



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto	Estado	Link a honducompras
1	409	17/06/2016	1 alcoholimetro y 1 silla de ruedas.	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL	CM-ESNAC-MAYO-001/2016	15,800.00	Adjudicado	Ver enlace
	CH 00331	09/06/2016	10 mascarillas para nebulizacion, 4 torniquetes M.5 y 2 cabestrillo (2-4).	LABHOSPY S. DE R.L	CM-ESNAC-MAYO-001/2016	1,336.30	Adjudicado	Ver enlace
		7947	30/06/2016	1 Set de diagnostico de pared, 1 oximetro, 1 estetoscopio, 1 martrillo explorador, 2 lamparas de pedestal, 2 pares de muletas, 1 collarin servical, 1 ambu con mascarilla para adulto y 3 botiquines de metal.	AMESYS	CM-ESNAC-MAYO-001/2016	48,581.75	Adjudicado
2	350	29/06/2016	1 Tanque de oxigeno con carretilla.	INVERSIONES CONTRERAS ARITA.	CM-ESNAC.MAYO-007/2016	5,500.00	Adjudicado	Ver enlace
3	351	29/06/2016	1 Glucometro completo de baterias, 3 frascos de cintas para glucometro y 2 atril de metal.	INVERSIONES CONTRERAS ARITA.	CM-ESNAC.MAYO-008/2016	4,150.00	Adjudicado	Ver enlace
3	6161	10/06/2016	308 Ultracard PVC, CR-80 imaging grade 60/40 y 2 cajas de Ribbon YMCKO fargo C30 w/cleaning roller 250 prints.	IFHSA	CM-ESNAC.MAYO-010/2016	6,037.50	Adjudicado	Ver enlace
3	1586	16/06/2016	4 juegos de cortinas transparentes.	DE TODO	CM-ESNAC.MAYO-013/2016	900.00	Adjudicado	Ver enlace
4	266	15/06/2016	1 bateria de 115 amp.	H.M COMERCIAL INTERNACIONAL S. DE R.L DE C.V	CM-ESNAC.MAYO-014/2016	2,860.26	Adjudicado	Ver enlace
5	169	24/06/2016	1 aire acondicionado mini split de 12,000 BTU.	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	CM-ESNAC.MAYO-017/2016	6,182.13	Adjudicado	Ver enlace
	CH 01390	20/06/2016	1 aire acondicionado mini split de 36,000 BTU.	FRIOPARTES	CM-ESNAC.MAYO-017/2016	25,000.00	Adjudicado	Ver enlace
6	Orden de compra #.270	En proceso para cheque.	1 archivo metalico de 3 gavetas.	ESCRITORIOS Y MAS	CM-ESNAC.MAYO-020/2016	2,743.54	Adjudicado	Ver enlace
7	21711	16/06/2016	2 cubetas de pintura de agua blanco ostra, 1 cubeta de pintura de agua blanco hueso, 1 galon de pintura de aceite café tabaco, 2 galon de pintura de aceite color blanco, 2 brochas dde 4" y 3 brochas de 2".	PINTURAS AMERICANAS	CM-ESNAC.MAYO-021/2016	4,732.00	Adjudicado	Ver enlace
8	Orden de compra #.323	28/06/2016	6 radios portatiles.	IPS	CM-ESNAC.MAYO-022/2016	51,760.00	Adjudicado	Ver enlace
9	Orden de compra #.274	En proceso para cheque.	14 juegos de ropa de cama unipersonal y 16 cortinas para ventana.	MARISELI SANTOS CONZALEZ	CM-ESNAC.MAYO-023/2016	11,956.00	Adjudicado	Ver enlace
10	Orden de compra #.262	En proceso para cheque.	0.5 gramos de semilla liquidambar.	SEMILLAS TROPICALES	CM-ESNAC.MAYO-028/2016	1,100.00	Adjudicado	Ver enlace
						van....	188639.48	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página. 2

No.	Factura	Fecha de la	Descripción	Proveedor	Numero de	Monto	Estado	Link a
	No.	Factura			Registro			honducmpras
					...vienen	188,639.48		
1	Orden de compra #.306	En proceso para cheque.	1000 sacos quintaleros.	SAMSA	CM-ESNAC.JUNIO-001/2016	7,705.00	Adjudicado	Ver enlace
2	4901	15/06/2016	18 fardos de detergente (bolsa de 35gm), 4 cepillos para sanitarios y 5 fardos de papel higienico (48 rollos).	INDEL	CM-ESNAC.JUNIO-002/2016	10,636.00	Adjudicado	Ver enlace
	CH 02166	15/06/2016	8 cajas de cloro en galon, 20 paquetes de bolsas para basura mediana, 10 paquetes de bolsas gigantes oscuras, 4 mechas para trapeador #.16, 1 docena de pastes para lavar losa, 5 galones de desinfectante para piso, 8 cajas de papel higienico jumbo roll y 36 desodorantes pastilla para sanitario.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CM-ESNAC.JUNIO-002/2016	4,882.08	Adjudicado	Ver enlace
	3427	17/06/2016	5 cajas de jabon pastilla.	FRANSOL	CM-ESNAC.JUNIO-002/2016	2,760.00	Adjudicado	Ver enlace
3	11895	02/06/2016	4 Llantas 225/50R17.	ELECTRO LLANTAS, S DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-003/2016	9,400.00	Adjudicado	Ver enlace
4	Orden de compra #.337	En proceso para cheque.	1 caja de clavos de 1 1/2", 1 caja de clavos de 1 1/2" sin cabeza, 1 caja de clavos de 2" con cabeza, 1 caja de clavos de 3/4" con cabeza, 1 caja de clavos de 1" sin cabeza, 1 caja de clavos de 3/4" sin cabeza, 1 caja de clavos de 1" con cabeza, 30 lbs de clavos de 4", 30 lbs de clavos de 3", 30 lbs de clavos de 2 1/2" y 5 llavines de pelota.	COFESA	CM-ESNAC.JUNIO-004/2016	9,361.00	Adjudicado	Ver enlace
	12008	08/06/2016	30 tornillos de 3/4X 1" con tuerca.	REQUISICION GP 52/15	CM-ESNAC.JUNIO-004/2016	-	En proceso	Ver enlace
5	12008	08/06/2016	4 Llantas 225/40R18 y 4 Llantas 27x805R14.	ELECTRO LLANTAS, S DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-005/2016	17,200.00	Adjudicado	Ver enlace
6	Ricibo por 15% del total a pagar.	15/06/2016	31 balcones de 40"x72", 4 balcones de 23"x72", 2 balcones de 18"x25", 1 balcon de 45"x150" y 1 balcon de 24"x11".	JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN	CM-ESNAC.JUNIO-006/2016	15,630.23	Adjudicado	Ver enlace
7	Ricibo por 15% del total a pagar.	15/06/2016	30 balcones de 42"x80, 8 balcones de 42"x59", 3 balcones de 24"x30", 2 balcones de 25"x41", 2 balcones de 25"x79" y 1 balcon de 41"x150".	JOSE SALVADOR ARGUETA GUZMAN	CM-ESNAC.JUNIO-007/2016	17,957.25	Adjudicado	Ver enlace
8			4 Botes plasticos con capacidad para 2lts.	REQUISICION ECF-36-2016 (COMPRA	CM-ESNAC.JUNIO-008/2016	300.00	Adjudicado	Ver enlace
9	CH 00373	22/06/2016	4 cubetas de pintura blanco hueso de agua y 2 galones de pintura blanco ostra de agua.	PINTURAS AMERICANAS	CM-ESNAC.JUNIO-009/2016	4,838.00	Adjudicado	Ver enlace
10			30 kilo de semilla Kenaf Hibiscus.	REQUISICION EAD-034/2016	CM-ESNAC.JUNIO-010/2016	-	Fracasado	Ver enlace



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página. 3

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto	Estado	Link a hondocompras
				vienen	#¡REF!		
11	13688	30/06/2016	28 Tomacorrientes doble completos, 8 Interruptores dble, 10 Interruptores sencillos, 14 lances de Tubos EMT de 1/2, 14 Tubos para candela doble de 40w, 656 pies de cable N.10, 656 pies de cable N.12 y 24 Balastos para candela doble de 40w.	PROVEEDORA ELECTRICA S.A DE C.V	CM-ESNAC.JUNIO 011/2016	10,620.14	Adjudicado	Ver enlace
12	CH 00377	22/06/2016	1 compresor completo para aire acondicionado para toyota hilux.	FRIOPARTES	CM-ESNAC.JUNIO-012/2016	5,400.00	Adjudicado	Ver enlace
13	1586	16/06/2016	4 juegos de cortinas transparentes.	DE TODO	CM-ESNAC.JUNIO-013/2016	900.00	Adjudicado	Ver enlace
14	_____		1 Botiquin de primeros auxilios portatil de plastico.	REQUICISION 07-2016	CM-ESNAC.JUNIO-014/2016	-	En proceso	Ver enlace
15	CH 00367	22/06/2016	50 Colchonetas unipersonales de 4".	COMERCIAL EL DORADO (ISSA NASRI ABU QUBEI)	CM-ESNAC.JUNIO-015/2016	17,000.00	Adjudicado	Ver enlace
16	Orden de compra #.268	En proceso para cheque.	1 selladora de bolsa electrica.	ALMIJAR	CM-ESNAC.JUNIO-016/2016	16,088.50	Adjudicado	Ver enlace
17	_____		24 trajes de danza.	REQUISICION DIR-BE-061/2016	CM-ESNAC.JUNIO-017/2016	-	Adjudicado	Ver enlace
18	277	22/06/2016	18 Barriles plasticos con tapadera para basura.	BUSSINESS SUPPLY S DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-018/2016	24,840.00	Adjudicado	Ver enlace
19	_____		1 termometro infrarojo	REQUICISION DIR-BE-068-2016	CM-ESNAC.JUNIO-019/2016	-	En proceso	Ver enlace
20	Orden de compra #.286	En proceso para cheque.	2 cajas de ribbon YMCKO fargo C30 W/cleaning roller 250 prints, 300 ultracard PVC CR-80 imaging grade 60/40.	IFHSA	CM- ESNAC.JUNIO-020/2016	6,037.50	Adjudicado	Ver enlace
21	4064	28/06/2016	Fumigacion de biblioteca, aulas de clases, pabellones de estudiantes, bodega, sala las acacias, cajas colectoras por dentro y fuera, clinica medica estudiantil, oficina de direccion de bienestar estudiantil.	AGROVETERINARIA LOS AMIGOS	CM-ESNAC.JUNIO-021/2016	21,800.00	Adjudicado	Ver enlace
22	Orden de compra #.329	En proceso para cheque.	2 motoguadaña FS450, 1 motoguadaña 290, 1 motosierra 250, 12 cabezales, 12 filtros de aire, 16 candelas de encendido, 6 cuchillas, 2 rollos de cable, 1 cubeta de aceite 2 tiempos, 2 tubos de grasa, 4 cuchillas bellota, 3 bobinas, 4 copas, 1 rollo de cable para chapia, 6 cordones para encender motoguadaña, 3 delantal para proteccion y 2 arnes.	STIHL (HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO)	CM-ESNAC.JUNIO-022/2016	73,435.00	Adjudicado	Ver enlace
						#¡REF!		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página. 4

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a honducompras
					...vienen	#¡REF!		
23	554829	23/06/2016	2 galones de Resistol blanco N.850.	FERRETERIA EL BARATILLO	CM-ESNAC.JUNIO-023/2016	748.00	Adjudicado	Ver enlace
24	_____		6 regletas electricas	Requisicion doc-24-2016, cs-025/2016,74-2016	CM-ESNAC.JUNIO-024/2016	-	En proceso	Ver enlace
25	_____		5 Basureros metalicos con tapa de pedestal	REQUISICION DIR-BE-037-2016	CM-ESNAC.JUNIO-025/2016	-	En proceso	Ver enlace
26	Orden de compra #.280	En proceso para cheque.	500 tubos desechables para pruebas con alcoholimetro.	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL	CM-ESNAC.JUNIO-026/2016	9,000.00	Adjudicado	Ver enlace
27	Orden de compra #.301	En proceso para cheque.	6 Rastrillos de 16 dientes, 6 azadones sin cabo de 1.7lbs, 2 carretas de mano, 1 serrucho de 22", 1 martillo de 16pnz, 1 serrucho cola de zorro, 14 machetes de 24", 2 colimas de 22", 2 limas y 1 sierra circular para cortar madera.	FERRETERIA LOS PINOS	CM-ESNAC.JUNIO-027/2016	6,481.00	Adjudicado	Ver enlace
28			NULO		CM-ESNAC.JUNIO-028/2016			
29	72376	17/06/2016	10 botes de insecticida en aerosol	MAXI DESPENSA	CM-ESNAC.JUNIO-029/2016	936.00	Adjudicado	Ver enlace
30	10799	24/06/2016	2 rastrillos plasticos de 22 dientes y 2 rollos de cabulla.	FERRETERIA SAN MIGUEL	CM-ESNAC.JUNIO-030/2016	680.00	Adjudicado	Ver enlace
31	13908	16/06/2016	2 terminales de bateria.	RAPI REPUESTOS	CM-ESNAC.JUNIO-031/2016	70.00	Adjudicado	Ver enlace
32	19031	24/06/2016	3 galones de pintura anticorrosiva color negro	PINTURA SUR	CM-ESNAC.JUNIO-032/2016	938.40	Adjudicado	Ver enlace
33	18845	17/06/2016	1/4 lata de pintura de aceite color: amarillo, rojo, azul celeste, verde limon, morado lila y naranja. 4 brochas de 2".	PINTURA SUR	CM-ESNAC.JUNIO-033/2016	993.46	Adjudicado	Ver enlace
34	5736	15/06/2016	6 fotoceldas fulgor de 110-220 vo.	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CM-ESNAC.JUNIO-034/2016	780.00	Adjudicado	Ver enlace
35	9338	15/06/2016	4 Cuchillas para motoguadañas	FERRETECHOS DE HONDURAS	CM-ESNAC.JUNIO-035/2016	280.00	Adjudicado	Ver enlace
36	1338868	17/06/2016	2 serruchos N.26	LARACH Y CIA	CM-ESNAC.JUNIO-036/2016	670.00	Adjudicado	Ver enlace
37			2 martillos y 2 carretillas	FERRETERIA EL CARMEN	CM-ESNAC.JUNIO-037/2016		Adjudicado	Ver enlace
38	1341	28/06/2016	3 pares de botas de hule #.40 y 3 pares de botas de hule #.42.	VARIEDADES ALONDRA	CM-ESNAC.JUNIO-038/2016	1,500.00	Adjudicado	Ver enlace
39	3755	15/06/2016	1 lance de angulo legitimo de 1/8x1"	COFESA	CM-ESNAC.JUNIO-039/2016	165.00	Adjudicado	Ver enlace
					van...	#¡REF!		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 5

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a hondocompras
					...vienen	#¡REF!		
40			12 tubos de extraccion de aserrin del ventolin.	REQUISICION IND-ASERR/050-2016	CM-ESNAC.JUNIO-040/2016	-	En proceso	Ver enlace
41	32174	24/06/2016	1 Pistola para bomba de fumigar, 1 tubo lanza de bomba de fumigar y 1 boquilla para bomba de fumigar.	AGROSOL	CM-ESNAC.JUNIO-041/2016	391.00	Adjudicado	Ver enlace
43	Orden de compra #.295	En proceso para cheque.	4 desarmador philips delgado, 4 desarmador estrella delgado, 4 desarmador plano largo, 3 martillos pequeños de 2 libras, 3 martillos grandes, 8 tenazas, 4 alicates de 8", 1 disco de sierra de mesa, 6 discos de sierra de mesa diferentes medidas.	FERRETERIA EL CARMEN	CM-ESNAC.JUNIO-043/2016	10,939.00	Adjudicado	Ver enlace
44	9337	15/06/2016	1 Rollo de manguera de presion de 100ft.	FERRETECHOS DE HONDURAS	CM-ESNAC.JUNIO-044/2016	540.00	Adjudicado	Ver enlace
45			15 metros de grava triturada.	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	CM-ESNAC.JUNIO-045/2016	10,500.00	Adjudicado	Ver enlace
46			NULO		CM-ESNAC.JUNIO-046/2016		Adjudicado	Ver enlace
47					CM-ESNAC.JUNIO-047/2016		Adjudicado	Ver enlace
48	CH 00366	22/06/2016	50 Talonarios de orden de entrega de combustible y lubricantes tamaño 1/8 con copia y papel quimico, 50 Talonarios de pase de salida/ entrada de vehiculos tamaño 1/6 con copia y papel quimico.	IMPRESA ROMA	CM-ESNAC.JUNIO-048/2016	4,600.00	Adjudicado	Ver enlace
49	Orden de compra #.291	En proceso para cheque.	1 quinto de aceite dos tiempos para motoguadaña.	STIHL	CM-ESNAC.JUNIO-049/2016	3,172.62	En proceso	Ver enlace
50			FRACASADO		CM-ESNAC.JUNIO-050/2016		-	Ver enlace
51			1 cable convertidor	REQUISICION DOC-23-2016	CM-ESNAC.JUNIO-051/2016	-	En procesos	Ver enlace
52			FRACASADO		CM-ESNAC.JUNIO-052/2016		-	Ver enlace
53			NULO		CM-ESNAC.JUNIO-053/2016			Ver enlace
54	Orden de compra #.335	En proceso para cheque.	500 lbs de bolsa plastica transparente de 18.5" de ancho por 32" de largo.	VANGUARDIA S DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-054/2016	15,812.50	Adjudicado	Ver enlace
55			NULO		CM-ESNAC.JUNIO-055/2016			

van...

#¡REF!



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página. 6

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a hondocompras
					...viene	#iREF!		
56	18855	17/06/2016	100 gal de sellador, 20 gal de barniz caoba, 10 gal de barniz noga	PINTURA SUR	CM-ESNAC.JUNIO-056/2016	76,049.51	Adjudicado	Ver enlace
57	Orden de compra #.326	En proceso para cheque.	1 pulidora, 2 piedras para pulidora, 2 piedras de corte, 1 taladro, 1 juego de desarmadores.	FERRETERIA EL CARMEN	CM-ESNAC.JUNIO-057/2016	7,964.50	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de compra #.293	En proceso para cheque.	1 mascara para soldar.	FERRETERIA LOS PINOS	CM-ESNAC.JUNIO-057/2017	1,125.00	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de compra #.327	En proceso para cheque.	2 piedras de esmeril, 1 marcador de oxigeno con mango y boquilla de cortar.	FERRETERIA ZUMMAR	CM-ESNAC.JUNIO-057/2017	12,563.75	Adjudicado	Ver enlace
58	3918	24/06/2016	51 lbs de clavo de 1" con cabeza, 9 lbs de clavos de 1 1/2" con cabeza, 4 lbs de clavo de 2" co cabeza, 10 lbs de clavo de 2 1/2 con cabeza y 16 lbs de clavo de 4"	COFESA	CM-ESNAC.JUNIO-058/2016	672.00	Adjudicado	Ver enlace
59			NULO		CM-ESNAC.JUNIO-059/2016			Ver enlace
60	6506	09/06/2016	Materiales de oficina	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-060/2016	7,265.62	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
61	8359	17/06/2016	3 UPS, 4 Tintas cannon color CX211XL ALTC, 3 Discos duro externo.	CASH BUSSINESS	CM-ESNAC.JUNIO-061/2016	16,359.19	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
62	450507	10/06/2016	Lapiz tinta azul, rojo, negro, almohadilla , botes silicon	DISPROA	CM-ESNAC.JUNIO-062/2016	1,896.50	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
63	418	17/06/2016	2 Llantas No. 11R22.5 semitractora.	MOTORSHOW S.A DE C.V	CM-ESNAC.JUNIO-063/2016	11,134.30	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
64	6505	09/06/2016	Materiales de oficina.	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-064/2016	15,045.16	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
65	8360	17/06/2016	2 Toner HP CF280A #.80 negro.	CASH BUSINNESS	CM-ESNAC.JUNIO-065/2016	4,025.00	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
66	450508	10/06/2016	8 Cajas papel bond T/carta B-20	DISPROA	CM-ESNAC.JUNIO-066/2016	5,708.60	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
67	CH00371	22/06/2016	2 cartucho HP #22, 27, #.21 y No.28	ACOSA	CM-ESNAC.JUNIO-067/2016	6,392.23	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
68	6504	09/06/2016	Materiales de oficina.	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-068/2016	476.47	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
69	450509	10/06/2016	10 Caja clips pequeños y 10 cajas clips jumbo	DISPROA	CM-ESNAC.JUNIO-069/2016	147.78	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
70	2154	09/06/2016	8 resmas de folder t/oficio color manila, 70 unidades de archivador t/carta y 3 unidades de papel rotafolio.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	CM-ESNAC.JUNIO-070/2016	3,361.78	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
					van...	#iREF!		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página. 7

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a honducompras
					...viene	704,814.55		
71			1 bateria para laptop marca DELL.	REQUISICION DOC-020-2016	CM-ESNAC.JUNIO-071/2016	-	En proceso	Ver enlace
72			2 aires acondicionados	REQUISICION DIR-BE-039-2016	CM-ESNAC.JUNIO-072/2016	-	En proceso	Ver enlace
73			2 camilla para exámenes físicos.	REQUISICION DIR-BE-066-2016	CM-ESNAC.JUNIO-073/2016	-	En proceso	Ver enlace
74			2 oasis para agua estándar	REQUISICION DIR-BE-058-2016	CM-ESNAC.JUNIO-074/2016	-	En proceso	Ver enlace
75			3 plantas del vivero, 1 cubeta de pintura color blanco hueso.	REQUISICION 31/2016	CM-ESNAC.JUNIO-075/2016	-	En proceso	Ver enlace
76			1 ventilador eco aire	REQUISICION 32/2016	CM-ESNAC.JUNIO-076/2016	-	En proceso	Ver enlace
77			5 frascos de elmetacyn al 1%	REQUISICION DIR-BE-073-2016	CM-ESNAC.JUNIO-077/2016	-	En proceso	Ver enlace
78	Orden de compra #.334	En proceso para cheque.	1 servicio sanitario blanco completo, 1 lavamanos blanco completo, 1 botiquin con espejo para baño, 1 lavatrastos sencillo completo con llave.	LARACH Y CIA	CM-ESNAC.JUNIO-078/2016	3,035.00	Adjudicado	Ver enlace
79	Orden de compra #.322	En proceso para cheque.	145 lamina lisa de 2x4 fibrocemento, 7 bolsas de cemento gris, 20 lbs de cemento blanco, 15 lbs de clavo de 4", 15 lbs de clavo de 2", 5 lbs de clavo de 1" con cabeza y 100 clavos para lamina 4 1/2".	FERRETRIA EL BARATILLO	CM-ESNAC.JUNIO-079/2016	8,145.00	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de compra #.296	En proceso para cheque.	5m de arena	JORGE ARTURO PINEDA	CM-ESNAC.JUNIO-079/2017	1,800.00	Adjudicado	Ver enlace
80	Orden de compra #.332	En proceso para cheque.	1 caja de breakers de 8 espacios, 1 breaker de 30amp 110v, 1 breaker de 20amp 110v, 1 breaker doble 30amp 110v, 1 breaker doble de 20amp 110v, 2 rollos de cinta aislante, 30 tapones para cable #.10 y 15 focos ahorradores grandes de 175 watts	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CM-ESNAC.JUNIO-080/2016	3,528.00	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de compra #.332	En proceso para cheque.	1 rollo de conduit naranja de 1/2", 1 caja de cable N.12, 1 caja de cable N.10, 15 tomacorrientes dobles, 10 interruptor sencillo, 15 rosetas para foco.	FERRETERIA LA NUEVA	CM-ESNAC.JUNIO-080/2017	2,407.89	Adjudicado	Ver enlace
81	Orden de compra #.289	En proceso para cheque.	5 galones de glifosato, 1L de fungicida Timoney, 1 litro de herbicida fusilade, 3 quintales de fertilizante 18-46-0, 2 quintal de fertilizante urea al 46%, 3 kilos de fertilizante foliar, 5L de insecticida gusafin, 3 kilos de captan, 2 bolsas de fungicida mocoseb, 4 kilos de fungicida, 4 botes de insecticida monarca, 3L de herbicida control graminea, 10 bolsas de hormona enraizadora.	COHORSIL	CM-ESNAC.JUNIO-081/2016	13,294.00	Adjudicado	Ver enlace
			6 botes de insecticida en aerosol.	REQUISICION GP-73/16	CM-ESNAC.JUNIO-081/2016	-	Adjudicado	Ver enlace
82	12021	09/06/2016	2 Llantas N.700-16 semitractora.	ELECTROLLANTAS S. DE R.L	CM-ESNAC.JUNIO-082/2016	5,968.50	CATALOGO ELECTRONICO	Ver enlace
						van...	742,992.94	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016



Página. 8

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a honducompras
					...vienen	742,992.94		
83	2146	06/06/2016	30 paquetes de cartulina lino color blanco tamaño carta.	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CM-ESNAC.JUNIO-083/2016	1,730.52	Adjudicado	Ver enlace
84	Orden de compra #.285	En proceso para cheque	2 discos para esmeril para afilar, 1 disco para esmeril de 1/4"x10", 1 lija N.150 para hierro, 12 cepillos de alambre, 2 brochas circulares de alambre, 1 taladro de 1/2.	FERRETERIA EL CARMEN	CM-ESNAC.JUNIO-084/2016	8,891.50	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de compra #.307	En proceso para cheque.	18 laminas de zinc 12ft, 16 laminas de zic 8ft. 16 laminas de zinc de 10ft, 6 laminas lisas calibre 28, 4 laminas de platwood 3/16, 4 playwood de 1/4.	FERRETERIA LOS PINOS	CM-ESNAC.JUNIO-084/2017	8,976.00	Adjudicado	Ver enlace
85	Orden de compra #.287	En proceso para cheque	1 router industrial, 1 cepillo electrico, 2 pistola neumatica con accesorios, 4 prensas de riel plasticas, 1 pistola para pintar de tipo gravedad.	FERRETERIA ZUMMAR	CM-ESNAC.JUNIO-085/2016	21,398.11	Adjudicado	Ver enlace
86	Orden de compra #.284	En proceso para cheque	3 Interruptores sencillos, 320ft de cable N.10, 90ft de cable N.12, 3 focos ahorrativos, 3 rosetas para foco, 80ft de conduit de 1/2, 1 caja hexagonal, 1 rollo de cinta aislante, 10 abrazaderas de 1/2, 20 focos de 110x60 watts 9sencillo amarillo) y 1 foco de 75 watts.	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CM-ESNAC.JUNIO-086/2016	2,271.30	Adjudicado	Ver enlace
87	Orden de compra #.319	27/06/2016	146 edredones unipersonl, 8 edredones matrimoniales, 8 juegos de sábanas matrimoniales y 56 cortinas para habit.	MARISELI SANTOS GONZALES	CM-ESNAC.JUNIO-087/2016	102,880.00	Adjudicado	Ver enlace
88	_____		1 talonario retencion de impuesto, 15 talon. para adultos, 15 talon. para estudiantes, 3 talon. de factura para vivero estudiantil, 1 talonario de facturas para estacion san juan.	REQUISICION 119/06, SJ-47,49/2016, GP 75/16	CM-ESNAC.JUNIO-088/2016	-	En proceso	Ver enlace
89	_____		15000 brazaletes de identificacion.	REQUISICION 113/16	CM-ESNAC.JUNIO-089/2016	-	En proceso	Ver enlace
90	_____		3 doc. de pinzas para laboratorio, 2 doc. de bisturi, 4 glnes de alcohol 100%, 2 galones de acetona, 4 rollos de algodón.	REQUISICION GP 70/2016	CM-ESNAC.JUNIO-090/2016	-	En proceso	Ver enlace
91	_____		1 gata hidraulica de 4 toneladas, 1 llave de ruedas.	REQUISICON SJ-44/2016	CM-ESNAC.JUNIO-091/2016	-	En proceso	Ver enlace
92	_____		1 lavadora y 1 secadora con capacidad par 50lbs.	REQUISICION 043/16	CM-ESNAC.JUNIO-092/2016	-	En proceso	Ver enlace
93	6521	10/06/2016	1 Caja de resaltadores, 8 puntero laser.	PAPELERIA DE HONDURAS	CM-ESNAC.JUNIO-093/2016	4,522.95	Adjudicado	Ver enlace
94	Orden de compra #.282	En proceso para cheque.	3 blsa de cemento gris, 15 lbs de cemento blanco, 3 espátulas de 3", 2 uñas metal. para sostener lavamanos, 2 valvula de control para lavamanos, 2 valvula de control para sanitario, 2 tubo de abasto para sanit., 2 tubo de abasto par alavamano, 2 llave de pila de 1/2".	COFESA	CM-ESNAC.JUNIO-094/2016	1,379.00	Adjudicado	Ver enlace
	Orden de comp	En proceso para cheque.	2 gal de pintura de aceite blanco hueso, 2 gal de diluyente, 5 cubetas de pintura blanco hueso de agua, 2 cubetas de pintura blanco ostra de agua.	LAPCO (HONDURAS)	CM-ESNAC.JUNIO-094/2017	10,416.70	En proceso	Ver enlace
95	Orden de compra #.312	En proceso para cheque.	2 mallas metalica de 0.78x1.28m, 4 mallas metalicas de 0.83x1.90m, 4 mallas metalicas de 0.68x1.27m, 6 operadores de ventana y 80 sujetadores con tornillo.	ROBERTO CARLOS MENDOZA SANABRIA (ALUVIMESA).	CM-ESNAC.JUNIO-095/2016	2,850.00	En proceso	Ver enlace
96	Orden de compra #.297	En proceso para cheque	3 rosetas para focos, 2 interruptor sencillo, 1 interruptor triple, 13 focos ahorradore de 75 watts, 1 caja de cable N.10 y 2 rollos de cinta aislante.	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CM-ESNAC.JUNIO-096/2016	2,320.00	Adjudicado	Ver enlace
					van...	910,629.02		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR

EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016



Página. 9

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a hondocompras
					...vienen	910,629.02		
97	Orden de compra #.263	En proceso para cheque.	100 Llibretas para dendroenergia con caratula a full color con barniz, 300 tifolios a full color con barniz uv de 3 cuerpos, 1 stand ya armado con publicidad.	CONCEPTOS LA REVISTA	CM-ESNAC.JUNIO-097/2016	26,910.00	Adjudicado	Ver enlace
98	_____		20000 Plantulas de eucalyps urograndis	REQUISICION EAD-037/2016	CM-ESNAC.JUNIO-098/2016	-	En proceso	Ver enlace
99	5824	21/06/2016	1 aire acondicionado de 60000BTU, 1 aire acondicionado de 36000BTU e instalacion.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	CM-ESNAC.JUNIO-099/2016	65,150.00	Adjudicado	Ver enlace
100	En proceso para cheque		1 bomba de agua de motor, 1 juego de maguera para radiador, 1 filtro para motor.	REASA	CM-ESNAC.JUNIO-100/2016	12,158.95	Adjudicado	Ver enlace
101			Repuestos para volkswagen	Requisicion POOL	CM-ESNAC.JUNIO-101/2016	-	En proceso	Ver enlace
102	Orden de compra #.340	En proceso para cheque.	6 dispensadores de papel higien., 1 caja de papel higienico jumbo roll, 2 dispens. de jabon, 1 gln de jabon liquido antibacterial, 2 dsipens. de papel toalla, 1 caja papel toalla.	INDEL	CM-ESNAC.JUNIO-102/2016	6,215.00	Adjudicado	Ver enlace
103	_____		1 prensa de clutch, 1 disco de clutch, 1 balinera de collarin, 1 sello trasero de motor, 4 retenedores de bufas, 4 tornillos especiales, 2 puntas de direccion y muñequines, 1 filtro de disel, 1 filtro de aire, 4 tubos de mega grey, 6 sellos de pines de satelites. rectificar volante bufasy platos. reparacion de asciento, 3 lontay tubos.	REQUISICIONES MB-027,028-2016	CM-ESNAC.JUNIO-103/2016	-	En proceso	Ver enlace
104	_____		6 escobas, 6 guantes de cuero, 2 escobetas plasticas, 1 tapagoteras, 4 latas de 1/4 de grasa, 4 latas de 1/4 de aceite, 2 juegos de accesorios para tanque de servicio sanitarios, 1/4 galon de pegamento pvc, 3 codos PVC de 2", 10 codos pvc de 1/2", 5 tee de 1/2, 3 codos pvc de 4", 3 tee de 4", 3 tee de 2".	REQUISICION GP 92-16	CM-ESNAC.JUNIO-104/2016	-	En proceso	Ver enlace
105	_____		3 sacos de concentrado para venado.	REQUISICION PEEELS 071-16	CM-ESNAC.JUNIO-105/2016	-	En proceso	Ver enlace
106	_____		14 tambos con agua purificada	REQUISICION CAP-064/2016	CM-ESNAC.JUNIO-106/2016	-	En proceso	Ver enlace
107	3339	17/06/2016	1 Rollo de hilo para motoguadaña.	MODESTEC-AGRO	CHEQUE No.. 00324	450.00	Adjudicado	Ver enlace
108	5801	16/06/2016	1 Caja externa de 2x4", 6 taco fisher S8 con tornillo, 1 tapadera ciega de 2x4"	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CHEQUE No.. 00324	540.00	Adjudicado	Ver enlace
109	18972	22/06/2016	1 Lata de barniz transparente.	PINTURA SUR	CHEQUE No.. 00324	581.61	Adjudicado	Ver enlace
110	5910	22/06/2016	20 yardas de cable N.8	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CHEQUE No.. 00324	324.00	Adjudicado	Ver enlace
111	554763	23/06/2016	5 Rollos de hilo de corte para motoguadaña.	FERRETERIA EL BARATILLO	CHEQUE No.. 00324	1,000.00	Adjudicado	Ver enlace
112	14494 Y 14495	22/06/2016	1 cortadora de ceramica y concreto (pulidora), 1 disco para pulidora.	FERCASA	CHEQUE No.. 00324	3,108.00	Adjudicado	Ver enlace
113	3915	24/06/2016	1 Kit para tanque de sanitario.	COFESA	CHEQUE No.. 00324	100.00	Adjudicado	Ver enlace
114	37355	24/06/2016	1 Bomba para fumigar.	COHORSIL	CHEQUE No.. 00324	1,300.00	Adjudicado	Ver enlace
115	3746	24/06/2016	15 Laves de pila y 2 tubos de teflon.	FERRETERIA ENAMORADO	CHEQUE No.. 00324	1,515.00	Adjudicado	Ver enlace
116	252, 253 y 6002	23/06/2016 y 24/06/2016	30 conectores 25-25, 2 preformados, 1 rollo de cinta aislante y 35 yardas de cable acerado.	CAME Y SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CHEQUE No.. 00324	1,492.00	Adjudicado	Ver enlace
van...						1031,473.58		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNAFIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página.10

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a honducompras
					...vienen	1031,473.58		
117	Orden de compra #.321	24/06/2016	10 juegos completos de accesorios para tanque de sanitario, 18 valvulas de control para sanitario, 18 tubos de abasto para sanitarios, 25 sentaderas para sanitario, 1 par de orejas metalicas para sostener lavamanos, 1 sifon completo para lavamanos, 1 llave metalica doble para lavamanos, 18 adaptador macho de 1/2", 10 juegos completos de accesorios para tanque de sanitario push.	FERRETERIA EL BARATILLO	REQUISICION OC.168,169/2016	13,225.99	Adjudicado	Ver enlace
118	Orden de compra #.318	17/06/2016	9 vidrio tapiz, 92 mallas para ventana de celosia, 6 reparaciones de mallas para ventana de celosia, 52 operadores, 333 sujetadores y 29 vidrios de celosia.	ROBERTO CARLOS MENDOZA SANABRIA (ALUVIMESA)	REQUISICION OC.168,169/2016	20,608.00	Adjudicado	Ver enlace
119	71480	27/06/2016	2 cajas de limas planas.	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	CHEQUE No.. 00324	400.00	Adjudicado	Ver enlace
120	3563	27/06/2016	1 Galon de alcohol clinico y 1 rollo de algodón.	FARMACIA SIMAN	CHEQUE No.. 00324	448.80	Adjudicado	Ver enlace
121	CH 376	22/06/2016	1 Breaker doble de 50amp 110v, 2 interruptores sencillos, 1 interruptor doble, 4 focos ahoradores de 75 watts y 1 caja de cable N.12	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	CHEQUE No.. 00324	1,351.00	Adjudicado	Ver enlace
122	6408	23/06/2016	2 postes de padera.	INDUSTRIA MADERERA SIGUATEPEQUE	CHEQUE No.. 00324	7,245.02	Adjudicado	Ver enlace
123	13305	15/06/2016	95 paquetes de bolsas para vivero de 4"x8".	VANGUARDIA S. DE R.L DE C.V	CHEQUE No.. 00324	17,020.58	Adjudicado	Ver enlace
124	Recibo 78	08/06/2016	Pago de 50% de 400 revistas tatascan y 20 mini CD edicion especial.	CONCEPTOS LA REVISTA	CHEQUE 01363	39,000.00	Adjudicado	Ver enlace
125	Orden de compra #.310	En proceso para cheque.	74 focos ahorradores grandes de 175 watts, 16 rosetas para foco, 3 lamparas bidireccional con marcapasos, 23 interruptores sencillos, 10 lamparas parde tipo farol color negro, 16 interruptor vaiven, 9 interruptor superficial, 14 tomacorrientes dobles,	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	REQ. OC-170 Y 171	22,063.00	Adjudicado	Ver enlace
126	Orden de compra #.302	En proceso para cheque.	50 metros lineales de piedra de cantera	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	REQ. 111/2016	3,500.00	Adjudicado	Ver enlace
127	3221	21/06/2016	1 disco de clutch, 1 prensa de clutch, 1 balinera de clutch y 1 balinera piloto	TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES	CHEQUE No.. 00324	6,570.00	Adjudicado	Ver enlace
						van...	1162,905.97	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNAFIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página.11

No.	Factura No.	Fecha de la Factura	Descripción	Proveedor	Numero de Registro	Monto		Link a hondocompras
					...vienen	1162,905.97		
128	37254	07/06/2016	20 taco fisher #.10, 20 tornillos goloso 3, 3 llamadores para puerta principal, 3 llavines tipo sapo, 4 regaderas cromadas, 4 toalleros cromados, 3 tubos cromados para porta rollo, 1 llave metalica para lavatrastos, 2 valvulas de control, 2 tubos de abasto para lavatrastos, 1 niple hg 1/2".	FERRETERIA LOS PINOS	CHEQUE 02149	2,809.00	Adjudicado	Ver enlace
129	817	08/06/2016	200 tabletas de ranitidina, 3 cajas de serral compuesto, 250 tabletas de trimetoprin, 3 frascos de lidocaina, 500 unidades de acetaminifen, 500 tabletas de levofloxacin, 200 tabletas de diclofenaco, 500 capsulas de dicloxacilina, 300 tabletas de histamin, 30 jeringas de 50cc, 1 galon de agua oxigenada.	LABORATORIOS FRANCELIA	CHEQUE 00335	12,318.00	Adjudicado	Ver enlace
130		07/06/2016	100 sobres de lacteol forte, 200 tabletas de buscapina compuesta, 400 tabletas de dorcol forte, 100 tabletas de atarax, 200 tabletas de viscof-D, 6 frascos de afrin nasal gotario, 100 unidades de mariposas 25G color naranja, 6 rollos de cinta de esterilizacion autoclave.	DROGUERIA SANDOVAL S DE R.L	CHEQUE 00096	14,783.00	Adjudicado	Ver enlace
131			50 tabletas de prednisona, 200 sobres de sucra syl, 15 frascos de pen di ben, 25 frascos de abrilar, 200 tabletas de desloratadina, 100 capsulas de dramanyl, 13 bolsas de solucion salina 500cc, 1 caja de jeringas de 20 cc, 2 galon de alcohol, 10 cajas de curitas redondas y 5 cajas de curitas largas.	CORINFAR	CHEQUE 00097	10,640.75	Adjudicado	Ver enlace
132		23/06/2016	2 carretillas de mano y 2 martillos.	FERRETERIA EL CARMEN.	CHEQUE 00332	2,388.00	Adjudicado	Ver enlace
TOTAL						1205,844.72		

Lic. Maria Esther Perez Morales
 Compras y Suministros

Lic. Daniel Villatoro
 Administrador