



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-001-2022
13 de enero de 2022

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

Estimado Master Diaz Romero:

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 diciembre del año 2021, 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.

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. 9851

Fecha de Creacion :	09-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11058
Estructura:	3-02-01-02	
Unidad Ejecutora :	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	

Proveedor: SEGA HONDURAS S.A DE C.V

RTN: 08019011395804

Direccion :

Entregar en : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEG

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-DEGT-CM-SC11058-2021. RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO NÚMERO DE CONTRATO EN UNAH: V0139902

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MICROSOFT SQL-SERVER, PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS SQLSVRSTDCORE ALNG LICSA PK OLV 2LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC.	22400	UNIDAD	9	7,720.26000		69,482.34
2	MICROSOFT WINDOWS SERVER, PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVIDORES WINSVR CAL ALNG LICSA PK OLV E 1Y ACDMC ENT USRCAL.	22400	UNIDAD	20	72.81000		1,456.20
3	MICROSOFT WINDOWS SERVER, PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVIDORES MICROSOFT WINDOWS SERVER WINSVRDCCORE ALNG LICSA PK OLV 2LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC.	22400	UNIDAD	20	993.74000		19,874.80
4	MICROSOFT WINDOWS SERVER, PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVIDORES WINSVRSTDCORE ALNG LICSA PK OLV 2LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC.	22400	UNIDAD	102	175.63000		17,914.26
5	MICROSOFT WINDOWS SERVER, PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVIDORES WINRMDSKTOPSRVCSCAL SNGL LICSA PK OLV NL 1Y AQY1 ACDMC AP DVCCAL.	22400	UNIDAD	10	367.44000		3,674.40
6	MICROSOFT WINDOWS SERVER, PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVIDORES WINRMDSKTOPSRVCSCAL SNGL LICSA PK OLV NL 1Y AQY1 ACDMC AP USRCAL	22400	UNIDAD	10	367.44000		3,674.40

Sub Total : 116,076.40
Impuesto : .00
Total : 116,076.40



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9851

Fecha de Creación : 09-11-2021 SOLICITUD DE COMPRA No. 11058
Estructura: 3-02-01-02
Unidad Ejecutora : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH

Dirección :

Entregar en : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEG

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-DEGT-CM-SC11058-2021. RENOVACIÓN DE LICENCIA BAJO NÚMERO DE CONTRATO EN UNAH: V0139902

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

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. 9852

Fecha de Creacion :	10-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11066
Estructura:	2-04-85-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN BOTÁNICA.	

Proveedor: AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

RTN: 08019995355582

Direccion : 3ERA AVENIDA DE COMAYAGUELA ,EDIFICIO SANTA BARBARA ,BARRIO CONCEPCION ENTRE 7Y 8 CALLE

Entregar en : MAESTRIA EN BOTANICA

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-MB-CM-SC-11066- 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	AGAR NUTRITIVO, MEDIO DESHIDRATADO EN POLVO, FRASCO DE 500 GRAMOS.	35100	FRASCOS	5	1,400.00000		7,000.00
2	AGAR PAPA Y DEXTROSA, MEDIO DESHIDRATADO EN POLVO, FRASCOS DE 500 GRAMOS.	35100	FRASCOS	5	1,200.00000		6,000.00
3	Agarose frasco de Plástico de 100 gramos.	35100	FRASCOS	1	2,300.00000		2,300.00
4	AGUA DESTILADA.	35100	GALONES	5	70.00000		350.00
5	ALCOHOL AL 95%.	35100	GALONES	2	320.00000		640.00
6	Capsulas de petri grandes dos paquetes de 12 unidades cada uno.	35100	PAQUETE	2	4,860.00000		9,720.00
7	Capsulas de petri pequeña dos paquetes de 12 unidades.	35100	PAQUETE	2	4,440.00000		8,880.00
8	Gel Loading Dye 6X (Plásticos viales de 1 ml refrigerado a T.A) una caja de 3ml.	35100	CAJA	1	1,400.00000		1,400.00
9	PCR MASTER MIX UNA CAJA DE 100 REACCIONES.	35100	CAJA	1	1,250.00000		1,250.00

Sub Total : 37,540.00

Impuesto : .00

Total : 37,540.00



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. 9853

Fecha de Creacion :	11-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11012
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SE INGRESO A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-QQYFF-CM-SC11012-2021

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

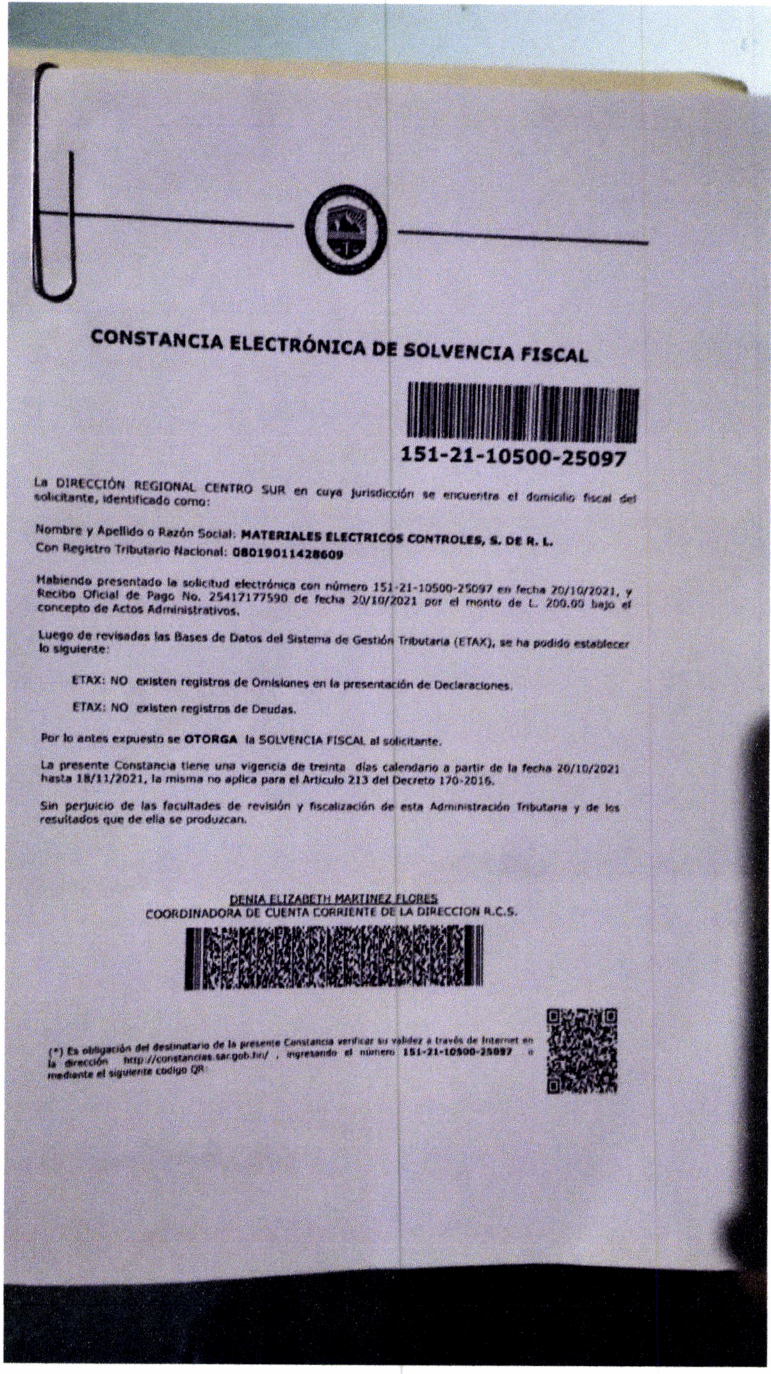
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CINTA AISLANTE DE 3/4" COLOR NEGRO	36930	UNIDAD	24	126.00000		3,024.00
2	cable eléctrico THHN #12, color rojo	39300	UNIDAD	100	14.20000		1,420.00
3	cable eléctrico THHN #10 color negro	39300	METROS 2	100	19.50000		1,950.00
4	clavija macho polarizado 20 amperios nema 5-20P cuerpo plástico	39300	UNIDAD	15	58.00000		870.00
5	clavija macho polarizado 15 amperios nema 5-15P cuerpo plástico	39300	UNIDAD	6	32.00000		192.00
6	cable tsj 3x12	39300	METROS 2	10	92.00000		920.00
7	cable tsj 3x8	39300	METROS 2	15	165.00000		2,475.00
8	interruptor de palanca Industrial SPST, 15A/125V 2 posiciones	39300	UNIDAD	12	85.00000		1,020.00
9	interruptor de palanca Industrial SPST, 15A/125V 3 posiciones	39300	UNIDAD	6	65.00000		390.00

Sub Total : 12,261.00
Impuesto : .00
Total : 12,261.00

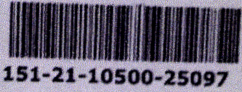

 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES, S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428609**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-25097 en fecha 20/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417177590 de fecha 20/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/10/2021 hasta 18/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-25097** o mediante el siguiente código QR.

Maelcam



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9855

Fecha de Creacion :	11-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11060
Estructura:	3-02-01-02	
Unidad Ejecutora :	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	

Proveedor: COMPONENTES EL ORBE SA RTN: 08019005013440

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

Entregar en : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEG

Observaciones: SE INGRESA A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-DEGT-CM-SC11060-2021

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	LICENCIAS WEBEX MEETING EDICIÓN EMPRESARIA (1,000 USUARIOS EN SALA)	22400	UNIDAD	125	1,143.00000		142,875.00

Sub Total : 142,875.00
Impuesto : .00
Total : 142,875.00


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. 9857

Fecha de Creacion :	15-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11136
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

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-SC11136-2021

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	REMACHES 3/16"X 1/2" BOLSAS DE 50 UNIDADES O SU EQUIVALENTE	36930	BOLSA	3	23.04350		69.13
2	BROCAS PARA METAL 3/16"	36930	UNIDAD	4	33.47830		133.91
3	LIMPIADOR DE CONTACTOS, EQUIPOS ELECTRONICOS (590 ML)	36930	UNIDAD	14	178.26090		2,495.65
4	REMACHADORA : SIMILAR O SUPERIOR A STANLEY	36930	UNIDAD	1	460.86960		460.87
5	PASTA TÉRMICA ELECTRONICO	36930	UNIDAD	5	217.39130		1,086.96
6	DESINFECTANTE EN SPRAY DE 18 OZ	39100	UNIDAD	21	175.00000		3,675.00
7	GUANTES DESECHABLES AMARILLO PARA ADULTO	39100	PARES	4	34.78260		139.13
8	BROCHA DE 1/2"	36930	UNIDAD	6	6.34780		38.09
9	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, TAMAÑO :GRANDE (36"X58")	35800	PAQUETE	5	63.47830		317.39
10	LENTES DE PROTECCION CLAROS	35800	UNIDAD	6	36.95650		221.74

Sub Total : 8,637.87
Impuesto : .00
Total : 8,637.87


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. 9859

Fecha de Creacion :	17-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11057
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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 : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

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-CUROC-CM-SC-11057- 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	BROCHA DE PLSTICO 1 PRETUL AG-20399	36930	UNIDAD	8	9.30435		74.43
2	BROCHA DE PLSTICO 2 PRETUL 23261	36930	UNIDAD	8	16.24348		129.95
3	BROCHA DE PLSTICO 3 PRETUL AG-20403	36930	UNIDAD	8	26.29565		210.37
4	RODILLO P/PINTAR 3 PIEZAS TRUPER AG-54311	36930	JUEGO	6	119.40000		716.40
5	FELPA 9X3/8" AG-54395	36930	UNIDAD	15	28.35652		425.35
6	LAMINAS P/TABLA YESO	37100	LAMINA	2	637.00000		1,274.00
7	PLAFONES 2X4X1/2 FIBRA MINERAL	37100	CAJAS	3	3,600.00000		10,800.00
8	PULIDO IMPERMEABILIZANTE ANTI HONGOS	37100	KIT	10	773.91304		7,739.13
9	SILICON EN TUBO ACRILICO TRANSPARENTE TRUPER AG-18569	36930	UNIDAD	15	71.61739		1,074.26
10	PLIEGO LIJA P/HIERRO NO. 150 DIESESL 0073	36930	PAQUETE	1	244.34780		244.35
11	PLIEGO LIJA P/HIERRO NO. 120 DIESEL 0072	36930	PAQUETE	1	244.34780		244.35

Sub Total : 22,932.58

Impuesto : .00

Total : 22,932.58

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. 9860

Fecha de Creacion :	18-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11112
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA



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-FQF-CM-SC11112-2021

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	TABLET SAMSUNG TAB A7, PANTALLA TFT DE 10.4 PULGADAS, FULLHD+ A 2.0000x1.200 RATIO 5:3, PROCESADOR OCHO NUCLEOS A 2GHz, MEMORIA RAM 3GB, ALMACENAMIENTO 32 GB (MicroSD hasta 1TB), CAMARA FRONTALES 5 MEGAPIXELES, CAMARA TRASERAS 8 MEGAPIXELES, BATERIA 7.040 mAh, SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10 ONEUI, CONECTIVIDAD 4G/WIFI 5, BLUETOOTH 5.0, CONECTOR AURICULARES, USB TIPO C, DIMENSIONES Y PESO 247.6X157.4X7.0 MILIMETROS 476 GRAMOS, DOLBY ATMOS CUATRO ALTAVOCES, INCLUYE FUNDA PARA TABLET, GARANTIA 1 AÑO	42600	UNIDAD	1	10,640.65000		10,640.65

Sub Total : 10,640.65
Impuesto : .00
Total : 10,640.65


 OLIVIA MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ
 Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9861

Fecha de Creacion :	18-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11153
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-AUDITORIAINTERNA-CM-SC-11153-2021

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP NEGRO 508A (CF360A)	39600	UNIDAD	1	4,525.00000		4,525.00
2	TONER CYAN 508A (CF361A)	39600	UNIDAD	1	5,675.00000		5,675.00
3	TONER HP AMARILLO 508A (CF362A)	39600	UNIDAD	1	5,675.00000		5,675.00
4	TONER MAGENTA 508A (CF363A)	39600	UNIDAD	1	5,675.00000		5,675.00
5	DVD+Rw DE 4.7 GB CAJA DE PLASTICO DELGADA	39600	UNIDAD	100	45.00000		4,500.00

Sub Total : 26,050.00
Impuesto : .00
Total : 26,050.00

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. 9862

Fecha de Creacion :	18-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11164
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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 TESORERIA

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-DT-CM-SC-11164-2021

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 TONER PARA HP LASER JET PRO MFP M281FDW DIRECCIÓN DE TESORERIA. CONSTA DE 4 COLORES. CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO	39600	TONER	2	7,412.40000		14,824.80

Sub Total : 14,824.80
Impuesto : .00
Total : 14,824.80

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. 9863

Fecha de Creacion :	18-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11199
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

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

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


Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: 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-DIE-CM-SC11199-2021.

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 NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 2021 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA TARDE A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA CON NO. DE IDENTIDAD 1807-1980-02357 Y NO. DE EMPLEADO 4526. LINEA AEREA: SOSA AIRLINES.)	26110	UNIDAD	1	4,608.00000		4,608.00

Sub Total : 4.608.00
 Impuesto : .00
 Total : 4,608.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9864

Fecha de Creacion :	19-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11069
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIIDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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-SC11069-2021

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	SELLOS DE HULE CON LOS ARTES DE LAS DIFERENTES COMISIONES Y JUNTAS ELECTORALES,SELLOS DE MADERA Y HULE LAS MEDIDAS SON: 2.36 X 1.39 PULG.FORMA RECTANGULAR NOTA: SE ADJUNTA DISEÑO DE SELLOS DE LAS DIFERENTES COMISION Y JUNTAS ELECTORALES	39200	UNIDAD	21	120.00000		2,520.00

Sub Total : 2,520.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,520.00

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. 9865

Fecha de Creacion :	19-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11047
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-SC11047-2021

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	RESMA DE CARTULINA OPALINA LISO, RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	30	195.00000		5,850.00
2	PAPEL TABLOIDE DE ALTA CALIDAD REMAS DE 100 UNIDAES, MEDIDAS DEL PAPEL TABLOIDE ES 43.3 CM X 28 CM, 75 GRAMOS	33100	RESMAS	6	210.00000		1,260.00

Sub Total : 7,110.00
Impuesto : .00
Total : 7,110.00

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. 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

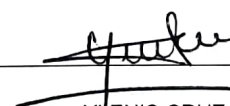
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JUEGO DE COMEDOR: UNA MESA DE MADERA CON LAMINADO COLOR BLANCO, BASE (PATA) DE METAL CROMADO . 10 SILLAS SIN BRAZOS, ASIENTO DE PIEL SINTETICO CON PATAS DE METAL CROMADO DISTRIBUIDAS ASI :2 COLOR BLANCO ,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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9868

Fecha de Creacion :	22-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11172
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-DCE-CM-SC11172-2021

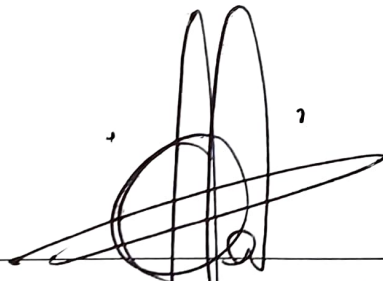
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	100 MERIENDAS DISTRIBUIDOS ASI: DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 MERIENDAS, DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 MERIENDAS (HORA DE ENTREGA 10:30 A.M. (INCLUYE JUGO Y TODO EMPACADO))	31110	UNIDAD	100	100.00000		10,000.00
2	100 ALMUERZOS DISTRIBUIDOS ASI: DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 ALMUERZOS, DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 ALMUERZOS, LA OPCION PUEDE SER UNA CARNE, DOS GUARNICIONES, INCLUYE REFRESCO Y TODO EMPACADO (HORA DE ENTREGA 12:00 M)	31110	UNIDAD	100	160.00000		16,000.00
3	100 DESAYUNOS DISTRIBUIDOS ASI: DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 DESAYUNOS, DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 50 DESAYUNOS, LA OPCION PUEDE SER FRIJOLES, PLATANO, HUEVO, EMBUTIDO, QUESO, INCLUYE JUGO Y TODO EMPACADO. (HORA DE ENTREGA 7:00 A.M.)	31110	UNIDAD	100	125.00000		12,500.00

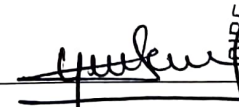

Sub Total : 38,500.00

Impuesto : .00

Total : 38,500.00



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. 9869

Fecha de Creacion :	22-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11175
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS1,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-RECTORIA-CM-SC11175-2021

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(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON DESTINO TEGUCIGALPA - GUATEMALA -TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 04 DEDICIEMBRE Y RETORNANDO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, A FAVOR DEL DIRECTOR DE CINEMATECA UNIVERSITARIA RENE CAMILLE PAUCK CON NO. DE IDENTIFICACION MIGRATORIA 01-1209-2005-01146 NO. DE TELEFONO 9658-4607 CORREO ELECTRONICO RENEPAUCK@UNAH.EDU.HN, QUIEN VIAJARA A TRAVES DE CM ARILINES EN LOS VUELOS CC 3005/CC 319/CC 322/CC 3006CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO ANA LUCIA PAUCK CORREO ELECTRONICO ANAPAUCK@YAHOO.COM SE AUTORIZA COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO.))	26120	UNIDAD	1	10,814.00000		10,814.00

Sub Total : 10,814.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,814.00

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. 9870

Fecha de Creacion :	22-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11126
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 09DE JUNIO DE 2021. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11126-2021

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	LIMPIADOR 590ML ESPUMA SABO P/MANCHAS.	36930	BOTE	5	165.21740		826.09
2	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS. BOTE DE 590 ML SABO	36930	UNIDAD	5	178.26090		891.30
3	GRAPAS P/CABLE GCU-8B BLANCA 8MM 20C/BLSA.	36930	BOLSAS	2	10.30430		20.61
4	COLLARIN CIN-5035 350X4.5MM NEGRO.25C/BLSA VOLTECH	35800	BOLSA	60	33.04350		1,982.61
5	Conector Rj45 Cat6 P/PAREDES (AW102NXT04)	39600	UNIDAD	68	8.47830		576.52
6	FRANELAS LISA 36 SURT.COLOR N°042DE	32100	YARDA	3	71.30430		213.91

Sub Total : 4,511.05
Impuesto : .00
Total : 4,511.05

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. 9873

Fecha de Creacion :	23-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11162 ✓
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ✓	

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

Dirección : 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-SC11162-2021 ✓



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	DISCO DURO EXTERNO TIPO: HDD O SSD COMPATIBILIDAD: WINDOWS, MAC, LINUX TIPO DE CONECTIVIDAD ALAMBRIICO ,INTERFAZ: 3.0, CAPACIDAD: 4 TB, SEAGATE MODELO STEA4000400, TAMAÑO 2.5", ACCESORIOS: CABLE Y GUIA DE USO GARANTÍA DE FÁBRICA 3 MESES DE GARANTÍA COMO MÍNIMO.	39600	UNIDAD	2	4,237.50000 ✓		8,475.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 8,475.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 8,475.00 ✓

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9874

Fecha de Creacion :	23-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11116
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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-UNAH*TEC*DANLI-CM-SC11116-2021.

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	REFRIGERIO EJECUTIVO DE 5 BOCADILLOS (3 SALADOS Y 2 DULCES) EMPACADOS CON SU RESPECTIVO JUGO	31110	UNIDAD	40	167.50000		6,700.00

Sub Total : 6,700.00
 Impuesto : .00
 Total : 6,700.00

Gisela Jaqueline Nuñez
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. 9875

Fecha de Creación :	23-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11165
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS

RTN: 08011985066372

Dirección : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

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-RECTORIA-CM-SC- 11165-2021

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	COMPRA DE ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS ESTILO BUFET SERVIDO, QUE CONTENGAN DOS GUARNICIONES CARNE DE RES Y PASTA (LASAÑA VEGETARIANA) UNA SOPA PEQUEÑA DE ENTRADA PREFERIBLEMENTE DE PAPA, POSTRE, BEBIDAS NATURALES (13) Y(12) CARBONATADAS, HORA DE ENTREGA 2:00 P.M. EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTACTO: LILIAM CAROLINA CABRERA MARIN NO. DE TELEFONO 9469-3589.	31110	UNIDAD	25	595.00000		14,875.00
2	MESEROS PARA ATENCION A INVITADOS	25900	UNIDAD	2	800.00000		1,600.00
3	ALQUILER DE CRISTALERIA, MESA IMPERIAL PARA 25 PERSONAS, SILLAS ESTILO TIFANI COLOR DORADO	22900	UNIDAD	1	4,905.00000		4,905.00

Sub Total : 21,380.00

Impuesto : .00

Total : 21,380.00

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. 9877

Fecha de Creacion :	23-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11163
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V RTN: 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: INGRESADA A LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 1 CON EL NUMERO UNAH-SEAF-SEAF-CM-SC11163-2021

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	ESCALERA TIPO A, PLEGABLE ESTRUCTURA DE TUBO METALICO DE 4 GRADAS; MEDIDAS APROXIMADAS 46.00 ANCHO X171.00 ALTO, X9.00 LARGO (CENTIMETROS), COLOR : NEGRO	36930	UNIDAD	1	2,217.39000		2,217.39

Sub Total : 2,217.39

Impuesto : .00

Total : 2,217.39


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. 9882

Fecha de Creacion :	26-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11081
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC11081-2021

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	JABON ANTIBACTERIAL EL LIQUIDO PARA MANOS PRESENTACIÓN EN GALON (CON AROMA), SE REQUIERE QUE CADA OFERENTE AL MOMENTO DE COTIZAR ADJUNTE FICHA TECNICA Y MUESTRA DEL PRODUCTO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO	39100	GALONES	128	110.00000		14,080.00
2	ALCOHOL CLINICO AL 70% PRESENTACIÓN EN GALON, CADA OFERENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR COTIZACIÓN DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA DEL PRODUCTO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO	35930	GALONES	63	200.00000		12,600.00
3	ALCOHOL EN GEL AL 70% PARA MANOS (ANTIBACTERIAL, INCOLORO, TRANSPARENTE Y CON EXTRACTO DE ALOE VERA) PRESENTACIÓN EN GALON, CADA OFERENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA DEL PRODUCTO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL MISMO	35930	GALONES	70	210.00000		14,700.00

Sub Total : 41,380.00
Impuesto : .00
Total : 41,380.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9883

Fecha de Creacion :	26-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11161
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC-11161-2021

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	RECIPIENTE DE PLASTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE, DE FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD ENTRE 20 Y 25 LITROS EN COLOR BLANCO, BEIGE O NEGRO.	35800	UNIDAD	60	280.00000		16,800.00

Sub Total : 16,800.00
Impuesto : .00
Total : 16,800.00


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9884

Fecha de Creacion :	26-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11007
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C.V **RTN:** 08019995344765

Direccion : FRENTE TERCERA ENTRADA COLONIA KENNEDY CONTIGUO A PIZZA HUT

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SE INGRESA A HONDUCOMPRAS 1 CON EL NO, UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11007-2021

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	Balastro electrónico 3x32	39300	UNIDAD	60	283.00000		16,980.00
2	cable tsj 3x10	39300	METROS 2	10	87.00000		870.00

Sub Total : 17,850.00
Impuesto : .00
Total : 17,850.00


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. 9885

Fecha de Creacion :	26-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11155
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHOSA) RTN: 05019003077924

Direccion : COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SE INGRESA A HONDUCOMPRAS 1 CON EL NO, UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11155-2021

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	SERVICIO TECNICO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO UBICADO EN LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EL CUAL SE REQUIERE REVISION DE PANEL DE CONTROL SWICH DE PRESION, CALIBRACION DE EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON TUBERIA DE RETORNO.	23390	UNIDAD	1	5,247.00000		5,247.00

Sub Total : 5,247.00
 Impuesto : .00
 Total : 5,247.00



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. 9896

Fecha de Creacion :	30-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11150
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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-FACODONTO-CM-SC11150-2021

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	GEL DE DESINFECCIÓN INSTANTÁNEA SIN ENJUAGUE QUE CONTenga ALCOHOL AL 70 %. ADJUNTAR DE FICHA TECNICA.	39100	GALONES	50	210.00000		10,500.00
2	AMONIO CUATERNARIO AL 5%	39100	GALONES	43	70.00000		3,010.00
3	MASCARILLAS DESCARTABLE PLANAS QUIRÚRGICA. CAJA DE 50 UNIDADES.CON CERTIFICADO ARSA, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y UNA MUESTRA.	39510	CAJAS	50	100.00000		5,000.00
4	AGUA DESTILADA	35100	GALONES	39	140.00000		5,460.00
5	PEDILUVIOS SANITARIOS DE GOMA SET DE DOS ALFOMBRAS, 64X41X26CMTS.	32200	UNIDAD	2	400.00000		800.00

Sub Total : 24,770.00
Impuesto : .00
Total : 24,770.00

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. 9898

Fecha de Creacion :	30-11-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11151
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V RTN: 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

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 GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DFQF-CM-SC11151-2021.

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	Hidrolavadora HW1300 1885PSI 1800W	23100	UNIDAD	1	5,913.04000		5,913.04

Sub Total : 5,913.04
Impuesto : .00
Total : 5,913.04


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. 9905

Fecha de Creacion :	06-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11259
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO RTN: 08011991057948

Direccion : Col la haya casa n. 2360

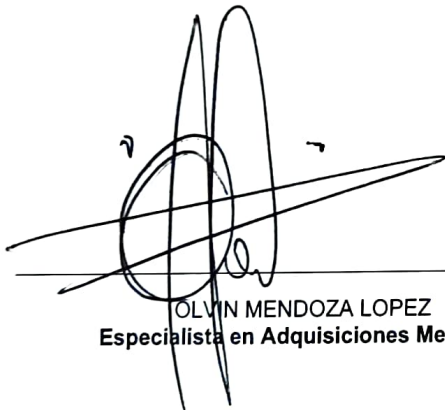
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC11259-2021

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	LAMINAS DE ALUZINC COLOR GRIS CALIBRE 26 PARA TECHO DE 21 PIES DE LARGO	36100	UNIDAD	188	1,071.00000		201,348.00

Sub Total : 201,348.00
Impuesto : .00
Total : 201,348.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
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. 9907

Fecha de Creación :	07-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11178
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO RTN: 08011991057948

Dirección : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC11178-2021

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	CAPOTE ALUZINC PARA LAMINA DE ALUZINC CAL 26 PARA TECHO DE 1.1 METROS	36100	UNIDAD	144	166.65111		23,997.76
2	TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X 2"X 20"	36100	LANCE	1	990.00000		990.00
3	ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"DE 2 MM DE ESPESOR	36100	LANCE	1	1,231.25000		1,231.25
4	CHUMACERA DE 1" DE DIA.	36930	UNIDAD	2	252.54000		505.08
5	PIEZA DE CHAPA DE ACERO DE 132.6MMX132.6MMX12.5MM	36100	UNIDADES	2	4,278.00000		8,556.00
6	EJE DE ACERO 1018 2" DIAMETRO	36100	METROS	2	420.00000		840.00
7	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 3/16"X4"X10" (5MM)	36100	LAMINA	1	19,965.00000		19,965.00
8	TUBERIA PVC SANITARIA SDR 16 DE 2"	35800	LANCE	1	257.85000		257.85
9	UNIÓN UNIVERSAL TIPO PVC DE 1" DE DIAMETRO	35800	UNIDAD	2	58.40000		116.80
10	FLUJOMETRO, TIPO ROTÁMETRO CON ENTRADA Y SALIDA D 1"	39300	UNIDAD	1	17,870.00000		17,870.00
11	Bomba monofasica 1HP 230v Caudal	39300	UNIDAD	1	4,471.70000		4,471.70
12	Pulsadores Normalmente Abierto NA	36930	UNIDAD	1	109.80000		109.80
13	Pulsadores Normalmente Cerrado NC	36930	UNIDAD	1	109.80000		109.80
14	Contactador 1NC, 1NCA	36930	UNIDAD	1	359.65000		359.65
15	Interruptor termomagnético de 15 Amperios	36930	UNIDAD	1	187.00000		187.00
16	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1P 4.2A, 1HP	39300	UNIDAD	1	7,283.00000		7,283.00
17	ASPEORES PARA RIEGO DE LATÓN CON ARCO AJUSTABLE CON CONEXIÓN DE 1" DE DIAMETRO Y 0.5 GPM.	39300	UNIDAD	6	1,984.90000		11,909.40
18	Alimentador Eléctrico THHN 10 AWG rojo	39300	UNIDAD	25	9.06000		226.50
19	Manómetro de 100 psi con glicerina	39300	UNIDAD	1	673.40000		673.40
20	ELECTRODOS PARA ARCO ELÉCTRICO PARA ACERO INOXIDABLE 3/32" DE 12 UNIDADES	36930	PAQUETE	5	406.25000		2,031.25
21	BROCHA DE 2" DE ANCHO	36930	UNIDAD	2	43.20000		86.40
22	Pintura anticorrosiva en spray color blanca	35500	GALONES	1	413.46000		413.46



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9907

Fecha de Creacion :	07-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11178
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11178-2021

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
23	Pintura anticorrosiva en spray color negro	35500	LATAS	6	413.36000		2.480.16
24	CINTA TEFLON 3/4"	36930	UNIDAD	2	41.40000		82.80
25	EJE DE ACERO 1018 3.5" DIAMETRO	36100	METROS	1	867.00000		867.00
26	VALVULA CHECK DE 1" DE LATÓN	36900	UNIDAD	2	420.00000		840.00
27	TUBERIA PVC POTABLE DE 1"	35800	LANCE	2	180.00000		360.00
28	TAPON PVC DE 2" PARA SANITARIO	35800	UNIDAD	2	18.20000		36.40
29	CODO DE 2" PARA AGUA POTABLE PVC PARA SANITARIO	35800	UNIDAD	8	29.00000		232.00
30	TEE DE 1" POTABLE PVC	36900	UNIDAD	8	35.20000		281.60
31	VALVULA MARIPOSA 1" DE LATON	36900	UNIDAD	6	530.87000		3,185.22
32	VALVULA DE BALIN DE 1" DE LATÓN	36900	UNIDAD	2	365.10000		730.20
33	CODOS DE 1" PVC PARA AGUA POTABLE	36900	UNIDAD	3	18.14000		54.42
34	CODO DE 1" PARA AGUA POTABLE PVC PARA SANITARIO	35800	UNIDAD	5	15.35000		76.75
35	Piloto Luminoso Rojo 22mm, 48/120 V AC	36930	UNIDAD	1	128.80000		128.80
36	Piloto Luminoso Verde 22mm, 48/120 V AC	36930	UNIDAD	1	128.80000		128.80

Sub Total : 111,675.25
 Impuesto : .00
 Total : 111,675.25

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDONA
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9916

Fecha de Creacion : 09-12-2021

SOLICITUD DE COMPRA No. 11232

Estructura: 2-03-11-01

Unidad Ejecutora : FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V

RTN: 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC11232-2021

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	VENTILADOR FS40-BJB 16-PLG (5856-5418) DE PEDESTAL, 3 VELOCIDADES.	42140	UNIDAD	1	852.17000		852.17
2	ESTUFA ELÉCTRICA SB1001B, DE UNA HORNILLA, CUADRADA BLACK-DECKER..	42140	UNIDAD	1	852.17000		852.17

Sub Total : 1,704.34
 Impuesto : .00
 Total : 1,704.34


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

