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F. MEXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RETORNANDO DEL D.F.MEXICO A TEGUCIGALPA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021) MARIO DANIEL ALVARADO LAÍNEZ DEGT ID#0824-1987-00801 EMPLEADO#11229 PASAPORTE:F864301 CORREO:MARIO.ALVARADO@UNAH.EDU.HN CEL.3150-1980 CONTACTO DE EMERGENCIA :JANINA CECILIA RUIZ MERLO ID#0801-1985-08269 PARENTESCO: ESPOSA CEL. 9490-0107 E MAIL: JANINACRUIZ@GMAIL.COM.)	26120	UNIDAD	1	19,052.00000		19,052.00

Sub Total : 43,573.00
Impuesto : .00
Total : 43,573.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9848

Fecha de Creacion :	08-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11119
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: INGRESADA A PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11119-2021

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
	ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 09 DE NOVIMBRE DE 2021 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.) ÁYAX IRIÁS COELLO VICERRECTOR VOA E 0801-1955-05115 3112 F266110 AYAX.IRIAS@UNAH.EDU.HN 9985-1366 ASTRID ESCHER PAVÓN NO. IDENTIDAD: 0801-1957-05925 PARENTESCO: ESPOSA CELULAR: 9996-7245, E MAIL: ASTRID.ESCHER@GMAIL.COM)						

Sub Total : 121,981.00
Impuesto : .00
Total : 121,981.00


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. 9850

Fecha de Creacion :	08-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11135
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

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

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: INGRESADO A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMOPRAS 1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11135-2021

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PARA LA LICENCIADA WALESKA GISSEL VALLADARES, INGENIERO ALLAN EFRAIN MARTINEZ CANALES, CON ITINERARIO SALIENDO TEGUCIGALPA A D.F. MEXICO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y RETORNANDO EL DEL D.F. MEXICO A TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. ALLAN EFRAIN MARTINEZ VOAE ID#0801-1984-05196 EMPLEADO#11841 PASAPORTE:F328688 CORREO:ALLAN.MARTINEZ@UNAH.EDU. HN 9615-3871 CONTACTO EMERGENCIA: MARÍA JOSÉ IRIÁS ID#0801-1990-09432 PARENTESCO: ESPOSA CEL. 8740-3761E MAIL: MARÍA.JOSE.IRIAS.ESCHER@GMAIL.COM , WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA VOAE ID#0801-1984-07868 EMPLEADO#12200 PASAPORTE : G164978 GISSEL.VALLADARES@UNAH.EDU.HN 9431-1532 CESAR ROBERTO CALIX0801-1965-01976PARENTESCO: ESPOSO CEL. 9727-1508E MAIL: CRCLGAL@GMAIL.COM,)	26120	UNIDAD	2	19,752.00000		39,504.00

Sub Total : 39,504.00

Impuesto : .00

Total : 39,504.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS S.E.A.F.
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9867

Fecha de Creacion :	22-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11107
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: ELEMENTS CENTRO,S DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019000231913

Direccion : SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO FRENTE A CENTRO COMERCIAL GALERIAS

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-R-CM-SC11107-2021

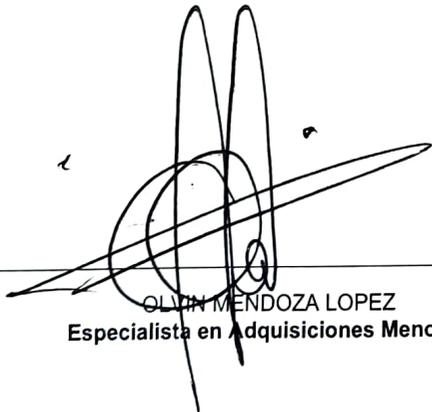
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JUEGO DE COMEDOR: UNA MESA DE MADERA CON LAMINADO COLOR BLANCO, BASE (PATA) DE METAL CROMADO . 10 SILLAS SIN BRAZOS, ASIENTO DE PIEL SINTETICO CON PATAS DE METAL CROMADO DISTRIBUIDAS ASI :2 COLOR BLANCO , 8 SILLAS COLOR NEGRO	42110	UNIDADES	1	57,633.30000		57,633.30

Sub Total : 57,633.30

Impuesto : .00

Total : 57,633.30


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 S.E.A.F.