



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-00113-2022
2 de agosto de 2022

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

Estimado Master Miranda Lazo:

En atención a Circular CCG-11-UNAH-2022, 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 julio del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. Ylenis Idalidis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: Archivo
YICC/fm

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10342

Fecha de Creación :	01-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11945 ✓
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC ✓	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11945-2022 ✓

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	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 REPORT	33100	RESMAS	200	111.50000		22,300.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 REPORT	33100	RESMAS	50	150.50000		7,525.00
3	PAPEL LINO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 HOJAS)	33100	PAQUETE	8	201.50000		1,612.00
4	PAPEL AUTOADHERIBLE PARA IMPRESION, TAMAÑO CARTA	33100	PAQUETE	2	225.00000		450.00
5	TIJERAS PARA OFICINA DE 8 PULGADAS	39200	UNIDAD	12	13.50000		162.00
6	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES)	39200	CAJA	6	275.00000		1,650.00
7	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS.	39200	UNIDAD	24	83.50000		2,004.00
8	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	12	324.00000		3,888.00
9	BOLSA DE HULES N° 18, (1/4 LB O 113 GRAMOS) SCRIVA	39200	BOLSA	10	18.20000		182.00
10	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE	39200	UNIDAD	48	36.65000		1,759.20
11	CLIPS TAMAÑO JUMBO CAJA DE 100 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJAS	12	10.60000		127.20
12	CLIPS PEQUEÑOS (CAJA DE 100 UNID) TINY LINE	39200	CAJAS	12	4.80000		57.60
13	ENGRAPADORA DE METAL COLOR NEGRO, CAP 20 HOJAS TINY LINE	39200	UNIDAD	18	48.00000		864.00
14	LAPIZ GRAFITO N° 2HB TRIANGULAR (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	12	12.60000		151.20
15	LAPIZ TINTA NEGRA, TINY LINE CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	28	21.60000		604.80
16	LAPIZ TINTA ROJA, CAJA 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	12	21.60000		259.20
17	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL, MARCA EXPO	39200	CAJA	23	195.00000		4,485.00
18	MARCADOR ACRILICO, COLOR NEGRO, MARCA EXPO	39200	CAJA	23	195.00000		4,485.00
19	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO, MARCA EXPO	39200	CAJA	23	195.00000		4,485.00
20	BATERIAS ALCALINAS AA RAY O VAC	39300	PAR	12	38.00000		456.00
21	BATERIAS ALCALINAS AAA RAY O VAC	39300	PAR	12	38.00000		456.00
22	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 REPORT	33100	RESMAS	50	139.50000		6,975.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10342

Fecha de Creacion :	01-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11945
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11945-2022

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 : 64,938.20 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 64,938.20 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	38,862.00
39200	25,164.20
39300	912.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10343

Fecha de Creacion :	01-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12175 ✓
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 REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12175-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	CEMENTO GRIS DE 94 A 100 LIBRAS LA BOLSA ✓	37100	BOLSA	3	258.00000		774.00
2	ARENA DE CONSTRUCCION METROS 3 ✓	37800	METROS 2	1	884.00000		884.00
3	GRAVA DE CONSTRUCCION METROS 3 ✓	37800	METROS 2	1	884.00000		884.00
4	LLAVIN DE METAL LADO DERECHO PARA PUERTA DE MADERA ✓	36930	UNIDAD	1	394.20000		394.20
5	LLAVIN DE METAL PARA PORTON DE METAL LADO DERECHO ✓	36930	UNIDAD	1	372.60000		372.60
6	LLAVIN DE METAL PARA PUERTA DE MADERA LADO IZQUIERDO ✓	36930	UNIDAD	1	394.20000		394.20
7	LLAVIN DE METAL PARA PUERTA DE METAL LADO IZQUIERDO ✓	36930	UNIDAD	1	372.60000		372.60

Sub Total : 4,075.60 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,075.60 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	1,533.60
37100	774.00
37800	1,768.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10343

Fecha de Creacion :	01-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12175
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

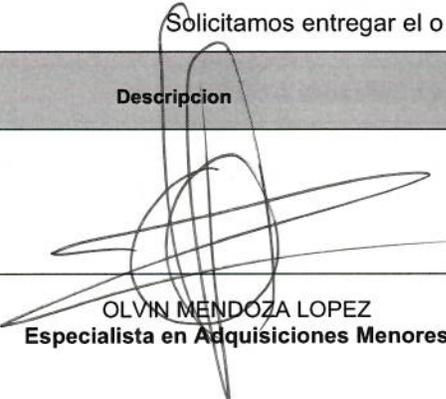
Direccion : Col la haya casa n. 2360

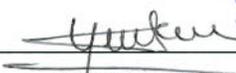
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12175-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES


DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10347

Fecha de Creación :	04-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12166 ✓
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL ✓	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS ✓

RTN: 08011985066372 ✓

Dirección : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC12166,2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	21 DE JUNIO DESAYUNOS TIPICOS FRIJOLES GUISADOS, HUEVO OMELETA, JAMON A LA PLANCHA, PLATANO, FRITO QUESO FRESCO, AGUACATE, JUGO NATURAL. 22 DE JUNIO DESAYUNOS FRIJOLES FRITOS, HUEVO OMELETA, CHORIZO BARBACOA, PLATANO FRITO, AGUACATE, QUESO FRESCO, JUGO NATURAL NARANJA	31110	UNIDAD	70	166.00000 ✓		11,550.00
2	21 DE JUNIO ALMUERZOS CHURRAZACO AL GRILL, PURE DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, ARROZ MIXTO, PANECILLO Y VINAGRETA, SODAS EN LATA, POSTRE TIRAMIZU EN PASTEL. 22 DE JUNIO ALMUERZOS CERDO EN SALSA DE CEREZA PIÑA, ARROZ MIXTO, ENSALADA WALDORFF, PAPA GRATINADA, VEGETALES AL VAPOR, SODAS EN LATA, POSTRE CHESECAKE FRESA	31110	UNIDAD	70	302.50000 ✓		21,175.00
3	21 DE JUNIO COFFE BREAK MINI TARTAleta DE FRUTAS, MINI PIZZA PEPERONI, TRINAGULO DE PAN TOSTADO CON PAVO, ALITA BARBACOA TERIAKI CON CAFE Y JUGO DE NARANJA. 22 DE JUNIO COFFE BREAK PINCHITOS DE JAMON Y QUESO Y ACEITUNAS, CHILENITAS RELLENAS DE DULCE DE LECHE, DEDITOS DE POLLO CRISPY, MINI DONUS, JUGO DE NARANJA Y CAFE SODAS	31110	UNIDAD	110	145.00000 ✓		15,950.00

Sub Total : 48,675.00 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 48,675.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	48,675.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10347

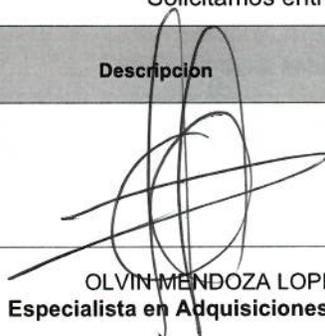
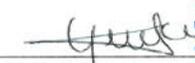
Fecha de Creacion :	04-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12166
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC12166-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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
							
	OLVIN MENDOZA LOPEZ Especialista en Adquisiciones Menores					 YLENIS CRUZ CARDENAS JEFE DE ADQUISICIONES MENORES	


DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10348

Fecha de Creacion :	04-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11828 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS, S. DE R.L. ✓ RTN: 08019016839467 ✓

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

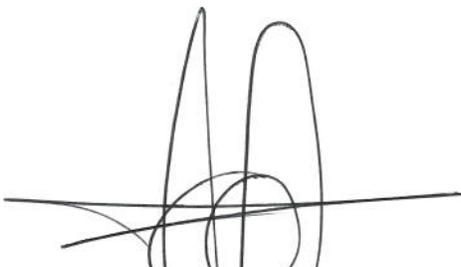
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC11828-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER XEROX 106R02251 AMARILLO, PHASER 600	39600	UNIDAD	4	4,025.00000		16,100.00
2	TONER XEROX 106R02250, MAGENTA, PHASER 600	39600	UNIDAD	4	4,025.00000		16,100.00
3	TONER XEROX 106R02249, CYAN PHASER 600	39600	UNIDAD	4	4,025.00000		16,100.00
4	TONER XEROX 106R02252, NEGRO, PHASER 600	39600	UNIDAD	4	4,025.00000		16,100.00
5	AUDIFONOS ALAMBRICO PARA COMPUTADORA CON AISLAMIENTO DE RUIDO, TIPO DIADEMA	39600	UNIDAD	10	375.00000		3,750.00
6	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL CON CAPACIDAD DE 2T ALTA CALIDAD	39600	UNIDAD	6	1,900.00000		11,400.00
7	MEMORIA USB PARA PUERTO 3.0 CON CAPACIDAD DE 64 GB	39600	UNIDAD	50	275.00000		13,750.00

Sub Total : 93,300.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 93,300.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	93,300.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10349

Fecha de Creacion :	04-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No.	11935 ✓
Estructura:	2-03-32-01		
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓		

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL ✓ **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11935--2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	BATERIAS ENERGIZER 2 C ✓	39300	PARES	18	73.00000		1,314.00
2	BATERIAS MAXELL AA PAQUETE DE ✓ (2PZSX25= 50 UNIDADES)	39300	PAQUETE	2	695.00000		1,390.00
3	PILAS ALK MAXELL AAA PAQUETE DE ✓ (2PZSX25= 50 UNIDADES)	39300	PAQUETE	4	695.00000		2,780.00
4	BATERIA ENERGIZER 2 C ✓	39300	PARES	32	73.00000		2,336.00

Sub Total : 7,820.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 7,820.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	7,820.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10351

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12056 ✓
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V ✓ RTN: 08019014639780 ✓

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DAFT-CM-SC12056-2022.

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 BOTELLON DE 5 GALONES ✓	31110	UNIDAD	160	27.00000		4,320.00

Sub Total : 4,320.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,320.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	4,320.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10354

Fecha de Creación :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11949 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Dirección : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-CM-SC11949-2022 ✓

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 PREVENTIVO DE DUPLICADORA RICOH DD4450	23390	UNIDAD	3	1,750.00000		5,250.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DUPLICADORA RICOH DX3343	23390	UNIDAD	1	1,600.00000		1,600.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501	23390	UNIDAD	1	850.00000		850.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER CANON FORMULA DR-G1100	23390	UNIDAD	1	750.00000		750.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA CANON RUNNER-1025IF	23390	UNIDAD	2	1,500.00000		3,000.00
6	KIT DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP(2550) (INCLUYE:RODILLO DE CALOR, KIT DE UNAS SUPERIORES, TERMISTORES Y ROLLER SPONGE)	39600	UNIDAD	1	10,900.00000		10,900.00
7	KIT DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501 (INCLUYE UNIDAD DE FOTOCONDUCTOR Y RODILLO DE CARGA)	39600	UNIDAD	1	16,038.00000		16,038.00

Sub Total : 38,388.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 38,388.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
23390	11,450.00
39600	26,938.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10354

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11949
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-CM-SC11949-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10356

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12116
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-SC-12116-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	VASOS DESECHABLES : MATERIAL PLASTICO, # 10 ONZAS PAQUETE DE 50 UNIDADES	39400	PAQUETE	20	29.45000		589.00
2	PLATOS DESECHABLES # 6 MATERIAL PLASTICO ; PAQUETE DE 25 UNIDADES)	39400	PAQUETE	25	18.00000		450.00
3	CUCHARAS GRANDES DESECHABLE , PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	25	8.45000		211.25
4	CUBIERTOS GRANDES DESECHABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	25	8.25000		206.25
5	SERVILLETAS DESECHABLES ,SUAVES, ABSORVENTES Y RESISTENTES, PAQUETE DE 100 UNIDADES COO CLEAN	33100	PAQUETE	16	13.45000		215.20
6	PAPEL TOALLA MULTIUSOS , RAPIDA ABSORCION , PAQUETE DE 2 UNIDADES, 180 HOJAS DOBLES/CARMESI	33100	PAQUETE	20	52.50000		1,050.00
7	REMOVEDORES DESECHABLES PLATICOS PARA CAFÉ CAJA DE 1000 UNIDADES	39400	PAQUETE	1	85.00000		85.00
8	VASO DESECHABLE DE FOAM #8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	25	14.50000		362.50

Sub Total : 3,169.20
 Impuesto : .00
 Total : 3,169.20

Objeto del Gasto	Total
39400	1,904.00
33100	1,265.20



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10356

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12116
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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-SC-12116-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10357

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12102 ✓
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO ✓	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L ✓ RTN: 08019999404213 ✓

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC-12102-2022 ✓

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	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 600 ML ✓	31110	UNIDAD	60	5.95000		357.00
2	BOLETOS EQUIVALENTES A BOTELLON DE 5 GALONES ✓	31110	GALONES	114 ✓	25.50000		2,907.00

Sub Total : 3,264.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 3,264.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	3,264.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10358

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12088 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

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 : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC-12088-2022 ✓

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	BATERIAS ALCALINAS: (5) PARES DOBLE AA Y (5) PARES TRIPLE AAA	39200	PARES	10	24.00000		240.00
2	GRAPAS ESTANDAR PARA USO DE OFICINA	39200	CAJA	32	15.00000		480.00
3	TAPE TRASPARENTES DE 3/4 X 72	39200	UNIDAD	40	12.50000		500.00
4	CINTA DOBLE PEGA	39200	ROLLO	8	45.00000		360.00
5	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS	39200	UNIDAD	40	32.00000		1,280.00
6	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS	39200	UNIDAD	20	57.80000		1,156.00
7	CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES T/CARTA DE 100 UNDS	39200	RESMAS	5	210.00000		1,050.00
8	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO TINY LINE	39200	CAJA	40	21.60000		864.00
9	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	39200	UNIDAD	125	10.00000		1,250.00
10	FASTENER #8 DE 50 JUEGOS	39200	CAJA	40	18.90000		756.00
11	PUNTEROS LASER	39200	UNIDAD	2	460.00000		920.00

Sub Total : 8,856.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 8,856.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39200	8,856.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10358

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12088
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC-12088-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10359

Fecha de Creación :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12192 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: GSQ HONDURAS S.A. ✓

RTN: 08019002279851

Dirección : ENTRADA COLONIA EL PEDREGAL ,300 METROS DE CAMOSA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-12192-2022 ✓

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	PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL ✓	35500	CUBETAS	6	2,300.00000		13,800.00
2	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL ✓	35500	CUBETAS	5	1,988.00000		9,940.00
3	PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR CAFE CLARO ✓	35500	CUBETAS	4	2,300.00000		9,200.00
4	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR BLANCO ✓	35500	CUBETAS	4	1,960.00000		7,840.00
5	PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR CREMA ✓	35500	CUBETAS	3	2,300.00000		6,900.00
6	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR BEIGE ✓	35500	CUBETAS	4	1,988.00000		7,952.00
7	DISOLVENTES (EF) ✓	35500	GALONES	4	280.00000		1,120.00
8	pINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ✓	35500	GALONES	3	355.50000		1,066.50
9	DILUYENTE (EM) ✓	35500	GALONES	2	338.00000		676.00

Sub Total : 58,494.50 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 58,494.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
35500	58,494.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10359

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12192
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : ENTRADA COLONIA EL PEDREGAL ,300 METROS DE CAMOSA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-CM-SC-12192-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10360

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12132 ✓
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA ✓	

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

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-VRA-CM-SC-12132-2022 ✓

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 CE505A NEGRO ✓	39600	TONER	15	2,478.00000 ✓		37,170.00
2	Toner canon GPR-22 NEGRO ✓	39600	TONER	8	998.00000 ✓		7,984.00

Sub Total : 45,154.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 45,154.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	45,154.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10361

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12181 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL ✓ RTN: 08019995383067 ✓

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

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 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12181-2022.

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	CAFE RUBIO MOLIDO 450 GRS ✓	31110	UNIDADES	200	77.00000 ✓		15,400.00

Sub Total : 15,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 15,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	15,400.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10363

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12129 ✓
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA ✓	

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V ✓ RTN: 08019008165911 ✓
(RENDILLANTAS)

Direccion : COL. LAS TORRES ANTES DE GRANITOS Y TERRAZAS

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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-DEGT-CM-SC-12129-2022 ✓

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	LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	34400	UNIDAD	4	3,210.00000		12,840.00

Sub Total : 12,840.00 ✓
 Impuesto : .00
 Total : 12,840.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
34400	12,840.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10364

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12138 ✓
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ✓	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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-FCE-CM-SC-12138-2022 ✓

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	BOLETOS EQUIVALENTE A BOTELLON 5 GALONES	31110	UNIDAD	200 ✓	25.50000		5,100.00

Sub Total : 5,100.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 5,100.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	5,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10365

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12086
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC-12086-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA, 6 ROLLOS POR CAJA.	33100	CAJA	10	295.00000		2,950.00
2	PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR 250 METROS ,6 ROLLOS POR CAJA.	33100	CAJAS	4	630.00000		2,520.00

Sub Total : 5,470.00
 Impuesto : .00
 Total : 5,470.00

Objeto del Gasto	Total
33100	5,470.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10366

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12023 ✓
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES ✓	

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

Dirección : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL NO.13

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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-PAV-CM-SC-12023-2022 ✓

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	AUDIFONO MICROFONO LOGITECH H111,INTERFAZ 3.5MM,RESPUESTA DE FRECUENCIA, 20-20000 HZ,IMPEDANCIA 32 OHMIOS,SENSIBILIDAD AURICULAR 100db+/-3db,SENCIBILIDAD MICROFONO 58dbv/uBaR,38 dbv/pa+/-4db,LARGO DE CABLE 1.8 M,COMPATIBILIDAD WINDOWS VISTA,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 10 O POSTERIOR.MAC OS X. 105 POSTERIOR CHROME OS LINUX KERNEL 2.6+ IOS(IPHONE,IPAD Y IPOD). ✓	39600	UNIDAD	10	518.50000		5,185.00
2	CAMARA WEB,RESOLUCION EN MODO DE VIDEO:HASTA 108P@30ps,RESOLUCIÓN DE FOTOS:HASTA 2.1MP, TIPO DE FOCO. FOCO FIJO, TIPO DE LENTE: HD 3.6mm, MICROFONO INTEGRADO :SI, CAMPO VISION : 80,DISTANCIA DEL FOCO 5mm. ✓	39600	UNIDAD	10	975.00000		9,750.00
3	DISCO DURO EXTERNO SEGATE 2TB,ALIMENTACION USEB 3.0,COMPATIBLE MAC Y PC,PUG AND PLAY RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE ORDENADORES,DISEÑO ELEGANTE Y SIEMPLE DE UNIDAD PORTATIL PARA TOMAR FOROS ,PELICULAS,MUSICA Y MAS SOBRE LA MARCHA. ✓	39600	UNIDAD	10	2,527.50000		25,275.00

Sub Total : 40,210.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 40,210.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	40,210.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10366

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12023
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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-PAV-CM-SC-12023-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10367

Fecha de Creación :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12343 ✓
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ✓	

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

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC12343-2022 ✓

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DE JAVIER DAVID LÓPEZ PADILLA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 6458 Y NÚMERO DE PASAPORTE F258155, NÚMERO DE TELÉFONO 9982-4298, CORREO ELECTRÓNICO JAVIER.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA, EL 12 DE JULIO DEL 2022 CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, RETORNANDO EL 17 DE JULIO DEL 2022 DESDE BOGOTÁ, COLOMBIA CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS.CONTACTO PARA EL SEGURO DEL VIAJERO, BENEFICIARIO: ANA ROCIO PINEDA BOCANEGRA, TEL: 9985-6089, CORREO ELECTRÓNICO A_ROCIO1711@YAHOO.COM SE QUIERE BOLETO VIA CM719/CM494/CM412/CM720 COPA AIRLINESS.)	26120	UNIDAD	1	24,128.00000		24,128.00

Sub Total : 24,128.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 24,128.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	24,128.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10367

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12343
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC12343-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10368

Fecha de Creacion :	05-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12031 ✓
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP ✓	

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

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

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURLP-CM-SC12031-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	TÓNER HP (CE411A) CYAN ✓	39600	UNIDAD	4	3,405.87000		13,623.48
2	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA ✓	39600	UNIDAD	4	3,405.87000		13,623.48
3	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO ✓	39600	UNIDAD	3	3,405.87000		10,217.61
4	TÓNER HP (CE410A) NEGRO ✓	39600	UNIDADES	6	2,391.48000		14,348.88
5	TINTA FLUJO CONTINUO (EPSON L575) MAGENTA ✓	39600	BOTE	6	250.00000		1,500.00
6	TINTA FLUJO CONTINUO (EPSON L575) YELLOW ✓	39600	BOTE	6	250.00000		1,500.00
7	TINTAS FLUJO CONTINUO (EPSON L575) CYAN ✓	39600	BOTE	6	250.00000		1,500.00
8	TINTAS FLUJO CONTINUO (EPSON L575) NEGRO ✓	39600	BOTE	10	250.00000		2,500.00

Sub Total : 58,813.45 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 58,813.45 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	58,813.45



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10368

Fecha de Creacion :	05-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12031
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	

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

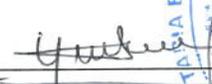
Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURLP-CM-SC12031-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10370

Fecha de Creacion :	07-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12220 ✓
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓ **RTN:** 08019995304450 ✓

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC12220-2022. ✓

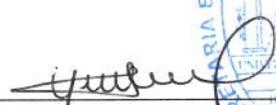
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS, AROMA LIMON 850 GR	39100	UNIDAD	12	50.00000		600.00
2	DESINFECTANTE EN AEROSOL, ANTIBACTERIAL ELIMINA VIRUS 538 GR	39100	UNIDAD	24	170.00000		4,080.00
3	ESPONJA PARA LIMPIEZA DELICADA, CERO RAYAS	39100	UNIDAD	12	23.00000		276.00

Sub Total : 4,956.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 4,956.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39100	4,956.00


 Dalia Karina Hernandez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10372

Fecha de Creacion :	07-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12280 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER) ✓ RTN: 08019002282606 ✓

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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-12280-2022 ✓

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	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA ✓	37800	METROS	10	780.00000 ✓		7,800.00

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

Objeto del Gasto	Total
37800	7,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10380

Fecha de Creacion :	07-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12143 ✓
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA ✓	

Proveedor: TONER STORE S DE RL ✓ RTN: 08019009224720 ✓

Direccion : RESIDENCIAL TRES CAMINOS EDIFICIO GYM LOCAL # 4 PRIMERA PLANTA

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-12143-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TONER HP 80A / CF280A, COLOR NEGRO RENDIMIENTO APROXIMADO : 2,700 PAGINAS. ✓	39600	CADA UNO	3	2,605.00000		7,815.00

Sub Total : 7,815.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 7,815.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	7,815.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10383

Fecha de Creacion :	08-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12080
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE ✓

RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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-VOAE-CM-SC-12080-2022 ✓

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	MASCARILLA KF94 COLORES (CAJA 10 UNIDADES)/ MAS BONIFICACION DE 100 MASCARILLAS KN95 ✓	39530	CAJA	250	77.00000		19,250.00
2	GEL ANTIBACTERIAL AÑ 70% ✓	35930	GALONES	20	200.00000		4,000.00
3	BOTES TOALLA HUMEDAS CON ALCOHOL ✓	39100	BOTE	80	70.00000		5,600.00

Sub Total : 28,850.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 28,850.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	19,250.00
39100	5,600.00
35930	4,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10384

Fecha de Creacion :	08-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12164
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC12164-2022.

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	NESCAFE CLASICO 225 GRAMOS.	31110	BOTE	35	202.60000		7,091.00
2	CAFE MOLIDO EN PRESENTACION BOLSA DE 340 GRAMOS SIMILAR A EXPRESSO.	31110	BOLSA	40	125.00000		5,000.00
3	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GRAMOS.	31110	BOLSA	20	44.00000		880.00

Sub Total : 12,971.00
 Impuesto : .00
 Total : 12,971.00

Objeto del Gasto	Total
31110	12,971.00

[Signature]
 Dalia Karina Hernandez
 Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
 YLENIS CRUZ GARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10385

Fecha de Creacion :	08-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11956 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11956-2022.

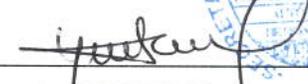
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CABLE HDMI DE 16 FT 5 METROS ✓	39600	UNIDAD	2	374.00000 ✓		748.00
2	MEMORIA RAM CRUCIAL 16GB A 32GB DDR3 1600MHZ PC3-12800 1.5V 240-PIN ✓	39600	UNIDAD	2	2,260.00000 ✓		4,520.00
3	LOTE DE MEMORIA RAM DE ESCRITORIO ✓	39600	UNIDAD	3	215.00000 ✓		645.00
4	CABLE DE USB 2.0 TIPO A / A USB-B MACHO, DE 2 METROS. ✓	39600	BOTE	10	230.00000 ✓		2,300.00
5	AIRE COMPRIMIDO SABO ✓	39600	UNIDAD	2	599.00000 ✓		1,198.00
	CONVERTIDOR DE VIDEO DE VGA A HDMI ✓	39600	UNIDAD	2	599.00000 ✓		1,198.00

Sub Total : 9,411.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 9,411.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	9,411.00


 Dalia Karina Hernandez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS DE
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10396

Fecha de Creacion :	11-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11867
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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 : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC11867-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	BOLSAS DE HULES GRUESOS DE#33	39200	BOLSA	5	18.20000		91.00
2	BORRADORES DE GOMA DE 20 UNIDADES	39200	PAQUETE	3	30.00000		90.00
3	CINTAS ADHESIVAS PARA SELLAR CAJAS DE 2 X 100	39200	UNIDAD	6	32.00000		192.00
4	FASTENERS # 8 TINY LINE	39200	CAJA	25	18.90000		472.50
5	GLICERINAS DE 42 ML 1.5 ONZ AZOR	39200	UNIDAD	20	15.00000		300.00
6	GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES (20 CAJAS) Y GRAPAS GRANDES 23/13 DE 1000 UNIDADES (10 CAJAS)	39200	CAJA	30	19.33333		580.00
7	BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMAS DE 125 PIEZAS	39200	UNIDAD	10	14.00000		140.00
8	CORRECTOR TIPO LAPIZ	39200	UNIDAD	20	15.00000		300.00
9	PORTAMINA 0.7 (CAJAS DE 12 UNIDADES) SCRIVA	39200	CAJA	3	78.00000		234.00
10	LAPIZ TINTA TINY LINE 3 NEGRO, 3 AZUL Y 3 ROJO	39200	CAJA	9	21.60000		194.40
11	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2 (PAQ DE 25 UNIDADES)	39200	PAQUETE	15	30.00000		450.00
12	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS ABRO	39200	UNIDAD	6	32.00000		192.00
13	CUBOS DE POST IT 3 X 3 COLOR PASTEL DE 400 HOJAS	33100	PAQUETE	20	32.00000		640.00
14	TUBOS DE MINAS 0.7	39200	UNIDAD	24	3.75000		90.00
15	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	39200	UNIDAD	24	2.60000		62.40
16	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GRS	39200	BARRA	36	68.00000		2,448.00
17	SACAGRAPAS	39200	UNIDAD	20	7.50000		150.00
18	MARCADOR RESALTADOR 2AMARILLO, 2AZUL, 2ROSA Y 2 VERDES	39200	CAJA	8	72.00000		576.00
19	PAPEL BOND 20 TAMANO CARTA REPORT	33100	RESMAS	365	111.50000		40,697.50
20	PAPEL BOND 20 TAMANO OFICIO REPORT	33100	RESMAS	20	139.50000		2,790.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10396

Fecha de Creacion :	11-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11867
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC11867-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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 :							50,689.80
Impuesto :							.00
Total :							50,689.80

Objeto del Gasto	Total
33100	44,127.50
39200	6,562.30

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10398

Fecha de Creacion :	11-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12212 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

Proveedor: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V. ✓ RTN: 08019008124348

Direccion : COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, CONTIGUO AL COSULADO CANADA.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCE-CM-SC12212-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90

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	CLORO LIQUIDO GALON ✓	39100	GALONES	10	40.00000		400.00
2	DETERGENTE 750 GRAMOS ✓	39100	BOLSA	4	19.73000		78.92
3	BOLSA DE BARRIL ✓	35800	PAQUETE	30	40.00000		1,200.00
4	PASTE VERDE 24 PAQUETES X 3 UNID = 72 ✓	39100	PAQUETE	24	42.00000		1,008.00
5	DESINFECTANTE GALON LAVANDA ✓	39100	GALONES	2	55.00000		110.00
6	DESINFECTANTE EN ESPRAY SAPOLIO ✓	39100	BOTE	20	48.00000		960.00
7	JABON LIQUIDO GALON ✓	39100	BOTE	10	76.00000		760.00

Sub Total : 4,516.92 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,516.92 ✓

Objeto del Gasto	Total
35800	1,200.00
39100	3,316.92



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10398

Fecha de Creacion :	11-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12212
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Direccion : COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, CONTIGUO AL COSULADO CANADA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCE-CM-SC12212-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90

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

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10401

Fecha de Creacion :	12-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12354
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS

RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SEDP

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC12354-2022.

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	ALMUERZO CON EL SIGUIENTE MENU: - ENSALADA GRIEGA, PECHUGA DE POLLO AL CORDON BLUE EN SALSA DE VINO BLANCO, LOMITO DE RES EN SALSA DE HONGOS, ARROZ AL PEREJIL, VEGETALES SALTEADOS A LA MANTEQUILLA, TARTAleta DE FRUTAS, REFRESCO NATURAL VARIADO, TODO DEBIDAMENTE EMPAQUETADO. LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA: SALON DE SESIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, NIVEL 11 EDIFICIO ALMA MATER, JUEVES 14 DE JULIO DEL 2022 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA.	31110	UNIDAD	30	300.00000		9,000.00

Sub Total : 9,000.00
Impuesto : .00
Total : 9,000.00

Objeto del Gasto	Total
31110	9,000.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10407

Fecha de Creacion :	13-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12336
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. **RTN:** 05019995104894

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC12336-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	LAPIZ GRAFITO DIB BLACK PEPS 2H	39200	UNIDAD	300	4.05000		1,215.00
2	PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX	33100	RESMAS	100	116.92000		11,692.00
3	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO (30 CAJAS X 12 UNIDADES = 360 UNIDADES)	39200	CAJA	30	23.52000		705.60

Sub Total : 13,612.60
Impuesto : .00
Total : 13,612.60

Objeto del Gasto	Total
33100	11,692.00
39200	1,920.60


OLYVIA MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADOUSICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10409

Fecha de Creacion :	13-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12020
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL NO.13

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12020-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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 DELLOPTIPLEX 7090SFF SISTEMA OPERATIVOWINDOWS 10 PRO ENGLISH, FRENCH,SPANISHPROCESADOR 10TH GENERATION INTEL COREI7-10700 (8-CORE, 16MB CACHE, 2.9GHZ TO4.8GHZ, 65W) MEMORIA 32GB (4X8GB) DDR4NON ECC MEMORY.TECLADO: DELL KB216 WIREDKEYBOARD, SPANISHMOUSE: BLACK-DELL MS116WIRED. MOUSETARJETA VIDEO VIEWMAX GT730VX-GT730/4GB 4GB, DDR3 128 BITS PCI-EDV/1TB SSD M.2+DISCO DURO: 3,5 INCH 1TB7200RPM SATA HARD DISK DRIVESONIDO:OPCION INTERNAMONITOR DELL DE 24PULGADASPUERTOS: 1 USB 2.0 PORTS WITHPOWERSHARE, 1 USB 2.0 PORTS, 1 USB 3.2 GEN2 PORT,1 USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C PORT (WITHINTEL 11TH GEN CPU) / USB 3.2 GEN 2 TYPE-CPORT (WITH INTEL 10TH GEN CPU)1 UNIVERSAL AUDIOPORT, 3 USB 3.2 GEN 1 PORT, 1 USB 3.2 GEN 2PORT, 2 USB 2.0 PORT WITH, MARTPOWER ON, 2DISPLAYPORT 1.4 PORTS, 1 RE-TASKING LINEOUT/LINE-IN AUDIO PORT, 1 RJ45 ETHEMETPORT,PRIMARY OPTICAL DEVICE: 8X DVD+/-RW9,5MM OPTICAL DISK DRIVEGARANTIA 3 AÑOS SERVICE. AFTER REMOTE DIAGNOSIS	42600	UNIDAD	1	45,575.00000		45,575.00

Sub Total : 45,575.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 45,575.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42600	45,575.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10409

Fecha de Creacion :	13-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12020
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12020-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10410

Fecha de Creacion :	13-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12022 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA ✓	

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

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL NO.13

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12022-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 PROCESADOR 11TH GEN: INTEL CORE I7-1165G7 MEMORIA RAM: 16GB, 3200MHZ, DDR4 DISCO DURO: 500GB SSD M.2, PANTALLA: 15.6 PULGADAS HD SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO (64 BITS) ESPAÑOL GRÁFICO VIDEO INTEGRADO: INTEL UHD GRAPHICS - PUERTOS: 1. DC-IN PORT 2. HDMI 1.4 PORT 3. USB 3.2 GEN 1 POWERSHARE 4. USB 3.2 GEN 1 TYPE-C PORT WITH DISPLAYPORT 1.2 ALT MODE TECLADO ESPAÑOL CÁMARA WEB HD INTEGRADA WIFI: 802.11AX, BLUETOOTH: SI, BATERIA: 3 CELDAS LI-ION 40 WH SLOT: M.2 2280 NVME PCIE, 1. MICROSD 3.0 CARD READER SLOT, 2. UNIVERSAL AUDIO JACK, 3. USB 2.0 TYPE-A PORT, 4. USB 3.2 GEN 1 TYPE-A PORT, 5. NETWORK PORT, 6. WEDGE-SHAPED SECURITY SLOT MOCHILA DELL MOUSE DELL 3 AÑOS DE GARANTIA	42600	UNIDAD	1	34,248.59000		34,248.59

Sub Total : 34,248.59 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 34,248.59 ✓

Objeto del Gasto	Total
42600	34,248.59



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10410

Fecha de Creacion :	13-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12022
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12022-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES


DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10414

Fecha de Creacion :	14-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12055 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

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 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12055-2022. ✓

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	ASIENTO PLASTICOS ELONGADO PARA INODORO AMERICA STANDAR EN COLOR BLANCO, FORMA OVALADO, CON MEDIDAS, DIMENSIONES DEL ARTICULO LXWXH, 18.63 X 14.19 X 0.75 PULGADAS, PESO DEL ARTICULO, DIMENSIONES DEL PRODUCTO, 18.63"L X 14.19"W PULGADA, CON BISAGRAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA. ✓	36930	UNIDAD	184	469.56520 ✓		86,400.00

Sub Total : 86,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 86,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	86,400.00

por [Signature]

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10417

Fecha de Creacion :	14-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12079 ✓
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓ **RTN:** 08019995304450 ✓

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC12079-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	PASTES VERDES CON ESPONJA PARA LAVAR PLATOS Y VASOS ✓	39100	UNIDAD	100	5.00000		500.00
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS VARIOS AROMAS ✓	39100	GALONES	55	70.00000		3,850.00
3	CLORO AL 5% EN GALÓN ✓	39100	GALONES	40	35.00000		1,400.00
4	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (AROMA LAVANDA) 400ML ✓	39100	UNIDAD	220	65.00000		14,300.00
5	JABON LAVAPLATOS EN PASTA DE 850 GRAMOS ✓	39100	PANAS	50	36.00000		1,800.00

Sub Total : 21,850.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 21,850.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39100	21,850.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10418

Fecha de Creacion :	14-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12093 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV ✓ **RTN:** 08019016851408

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO NO.05

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCE-CM-SC12093-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	MICROFONO ESM-E1050 INALAMBRICO DOBLE ✓	39600	UNIDAD	2	3,953.00000		7,906.00
2	MEMORIA USB DE 32GB 3.2 ✓	39600	UNIDAD	10	206.25000		2,062.50
3	MOUSE ARGOM USB OPTICO 3 BOTONES NEGRO ✓	39600	UNIDAD	10	74.25000		742.50
4	CAMARAS WEB USB KLIP XTREME FULL HD 1080P 2MP / MIC INCORPORADO ✓	39600	UNIDAD	2	850.20000		1,700.40

Sub Total : 12,411.40 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 12,411.40 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	12,411.40

OLMIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

10

11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10425

Fecha de Creación :	15-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12443
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC12443-2022.

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 UN ITINERARIO CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00P.M, A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1953-04220, NO. DE EMPLEADO 6305, NO. DE TELEFONO 97-86-0632, CORREO ELECTRONICO FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HN. VUELO 074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.)	26110	UNIDAD	1	1,737.00000		1,737.00
2	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES(CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00 PM, A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1960-02758, NO. DE EMPLEADO 15031, NO. DE TELEFONO 9762-2020, CORREO ELECTRONICO MIGUEL.ANDINO@UNAH.EDU.HN. VUELO 073/074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.)	26110	UNIDAD	1	3,461.00000		3,461.00
3	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES(CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00 PM, A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1972-04607, NO. DE EMPLEADO 9546, NO. DE TELEFONO 3278-8092, CORREO ELECTRONICO CLAUDIA.BANEGAS@UNAH.EDU.HN. VUELO 073/074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.)	26110	UNIDAD	1	3,461.00000		3,461.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10425

Fecha de Creacion :	15-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12443
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

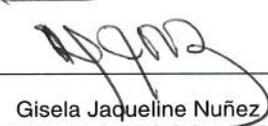
Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC12443-2022.

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 :		8,659.00
					Impuesto :		.00
					Total :		8,659.00

Objeto del Gasto	Total
26110	8,659.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10426

Fecha de Creacion :	15-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12135 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA ✓	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. DE R.L. (MAELCON) ✓ RTN: 08019011428609 ✓

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12135-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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 CUADRADAS DE 4"X4"X2" SALIDAS MIXTAS PESADAS	36930	UNIDAD	25	42.00000		1,050.00
2	TAPADERA CIEGA DE 4" X 4" salida a 1/2"	36930	UNIDAD	25	16.00000		400.00
3	CONECTOR ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4"	39300	UNIDAD	50	16.00000		800.00
4	CAMISA ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4" UL COUPLING	39300	UNIDAD	30	16.00000		480.00
5	ABRAZADERA EMT DE 1/2" PESADA	36930	UNIDAD	50	2.90000		145.00
6	CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2"	39300	UNIDAD	50	9.00000		450.00
7	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2" UL COUPLING	39300	UNIDAD	50	9.00000		450.00
8	CINTA AISLANTE SUPER 33	39300	ROLLO	5	165.00000		825.00
9	TUBO EMT DE 1/2" UL	36930	LANCE	50	190.00000		9,500.00
10	ROLLO CABLE THHH #12 COLOR BLANCO DE 100 METROS	39300	CAJA	4	1,350.00000		5,400.00
11	ROLLO CABLE THHH NUMERO 12 COLOR NEGRO DE 100 METROS	39300	CAJA	4	1,350.00000		5,400.00
12	ROLLO CABLE THHH # 14 COLOR VERDE DE 100 METROS	39300	CAJA	2	980.00000		1,960.00
13	TORNILLO PUNTA FINA DE 1"X14" CON CABEZA PARA DESATORNILLADOR PHILLIPS	36930	UNIDAD	100	4.50000		450.00
14	TUBO EMT DE 3/4" UL	36930	LANCE	30	290.00000		8,700.00

Sub Total : 36,010.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 36,010.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	20,245.00
39300	15,765.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10426

Fecha de Creacion :	15-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12135
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

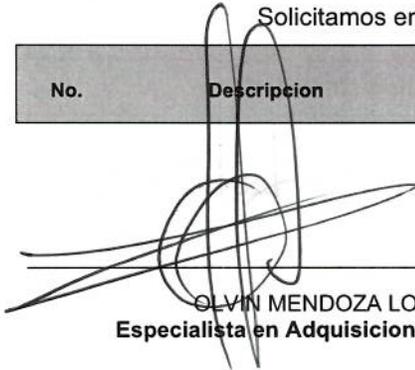
Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC12135-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10427

Fecha de Creacion :	15-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12120 ✓
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO ✓	

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

RTN: 08019998391040 ✓

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

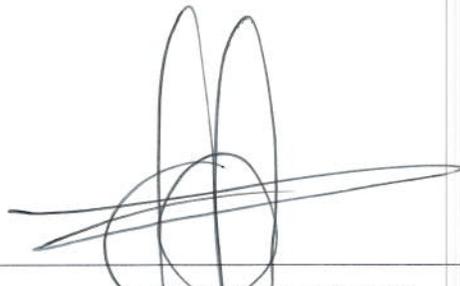
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-COU-CM-SC-12120-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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 EN BOLSAS 340GMS EXPRESSO AMERICANO / CAFÉ DE ALDEA ✓	31110	BOLSA	40	102.00000		4,080.00
2	CAFÉ EN BOTE 120 GRAMOS INSTANTANEO ✓	31110	BOTE	5	175.00000		875.00
3	CREMORA 35 ONZ ✓	31110	BOTE	3	152.00000		456.00
4	AZUCAR BLANCA 1800ML BLANCA ✓	31110	BOLSA	12	47.95000		575.40

Sub Total : 5,986.40 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 5,986.40 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	5,986.40


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10428

Fecha de Creacion :	18-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12153 ✓
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓ **RTN:** 08019995304450 ✓

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

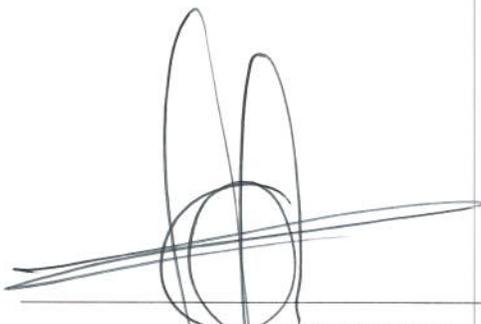
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CJ-CM-SC12153-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

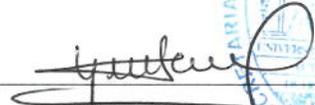
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON LIQUIDO PARA MANOS 3.78 LT	39100	GALONES	50	65.00000		3,250.00
2	DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS 13.5 ONZ	39100	UNIDAD	24	68.00000		1,632.00
3	ALCOHOL CLINICO AL 70% 3.78 LT	39530	GALONES	50	135.00000		6,750.00

Sub Total : 11,632.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,632.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	6,750.00
39100	4,882.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10435

Fecha de Creacion :	18-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12241 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: TONER STORE S DE RL ✓ **RTN:** 08019009224720 ✓

Direccion : RESIDENCIAL TRES CAMINOS EDIFICIO GYM LOCAL # 4 PRIMERA PLANTA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC12241-2022. ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145, PARA CANON PIXMA IP2810 ✓	39600	UNIDAD	4	749.00000		2,996.00
2	CARTUCHO DE TINTA A COLOR CANON CL-146, PARA CANON PIXMA IP2810. ✓	39600	UNIDAD	4	916.00000		3,664.00
3	TONER SAMSUNG ML-101, NEGRO, PARA IMPRESORA SAMSUNG, MODELO ML-216X. ✓	39600	UNIDAD	3	1,824.00000		5,472.00
4	MEMORIAS USB DE 64 GB ✓	39600	UNIDAD	5	325.00000		1,625.00
5	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS, BOTE DE 450 ML. ✓	39600	UNIDAD	5	250.00000		1,250.00

Sub Total : 15,007.00 ✓
Impuesto : .00
Total : 15,007.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	15,007.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 ADQUISICIONES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10437

Fecha de Creacion :	18-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12281 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

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 : 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 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12281-2022. ✓

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 20 TAMANO CARTA REPORT (CAJA DE 10 RESMAS) ✓	33100	CAJAS	12	1,115.00000		13,380.00
2	PAPEL BOND 20 TAMANO OFICIO REPORT (CAJA DE 10 RESMAS) ✓	33100	CAJAS	1	1,395.00000		1,395.00

Sub Total : 14,775.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 14,775.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	14,775.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10438

Fecha de Creación :	18-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12452 ✓
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓	

Proveedor: ALCANCE TRAVEL S.A. ✓ RTN: 08019010272388

Dirección : PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC12452-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL DIRECTOR DE LA JDU JOSE RAMON MARTINEZ ROSA CON IDENTIDAD: 0416-1964-00158, NUMERO DE EMPLEADO: 8444, CELULAR: 9998-1949, CORREO ELECTRONICO:JOSE.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN Y EL ABOGADO CARLOS ROBERTO CASTILLO CON IDENTIDAD: 0703-1968-01453, NUMERO DE EMPLEADO:C79, CELULAR: 9622-0167, CORREO ELECTRONICO:CRCASTILLO0706@GMAIL.COM;RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20/07/22 POR HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 22/07/22 POR HORAS DE LA TARDE. VUELO EN LINEA AEREA (SOSA.)	26110	UNIDAD	2	3,500.00000 ✓		7,000.00 ✓

Sub Total : 7,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 7,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26110	7,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10438

Fecha de Creacion :	18-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12452
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Direccion : PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC12452-2022.

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

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10445

Fecha de Creacion :	19-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12078 ✓
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO ✓	

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

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-MOGT-CM-SC12078-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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	SOPORTE XTECH PARA TELEVISOR 32-70" ARTICULADO ✓	36100	UNIDAD	1	1,400.00000		1,400.00

Sub Total : 1,400.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 1,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
36100	1,400.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

10

11