



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
4405	1/9/2016	DIRECCION CURLA	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	SONDA PARA OXIGENO DISUELTO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO MARCA HACH Y MODELO SESION TM DO6	1	L. 17,945.20	L. 17,945.20	Enlace a Honducompras
				MULTIELECTRODO PARA MULTIPARAMETRICO PORTATIL (PH, CONDUCTIVIDAD, GRADO DE OXIDACION (ORP), TEMPERATURA), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO MARCA HACH MODELO SESION TM MM 150	1	L. 20,274.80	L. 20,274.80	
				PROBADOR DE GRAFITO PARA CONDUCTIVIDAD PARA POTENCIOMETRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL POTENCIOMETRO ELECTRICO MARCA OAKTON MODELO PC 2700	1	L. 13,776.00	L. 13,776.00	
4406	1/9/2016	DIRECCION CURLA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 24000 BTU, 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALACION INCLUIDA EN EL CURLA (LA CIEBA, ATLANTIDA)	1	L. 13,913.04	L. 13,913.04	Enlace a Honducompras
4407	1/9/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450, HOJAS DOBLES	15	L. 575.00	L. 8,625.00	Enlace a Honducompras
4408	1/9/2016	DIRECCION CURLA	INDUFESA DO IT CENTER	VENTILADOR DE TECHO DE 56", 110V, DE 3 ASPAS COLOR BLANCO.	40	L. 1,424.80	L. 56,992.00	Enlace a Honducompras
4409	1/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	LARACH & CIA	PEGAMENTO DE CONTACTO (AMARILLO)	3	L. 377.00	L. 1,131.00	Enlace a Honducompras
				PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	2	L. 287.50	L. 575.00	
				DILUYENTE PARA PINTURA	1	L. 184.00	L. 184.00	
				LIJA PARA HIERRO NUMERO 360 (9"X11")	10	L. 4.30	L. 43.02	
				LAMINA DE FORMICA MATE COLOR GRIS DE 4'X8'	7	L. 293.82	L. 2,056.74	
4410	5/9/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DESHUMIFICADOR : TRIPLE FILTRACION (FILTRO ULTRA+CARBON+NYLON) CONTROL DE HUMEDAD EFFORTLESS CAPACIDAD PARA 70 (PINTS/DAY) POTENCIA DE 745 WATS UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA	2	L. 25,450.00	L. 50,900.00	Enlace a Honducompras

4411	5/9/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	JETSTEREO	<p>Cámara Fotográfica Profesional Digital, Alta Calidad</p> <p>Descripción:</p> <p>1) Resolución del sensor no menor de 18 Megapíxel.</p> <p>2) Estabilizador de imagen Óptico. Enfoque automático.</p> <p>3) Detección de caras AF/AE, Reconocimiento de caras inteligente.</p> <p>4) Formato vídeo digital H.264. Formato de grabación de imágenes JPEG.</p> <p>5) Resolución de vídeo no menor de 1920 x 1080. Interfaces AV Vídeo/audio compuesto, HDMI.</p> <p>6) Sensibilidad a la luz ISO automática.</p> <p>7) Memoria Interna (MB).</p> <p>8) Toma de Vídeos HD. Toma Panorámica.</p> <p>9) Distancia focal requerida.</p> <p>10) Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows Vista, XP SP2, Apple Mac OS X 10.5 o posterior.</p> <p>11) Memoria/Almacenamiento</p> <p>12) Tamaño de la pantalla LCD no menor de 3" (pulgadas).</p> <p>Accesorios incluidos:</p> <p>a) Adaptador de CA. o</p> <p>b) Memoria SD</p> <p>c) Batería recargable de ion-litio</p> <p>d) Cargador de batería. Cobertor.</p> <p>Observación: Solicitar Certificados de Garantías</p> <p>Se adjunta oficio No.274-DICYP/2015. con</p>	1	L.	29,095.00	L.	29,095.00	Enlace a Honducompras
4412	6/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SE SOLICITA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PEREIRA, COLOMBIA - TEGUCIALPA, HONDURAS - PEREIRA, COLOMBIA A FAVOR DEL SEÑOR IKER DÍAZ DE DURANA GÓMEZ CON NO. DE PASAPORTE XDC121337, CON FECHA DE SALIDA DE PEREIRA EL 24 DE AGOSTO, 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA Y REGRESO EL 01 DE SEPTIEMBRE, 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. PERSONA DE CONTACTO JUANITA MADRID QUINTERO CORREO ELECTRÓNICO JUANITAMADRID@HOTMAIL.COM</p>	1	L.	24,902.00	L.	24,902.00	Enlace a Honducompras
4413	6/9/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - DISTRITO FEDERAL, MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF, EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO DE MEXICO A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL SÁBADO 27 DE AGOSTO, 2016 Y REGRESANDO EL JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MEXICO,DF/ MEXICO,DF-TEGUCIGALPA.</p>	1	L.	17,745.00	L.	17,745.00	Enlace a Honducompras
4414	6/9/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - DISTRITO FEDERAL, MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF, EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO DE MEXICO A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL SÁBADO 27 DE AGOSTO, 2016 Y REGRESANDO EL JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MEXICO,DF/ MEXICO,DF-TEGUCIGALPA.</p>	1	L.	21,606.00	L.	21,606.00	Enlace a Honducompras

4415	6/9/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO TEGUCIGALPA-MEXICO D.F.- TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA-MEXICO EL DOMINGO 28 DE AGOSTO A.M. Y REGRESANDO DE MEXICO A TEGUCIGALPA EL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE P.M. DE 2016 , A NOMBRE DE CINTIA LILIANA SALGADO GOMEZ COMISIONADA DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION	1	L.	24,709.00	L.	24,709.00	Enlace a Hondocompras
4416	6/9/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO: TEGUCIGALPA-MEXICO D.F.- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL SABADO 27/8/2016 (8:30 AM), REGRESANDO EL JUEVES 1/9/2016 (PM) A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	L.	24,709.00	L.	24,709.00	Enlace a Hondocompras
				BOLETO: SAN PEDRO SULA-MEXICO D.F.-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL SABADO 27/8/2016 (AM), REGRESANDO EL JUEVES 1/8/2016 (PM), A NOMBRE DE LA LIC., A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	L.	15,303.00	L.	15,303.00	
4417	6/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	PASAJE AEREO A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA TEGUCIGALPA-MEXICO DISTRITO FEDERAL- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2016.	1	L.	20,944.00	L.	20,944.00	Enlace a Hondocompras
4418	6/9/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO A NOMBRE DE CLAUDIA BARAHONA HENRY ID 0827-1976-00023. ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ, COSTA RICA SALIDA: 7 DE SETIEMBRE DE 2016 VUELO POR LA MAÑANA, REGRESO 10 DE SETIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	14,038.00	L.	14,038.00	Enlace a Hondocompras
4419	6/9/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016 ITINERARIO DE VUELO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6:00 AM 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	1	L.	35,907.00	L.	35,907.00	Enlace a Hondocompras
4421	7/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA	INCUBADORA DE CO2 (INCUBADORA DE MESA, DE ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJA O RECIPIENTE DE AGUA, CON CAPACIDAD DE 170L (MEDIANA), CON FILTRO DE AIRE, ESTANTES PERFORADOS PARA MEJOR CONDUCTIVIDAD DE LA TEMPERATURA Y AIRE CON PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA EXTERNA, 110V.)	1	L.	198,102.55	L.	198,102.55	Enlace a Hondocompras
4422	7/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTINLAB	PAPEL PARAFILM 4 PULGADAS DE ANCHO X 125 PIE DE LARGO	2	L.	1,067.00	L.	2,134.00	Enlace a Hondocompras
4423	7/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.	TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO 16 X 150 MM	500	L.	12.00	L.	6,000.00	Enlace a Hondocompras

4423	7/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	JERINGA DE INSULINA CAPACIDAD 1 ML, CAJA DE 100 UNIDADES	2	L. 152.20	L. 304.40	Enlace a Honducompras
4424	7/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	BAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML	10	L. 29.04	L. 290.40	Enlace a Honducompras
				MECHERO DE VIDRIO	5	L. 141.00	L. 705.00	
				MICROPIPETAS DE 0.5-10 µ (MICROLITROS)	1	L. 5,780.20	L. 5,780.20	
				NAVAJA PARA BISTURIS NÚMERO 22, CAJA DE 100 UNIDADES	4	L. 155.20	L. 620.80	
4425	7/9/2016	DIRECCION CURLA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	ANALIZADOR DE COMPONENTES LACTEOS. PARA ANALISIS DE PORCENTAJE DE GRASA, SOLIDOS DE GRASOS (SNF), PROTEINA LACTOSA, CONTENIDO DE AGUA, TEMPERATURA (C°), PUNTO DE CONGELACION, SALES DENSIDADES Y PH, PARA MEDICION AL MISMO TIEMPO. EL DISPOSITIVO PODRA UTILIZARSE CON LECHE DE VACA, LECHE DE CABRA, LECHE DE OVEJA, LECHE DE BUFALO, LECHE RECONSTITUIDA, UTH, NATA Y SUERO DE MANTEQUILLA, DEBERA VENIR CALIBRADO DE FABRICA PARA TODAS LAS LECHE ANTERIORES.	1	L. 57,133.00	L. 57,133.00	Enlace a Honducompras
				ANALIZADOR DE CSS LACTOSCAN CONTADOR DE CELULAS SOMATICAS LACTOSCAN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA DE ALTA GRAMA CON AUTOFOCO Y RECUENTOS CELULAR, SOFTWARE PARA DETECTAR LA MASTITIS SUBCLINICA EN LA ETAPA MAS TEMPARANA. FACIL LECTURA DE RESULTADO, CON OPCION DE GUARDAR E IMPRIMIR Y LEER DESDE LA PANTALLA TIEMPO DE PRUEBA 25 O 30 SEGUNDOS POR MUESTRA VISUALIZACION DE RESULTADOS CODIFICADO POR COLORES (SISTEMA SALUDABLE VERDE, SUB-MASTITIS CLINICA NARANJA, MASTITIS CLINICA ROJA)	1	L. 107,569.00	L. 107,569.00	
				KIT DE CONSUMIBLES PARA CSS (400 PRUEBAS)	1	L. 7,835.00	L. 7,835.00	
4426	7/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 920, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	1	L. 22,796.00	L. 22,796.00	Enlace a Honducompras
4427	7/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR ZAVALA UMANZOR CON NUMERO DE EMPLEADO 023, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	1	L. 22,796.00	L. 22,796.00	Enlace a Honducompras

4428	7/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORITA TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	1	L.	22,796.00	L.	22,796.00	Enlace a Honducompras
4429	7/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORITA MARÍA AUXILIADORA LÓPEZ MÉNDEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 10380, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	1	L.	22,796.00	L.	22,796.00	Enlace a Honducompras
4430	8/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA MASTER VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0101-1967-00436 Y PSAPORTE NUMERO E405125. SALIENDO EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO SABAJO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L.	13,013.00	L.	13,013.00	Enlace a Honducompras
4431	8/9/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	BOLSAS PLASTICAS DE BIOSEGURIDAD AUTOCLAVABLES , PARA DESCARTE DE MATERIALES DE COLOR ROJO U OTRO INDICADOR DE COLOR CON DIMENSIONES DE 19 X 23 PULGADAS (48.3 X 58.4 CM) EN CAJA DE 200 UNIDADES CADA UNA .	6	L.	2,240.00	L.	13,440.00	Enlace a Honducompras
4433	8/9/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES QUIEN TENDRA UNA PONENCIA EN UNAH/VS RELACIONADA A LAS BECAS DE RELEVO DOCENTE. SALIENDO EL MARTES 6 DE SEPTIEMBRE, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA.(SALIENDO A MEDIA MAÑANA).	1	L.	2,278.97	L.	2,278.97	Enlace a Honducompras
4434	8/9/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	IMPRESION DE 50 LIBROS EN EDICION DE LUJO. ASI: TAMAÑO 8.25" X 5.5", PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, 236 PAGINAS A UN COLOR, PORTADA CON BARNIZ U.V UN LADO, COSTURADO EN PASTA DURA, PLASTIFICADO UN LADO, MATERIAL PAPEL EDITORIAL, COVER B-100 Y CARTON PARA EMPASTE.	50	L.	112.70	L.	5,635.00	Enlace a Honducompras
4435	8/9/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	IMPRESION DE 1,450 LIBROS EN EDICION NORMAL. ASI: TAMAÑO 8.25" X 5.5", PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, 236 PAGINAS A UN COLOR, PORTADA CON BARNIZ U.V UN LADO, ENCUADERNADO PEGADO CON LOMO, MATERIAL PAPEL BOND B_20 Y CARTONCILLO CAL 14	1450	L.	29.50	L.	42,775.00	Enlace a Honducompras
4440	9/9/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	LIBRERO METÁLICO, CON ARCHIVO LATERAL COLOR NEGRO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.91 ALTO X 89 DE ANCHO X 51 DE FONDO. PULGADAS.	1	L.	7,650.00	L.	7,650.00	Enlace a Honducompras

4441	9/9/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO PERSIANA, METALICO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 90.1X195.5 CM , COLOR MARFIL, CON PUERTAS CORREDIZAS,PERSIANAS DE MATERIAL PLASTIFICADO, CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, QUE LE HACEN CINCO CONTANDO EL DEL PISO.	1	L.	6,893.61	L.	6,893.61	Enlace a Honducompras
				CREDENZA, ESTRUCTRA METALICA, TABLERO DE MADERA AGLOMERADA, CON SUPERFICIE FORRADO DE FORMICA, Y PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, MIDE APROXIMADAS DE 58.4X167.4 CMS, COLOR NEGRO.	1	L.	3,852.20	L.	3,852.20	
4442	9/9/2016	DIRECCION CURLA	AGROPEC, S.A. DE C.V.	EMPACADORA AL VACIO, 10 LIBRAS DE CAPACIDAD, 11 PULGADAS DE ANCHO, 13 PULGADAS DE LARGO, 220 VOLTAJE, DE ACERO INOXIDABLE.	1	L.	35,973.96	L.	35,973.96	Enlace a Honducompras
				EMPACADORA AL VACIO, 25 LIBRAS DE CAPACIDAD, 14 PULGADAS DE ANCHO Y 16 DE LARGO, 220 VOLTAJE, DE ACERO INOXIDABLE.	1	L.	45,625.66	L.	45,625.66	
				BASCULA PARA PESAR GANADO DE PLANCHA, PANTALLA DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 4000 LIBRAS.	1	L.	26,678.45	L.	26,678.45	
4443	9/9/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, SALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 14 DE SEPTIEMBRE, 2016, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-PANAMA/PANAMA-TEGUCIGALPA.	1	L.	17,323.00	L.	17,323.00	Enlace a Honducompras
4444	9/9/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA-PANAMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA LICENCIADA JEAN RIVERA DIRECTORA DEL CURLA, LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECIFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADEMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARITIMO DE HONDURAS. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO DE PANAMA EL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1	L.	18,807.00	L.	18,807.00	Enlace a Honducompras

4445	9/9/2016	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA DR. FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, DIRECTOR DE UNAH-VS, CON NÚMERO DE PASAPORTE E939047 ; PARA QUE PUEDA SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECÍFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARÍTIMO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA PANAMA (8:00AM) EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO DE PANAMÁ HACIA SAN PEDRO SULA (8:00AM) EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CONTACTO: DANORI CARBAJAL FLORES; TEL. 9991-2063; CORREO ELECTRONICO:	1	L.	14,837.00	L.	14,837.00	Enlace a Honducompras
4446	9/9/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBEJETO DE TENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECIFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADEMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARITIMO DE HONDURAS. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO DE PANAMA EL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1	L.	16,142.00	L.	16,142.00	Enlace a Honducompras
4447	12/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL ABOGADO ATAX LEMPIRA IRIAS COELLO VICERRECTOR ESTUDIANTIL CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO PLATA, CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, (PRECIO CON DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD)	1	L.	18,430.00	L.	18,430.00	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ESTUDIANTE DE EXCELENCIA ACADEMICA CARMEN AMANDA GIRON PINEDA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO PLATA, CIUDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1	L.	22,154.00	L.	22,154.00	

4448	12/9/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE IVAN ROBERTO RIVAS ESPINAL CON PASAPORTE NO. F093027, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ MEDALLIN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE	1	L.	21,919.00	L.	21,919.00	Enlace a Hondocompras
4449	12/9/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	GASAS, EN ROLLO DE 100 YARDAS, CADA ROLLO	50	L.	500.00	L.	25,000.00	Enlace a Hondocompras
4450	12/9/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CESAR GEOVANY MORENO COTO , CON NO. IDENTIDAD 1804-1967-03019, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016 POR LA MAÑANA DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO POR LA TARDE HACIA LA CEIBA.	1	L.	3,483.57	L.	3,483.57	Enlace a Hondocompras
4451	12/9/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, CON NUMERO DE PASAPORTE G217119153, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 07 SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA	1	L.	1,949.04	L.	1,949.04	Enlace a Hondocompras
4452	12/9/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	1	L.	3,497.00	L.	3,497.00	Enlace a Hondocompras
				BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE MANUEL TORRES CALDERON, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	1	L.	3,497.00	L.	3,497.00	
				BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE GLORIA MARIBEL CARDONA CASTRO, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	1	L.	3,497.00	L.	3,497.00	
4453	12/9/2016	DIRECCION CURLA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, DE 60000 BTU, 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS, INSTALACIÓN INCLUIDA EN EL CURLA (LA CEIBA ATLANTIDA).	2	L.	33,478.26	L.	66,956.52	Enlace a Hondocompras
				AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, DE 36000 BTU 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS, INSTALACIÓN INCLUIDA EN EL CURLA (LA CEIBA, ATLANTIDA)	1	L.	23,478.26	L.	23,478.26	
4462	14/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO. S. DE R.L. (PRODYLAB)	TUBOS DE 2 ML TAPON DE ROSCA AUTOCLAVABLES CON ANILLO PARA SEGURIDAD DE SELLADO BOLSA DE 500 UNIDADES	1	L.	1,400.00	L.	1,400.00	Enlace a Hondocompras
				PIPETAS DE TRANFERENCIA ESTERILES (7ML)	3	L.	720.00	L.	2,160.00	
				PLACAS PARA CULTIVO DE CELULAS DE 12 POCITOS (50 UNIDADES)	10	L.	1,930.00	L.	19,300.00	

				PLACAS NUNC DE 96 POCITOS EN FONDO U ESTERILES (50 UNIDADES)	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00	
				PIPETAS DE 5 ML ESTERILES (500 UNIDADES)	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00	
				TARJETAS ADHESIVAS PARA CUBRIR LAS PLACAS DE 96 POCITOS (100 UNIDADES)	2	L. 2,200.00	L. 4,400.00	
				PESAS EN FORMA DE DONA PARA ERLNMEYERS DE 125 ML	3	L. 520.00	L. 1,560.00	
4463	14/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA ALMACENAR MUESTRAS, CON DIVISORES DE CARTON PARA 81 ESPACIOS EN 9 COLUMNAS Y 9 FILAS	10	L. 418.00	L. 4,180.00	Enlace a Honducompras
				PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 10UL (PAQUETE DE 960 PUNTAS)	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00	
				PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 100UL PAQUETE DE 960 PUNTAS	3	L. 1,900.00	L. 5,700.00	
				PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 1000 UL (PAQUETE DE 960 PUNTAS)	3	L. 2,200.00	L. 6,600.00	
				PIPETAS DE 10 ML ESTERILES (500 UNIDADES)	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00	
				ERLENMEYERS DE 125 ML	12	L. 95.00	L. 1,140.00	
4466	14/9/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	1000	L. 235.00	L. 235,000.00	Enlace a Honducompras
4467	19/9/2016	DIRECCION CURLA	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A.	DESBROZADORA O CORTADORA DE CESPED:QUE INCLUYA TODOS LOS ACCESORIOS DE CORTE Y ESCUDO, COMBUSTIBLE: GASOLINA DE GRADO NORMAL, ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, POTENCIA NOMINAL DE SALIDA: 2,2 kW / 8000 RPM - 3.0 HP (SIMIULARES A LA SHINDAIWA)	7	L. 12,514.30	L. 87,600.10	Enlace a Honducompras
				MOTOSIERRA PROFESIONAL: MOTOR DE DOS TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO DE 45.00 CC, BARRA Y CADENA DE 24 PULGADAS, POTENCIA 2 HP.	1	L. 11,260.00	L. 11,260.00	
4468	19/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	FILTROS DE JERINGAS ESTERILES, 13 MM DE DIAMETRO, 0.22UM (PAQUETE DE 100)	5	L. 1,200.00	L. 6,000.00	Enlace a Honducompras
4469	19/9/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CENTROMATIC, S.A.	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545 N.	2	L. 4,898.00	L. 9,796.00	Enlace a Honducompras
4470	19/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 12 A 15 TAZAS	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00	Enlace a Honducompras
				CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 25 A 42 TAZAS	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00	
				CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 50 A 80 TAZAS	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00	
				CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS MINIMO	1	L. 5,480.00	L. 5,480.00	

4471	21/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.	SAND BLAST TROQUELADO EN MEDIDA DE 2 METROS DE ALTO X 65.7 CM DE ANCHO INSTALADO EN VIDRIO FIJO UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICA (SE ADJUNTA DISEÑO, CONTACTO ANA FUENTES TEL. 2239-0709)	2	L. 814.91	L. 1,629.81	Enlace a Honducompras
				SAND BLAST TROQUELADO EN MEDIDA DE 2 METROS DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO, A SER INSTALADO EN PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLES UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICA (SE ADJUNTA DISEÑO, CONTACTO ANA FUENTES TEL. 2239-0709)	2	L. 1,240.16	L. 2,480.31	
4472	21/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DIUNSA	FREEZER (CONGELADOR) VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO, CON CONTROL DE TEMPERATURA, CON RODOS CON MEDIDAS DE 13 PIES EN ADELANTE.	1	L. 11,000.00	L. 11,000.00	Enlace a Honducompras



Lic. Ylenis Idalís Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,405**

Solicitud de Compra No. **3,853**

Fecha:	1 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.

Dirección: Ave. Colon, 523 Edificio Joyeria Handals frente BANJCAFE
Telefono: 220-4700/Fax. 220-54


Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA), LA CEIBA. ATLANTIDA,
TEL: 9466-5868.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SONDA PARA OXIGENO DISUELTO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO MARCA HACH Y MODELO SESION TM DO6	CADA UNO	1	17,945.20000	0.00	17,945.2000	17,945.20
2 MULTIELECTRODO PARA MULTIPARAMETRICO PORTATIL (PH, CONDUCTIVIDAD, GRADO DE OXIDACIÓN (ORP), TEMPERATURA), EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO MARCA HACH MODELO SESION TM MM 150	CADA UNO	1	20,274.80000	0.00	20,274.8000	20,274.80
3 PROBADOR DE GRAFITO PARA CONDUCTIVIDAD PARA POTENCIOMETRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL POTENCIOMETRO ELECTRICO MARCA OAKTON MODELO PC 2700	CADA UNO	1	13,776.00000	0.00	13,776.0000	13,776.00
Sub-Total						51,996.00
Total ISV						0.00
Total						51,996.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,406**

Solicitud de Compra No. **3,900**

Fecha:	1 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: FRIOPARTES , S. A.

Dirección: SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, (DAGOBERTO BANEGAS)
Telefono: 95350089

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA), LA CEIBA. ATLANTIDA,
TEL: 9466-5868.

Observaciones
NINGUNA

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

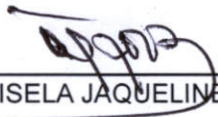
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 24000 BTU, 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALACION INCLUIDA EN EL CURLA (LA CIEBA, ATLANTIDA)	UNIDAD	1	13,913.04350	0.00	13,913.0400	13,913.04

Sub-Total 13,913.04

Total ISV 0.00

Total 13,913.04


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,407

Solicitud de Compra No. 3,965

Fecha:	1 de septiembre de 2016
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: Frente Parque la Concordia
Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450, HOJAS DOBLES	FARDOS	15	575.00000	0.00	8,625.0000	8,625.00
					Sub-Total	8,625.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,625.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,408**

Solicitud de Compra No. **3,851**

Fecha:	1 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTÍGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN)
Telefono: 2244800094500644

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENTILADOR DE TECHO DE 56", 110V, UNIDAD DE 3 ASPAS COLOR BLANCO.		40	1,424.80000	0.00	56,992.0000	56,992.00
					Sub-Total	56,992.00
					Total ISV	0.00
					Total	56,992.00



DALIA KARINA HERNANDEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,409**

Solicitud de Compra No. **4,062**

Fecha:	1 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: LARACH & CIA

Dirección: #1314 Calle La Salud, Colonia Miramontes, Tegucigalpa
Telefono: 2290-1100, 2280-0117

Entregar en: INSITITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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


Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO DE CONTACTO (AMARILLO)	GALONES	3	377.00000	0.00	1,131.0000	1,131.00
2 PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GALONES	2	287.50000	0.00	575.0000	575.00
3 DILUYENTE PARA PINTURA	GALONES	1	184.00000	0.00	184.0000	184.00
4 LIJA PARA HIERRO NUMERO 360 (9"X11")	UNIDAD	10	4.30170	0.00	43.0200	43.02
5 LAMINA DE FORMICA MATE COLOR GRIS DE 4'X8'	UNIDAD	7	293.81990	0.00	2,056.7400	2,056.74

Sub-Total 3,989.76

Total ISV 0.00

Total 3,989.76


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,410**

Solicitud de Compra No. **3,812**

Fecha:	5 de septiembre de 2016
Estructura:	PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESHUMIFICADOR : TRIPLE FILTRACION (FILTRO ULTRA+CARBON+NYLON) CONTROL DE HUMEDAD EFFORTLESS CAPACIDAD PARA 70 (PINTS/DAY) POTENCIA DE 745 WATS UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA	CADA UNO	2	25,450.00000	0.00	50,900.0000	50,900.00

Sub-Total	50,900.00
Total ISV	0.00
Total	50,900.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,411

Solicitud de Compra No. 2,602

Fecha:	5 de septiembre de 2016
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan
Ext.2907

Telefono: 2287-8440

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Cámara Fotográfica Profesional Digital, Alta Calidad Descripción: 1) Resolución del sensor no menor de 18 Megapíxel. 2) Estabilizador de imagen Óptico. Enfoque automático. 3) Detección de caras AF/AE, Reconocimiento de caras inteligente. 4) Formato vídeo digital H.264. Formato de grabación de imágenes JPEG. 5) Resolución de vídeo no menor de 1920 x 1080. Interfaces AV Video/audio compuesto, HDMI. 6) Sensibilidad a la luz ISO automática. 7) Memoria Interna (MB). 8) Toma de Vídeos HD. Toma Panorámica. 9) Distancia focal requerida. 10) Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows Vista, XP SP2, Apple Mac OS X 10.5 o posterior. 11) Memoria/Almacenamiento 12) Tamaño de la pantalla LCD no menor de 3" (pulgadas). Accesorios incluidos: a) Adaptador de CA. o b) Memoria SD c) Batería recargable de ion-litio d) Cargador de batería. Cobertor.	UNIDAD	1	25,300.00000	3,795.00	29,095.0000	29,095.00
Observacion: Solicitar Certificados de Garantias						

Se adjunta oficio No.274-DICYP/2015, con VoBo de la SEAF y Dictamen 047/DEGT-CRA/2015

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25,300.00
					Total ISV	3,795.00
					Total	29,095.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,412

Solicitud de Compra No. 4,080

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PEREIRA, COLOMBIA - TEGUCIALPA, HONDURAS - PEREIRA, COLOMBIA A FAVOR DEL SEÑOR IKER DÍAZ DE DURANA GÓMEZ CON NO. DE PASAPORTE XDC121337, CON FECHA DE SALIDA DE PEREIRA EL 24 DE AGOSTO, 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA Y REGRESO EL 01 DE SEPTIEMBRE, 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. PERSONA DE CONTACTO JUANITA MADRID QUINTERO CORREO ELECTRÓNICO JUANITAMADRID@HOTMAIL.COM	BOLETO	1	24,902.00000	0.00	24,902.0000	24,902.00

Sub-Total 24,902.00

Total ISV 0.00

Total 24,902.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,413**

Solicitud de Compra No. **4,053**

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CO FECHA POSTERIOR A LA COMPRA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - DISTRITO FEDERAL, MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF, EL DÍA MIERCOLES 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO DE MEXICO A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016.	UNIDAD	1	17,745.00000	0.00	17,745.0000	17,745.00

Sub-Total 17,745.00
 Total ISV 0.00
 Total 17,745.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,414

Solicitud de Compra No. 4,113

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.
22201100

Telefono:

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

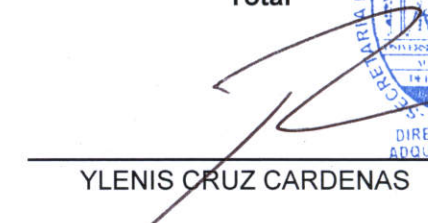
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL SABADO 27 DE AGOSTO,2016 Y REGRESANDO EL JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MEXICO,DF/ MEXICO,DF-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	21,606.00000	0.00	21,606.0000	21,606.00

Sub-Total	21,606.00
Total ISV	0.00
Total	21,606.00




 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,415**

Solicitud de Compra No. **4,107**

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V..

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. UNIDAD -TEGUCIGALPA,SALIENDO DE 1 TEGUCIGALPA-MEXICO ELDOMINGO 28 DE AGOSTO A.M. Y REGRESANDO DE MEXICO A TEGUCIGALPA EL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE P.M. DE 2016 , A NOMBRE DE CINTIA LILIANA SALGADO GOMEZ COMISIONADA DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION			24,709.00000	0.00	24,709.0000	24,709.00

Sub-Total	24,709.00
Total ISV	0.00
Total	24,709.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,416

Solicitud de Compra No. 4,090

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO: TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. -TEGUCIGALPA, SALIENDO EL SABADO 27/8/2016 (8:30 AM), REGRESANDO EL JUEVES 1/9/2016 (PM) A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	24,709.00000	0.00	24,709.0000	24,709.00
2 BOLETO: SAN PEDRO SULA-MEXICO D.F. -SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL SABADO 27/8/2016 (AM), REGRESANDO EL JUEVES 1/8/2016 (PM), A NOMBRE DE LA LIC., A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	15,303.00000	0.00	15,303.0000	15,303.00

Sub-Total	40,012.00
Total ISV	0.00
Total	40,012.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,417

Solicitud de Compra No. 4,006

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA TEGUCIGALPA-MEXICO DISTRITO FEDERAL- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2016.	UNIDAD	1	20,944.00000	0.00	20,944.0000	20,944.00

Sub-Total	20,944.00
Total ISV	0.00
Total	20,944.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,418**

Solicitud de Compra No. **4,084**

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE CLAUDIA BARAHONA HENRY ID 0827-1976-00023. ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ, COSTA RICA SALIDA: 7 DE SETIEMBRE DE 2016 VUELO POR LA MAÑANA, REGRESO 10 DE SETIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	14,038.00000	0.00	14,038.0000	14,038.00

Sub-Total **14,038.00**
 Total ISV **0.00**
 Total **14,038.00**



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,419

Solicitud de Compra No. 4,082

Fecha:	6 de septiembre de 2016
Estructura:	PROYECTO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL UNAH
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016	UNIDAD	1	35,907.00000	0.00	35,907.0000	35,907.00

ITINERARIO DE VUELO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6:00 AM

10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA

Sub-Total	35,907.00
Total ISV	0.00
Total	35,907.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,421**

Solicitud de Compra No. **4,019**

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Boulevard Los Proceres

Telefono: 221-1970/ al 74 Fax.

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 INCUBADORA DE CO2 (INCUBADORA DE MESA, DE ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJA O RECIPIENTE DE AGUA, CON CAPACIDAD DE 170L (MEDIANA), CON FILTRO DE AIRE, ESTANTES PERFORADOS PARA MEJOR CONDUCTIVIDAD DE LA TEMPERATURA Y AIRE CON PUERTA DE VIDRIO Y PUERTA EXTERNA, 110V.)	UNIDAD	1	198,102.55000	0.00	198,102.5500	198,102.55

Sub-Total 198,102.55
Total ISV 0.00
Total 198,102.55



ANA LUISA LOPEZARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,422

Solicitud de Compra No. 3,995

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DISTINLAB

Dirección: 00000 Telefono: 00000

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL PARAFILM 4 PULGADAS DE ROLLO ANCHO X 125 PIE DE LARGO		2	1,067.00000	0.00	2,134.0000	2,134.00

Sub-Total 2,134.00

Total ISV 0.00

Total 2,134.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,423

Solicitud de Compra No. 3,995

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
Telefono: 2213086199511314

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO 16 X 150 MM	UNIDAD	500	12.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
2 JERINGA DE INSULINA CAPACIDAD 1 ML, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	2	152.20000	0.00	304.4000	304.40

Sub-Total 6,304.40

Total ISV 0.00

Total 6,304.40


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,424

Solicitud de Compra No. 3,995

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA)
Telefono: 22373997223716249861

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

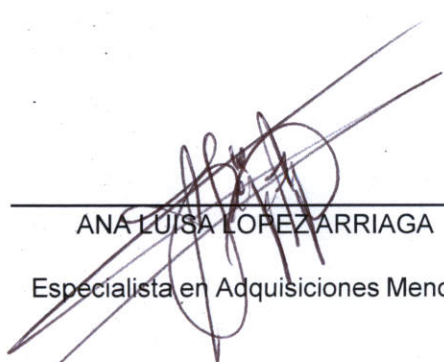
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML	UNIDAD	10	29.04000	0.00	290.4000	290.40
2 MECHERO DE VIDRIO	UNIDAD	5	141.00000	0.00	705.0000	705.00
3 MICROPIPETAS DE 0.5-10 μ (MICROLITROS)	UNIDAD	1	5,780.20000	0.00	5,780.2000	5,780.20
4 NAVAJA PARA BISTURIS NÚMERO 22, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	4	155.20000	0.00	620.8000	620.80

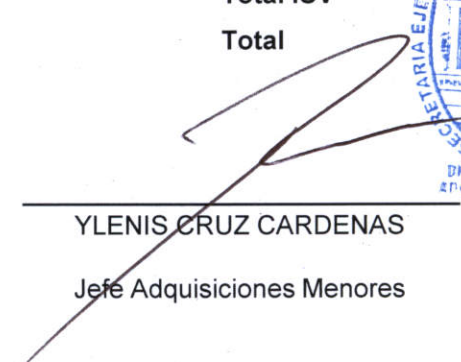
Sub-Total 7,396.40

Total ISV 0.00

Total 7,396.40




 ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,425**

Solicitud de Compra No. **3,686**

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.
Dirección: Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.
 Telefono: 22324313
Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA), LA CEIBA

Observaciones
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANALIZADOR DE COMPONENTES LACTEOS. PARA ANALISIS DE PORCENTAJE DE GRASA, SOLIDOS DE GRASOS (SNF), PROTEINA LACTOSA, CONTENIDO DE AGUA, TEMPERATURA (C°), PUNTO DE CONGELACION, SALES DENSIDADES Y PH, PARA MEDICION AL MISMO TIEMPO. EL DISPOSITIVO PODRA UTILIZARSE CON LECHE DE VACA, LECHE DE CABRA, LECHE DE OVEJA, LECHE DE BUFALO, LECHE RECONSTITUIDA, UTH, NATA Y SUERO DE MANTEQUILLA, DEBERA VENIR CALIBRADO DE FABRICA PARA TODAS LAS LECHE ANTERIORES.	UNIDAD	1	57,133.00000	0.00	57,133.0000	57,133.00
2 ANALIZADOR DE CSS LACTOSCAN CONTADOR DE CELULAS SOMATICAS LACTOSCAN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA DE ALTA GRAMA CON AUTOFOCO Y RECUENTOS CELULAR, SOFTWARE PARA DETECTAR LA MASTITIS SUBCLINICA EN LA ETAPA MAS TEMPARANA. FACIL LECTURA DE RESULTADO, CON OPCION DE GUARDAR E IMPRIMIR Y LEER DESDE LA PANTALLA TIEMPO DE PRUEBA 25 O 30 SEGUNDOS POR MUESTRA VISUALIZACION DE RESULTADOS CODIFICADO POR COLORES (SISTEMA SALUDABLE VERDE, SUB-MASTITIS CLINICA NARANJA, MASTITIS CLINICA ROJA)	CADA UNO	1	107,569.00000	0.00	107,569.0000	107,569.00
3 KIT DE CONSUMIBLES PARA CSS (400 PRUEBAS)	CADA UNO	1	7,835.00000	0.00	7,835.0000	7,835.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total 172,537.00

Total ISV 0.00

Total 172,537.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,426**

Solicitud de Compra No. **4,073**

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 920, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	UNIDAD	1	22,796.00000	0.00	22,796.0000	22,796.00

Sub-Total 22,796.00
Total ISV 0.00
Total 22,796.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,427

Solicitud de Compra No. 4,076

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR ZAVALA UMANZOR CON NUMERO DE EMPLEADO 023, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	UNIDAD	1	22,796.00000	0.00	22,796.0000	22,796.00

Sub-Total 22,796.00
 Total ISV 0.00
 Total 22,796.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,428**

Solicitud de Compra No. **4,075**

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO


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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORITA TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	UNIDAD	1	22,796.00000	0.00	22,796.0000	22,796.00

Sub-Total	22,796.00
Total ISV	0.00
Total	22,796.00





MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,429

Solicitud de Compra No. 4,074

Fecha:	7 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORITA MARÍA AUXILIADORA LÓPEZ MÉNDEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 10380, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. SALIENDO EL DÍA 05/09/2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO EL DÍA 11/09/2016 EN HORAS DE LA TARDE/NOCHE.	UNIDAD	1	22,796.00000	0.00	22,796.0000	22,796.00

Sub-Total 22,796.00
Total ISV 0.00
Total 22,796.00




 MARGAN MARISOL MEROO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,430**

Solicitud de Compra No. **4,098**

Fecha:	8 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

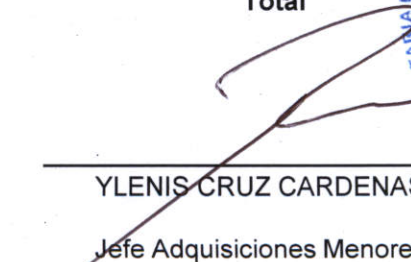
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA MASTER VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0101-1967-00436 Y PASAPORTE NUMERO E405125. SALIENDO EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	13,013.00000	0.00	13,013.0000	13,013.00

Sub-Total	13,013.00
Total ISV	0.00
Total	13,013.00





MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,431

Solicitud de Compra No. 3,988

Fecha:	8 de septiembre de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: Contiguo a la Escuela Estados Unidos de America, 2da Ave., 3era calle, Edificio No.1009, Barrio La Moncada
Telefono: 237-3997/237-1624/22

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFIICO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA


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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS PLASTICAS DE BIOSEGURIDAD AUTOCLAVABLES, PARA DESCARTE DE MATERIALES DE COLOR ROJO U OTRO INDICADOR DE COLOR CON DIMENSIONES DE 19 X 23 PULGADAS (48.3 X 58.4 CM) EN CAJA DE 200 UNIDADES CADA UNA.	UNIDAD	6	2,240.00000	0.00	13,440.0000	13,440.00

Sub-Total	13,440.00
Total ISV	0.00
Total	13,440.00




DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,433**

Solicitud de Compra No. **4,190**

Fecha:	8 de septiembre de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

POR PROBLEMAS DE EXONERACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS CON LA SAR SE EMITE ORDEN DE COMPRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE EMISION DEL BOLETO AEREO.

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES QUIEN TENDRA UNA PONENCIA EN UNAH/VS RELACIONADA A LAS BECAS DE RELEVO DOCENTE. SALIENDO EL MARTES 6 DE SEPTIEMBRE, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA. (SALIENDO A MEDIA MAÑANA).	BOLETO	1	2,278.97000	0.00	2,278.9700	2,278.97

Sub-Total	2,278.97
Total ISV	0.00
Total	2,278.97





MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,434**

Solicitud de Compra No. **4,035**

Fecha:	8 de septiembre de 2016
Estructura:	EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

Dirección: Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa
Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, EDIFICIO LADO DERECHO, TEL: 2232-7442, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

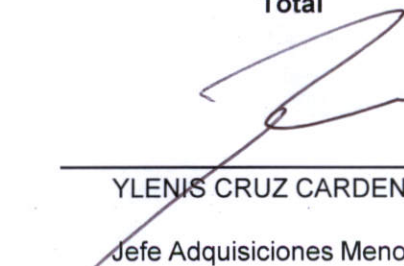
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN DE 50 LIBROS EN EDICIÓN DE LUJO. ASI: TAMAÑO 8.25" X 5.5", PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, 236 PAGINAS A UN COLOR, PORTADA CON BARNIZ U.V UN LADO, COSTURADO EN PASTA DURA, PLASTIFICADO UN LADO, MATERIAL PAPEL EDITORIAL, COVER B-100 Y CARTON PARA EMPASTE.	UNIDAD	50	112.70000	0.00	5,635.0000	5,635.00

Sub-Total 5,635.00
Total ISV 0.00
Total 5,635.00





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,435

Solicitud de Compra No. 4,035

Fecha:	8 de septiembre de 2016
Estructura:	EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

Dirección: Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, EDIFICIO LADO DERECHO, TEL: 2232-7442, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN DE 1,450 LIBROS EN EDICIÓN NORMAL. ASI: TAMAÑO 8.25" X 5.5", PORTADA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR, 236 PAGINAS A UN COLOR, PORTADA CON BARNIZ U.V UN LADO, ENCUADERNADO PEGADO CON LOMO, MATERIAL PAPEL BOND B_20 Y CARTONCILLO CAL 14	UNIDAD	1,450	29.50000	0.00	42,775.0000	42,775.00

Sub-Total	42,775.00
Total ISV	0.00
Total	42,775.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,440

Solicitud de Compra No. 4,061

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

Dirección: Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya Apdo. Postal #420 Telefono: 22390411

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

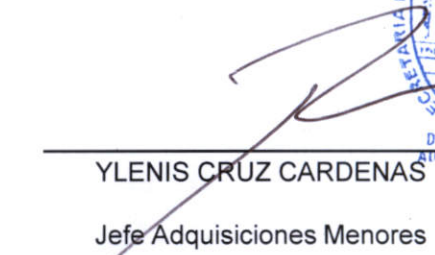
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRERO METALICO, CON ARCHIVO LATERAL COLOR NEGRO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.91ALTO X 89 DE ANCHO X 51 DE FONDO, PULGADAS.	UNIDAD	1	7,650.00000	0.00	7,650.0000	7,650.00

Sub-Total	7,650.00
Total ISV	0.00
Total	7,650.00




 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,441**

Solicitud de Compra No. **4,061**

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
Telefono: 2239-3066/2239-3221

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIO PERSIANA, METALICO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 90.1X195.5 CM , COLOR MARFIL, CON PUERTAS CORREDIZAS,PERSIANAS DE MATERIAL PLASTIFICADO, CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, QUE LE HACEN CINCO CONTANDO EL DEL PISO.	UNIDAD	1	6,893.61000	0.00	6,893.6100	6,893.61
2 CREDENZA, ESTRUCTRA METALICA, TABLERO DE MADERA AGLOMERADA, CON SUPERFICIE FORRADO DE FORMICA, Y PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, MIDE APROXIMADAS DE 58.4X167.4 CMS, COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	3,852.20000	0.00	3,852.2000	3,852.20

Sub-Total 10,745.81
Total ISV 0.00
Total 10,745.81

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,442

Solicitud de Compra No. 4,042

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AGROPEC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVAR DEL NORTE, ENTRADA A LA COLONIA BOGRAN, SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Telefono: 255142682

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 6TO.PSIO. (PERSONAL DEL CURLA ESTARA TRASLADANDO EL PRODUCTO DE SAN PEDRO SULA A CEIBA)

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPACADORA AL VACIO, 10 LIBRAS DE CAPACIDAD, 11 PULGADAS DE ANCHO, 13 PULGADAS DE LARGO, 220 VOLTAJE, DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	1	35,973.96000	0.00	35,973.9600	35,973.96
2 EMPACADORA AL VACIO, 25 LIBRAS DE CAPACIDAD, 14 PULGADAS DE ANCHO Y 16 DE LARGO, 220 VOLTAJE, DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	1	45,625.66000	0.00	45,625.6600	45,625.66
3 BASCULA PARA PESAR GANADO DE PLANCHA, PANTALLA DIGITAL, CON CAPACIDAD HASTA 4000 LIBRAS.	CADA UNO	1	26,678.45000	0.00	26,678.4500	26,678.45

Sub-Total 108,278.07

Total ISV 0.00

Total 108,278.07


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,443**

Solicitud de Compra No. **4,193**

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 75307/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES, VICERECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, SALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 14 DE SEPTIEMBRE, 2016, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-PANAMA/PANAMA-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	17,323.00000	0.00	17,323.0000	17,323.00

Sub-Total 17,323.00
Total ISV 0.00
Total 17,323.00





MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,444

Solicitud de Compra No. 4,243

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 75307/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA-PANAMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA LICENCIADA JEAN RIVERA DIRECTORA DEL CURLA, LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECIFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADEMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARITIMO DE HONDURAS. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO DE PANAMA EL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	UNIDAD	1	18,807.00000	0.00	18,807.0000	18,807.00

Sub-Total	18,807.00
Total ISV	0.00
Total	18,807.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,445

Solicitud de Compra No. 4,201

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 75307/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA DR. FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, DIRECTOR DE UNAH-VS, CON NÚMERO DE PASAPORTE E939047 ; PARA QUE PUEDA SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECÍFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARÍTIMO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA PANAMA (8:00AM) EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO DE PANAMÁ HACIA SAN PEDRO SULA (8:00AM) EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CONTACTO: DANORI CARBAJAL FLORES; TEL. 9991-2063; CORREO ELECTRONICO: DANORICARBAJAL@YAHOO.COM	UNIDAD	1	14,837.00000	0.00	14,837.0000	14,837.00

Sub-Total 14,837.00

Total ISV 0.00

Total 14,837.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,446

Solicitud de Compra No. 4,197

Fecha:	9 de septiembre de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 75307/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBEJETO DE TENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA (UMIP) CON EL FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS ESPECIFICOS DE CINCO PROGRAMAS ACADEMICOS PARA PROFESIONALIZAR EL PERSONAL DEL SECTOR PORTUARIO Y MARITIMO DE HONDURAS. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO DE PANAMA EL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	UNIDAD	1	16,142.00000	0.00	16,142.0000	16,142.00

Sub-Total 16,142.00
 Total ISV 0.00
 Total 16,142.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,447**

Solicitud de Compra No. **4,115**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 71569/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO VICERRECTOR ESTUDIANTIL CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO PLATA, CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, (PRECIO CON DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD).	BOLETO	1	18,430.00000	0.00	18,430.0000	18,430.00
2 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ESTUDIANTE DE EXCELENCIA ACADEMICA CARMEN AMANDA GIRON PINEDA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, REPUBLICA DOMINICANA, PUERTO PLATA, CIUDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA, TEGUCIGALPA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	BOLETO	1	22,154.00000	0.00	22,154.0000	22,154.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

40,584.00

Total ISV

0.00

Total

40,584.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,448**

Solicitud de Compra No. **4,067**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 71569/COPA

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE IVAN ROBERTO RIVAS ESPINAL CON PASAPORTE NO. F093027, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ MEDALLIN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	21,919.00000	0.00	21,919.0000	21,919.00

Sub-Total	21,919.00
Total ISV	0.00
Total	21,919.00





MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,449**

Solicitud de Compra No. **3,978**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
Telefono: 2213086199511314

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GASAS, EN ROLLO DE 100 YARDAS, CADA ROLLO	ROLLO	50	500.00000	0.00	25,000.0000	25,000.00
					Sub-Total	25,000.00
					Total ISV	0.00
					Total	25,000.00




DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,450**

Solicitud de Compra No. **4,117**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CESAR GEOVANY MORENO COTO , CON NO. IDENTIDAD 1804-1967-03019, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2016 POR LA MAÑANA DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO POR LA TARDE HACIA LA CEIBA.	CADA UNO	1	3,483.57000	0.00	3,483.5700	3,483.57

Sub-Total	3,483.57
Total ISV	0.00
Total	3,483.57



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,451**

Solicitud de Compra No. **4,213**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

SE EXONERA LA COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA NO. 71579 SOSA AIRLINES

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, CON NUMERO DE PASAPORTE G217119153, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 07 SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	1,949.04000	0.00	1,949.0400	1,949.04

Sub-Total 1,949.04


Total ISV 0.00

Total 1,949.04




MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,452**

Solicitud de Compra No. **4,215**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	BOLETO	1	3,497.00000	0.00	3,497.0000	3,497.00
2 BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE MANUEL TORRES CALDERON, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	BOLETO	1	3,497.00000	0.00	3,497.0000	3,497.00
3 BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE GLORIA MARIBEL CARDONA CASTRO, SALIENDO EL LUNES 12/9/2016 (6:30AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/9/2016 (7:30AM)	BOLETO	1	3,497.00000	0.00	3,497.0000	3,497.00

Sub-Total 10,491.00
Total ISV 0.00
Total 10,491.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,453**

Solicitud de Compra No. **3,866**

Fecha:	12 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: FRIOPARTES , S. A.

Dirección: SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, (DAGOBERTO BANEGAS)
Telefono: 95350089

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA), LA CEIBA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, DE 60000 BTU, 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS, INSTALACIÓN INCLUIDA EN EL CURLA (LA CEIBA ATLANTIDA).	CADA UNO	2	33,478.26090	0.00	66,956.5200	66,956.52
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, DE 36000 BTU 10 SEER R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS, INSTALACIÓN INCLUIDA EN EL CURLA (LA CEIBA, ATLANTIDA)	CADA UNO	1	23,478.26090	0.00	23,478.2600	23,478.26
Sub-Total						90,434.78
Total ISV						0.00
Total						90,434.78




 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,462

Solicitud de Compra No. 4,023

Fecha:	14 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, 2DO PISO EDIFICIO J1 (CIENCIA BIOLOGICAS), TEL: 9585-5875 CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS DE 2 ML TAPON DE ROSCA AUTOCLAVABLES CON ANILLO PARA SEGURIDAD DE SELLADO BOLSA DE 500 UNIDADES	BOLSA	1	1,400.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
2 PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES (7ML)	BOLSAS	3	720.00000	0.00	2,160.0000	2,160.00
3 PLACAS PARA CULTIVO DE CELULAS DE 12 POCITOS (50 UNIDADES)	PAQUETE	10	1,930.00000	0.00	19,300.0000	19,300.00
4 PLACAS NUNC DE 96 POCITOS EN FONDO U ESTERILES (50 UNIDADES)	PAQUETE	3	1,200.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
5 PIPETAS DE 5 ML ESTERILES (500 UNIDADES)	PAQUETE	1	5,000.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
6 TARJETAS ADHESIVAS PARA CUBRIR LAS PLACAS DE 96 POCITOS (100 UNIDADES)	PAQUETE	2	2,200.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
7 PESAS EN FORMA DE DONA PARA ERLNMEYERS DE 125 ML	UNIDAD	3	520.00000	0.00	1,560.0000	1,560.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

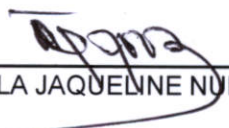
Precio con
ISV

Total

Sub-Total 37,420.00

Total ISV 0.00

Total 37,420.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,463**

Solicitud de Compra No. **4,023**

Fecha:	14 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: SYMMAG, S DE R. L.

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)

Telefono: 22357688241255845159

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, 2DO PISO EDIFICIO J1 (CIENCIA BIOLÓGICAS), TEL: 9585-5875 CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

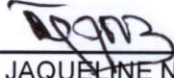
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJAS DE CARTON CON TAPADERA PARA ALMACENAR MUESTRAS, CON DIVISORES DE CARTON PARA 81 ESPACIOS EN 9 COLUMNAS Y 9 FILAS	PAQUETE	10	418.00000	0.00	4,180.0000	4,180.00
2 PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 10UL (PAQUETE DE 960 PUNTAS)	PAQUETE	3	2,100.00000	0.00	6,300.0000	6,300.00
3 PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 100UL PAQUETE DE 960 PUNTAS	PAQUETE	3	1,900.00000	0.00	5,700.0000	5,700.00
4 PUNTAS PARA MICROPIPETAS CON FILTRO DE 1000 UL (PAQUETE DE 960 PUNTAS)	PAQUETE	3	2,200.00000	0.00	6,600.0000	6,600.00
5 PIPETAS DE 10 ML ESTERILES (500 UNIDADES)	PAQUETE	1	4,800.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
6 ERLLENMEYERS DE 125 ML	UNIDAD	12	95.00000	0.00	1,140.0000	1,140.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	28,720.00
					Total ISV	0.00
					Total	28,720.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,466**

Solicitud de Compra No. **4,255**

Fecha:	14 de septiembre de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Dirección: Frente Parque la Concordia
Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	CAJA	1,000	235.00000	0.00	235,000.0000	235,000.00

Sub-Total 235,000.00

Total ISV 0.00

Total 235,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,467**

Solicitud de Compra No. **3,862**

Fecha:	19 de septiembre de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A.

Dirección: BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REPÚBLICA DE CHILE, FRENTE A HOSPITAL EL CARMEN
Telefono: 22321076 22323389

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESBROZADORA O CORTADORA DE CESPED:QUE INCLUYA TODOS LOS ACCESORIOS DE CORTE Y ESCUDO, COMBUSTIBLE: GASOLINA DE GRADO NORMAL, ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, POTENCIA NOMINAL DE SALIDA: 2,2 kW / 8000 RPM - 3.0 HP (SIMIULARES A LA SHINDAIWA)	UNIDAD	7.	12,514.30000	0.00	87,600.1000	87,600.10
2 MOTOSIERRA PROFESIONAL: MOTOR DE DOS TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO DE 45.00 CC, BARRA Y CADENA DE 24 PULGADAS, POTENCIA 2 HP.	CADA UNO	1	11,260.00000	0.00	11,260.0000	11,260.00
Sub-Total						98,860.10
Total ISV						0.00
Total						98,860.10


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,468**

Solicitud de Compra No. **4,089**

Fecha:	19 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FILTROS DE JERINGAS ESTERILES, 13 MM DE DIAMETRO, 0.22UM (PAQUETE DE 100)	PAQUETE	5	1,200.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00

Sub-Total	6,000.00
Total ISV	0.00
Total	6,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,469**

Solicitud de Compra No. **4,028**

Fecha:	19 de septiembre de 2016
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

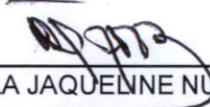
Entregar en: OFICINA COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

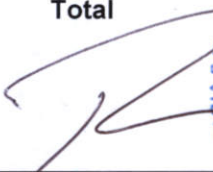
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6545 N.	UNIDAD	2	4,898.00000	0.00	9,796.0000	9,796.00
					Sub-Total	9,796.00
					Total ISV	0.00
					Total	9,796.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,470**

Solicitud de Compra No. **3,982**

Fecha:	19 de septiembre de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A-2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 12 A 15 TAZAS	UNIDAD	1	2,250.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
2 CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 25 A 42 TAZAS	UNIDAD	1	2,700.00000	0.00	2,700.0000	2,700.00
3 CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 50 A 80 TAZAS	UNIDAD	1	4,900.00000	0.00	4,900.0000	4,900.00
4 CAFETERA COLOR NEGRO Y PLATEADO CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS MINIMO	UNIDAD	1	5,480.00000	0.00	5,480.0000	5,480.00

Sub-Total 15,330.00

Total ISV 0.00

Total 15,330.00

ANA LUISA LOPEZARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,471

Solicitud de Compra No. 4,177

Fecha:	21 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.

Dirección: FINAL DEL BOUL. LOS PROCERES
Telefono: 22634198

Entregar en: INSSITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SAND BLAST TROQUELADO EN MEDIDA DE 2 METROS DE ALTO X 65.7 CM DE ANCHO INSTALADO EN VIDRIO FIJO UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICA (SE ADJUNTA DISEÑO, CONTACTO ANA FUENTES TEL. 2239-0709)	UNIDAD	2	814.90500	0.00	1,629.8100	1,629.81
2 SAND BLAST TROQUELADO EN MEDIDA DE 2 METROS DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO, A SER INSTALADO EN PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLES UBICADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICA (SE ADJUNTA DISEÑO, CONTACTO ANA FUENTES TEL. 2239-0709)	UNIDAD	2	1,240.15500	0.00	2,480.3100	2,480.31


Sub-Total 4,110.12

Total ISV 0.00

Total 4,110.12


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,472

Solicitud de Compra No. 4,066

Fecha:	21 de septiembre de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DIUNSA

Dirección: COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Telefono: 2235667733902953

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EIDIFICO J1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FREEZER (CONGELADOR) VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO, CON CONTROL DE TEMPERATURA, CON RODOS CON MEDIDAS DE 13 PIES EN ADELANTE.	UNIDAD	1	11,000.00000	0.00	11,000.0000	11,000.00

Sub-Total 11,000.00

Total ISV 0.00

Total 11,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

