



No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1910	04/05/2015	AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R. L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LLANTAS TODO TERRENO NO. 235/75 -R15, DE 8 LONAS, DE ORIGEN JAPONES O SU SIMILAR PARA VEHICULO TOYOTA TIPO PICKUP.	4	2,565.22	0.00	10,260.88	Link a Honducompras
1911	04/05/2015	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	750	60.75	0.00	45,562.50	Link a Honducompras
1912	04/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO	50	89.00	0.00	4,450.00	Link a Honducompras
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	500	75.75	0.00	37,875.00	
TOTAL								42,325.00	
1913	04/05/2015	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL BOND BASE 20 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA , CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES (AZUL Y AMARILLO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHOA DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL), SEGUN MUESTRA ADJUNTA.	60	154.79	0.00	9,287.40	Link a Honducompras
				PAPEL BOND BASE 20 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHOA DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL), SEGUN MUESTRA ADJUNTA.	35	233.13	0.00	8,159.55	
				TOTAL					
1915	04/05/2015	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CERA ROSADA CALIBRE NO. 9 (CAJA DE 225GR)	10	52.16	0.00	521.60	Link a Honducompras
				YESO TIPO NO.1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CADA	2	452.20	0.00	904.40	
				YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA	2	841.50	0.00	1,683.00	
				YESO TIPO NO.3 EXTRADURA DE 25 KILOGRAMOS CADA	2	1,147.00	0.00	2,294.00	
TOTAL								5,403.00	
1916	04/05/2015	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAPEL HIGIENICO DE 12X4X450 DOBLE HOJA DE CALIDAD	10	420.00	0.00	4,200.00	Link a Honducompras
1917	04/05/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE ¾"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	50	70.20	0.00	3,510.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1918	16/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE OBLIGAN COMPRA DE TROQUELES AEROS DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA, JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ Y LIC. JACINTA RUIZ QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE HACER UNA INSPECCION EN EL CRAED DE TOCOA, CURLA LOS DIAS, LA LICENCIADA CASTELLANOS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2015 Y LA LICENCIADA JACINTA RUIZ DEL 18 AL 21, SALIENDO AMBAS EL SABADO 18 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO AMBAS POR LA MAÑANA CADA UNA EN SU FECHA.	2	3,347.83	502.17	7,700.00	Link a Hondocompras
1919	21/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA -PANAMA - TEGUCIGALPA-) SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL 12 .M Y REGRESANDO EL DIA 30 DE ABRIL 3.PM PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS, 1-LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA . 2- MIGUEL OCTAVIO FLORES 3- DR JORGE AMADOR QUIENES VIAJARAN A LA UNIVERISIDAD DE PANAMA , PARA ESTABLECER EL MECANISMO DE COOPERACION PARA LOS POSTGRADOS ENTRE AMBAS UNIVERSIDADES	3	17,241.74	2,586.26	59,484.00	Link a Hondocompras
1920	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015, EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	2,333.04	349.96	2,683.00	Link a Hondocompras
1921	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / TUXTLA, GUTIERREZ, MEXICO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARVIN ROBERTO MENDOZA VALENCIA CON N. DE PASAPORTE: E489143 CON NACIONALIDAD: HONDUREÑA. SALIENDO EL SABADO 02 DE MAYO DE 2015 (Por la mañana). REGRESANDO EL VIERNES 08 DE MAYO DE 2015 (Por la mañana).	1	19,996.00	0.00	19,996.00	Link a Hondocompras
1922	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO PARA LA ARQ. KARIM CHEW QUIEN VIAJARA EL 3 DE MAYO DESDE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA GUATEMALA EL DIA 6 DE MAYO DEL 2015. PREFERIBLEMENTE EN LINEA AEREA AVIANCA O COPA.	1	13,333.00	0.00	13,333.00	Link a Hondocompras
1923	05/05/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES , S.A.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACOMETIDA DE 3X6, DE ALUMINIO EN ROLLO DE 100MTS. C/U	2	1,320.00	0.00	2,640.00	Link a Hondocompras
				BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	100	187.00	0.00	18,700.00	
				CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,019.00	0.00	8,152.00	
				CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,019.00	0.00	8,152.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE	
				CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,019.00	0.00	8,152.00		
				CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	10	480.00	0.00	4,800.00		
				CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP. 1 POLO	100	98.00	0.00	9,800.00		
				DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP. 1 POLO	18	72.00	0.00	1,296.00		
				TOTAL					61,692.00	
1924	28/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION UNAH VS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES, JEFE DE COMPRAS UNAH, PARA QUE VIAJE DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICERSA. ITINERARIO: HORA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA: DIA JUEVES 30 DE ABRIL 2015: 6:30 A.M. HORA DE REGRESO DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES, 30 DE ABRIL DE 2015: 6:00 P.M.	1	3,554.78	533.22	4,088.00	Link a Honducompras	
1925	06/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	SALIENDO EL DOMINGO 10 DE MAYO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. Y REGRESANDO EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO POR LA TARDE DE MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS. DRA. MIRNA FLORES GIRON, CONTACTAR	1	16,240.00	0.00	16,240.00	Link a Honducompras	
1926	06/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE (TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, CON # DE PASAPORTE: B275242. SALIENDO EL DOMINGO 10 DE MAYO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2015 (POR LA MAÑANA)	1	16,240.00	0.00	16,240.00	Link a Honducompras	
1927	06/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO AREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA SALIENDO EL DIA VIERNES 8 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN POR LA MAÑANA REGRESANDO EL 10 DE MAYO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA AL MEDIODÍA	1	4,217.00	0.00	4,217.00	Link a Honducompras	
1928	06/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MARCADOR PERMANENTE COLOR AMARILLO	100	4.80	0.00	480.00	Link a Honducompras	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	100	4.80	0.00	480.00		
				MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	100	4.80	0.00	480.00		
				MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	100	4.80	0.00	480.00		
				MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO COLOR ROSADO	50	4.80	0.00	240.00		
				MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO00 COLOR AMARILLO	50	4.80	0.00	240.00		
				PAPEL PARA NOTAS DE 76 X 76 MM 100 PIEZAS A COLOR	50	8.74	0.00	437.00		
				TOTAL				2,837.00		
		CASH BUSINESS	FACULTAD DE	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	15	3,095.00	0.00	46,425.00		

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1929	06/05/2015	GRANT BUSINESS	HUMANIDADES Y ARTES	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 NO. CE285A COLOR NEGRO	10	1,165.00	0.00	11,650.00	Link a Honducompras
TOTAL								58,075.00	
1930	06/05/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	TINTA PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO PIXMAR 210 COLOR NEGRO	100	304.00	0.00	30,400.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA HP#21 CARTUCHOS COLOR NEGRO DE 5ML	85	331.00	0.00	28,135.00	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA HP# CE390A COLOR NEGRO	3	3,311.00	0.00	9,933.00	
				TOTAL					
1931	07/05/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS POR FARDO (12X4X1000)	23	550.00	0.00	12,650.00	Link a Honducompras
1933	07/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	SECRETARIA GENERAL	DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0	2	8,950.00	0.00	17,900.00	Link a Honducompras
1934	07/05/2015	CENTROMATIC, S.A.	FACULTAD DE CIENCIAS	PROYECTOR MULTIMEDIA BRILLO:3500 LUMENES ANSI RESOLUCION: XGA(1024X 768) RELACION DE ALCANCE: 1,6 GRAN ANGULAR A 1,92 TELEOBJETIVO TAMAÑO DE IMAGEN: 30,8" A 307" DIAGONAL DISTANCIA DE PROYECCION: 3,9 PIES A 32,8 PIES (1,2M A 10M) LAMPARA: CICLO DE VIDA DE LA LAMPARA: HASTA 3000 HORAS (VIDA UTIL TIPICA) HASATA 4000 HORAS (EN MODO ECOLOGICO) CONECTIVIDAD:ENTRADA VGA SO VGA:DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB NALOGICO/ COMPONENTE HDTV SALIDA VGA: UN D-SUB DE 15 CLAVIJAS ENTRADA DE S-VIDEO: DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB ANALOGICO/ COMPONENTE HDTV ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO: UNA RCA DE VIDEO COMPUESTO Y , R EDES: UN CONECTOR RJ45 PARA REDES. ENTRADA USB: UN USB ESCLAVO PARA SOPORTE REMOTO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE. ENTRADA HDMI: UNA HDMI 1.3 (CUMPLE CON HDCP) COMPATIBILIDAD DE VIDEO VIDEO COMPONENTE POR VGA Y HDMI CUMPLE CON HDCP -480I/P, 576I/P, 720P, 108I/P PC (VGA,HDMI): ESPECIFICAR LOS MODOS DE COMPATIBILIDAD CON COMPUTADORA 3.10. GARANTIA DE 1 AÑO	1	13,750.00	0.00	13,750.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1935	07/05/2015	JETSTEREO	FACULTAD DE CIENCIAS	UNA COMPUTADORA PORTATIL : PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION 2.60 GHZ BASE, 3MB DE CACHE. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA:14 O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ,DDR3, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASATA 8GB DISCO DURO: 500GB,5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8XDVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERIA:DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN	1	23,295.00	0.00	23,295.00	Link a Honducompras
1936	07/05/2015	MEDIDENTN	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION DE PROTESIS 10 GRAMOS POLVO Y 8 ML LIQUIDO RESPECTIVAMENTE	25	460.00	0.00	11,500.00	Link a Honducompras
1937	07/05/2015	ODONTOMÉDICA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI) NO. 45 AL 80 SEGUNDA SERIE	50	144.00	0.00	7,200.00	Link a Honducompras
				GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI) NO. 15 AL 40 PRIMERA SERIE	50	144.00	0.00	7,200.00	
				TIRA NERVIOS SERIE 15-40	40	93.92	0.00	3,756.80	
TOTAL								18,156.80	
1938	07/05/2015	AMERICAN MEDICAL SYSTEMA AND SUPPLIES, S.A. "AMESYS"	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ESFIGNOMANOMETRO CON SU RESPECTIVO ESTETOSCOPIO DISEÑO CON MANOMETRO INTEGRADO EN EL MANGUITO FLEXIPOINT, PERA DE GRAN CALIDAD, COMPLETAMENTE APTO PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS, SIN LATEX, DE USO MANUAL.	2	572.61	0.00	1,145.22	Link a Honducompras
				LAMPARA CUELLO DE GANSO CONSTRUIDA EN ESTRUCTURA METALICA TUBULAR REDONDA DE 1", PANTALLA DE ACERO INOXIDABLE. CUELLO MOVIBLE EN CUALQUIER POSICION , ALTURA DESPLEGABLE A 1.70 METROS O MAS CON FOCO DE LUZ HALOGENA.	6	1,717.83	0.00	10,306.98	
				OTO OFTALMOSCOPIO DE PARED MANGOS DE ALTA CALIDAD CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICOS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA SIMILAR A (ENERGY STAR PARTNER), CARRO PARA TRANSFORMADOR DE PARED.	1	15,269.57	0.00	15,269.57	
				PATOS DE ACERO INOXIDABLE USO CLÍNICO	8	477.17	0.00	3,817.36	
				PATOS DE ACERO INOXIDABLE USO CLÍNICO	3	477.17	0.00	1,431.51	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				TOTAL				31,970.64	
1939	07/05/2015	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	RECIPIENTES DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO PARA GAZAS.	80	608.00	0.00	48,640.00	Link a Honducompras
1940	07/05/2015	HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	BALONES MEDICINALES MATERIAL ANTIDESLZANTE CON DOBLE TEXTURA DE COLOR ROJO DE 55 CM, PESO MAXIMO DE SOPORTE 110 KG CADA UNO DE LOS BALONES, CON REBOTE BOMBA DE INFLAR INCLUIDA.	1	978.00	0.00	978.00	Link a Honducompras
				BALONES MEDICINALES MATERIAL ANTIDESLZANTE CON DOBLE TEXTURA DE COLOR ROJO DE 65 CM, PESO MAXIMO DE SOPORTE 110 KG CADA UNO DE LOS BALONES, CON REBOTE BOMBA DE INFLAR INCLUIDA.	1	1,000.00	0.00	1,000.00	
				BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: AMARILLO, RESISTENCIA: SUAVE, DIMENCIONES: 30,5M. X 0,4 CM.	2	243.00	0.00	486.00	
				BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: AMARILLO, RESISTENCIA: SUAVE, DIMENSIONES: 30,5 X 7,6 CM.	1	243.00	0.00	243.00	
				BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: VERDE, RESISTENCIA FUERTE, DIMENSIONES: 30,5 X 7,6 CM.	1	237.00	0.00	237.00	
				BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: VERDE, RESISTENCIA: FUERTE 30,5 M. X 0,8 CM.	1	237.00	0.00	237.00	
				COMPRESAS CALIENTES CONTORNO DEL CUELLO 61 CM (24" DE LONGITUD).	1	650.00	0.00	650.00	
				COMPRESAS CALIENTES RODILLA-HOMBRO 25 X 50 CM (10" X 20").	1	923.00	0.00	923.00	
				PLATAFORMA ESTABILIZADOR DE UNIDAD TOBILLO (MECEDORA Y ROTADORA) (SEGUN IMAGEN)	2	1,998.00	0.00	3,996.00	
								TOTAL	
1941	07/05/2015	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COMPRESERO CAPACIDAD PARA 12 COMPRESAS, VOLTAJE 120 VCA 60HZ POTENCIA 1000 W, RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 83 °C, INCLUYE 12 COMPRESAS ESTÁNDAR CON RUEDAS PARA TRASLADO.	1	49,500.00	0.00	49,500.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1942	07/05/2015	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TABLA DIGITALIZADORA INTERACTIVA PANTALLA MINIMO DE 13" RESOLUCIÓN HD 2560 X1440 INCLUYA CONTROLES INCLUYA LAPIZ DE PRESIÓN COMPATIBILIDAD CON WINDOWS/APPLE ALMACENAMIENTO DE 64 GB MINIMO SE ADJUNTA IMAGEN DE EJEMPLO DE LO REQUERIDO INCLUIR COVERTOR DE TABLETA Y PROTECTOR DE PANTALLA	1	40,634.00	0.00	40,634.00	Link a Honducompras
1943	07/05/2015	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	KIT DE LUCES PARA GRABACIÓN DE VIDEO 2 LÁMPARAS HALÓGENAS DE ILUMINACIÓN PARA SET DE GRABACIÓN SOPORTE VERTICAL PARA CADA LÁMPARA 110 VOLTIOS ENTREGAR EN TEGUCIGALPA	1	10,000.00	0.00	10,000.00	Link a Honducompras
1944	07/05/2015	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T6642 CIAN (AZUL)	8	140.00	0.00	1,120.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T6643 MAGENTA (ROJA)	8	140.00	0.00	1,120.00	
				TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T76641 (NEGRO)	8	143.00	0.00	1,144.00	
				TOTAL					
1945	07/05/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 TRICOLOR	8	403.00	0.00	3,224.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP230 210 COLOR NEGRO	8	306.00	0.00	2,448.00	
				TOTAL					
1946	08/05/2015	VIMOZA	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA TESORERIA BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO. TALLA "S" 1. TALLA "M" 7. TALLA "L" 4. Y TALLA "XL" 2. (TOTAL 14)	14	224.00	0.00	3,136.00	Link a Honducompras
				LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA TESORERIA BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO. TALLA "S" 4. TALLA "M" 5. TALLA "L" 5. Y TALLA "XL" 3. (TOTAL 17)	17	224.00	0.00	3,808.00	
				CAMISAS TIPO POLO COLOR ROJO PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA TESORERIA BORDADA EN COLOR NEGRO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO. TALLA "S" 1. TALLA "M" 7. TALLA "L" 4. Y TALLA	14	224.00	0.00	3,136.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				CAMISAS TIPO POLO COLOR ROJO PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA TESORERIA BORDADA EN COLOR NEGRO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO. TALLA "S" 4. TALLA "M" 5. TALLA "L" 5. Y TALLA "XL" 3. (TOTAL 17)	17	224.00	0.00	3,808.00	
TOTAL								13,888.00	
1947	08/05/2015	DIUNSA	SECRETARIA GENERAL	MINI REFRIGERADORA COLOR BLANCA, UNA SOLO PUERTA, MEDIDAS ANCHO 18.5 PULGADAS, ALTO 33.5 PULGADAS Y DE LARGO 17.5 PULGADAS, O MEDIDAS SIMILARES.	1	3,300.00	0.00	3,300.00	Link a Honducompras
1948	08/05/2015	JETSTEREO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TINTA HP, COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	25	2,161.00	0.00	54,025.00	Link a Honducompras
				TINTA HP, COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	25	2,161.00	0.00	54,025.00	
				TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025	25	2,161.00	0.00	54,025.00	
				TINTA HP, COLOR CYAN, CC531A, 304A	25	2,161.00	0.00	54,025.00	
TOTAL								162,075.00	
1949	08/05/2015	LABHOSPY	FACULTAD DE CIENCIAS	AGAR BACTERIOLOGICO FRASCO 500 G	1	1,345.47	0.00	1,345.47	Link a Honducompras
				AGAR EMB LEVINE FRASCO DE 500 G	1	1,131.41	0.00	1,131.41	
				AGAR SOYA TRIPTICASA FRASCO DE 500 G	1	1,189.10	0.00	1,189.10	
				AGUA PEPTONADA FRASCO DE 500 G	1	914.66	0.00	914.66	
				CALDO LACTOSADO FRASCO DE 500 G	2	1,136.66	0.00	2,273.32	
				HIDROXIDO SODICO FRASCO 1000 ML	1	200.00	0.00	200.00	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA FRASCO DE 500 G	2	1,158.70	0.00	2,317.40	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR PAPA DEXTROSA FRASCO DE 500 G	1	999.60	0.00	999.60	
TOTAL								10,370.96	
1950	08/05/2015	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	FACULTAD DE CIENCIAS	ACEITE DE INMERSION TIPO A FRASCO 100ML	1	450.00	0.00	450.00	Link a Honducompras
				AGAR AZUL DE TOULINA DNA FRASCO DE 500 G	1	4,200.00	0.00	4,200.00	
				AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 G	1	1,400.00	0.00	1,400.00	
				AGAR MACCONKEY SORBITOL FRASCO DE 500 G	1	1,400.00	0.00	1,400.00	
				CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO FRASCO DE 500 G	1	1,700.00	0.00	1,700.00	
				CALDO MRS PARA LABTOBACILLUS	1	1,200.00	0.00	1,200.00	
				EXTRACTO DE LEVADURA FRASCO DE 500G	1	1,800.00	0.00	1,800.00	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON FRASCO DE 500 G	2	1,600.00	0.00	3,200.00	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR PALTE COUNT FRASCO DE 500 G	2	1,300.00	0.00	2,600.00	
				MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA FRASCO DE 500 G	1	1,300.00	0.00	1,300.00	
				SKIM MILK POWDER FRASCO DE 500 G	1	700.00	0.00	700.00	
				TOTAL					

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1951	08/05/2015	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	FACULTAD DE CIENCIAS	ALCOHOL CLINICO AL 70%	3	220.00	0.00	660.00	Link a Honducompras
				CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA LISTERIA (LEB) FRASCO DE 500 G	1	1,827.00	0.00	1,827.00	
				TOTAL					
1952	08/05/2015	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALMOHADILLA PARA SELLO	150	12.00	0.00	1,800.00	Link a Honducompras
				CLIPS PEQUEÑOS DE METAL DE 33MM, CAJA DE 100 UNIDADES	500	3.55	0.00	1,775.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	150	50.40	0.00	7,560.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	150	50.40	0.00	7,560.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	150	50.40	0.00	7,560.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	150	50.40	0.00	7,560.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 23 CM DE ANCHO X 30 CM DE LARGO	3000	1.00	0.00	3,000.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25 CM DE ANCHO X 35 CM DE LARGO	3000	1.35	0.00	4,050.00	
TOTAL							40,865.00		
1953	08/05/2015	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CLIPS GRANDES DE METAL DE 50MM, CAJA DE 100 UNIDADES	500	8.14	0.00	4,070.00	Link a Honducompras
				REGLAS PLASTICAS DE 12"	2000	2.33	0.00	4,660.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL 37 CM DE ANCHO X 45 CM DE LARGO	3000	1.52	0.00	4,560.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO POR 30 YARDAS DE LARGO	200	2.63	0.00	526.00	
TOTAL							13,816.00		
1954	08/05/2015	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CD-R 700/MB/80M EN CAJA INDIVIDUAL	500	7.75	0.00	3,875.00	Link a Honducompras
				CUADERNOS UNICOS GRANDES,TAMAÑO OFICIO, DE 400 PAGINAS	500	70.00	0.00	35,000.00	
				MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	300	7.40	0.00	2,220.00	
				TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO,BOTE DE 60ML	150	22.75	0.00	3,412.50	
TOTAL							44,507.50		
1955	08/05/2015	LABHOSPY	FACULTAD DE CIENCIAS	MICROPIPETA AJUSATABLE DE 100-1000UL	3	2,206.25	0.00	6,618.75	Link a Honducompras
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	3	2,206.50	0.00	6,619.50	
				GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES)	20	192.00	0.00	3,840.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES)	20	192.00	0.00	3,840.00	
TOTAL							20,918.25		
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	3	3,000.00	0.00	9,000.00	
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100UL	3	3,000.00	0.00	9,000.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1956	08/05/2015	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPENSADOR DE LAMINAS DE PORTAOBJETOS (PARA PORTAOBJETOS DE 25X75MM)	6	400.00	0.00	2,400.00	Link a Honducompras
				ESTACION DE LAVADOS DE OJOS, INCLUYA EL MARCO, ESPEJO, TARJETAS DE USO Y DOS RECIPIENTES DE 1LITRO.	2	1,200.00	0.00	2,400.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL (CAJA DE 100 UNIDADES)	20	275.00	0.00	5,500.00	
				GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS, CON PROTECCION HASTA 232° C TAMAÑO ESTANDAR	4	550.00	0.00	2,200.00	
				PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 DE METROS DE LONGITUD	1	720.00	0.00	720.00	
				TOTAL					
1957	08/05/2015	SYMMAG, S DE R. L.	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215X 300 MM	6	900.00	0.00	5,400.00	Link a Honducompras
				PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO (CAJA DE 125 UNIDADES)	1	483.00	0.00	483.00	
				PERILLA PARA PIPETA SEROLOGICA DISENADA PARA USO CON UNA SOLA MANO	4	190.00	0.00	760.00	
				TOTAL					
1958	08/05/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	FACULTAD DE INGENIERIA	MINI SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE 12,000 BTU DE PARED, CON CONTROL REMOTO, CON 15 PIES (APROXIMADAMENTE 4.57 METROS) DE TUBERIA DE COBRE, SE REQUIERE EFICIENCIA NO MENOR A SEER-13. FAVOR INCLUIR	1	11,143.48	0.00	11,143.48	Link a Honducompras
				MINI SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE 60,000 BTU DE PARED, CON CONTROL REMOTO, CON 15 PIES (APROXIMADAMENTE 4.57 METROS)DE TUBERIA DE COBRE, SE REQUERE EFICIENCIA NO MENOR A SEER-13 , FAVOR INCLUIR	3	38,554.78	0.00	115,664.34	
				TOTAL					
1959	08/05/2015	REPREQUIMICA	RECTORIA	ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR (BARRILES PLASTICOS), EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES CADA BARRIL.	12	600.00	0.00	7,200.00	Link a Honducompras
1960	08/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL VIERNES 8/5/15 A LAS 4:30 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU.	1	2,177.00	0.00	2,177.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1961	08/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR RICARDO LAGOS ANDINO PASAPORTE NO. C534775 CON EL ITINERARIO: SALIENDO EL DIA 12 DE MAYO A LAS 8:20 AM DE DUSSELDORF ALEMANIA CON LLEGADA A TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 13 DE MAYO A LAS 11:06 AM, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA EL SABADO 23 DE MAYO A LAS 11:47 AM LLEGANDO A DUSSELDORF ALEMANIA EL DOMINGO 24 DE MAYO. CONTACTO MARIA: SONIA LAGOS ANDINO TELEFONO EN ALEMANIA 004915731581991 CORREO ELECTRONICO	1	33,810.00	0.00	33,810.00	Link a Honducompras
1962	11/05/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CURC	FREZZER HORIZONTAL COLOR BLANCO DE 15 PIES CUBICOS APROXIMADO DE 120 VOLTIOS 800 WATTS, PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA, CORRIENTE 110	1	12,495.00	0.00	12,495.00	Link a Honducompras
				FREZZER HORIZONTAL COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 96.2 DE ALTO X 143.7 CMS DE ANCHO X 74.3 CMS DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, CORRIENTE 110	1	9,895.00	0.00	9,895.00	
TOTAL								22,390.00	
1963	11/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	60	63.00	0.00	3,780.00	Link a Honducompras
				PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, BASE 20	20	76.00	0.00	1,520.00	
TOTAL								5,300.00	
1964	11/05/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD	200	74.94	0.00	14,988.00	Link a Honducompras
1965	11/05/2015	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD	300	61.95	0.00	18,585.00	Link a Honducompras
1966	11/05/2015	PACASA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLIPS PEQUENOS CAJA DE 100 UNIDADES	100	3.92	0.00	392.00	Link a Honducompras
				FASTENER DE 8 CMS CAJA DE 50 SET	24	17.61	0.00	422.64	
				GRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO, BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS	50	34.63	0.00	1,731.50	
				LAPIZ PORTAMINA NO. 7	6	77.76	0.00	466.56	
				NOTAS ADHESIVAS CUADRADAS DE 7.5 X 7.5 CENTIMETROS DE VARIOS COLORES	60	11.28	0.00	676.80	
				PAPEL BOND, COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO BASE 20	20	76.63	0.00	1,532.60	
				PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE 2 AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLETA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA A 8 CM Y CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	50	41.51	0.00	2,075.50	
				RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE	12	86.88	0.00	1,042.56	
				SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS 2	48	3.33	0.00	159.84	
				SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS DE 1	48	1.44	0.00	69.12	
SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS DE 1	48	2.28	0.00	109.44					

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				TIJERAS DE 8" MANGO DE PLASTICO Y ACERO INOXIDABLE	50	10.80	0.00	540.00	
				TOTAL				9,218.56	
1967	11/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ARCHIVADORES DE CARTON ,TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA, DOS ANILLOS	50	29.00	0.00	1,450.00	Link a Honducompras
				BASURERO PLASTICO NEGRO MEDIANO CAPACIDAD DE 12 LITROS	36	56.00	0.00	2,016.00	
				FOLDER TAMAÑO CARTA	10	80.00	0.00	800.00	
				FOLDER TAMAÑO OFICIO	5	93.00	0.00	465.00	
				LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA	6	42.00	0.00	252.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA	5	23.50	0.00	117.50	
				PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 G.	48	21.00	0.00	1,008.00	
				RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO	12	66.00	0.00	792.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO 15 X 17 PULGADAS	50	2.90	0.00	145.00	
				TOTAL				7,045.50	
1968	11/05/2015	UTILES DE HONDURAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML	48	8.93	0.00	428.64	Link a Honducompras
				GLICERINA DE 20 GRAMOS	24	11.00	0.00	264.00	
				PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA BASE 20	100	62.96	0.00	6,296.00	
				SACAGRAPAS COLOR NEGRO	50	6.86	0.00	343.00	
				TOTAL				7,331.64	
1969	11/05/2015	DIMEX MEDICA	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	GABINETES PARA HERBARIOS:29-1/4" DE ANCHO X 83-5/8" DE ALTO X 19-1/8 DE PROFUNDIDAD. COMPARTIMIENTOS : (26) 12-5/8" ANCHO; 5-15/16" ALTO; 17-1/2" DE PROFUNDIDAD, DISPONIBLE CON ALMOHADILLA DE NIVELACION SISTEMA CONTINUO JUNTA DE LA PUERTA LLENA DE AIRE CONSTRUIDO CON DOBLE PARED, CON 26 COMPARTIMIENTOS INTERIORES EL GABINETE PARA HERBARIO DEBE TENER UNA PLACA DE CROMO PARA UN EMPUJE RIGIDO QUE AUMENTE LA PRESION AL CIERRE DE LA PUERTA OBTENIENDO UN SISTEMA HERMETICO LAS PARTES EXTERNAS E INTERNAS DE LOS GABINETES DEBEN ESTAR FABRICADOS DE ACERO LAMINADO EN	2	94,318.88	0.00	188,637.76	Link a Honducompras
		PACASA	INSTITUTO DE	CARTULAS PAPEL OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO	6	41.43	0.00	248.58	
				CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	12	5.40	0.00	64.80	
				CARTULINA IRIS COLOR VERDE	12	5.40	0.00	64.80	
				CARTULINA IRIS DE COLOR AZUL	12	5.40	0.00	64.80	
				CARTULINA IRIS DE COLOR CAFE	12	5.40	0.00	64.80	
				CARTULINA IRIS DE COLOR ROJO	12	5.40	0.00	64.80	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1970	12/05/2015		DESARROLLO DOCENTE	CORRECTOR BLANCO EN BOTE PEQUEÑO DE 15 ML	6	115.08	0.00	690.48	Link a Honducompras
				MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	10	88.80	0.00	888.00	
				MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE	10	7.40	0.00	74.00	
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	10	7.40	0.00	74.00	
				SOBRE MANILA TAMANO JUMBO	100	2.67	0.00	267.00	
				SOBRE MANILA TAMANO LEGAL	100	1.52	0.00	152.00	
				TOTAL				2,718.06	
1971	12/05/2015	PAPELERÍA HONDURAS	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMANO CARTA	200	28.00	0.00	5,600.00	Link a Honducompras
				CLIPS PEQUENOS EN CAJITAS DE 100 UNIDADES	50	3.90	0.00	195.00	
				GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA ENGRAPADORA 8 CMS.	12	128.40	0.00	1,540.80	
				LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DE CALIDAD	24	22.50	0.00	540.00	
				NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMANO 3	50	7.75	0.00	387.50	
				PAPEL BOND , BASE 20, TAMANO CARTA	330	62.15	0.00	20,509.50	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 21 G	10	119.40	0.00	1,194.00	
				RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE	12	4.85	0.00	58.20	
				RESALTADORES DE TEXTO COLOR AMARILLO	12	58.20	0.00	698.40	
TOTAL				30,723.40					
1972	12/05/2015	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	C/U.	200	16.00	0.00	3,200.00	Link a Honducompras
				LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	100	12.00	0.00	1,200.00	
				TAPE TRANSPARENTE ESTANDAR, DE 18CM X 10M.	100	2.86	0.00	286.00	
				0				4,686.00	
1973	12/05/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CD'S-R, 52X DE 80 MINUTOS (700MB).	300	3.94	0.00	1,182.00	Link a Honducompras
				FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	150	89.94	0.00	13,491.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	72	21.48	0.00	1,546.56	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR.	100	17.94	0.00	1,794.00	
				REGLA PARA MEDIR DE 12 PULGADAS.	100	1.99	0.00	199.00	
TOTAL				18,212.56					
1974	12/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO.	100	28.90	0.00	2,890.00	Link a Honducompras
				CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO.	300	29.45	0.00	8,835.00	
				FOLDER MANILA TAMANO CARTA.	100	79.90	0.00	7,990.00	
				GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES.	150	10.90	0.00	1,635.00	
				MASKING TAPE BLANCO, DE 18CM X 30M.	100	7.25	0.00	725.00	
				PERFORADORA GRANDE.	100	42.75	0.00	4,275.00	
				SACAPUNTA METALICO MANUAL.	100	2.10	0.00	210.00	
TOTAL				26,560.00					

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1975	12/05/2015	CASH BUSINESS	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	DISCO DURO EXTERNO 3 TB, USB/3.0	2	4,511.00	0.00	9,022.00	Link a Honducompras
1976	08/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	-ALDA LIZZETTE MEJIA VELASQUEZ (ID: 0107-1957-00530), ANGEL RAFAEL NUÑEZ ZELAYA (ID: 0801-1995-17381), NADIA STEFANIA MEJIA AMAYA (ID: 0801-1992-06802), EVELSY ARABELLY MASS GALINDO (ID: 0209-1993-00509) Y EUNICE LINETH ALCANTARA PORTILLO (ID: 1603-1995-00082) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 24 DE MAYO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA.	5	20,397.00	0.00	101,985.00	Link a Honducompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA (ID: 0801-1965-00177) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 15 DE MAYO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 24 DE MAYO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	19,679.00	0.00	19,679.00	
				TOTAL					
1977	12/05/2015	JOYERÍA MAYA	SECRETARIA GENERAL	MEDALLA DE ORO MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT), RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR. CUALQUIER CONSULTA PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS	3	8,500.00	0.00	25,500.00	Link a Honducompras
1978	12/05/2015	METALES Y MAS, S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	MEDALLA DE BRONCE MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 M 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE), 9.1 – 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR. CUALQUIER CONSULTA PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS	340	150.00	0.00	51,000.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1978	12/05/2015			MEDALLA DE PLATA MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925. CUALQUIER CONSULTA PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS	100	450.00	0.00	45,000.00	Link a Honducompras
TOTAL								96,000.00	
1979	12/05/2015	ACOSA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	HP88 C9388 AL, COLOR AMARILLO	18	319.50	0.00	5,751.00	Link a Honducompras
				HP 933 XL COLOR CYAN.	15	323.16	0.00	4,847.40	
				HP88 C9386 AL, COLOR CYAN	15	319.50	0.00	4,792.50	
				HP88 C9387 AL, COLOR MAGENTA,	12	308.84	0.00	3,706.08	
				HP933 XL COLOR AMARILLO	15	323.16	0.00	4,847.40	
				HP933XL COLOR MAGENTA	12	323.16	0.00	3,877.92	
TOTAL								27,822.30	
1980	12/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPEL BOND CARTA BASE 20 EN CAJA DE 10 RESMAS	15	627.50	0.00	9,412.50	Link a Honducompras
1981	12/05/2015	SIC (SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)	CURC	VITRINA HORIZONTAL DE VIDRIO CON MEDIDAS DE 40 DE ALTO X72 DE ANCHO X18 PULGADAS DE FONDO PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO, MARCO DE ALUMINIO COLOR PLOMO, CON DOS REPISAS	1	6,370.00	0.00	6,370.00	Link a Honducompras
				VITRINA VERTICAL DE VIDRIO DE MEDIDAS 180 DE ALTOx70 DE ANCHOx48 CENTIMETROS DE FONDO CON DOS PUERTAS CORREDIZAS MARCO DE ALUMINIO, COLOR PLOMO DE CUATRO REPISAS	1	6,110.00	0.00	6,110.00	
				TOTAL					
1982	12/05/2015	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	CURC	BATERIAS TRIPLE A ALCALINAS	24	6.75	0.00	162.00	Link a Honducompras
				BORRADOR DE PIZARRA MANGO DE MADERA	100	8.00	0.00	800.00	
				LAPIZ TINTA AZUL	50	22.20	0.00	1,110.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO	100	22.20	0.00	2,220.00	
				MEMORIA USB DE 8 GB	12	118.00	0.00	1,416.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 (ROTAFOLIO)	100	1.10	0.00	110.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	200	62.00	0.00	12,400.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	200	73.50	0.00	14,700.00	
				REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	12	2.25	0.00	27.00	
TOTAL								32,945.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1983	12/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CURC	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADOS	50	72.00	0.00	3,600.00	Link a Honducompras
				DISCOS DVD-R CON CAJITA PLASTICA	60	12.75	0.00	765.00	
				MEMORIA USB DE 16 GB	10	220.00	0.00	2,200.00	
				TOTAL					
1984	12/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TELEVISOR LCD DE 50 PULGADAS RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080P 50" DIAGONAL ENTRADA HDMI ENTRAD RF (ANTENA /CABLE): 1 TRASERA AUDIO: SISTEMA DE ALTAVOZ DE 1 VÍA, 2 ALTAVOCES SALIDA DE AUDIO (WATTS - THD 10%) 10W + 10W ENVIAR FOTOGRAFIAS DEL MISMO EN LA COTIZACIÓN	1	17,400.00	0.00	17,400.00	Link a Honducompras
1985	12/05/2015	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	ELABORACION DE 3000 AFICHES CONTENIENDO "NUMERO DE SOLICITUD" EN PAPEL BOND BASE 20, EN COLOR NEGRO IMPRESO A UN SOLO LADO TAMAÑO 34 " X 22" SEGUN MUESTRA ADJUNTA	3000	3.85	0.00	11,550.00	Link a Honducompras
1986	12/05/2015	MEDIDENTN, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAVITRON	3	1,250.00	0.00	3,750.00	Link a Honducompras
				PUNTAS (INSERTOS) DE CAVITRON DE 25 KHZ IZQUIERDO	2	1,500.00	0.00	3,000.00	
				TOTAL					
1987	12/05/2015	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUNTAS (INSERTO) DE CAVITRON DE25 KHZ # 100	4	1,739.13	0.00	6,956.52	Link a Honducompras
				PUNTAS (INSERTOS) DE CAVITRON COLO DE GARROBO	4	1,739.13	0.00	6,956.52	
				TOTAL					
1988	12/05/2015	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	CARTUCHO DE TINTA HP 21 IMPRESORA HP F380 COLOR NEGRO	8	323.00	0.00	2,584.00	Link a Honducompras
				TONER HP CE505A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	6	1,529.60	0.00	9,177.60	
				TONER hp53A (Q5573A) IMPRESORA LASEJET P2015DH COLOR NEGRO	1	1,621.45	0.00	1,621.45	
				TOTAL					
1989	12/05/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	CONSULTORIO JURIDICO	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	192	62.50	0.00	12,000.00	Link a Honducompras
				PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20	210	74.25	0.00	15,592.50	
				TOTAL					
1990	12/05/2015	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	CURC	BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	30	295.00	0.00	8,850.00	Link a Honducompras
				PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	20	580.00	0.00	11,600.00	
				TOTAL					

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
1991	12/05/2015	JETSTEREO	DIRECCION CUROC	TINTA COLOR NEGRO # 05A CE505A PARA IMPRESORA HP	2	1,700.00	0.00	3,400.00	Link a Honducompras
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG # 205 MLT - D205L	2	2,722.25	0.00	5,444.50	
				TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP modelo AL-2040CS	5	695.00	0.00	3,475.00	
				DIRECCION CUROC Total					
1992	12/05/2015	ACOSA	DIRECCION CUROC	TINTA # 40 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP1600	15	380.00	57.00	6,555.00	Link a Honducompras
				TINTA COLOR NEGRO 85A CE285A PARA IMPRESORA HP	4	1,042.13	156.32	4,793.80	
				TOTAL					
1993	12/05/2015	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA 12X4X450	150	528.00	0.00	79,200.00	Link a Honducompras
				PAPEL TOALLA DE MANO EN ROLLO DE 150 MTS	300	98.00	0.00	29,400.00	
				TOTAL					
1994	12/05/2015	COMERCIAL MASÚO	CONSULTORIO JURIDICO	CLIPS, PEQUEÑOS DE 33 MM/CAJA DE 100 UNIDADES	100	3.75	0.00	375.00	Link a Honducompras
				FASTENERS DE 8 CM	50	16.40	0.00	820.00	
				LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA, CAJA DE 12 UNIDADES	32	29.00	0.00	928.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	50	71.40	0.00	3,570.00	
				NOTAS ADHESIVAS FOSFORECENTE COLOR VERDE 3*3	24	76.80	0.00	1,843.20	
				PEGAMENTO BLANCO EN BOTE DE 225 GRAMOS	12	10.50	0.00	126.00	
				DESECHOS CON REGLA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE	40	38.00	0.00	1,520.00	
				SACAGRAPAS	95	6.45	0.00	612.75	
TOTAL						9,794.95			
1995	12/05/2015	PACASA	CONSULTORIO JURIDICO	ALMOHADILLA PARA SELLOS N.1	30	13.79	0.00	413.70	Link a Honducompras
				CINTA ADHESIVA DE 3/4 *36 YARDAS	44	2.63	0.00	115.72	
				UNIDADES	50	8.14	0.00	407.00	
				CORRECTOR LIQUIDO BLANCO EN BOTE DE 19 ML	100	9.59	0.00	959.00	
				GLISERINA DE 42 GRAMOS (1.5 ONZAS)	24	11.58	0.00	277.92	
				HULES GRUESOS N.32, DE 1/4 DE LIBRA	12	13.62	0.00	163.44	
				LAPIZ TINTA COLOR NEGRO de 0.7 MM	50	25.49	0.00	1,274.50	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	36	16.46	0.00	592.56	
				SUJETADORES DE PAPEL METALICOS DE 2 PULGADAS	100	39.92	0.00	3,992.00	
TOTAL						8,195.84			
1996	12/05/2015	PAPELERÍA HONDURAS	CONSULTORIO JURIDICO	CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS	50	73.00	0.00	3,650.00	Link a Honducompras
				GRAPAS DE 23/17 CON CAPACIDAD PARA 90-140 HOJAS	24	26.00	0.00	624.00	
				LAPIZ CARBON 2 HB	50	12.00	0.00	600.00	
				MARCADOR FLUEROCENTE COLOR AMARILLO	10	59.00	0.00	590.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	8	57.00	0.00	456.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 * 40 YARDAS	60	7.40	0.00	444.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				SUJETADORES DE PAPEL METALICOS DE 1. 1/4 PULGADAS	100	1.70	0.00	170.00	
				TOTAL				6,534.00	
1997	12/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE TATIANA YOLDI BORZHETSKAIA, CON NUMERO DE PASAPORTE 530394284, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 06 DE JUNIO DE 2015 PÓR LA TARDE.	1	21,262.00	0.00	21,262.00	Link a Honducompras
1998	12/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA A FAVOR DE CARIDAD DE LOS ANGELES SEDEÑO ARGILAGOS, CON NUMERO DE PASAPORTE E288997, SALIENDO EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 06 DE JUNIO DE 2015 POR LA TARDE.	1	21,262.00	0.00	21,262.00	Link a Honducompras
1999	13/05/2015	SIC	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PUERTA STANDARD CON MEDIDAS DE 1.0 METRO DE ANCHO POR 2.10 MTS DE ALTO, DE VIDRIO AHUMADO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO NATURAL, BRAZO HIDRAULICO, SUJETADOR PARA ABRIR POR DENTRO Y POR FUERA Y LLAVIN, QUE INCLUYA INSTALACIÓN EN UNAH-VS. SAN PEDRO SULA, ENTENDERSE CON LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA AL TEL. 9775-3357	1	10,919.00	0.00	10,919.00	Link a Honducompras
2000	14/05/2015	CASH BUSINESS	CONSULTORIO JURIDICO	TONER COLOR NEGRO MLT D209L PARA IMPRESORA SANSUNG SCX-4828FN	24	2,154.00	0.00	51,696.00	Link a Honducompras
2001	14/05/2015	CENTROMATIC, S.A.	CONSULTORIO JURIDICO	TONER COLOR NEGRO CANON GPR-42 PARA IMPRESORA CANON IMAGERUNNER 4045	6	1,485.00	0.00	8,910.00	Link a Honducompras
2002	14/05/2015	ACOSA	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	TINTA PARA IMPRESORA CANON CARTUCHOS PIXMAR 211 A COLORES	60	406.26	0.00	24,375.60	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA HP #22 CARTUCHO A COLORES DE 5 ML	35	416.34	0.00	14,571.90	
				TOTAL				38,947.50	
2003	14/05/2015	COMERCIAL MASÚO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ARCHIVADORES DE CARTON DE 3 PULGADAS DE ANCHO COLOR NEGRO CON GANCHO DE METAL TAMAÑO OFICIO (8.5 X 13)	50	28.95	0.00	1,447.50	Link a Honducompras
				MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	1000	5.95	0.00	5,950.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	300	4.85	0.00	1,455.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	300	4.85	0.00	1,455.00	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	300	4.85	0.00	1,455.00	
				MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	1000	5.95	0.00	5,950.00	
				MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	1000	5.95	0.00	5,950.00	
TOTAL				23,662.50					
				BORRADORES DE GOMA MEDIANOS	400	1.15	0.00	460.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2004	14/05/2015	PACASA	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 18 ML	50	9.59	0.00	479.50	Link a Honducompras
				GRAPARA 100 HOJAS	1	463.24	0.00	463.24	
				LAPIZ TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	164.76	0.00	1,647.60	
				LIBRETAS DE TAQUIMECANOGRAFIA DE 60 HOJAS CADA UN	100	6.99	0.00	699.00	
				SACAPUNTA DE METAL	150	1.52	0.00	228.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 36 YARDAS	250	2.63	0.00	657.50	
				TOTAL				4,634.84	
2005	14/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA CON BASE DE MADERA	500	14.75	0.00	7,375.00	Link a Honducompras
				GLICERINA DE 14 GRAMOS	150	9.90	0.00	1,485.00	
				GRAPAS DE 23/13 (13 MM)	20	23.00	0.00	460.00	
				LAPIZ GRAFITO HB	200	12.00	0.00	2,400.00	
				LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA	200	22.20	0.00	4,440.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO	150	22.20	0.00	3,330.00	
				LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA	100	26.00	0.00	2,600.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 ONZ	200	9.75	0.00	1,950.00	
				RESALTADORES COLOR VERDE	50	5.25	0.00	262.50	
SACAPUNTA ELECTRICO	5	395.00	0.00	1,975.00					
TOTAL				26,277.50					
2006	13/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. OSCAR ARMANDO ACOSTA MARADIAGA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1985-09591, SALIENDO EL DOMINGO 17 DE MAYO, 2015 POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR Y EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO, 2015 EN LA TARDE DE /QUITO-GUAYAQUIL/ Y EL SABADO 23 DE MAYO, 2015 DE GUAYAQUIL/TEGUCIGALPA.	1	26,756.00	0.00	26,756.00	Link a Honducompras
2007	13/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1968-10630 SALIENDO EL DOMINGO 17 DE MAYO, 2015 POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR Y EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO, 2015 EN LA TARDE DE /QUITO-GUAYAQUIL/ Y EL SABADO 23 DE MAYO, 2015 DE GUAYAQUIL/TEGUCIGALPA.	1	26,756.00	0.00	26,756.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2008	13/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJES A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA, MARCIA ELIZABETH TORRES XATRUCH Y JOAQUIN ARMANDO VELASQUEZ ORTEGA: SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 17 DE MAYO HACIA ECUADOR, QUITO, SALIENDO EL MIERCOLES 20 DE MAYO POR LA TARDE DE QUITO HACIA GUAYAQUIL Y LUEGO SALIENDO DE GUAYAQUIL A TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA EN FECHA SABADO 23 DE MAYO.	3	26,756.00	0.00	80,268.00	Link a Honducompras
2009	13/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	COMPRA DE PASAJE AÉRERO A NOMBRE DEL SEÑOR ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA DIRECTOR DE PROYECTO FLACSO HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN EVENTOS Y REUNIONES ACADÉMICAS EN DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 AL 10 DE JUNIO DEL 2015. POR LO ANTERIOR, SE REQUIERE UN BOLETO AÉREO PARA QUE PUEDA REALIZAR VIAJE DE LA SIGUIENTE MANERA: SALIDA: TEGUCIGALPA - MADRID, 31 DE MAYO DE 2015 REGRESO: SEVILLA, ESPAÑA - TEGUCIGALPA, HONDURAS. 11 DE JUNIO DE 2015 PASAPORTE NO. C171068	1	28,672.00	0.00	28,672.00	Link a Honducompras
2010	14/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 18 DE MAYO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL VIERNES 22 DE MAYO EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	1	3,745.00	0.00	3,745.00	Link a Honducompras
2011	15/05/2015	MEDIDENTN	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ACIDO GRABADOR EN JERINGAS 12 ML	96	120.00	0.00	11,520.00	Link a Honducompras
				ANESTECIA AL 2 % CAJA X 100	60	295.00	0.00	17,700.00	
				ANESTECIA TOPICA	48	60.00	0.00	2,880.00	
				BANDA CELULOIDE	48	22.40	0.00	1,075.20	
				BANDA LIJA	100	100.00	0.00	10,000.00	
				BANDA LIJA METALICA	80	100.00	0.00	8,000.00	
				BROCHAS PROFILACTICAS	24	60.00	0.00	1,440.00	
				LONOMETRO BASE	24	440.00	0.00	10,560.00	
				PASTA PROFILACTICA 12 OZ C/U	24	78.40	0.00	1,881.60	
				RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	24	236.00	0.00	5,664.00	
				RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	24	236.00	0.00	5,664.00	
				SEAL G MATERIAL TEMPORAL	10	160.00	0.00	1,600.00	
TOTAL								77,984.80	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2012	15/05/2015	SUPRODENT	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	48	82.50	0.00	3,960.00	Link a Honducompras
				BANDA MATRIZ ANCHA	4	52.50	0.00	210.00	
				BANDA MATRIZ ANGOSTA	4	52.50	0.00	210.00	
				BONDING	96	225.00	0.00	21,600.00	
				FLUOROSEAL	96	138.75	0.00	13,320.00	
				PAPEL DE MORDIDA	24	93.75	0.00	2,250.00	
				ZOE CEMENTO PROVISIONAL	12	175.00	0.00	2,100.00	
TOTAL								43,650.00	
2013	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE OTON YOSSEMAR CASTILLO NAVAS CON PASAPORTE N° C01773686 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MANAGUA NICARAGUA /TEGUCIGALPA/MANAGUA NICARAGUA EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA DOMINGO 24 DE MAYO A LAS 10:00 A.M	1	13065	0.00	13,065.00	Link a Honducompras
2014	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UGARTE SOTO CON PASAPORTE NO. E204275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/OHIO, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE.	1	23455	0.00	23,455.00	Link a Honducompras
2015	18/05/2015	Llanticro Ferco, S. de R.L.	DIRECCION UNAH VS	LLANTA 7.00R16LT, 12 LONAS, LISA para AUTOBUS, MARCA HYUNDAI, MODELO COUNTY	5	3650	0.00	18,250.00	Link a Honducompras
				LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, 255/70R16 6 PR, 6 lonas	3	3627	0.00	10,881.00	
TOTAL								29,131.00	
2016	18/05/2015	ACOSA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, C9351AL	6	333.3	0.00	1,999.80	Link a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 COLOR NEGRO	20	453.83	0.00	9,076.60	
				CARTUCHO DE TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO	25	674.2	0.00	16,855.00	
TOTAL								27,931.40	
2017	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE A FAVOR DE BENJAMIN JOHN GRUBE SALIENDO DEL AEROPUERTO GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL AIRPORT, HOUSTON, TEXAS EL 21 DE MAYO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA HOUSTON EL 31 DE MAYO DEL 2015.	1	20272	0.00	20,272.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2018	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VÍCTOR BENIGNO PÉREZ SUAREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA CON NÚMERO DE PASAPORTE 5505970 , QUIEN VIAJA DE PERU A HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005 ENTORNO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA JUEVES 28 DE MAYO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA DOMINGO 31 DE MAYO DE 2015 POR LA MAÑANA.	1	27078	0.00	27,078.00	Link a Honducompras
2019	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	A FAVOR DE LA LIC. CARLINA SUYAPA CERRATO MENCIA, DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERANACIONAL DE LA VRI, QUIEN ACOMPAÑARA DELEGACIÓN A CONOCER LA INFRAESTRUCTURA, METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA ESPOL, ESPE Y DE USFQ CON EL FIN DE CONOCER EXPERIENCIAS QUE FORTALEZCAN EL MONTAJE DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNAH. SALIENDO EL DOMINGO 17 DE MAYO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE MAYO, 2015. TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/ GUAYAQUIL-ECUADOR/ TEGUCIGALPA	1	27050	0.00	27,050.00	Link a Honducompras
2020	15/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	ITES TELA	COMPRA DE PASAJE AEREO PARA REALIZAR VIAJE A FAVOR DEL MASTER GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 10054 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA, PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE CONTROL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, SALIENDO EL DIA SABADO 23 EN HORAS DE LA MAÑANA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS Y LLEGANDO EN HORAS DE LA TARDE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, Y REGRESANDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA SABADO 30 DE MAYO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL AÑO 2015.	1	31495	0.00	31,495.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2021	19/05/2015	GLASIL	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRITURADORA DE PAPEL, CORTE CRUZADO, VELOCIDAD DE 12 PIES POR MINUTO, NIVEL DE SEGURIDAD 3, CICLO DE TRABAJO (MIN): 12 ON / 20 OFF, NUMERO DE HOJAS AL PASO 15, CAPACIDAD DEL CESTO 8 GALONES, ACEPTA PAPEL, GRAPAS Y CLIPS. ADJUNTAR MUESTRA.	1	8190	0.00	8,190.00	Link a Honducompras
2022	19/05/2015	LAPCO	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISLUYENTE PARA PINTURA .	5	136.76	0.00	683.80	Link a Honducompras
				FELPA PARA PINTAR DE 3/4	5	28	0.00	140.00	
				PINTURA DE ACEITE ,PARA INTERIORES CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL	10	2100	0.00	21,000.00	
				PINTURA DE ACEITE CUBETA DE 5 GALONES ,PARA INTERIORES , COLOR BEIGE	14	2100	0.00	29,400.00	
TOTAL								51,223.80	
2023	19/05/2015	PACASA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CILPS TAMAÑO GRANDE de 50 MM CAJA , DE 100 UNIDADES	20	8.14	0.00	162.80	Link a Honducompras
				CILPS TAMAÑO PEQUEÑO de 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	20	3.92	0.00	78.40	
				ENGRAPADORA NEGRA DE METAL ., CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR DE 20 HOJAS	50	34.63	0.00	1,731.50	
				MASKIN TAPE 3/4 DE 30 YARDAS CADA ROLLO	12	7.56	0.00	90.72	
0								2,063.42	
2024	19/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-03558, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES, 20 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL MIERCOLES 20 DE MAYO POR LA TARDE.	1	3349	0.00	3,349.00	Link a Honducompras
2025	11/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VÍCTOR BENIGNO PÉREZ SUAREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA CON NÚMERO DE PASAPORTE 5505970 , QUIEN VIAJA DE PERU A HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005 ENTORNO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA JUEVES 14 DE MAYO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA DOMINGO 17 DE MAYO DE 2015 POR LA MAÑANA.	1	25010	0.00	25,010.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2026	20/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON N° DE EMPLEADO 3602 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE EL DIA 23 DE MAYO DE 2015 Y REGRESANDO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA EL DIA 30 DE MAYO DE 2015	1	38057	0.00	38,057.00	Link a Honducompras
2027	20/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ A LA IV ASAMBLEA DE LA REGION CENTROAMERICANA , LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2015. SALIDA EL 24 DE MAYO del 2015 REGRESANDO EL 27 DE MAYO DEL 2015 POR LA MAÑANA	1	15578	0.00	15,578.00	Link a Honducompras
2028	20/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	COMPRA DE BOLETO AEREO ROATAN-TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA EL SEÑOR JENSEN OMAR FIGUEROA SANCHEZ, EMPLEADO POR CONTRATO NO.11181. SALIENDO DE ROATAN HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 21 DE MAYO DE 2015 POR LA MAÑANA , REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA SABADO 23 DE MAYO DE 2015, POR LA MAÑANA.	1	4483	0.00	4,483.00	Link a Honducompras
2029	20/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SANTIAGO (CHILE) DOMINGO 23 DE MAYO, 2015; RETORNO: SANTIAGO (CHILE) - TEGUCIGALPA SABADO 30 DE MAYO, 2015,	1	41057	0.00	41,057.00	Link a Honducompras
2030	20/05/2015	AUTOMOTRICES RS, S.A. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LLANTAS # 195 R 15 LT 106/104R MICROBUS	8	1740	0.00	13,920.00	Link a Honducompras
				LLANTAS # 255/70R LT 115 PICK-UP	8	2800	0.00	22,400.00	
				TOTAL				36,320.00	
2031	20/05/2015	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	MINI REFRIGERADORA DE 21 X 21 PULGADAS, COLOR BLANCO	1	3956.52	593.48	4,550.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2032	20/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 26 PPM O HASTA 28PPM, CALIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP, IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL DE 1 BANDEJA DE 250 PAGINAS A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL (RECOMENDADO) DE 250 A 2,000; MEMORIA DE SERIAL DE 64MB, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS. GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO.	1	1995	0.00	1,995.00	Link a Honducompras
2033	21/05/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	RECTORIA	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, DE 9 CENTIMETROS DE ANCHO COMO MINIMO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA.	700	243	0.00	170,100.00	Link a Honducompras
2034	21/05/2015	CASH BUSINESS	DIRECCION UNAH VS	CARTUCHO DE TONER NEGRO 708K LEXMARK CS510	5	1049	0.00	5,245.00	Link a Honducompras
				TONER HP 305A COLOR AMARILLO	4	1950	0.00	7,800.00	
				TONER HP 305A COLOR CIAN	4	1950	0.00	7,800.00	
				TONER HP305A COLOR NEGRO,	25	1370	0.00	34,250.00	
				TONER HP305A, COLOR MAGENTA	4	1950	0.00	7,800.00	
TOTAL							62,895.00		
2036	21/05/2015	INDUFESA DO IT CENTER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	156.09	0.00	46,827.00	Link a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO DE 300 BOLSAS DE CEMENTO.	1	900	0.00	900.00	
				TOTAL					
2037	21/05/2015	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	DIRECCION UNAH VS	TONER NEGRO PARA MAQUINA LEXMAR MS310, TONER 504	15	1310	0.00	19,650.00	Link a Honducompras
2038	21/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 75G/M2	200	64	0.00	12,800.00	Link a Honducompras
2039	22/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	1500	64	0.00	96,000.00	Link a Honducompras
2040	22/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	TINTA C4836A (CYAN) (PLOTTER HP 110)	9	485	0.00	4,365.00	Link a Honducompras
				TINTA C4837A (MAGENTA) PLOTTER HP 110	7	485	0.00	3,395.00	
				TINTA C4838A (AMARILLA) PLOTTER HP 110	7	485	0.00	3,395.00	
				TINTA C4844A (NEGRA) PLOTTER HP 110	6	580	0.00	3,480.00	
				TOTAL					
				TINTA HP CC640WL (60 NEGRA)	6	323	0.00	1,938.00	
				TINTA HP CC643 (60 COLOR)	9	404.22	0.00	3,637.98	
				TONER HP CB540A (NEGRA)	10	1422.5	0.00	14,225.00	
				TONER HP CB541A (AZUL)	10	1300.13	0.00	13,001.30	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2041	22/05/2015	JETSTEREO	CERRECTORIA ACADEMICA	TONER HP CB542A (AMARILLO)	10	1300.13	0.00	13,001.30	Link a Hondocompras
				TONER HP CB543A (MAGENTA)	10	1300.13	0.00	13,001.30	
				TONER HP Q 6000A (NEGRA)	10	1529.6	0.00	15,296.00	
				TONER HP Q 6001A (AZUL)	10	1667.23	0.00	16,672.30	
				TONER HP Q 6002A (AMARILLO)	10	1667.23	0.00	16,672.30	
				TONER HP Q 6003A (MAGENTA)	10	1667.23	0.00	16,672.30	
TOTAL								124,117.78	
2042	22/05/2015	JETSTEREO	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TONER HP COLOR LASERJET P2015DN 53A (COLOR NEGRO)	20	1993.5	0.00	39,870.00	Link a Hondocompras
2043	22/05/2015	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	RECTORIA	ARMARIOS METALICOS CON PUERTAS VERTICALES Y CORREDIZAS DE 4 ESTANTES COLOR GRIS.	3	4800	0.00	14,400.00	Link a Hondocompras
				SILLAS EJECUTIVAS PARA ESCRITORIO CON RODOS, ASIENTOS ACOLCHONADOS, DE TELA NEGRA O GRIS, GIRATORIAS, RESPALDO MEDIO EN MALLA, BRAZOS Y BASE CROMADOS, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLES, RESISTENTES A 250 LIBRAS.	3	2300	0.00	6,900.00	
TOTAL								21,300.00	
2045	22/05/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	RECTORIA	MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METALICA Y DE FORMICA RECTANGULAR COLOR NEGRO.	1	4478.92	0.00	4,478.92	Link a Hondocompras
				SILLA DE METAL CON ASIENTO Y UNIDAD RESPALDAR ALCOLCHONADO DE TELA COLOR GRIS	12	684.93	0.00	8,219.16	
TOTAL								12,698.08	
2046	22/05/2015	MILANO, S. DE R.L.	RECTORIA	ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS COLOR GRIS PARA FOLDERS OFICIO	2	3010.18	0.00	6,020.36	Link a Hondocompras
2047	21/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA VIERNES 21/05/2015, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA 22 DE MAYO, 2015, ULTIMO VUELO POR LA TARDE	1	3740	0.00	3,740.00	Link a Hondocompras
2048	22/05/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X32 WATTS, 120 Y 277 VOLTIOS, UL, MECHA LARGA, NO CORTA.	450	215	0.00	96,750.00	Link a Hondocompras
				BALASTRO ELECTRÓNICO DE 4X32 WATTS, 120 Y 277 VOLTIOS, UL, MECHA LARGA, NO CORTA.	150	315	0.00	47,250.00	
				FOCO AHORRATIVO DE 20W. E-26, 100-127V. 6500K.	100	92	0.00	9,200.00	
TOTAL								153,200.00	
				TARJETA DE PVC CR80 CON BANDA MAGNETICA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	1400	6.5	0.00	9,100.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2049	22/05/2015	MEGA TK	RECTORIA	CINTA A COLOR YMCKK 500 IMAGENES PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	2	4935	0.00	9,870.00	Link a Honducompras
				HOLOGRAFÍA -600 IMAGENES (TRANSPARENTE) PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	2	3000	0.00	6,000.00	
				TOTAL					
2050	22/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO. C117019 Y JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE C873742, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ MEDELLIN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE.	2	25620	0.00	51,240.00	Link a Honducompras
2051	22/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	Pasaje de Viaje desde la Ciudad de (SAN JOSÉ, COSTA RICA / TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA) a favor de la MASTER ELIZABETH ARNAEZ SERRANO. Llegando el día Domingo 24 / Mayo / 2015 (Por la mañana) Regresando el día Sábado 30/Mayo/2015. (Por la tarde)	1	12433	0.00	12,433.00	Link a Honducompras
2052	25/05/2015	IFHSA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	15	760	0.00	11,400.00	Link a Honducompras
				QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	15	1260	0.00	18,900.00	
				TOTAL					
2053	25/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE A FAVOR DE HECTOR MIGUEL LEYVA CARIAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JUAN PUERTO RICO, EEUU EL 26 DE MAYO DEL 2015 Y REGRESANDO DE SAN JUAN PUERTO RICO, EEUU HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 31 DE MAYO DEL 2015. DE PREFERENCIA SALIENDO POR LA MAÑANA	1	30010	0.00	30,010.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2055	25/05/2015	AEROTOUR SA. DE. C.V.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SOLICITUD DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F.MEXICO (DISTRITO FEDERAL)- A FAVOR DEL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ CON NUMERO DE EMPLEADO2383 Y PASAPORTE NUMEROE-730626 SALIENDO EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES	1	15435	0.00	15,435.00	Link a Honducompras
				SOLICITUD DE PASEJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F MEXICO (DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE LA DOCTORA MARIA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 5686 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y FARMACIA CON NUMERO DE PASAPORTE C-720093 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES POR LA TARDE	1	15435	0.00	15,435.00	
				TOTAL					
2056	26/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP CP2025 CC531A	2	2100	0.00	4,200.00	Link a Honducompras
				TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP CP2025 CC533A	2	2100	0.00	4,200.00	
				TINTA COLOR NEGRO HP CP2025 CC530A	2	1520	0.00	3,040.00	
				TINTA COLOR YELLOW PARA IMPRESORA HP CP2025 CC532A	2	2100	0.00	4,200.00	
				TOTAL					
2057	26/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FOLDERES DE MAQNILA TAMAÑOS OFICIO DE 50 UNIDADES	24	95	0.00	2,280.00	Link a Honducompras
2058	26/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPEL TAMAÑO CARTA, DE 500 HOJAS BASE BOND 20,	70	64	0.00	4,480.00	Link a Honducompras
2060	26/05/2015	SEARS MI CASA	SECRETARIA GENERAL	MINI REFRIGERADORA COLOR BLANCA, UNA SOLO PUERTA, MEDIDAS ANCHO 18.5 PULGADAS, ALTO 33.5 PULGADAS Y DE LARGO 17.5 PULGADAS, O MEDIDAS SIMILARES.	1	4600	0.00	4,600.00	Link a Honducompras
2061	26/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CONSULTORIO JURIDICO	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	70	28.75	0.00	2,012.50	Link a Honducompras
				FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	100	78	0.00	7,800.00	
				FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	90	89	0.00	8,010.00	
				FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VERDE BRILLANTE CON 25 PIEZAS	5	132	0.00	660.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	130	8.45	0.00	1,098.50	
				SOBRE DE MANILA DE 15*17 PULGADAS	100	2.9	0.00	290.00	
TOTAL							19,871.00		
2062	26/05/2015	CASH BUSINESS	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO M451 DN (305 A)	4	1350	0.00	5,400.00	Link a Honducompras
				TONER LASE DESJET -M3027 51A DE COLOR NEGRO	4	1680	0.00	6,720.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				TOTAL				12,120.00	
2063	26/05/2015	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N COLOR NEGRO	6	1990	0.00	11,940.00	Link a Honducompras
2064	26/05/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	TONER HP COLOR NEGRO LASERJET CP2025 (CC530)	4	1705	0.00	6,820.00	Link a Honducompras
2065	26/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CONSEJO UNIVERSITARIO	TONER DE PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASERJET 2035 NO. CC531A COLOR AZUL	4	2125	0.00	8,500.00	Link a Honducompras
				TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO SHARP AR-310NT COLOR NEGRO	3	2450	0.00	7,350.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASEJET 2035 NO. CC533A COLOR MAGENTA	4	2125	0.00	8,500.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASERJET 2035NO. CC532A COLOR AMARILLO.	4	2125	0.00	8,500.00	
				TOTAL				32,850.00	
2066	26/05/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	CONSEJO UNIVERSITARIO	TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 COLOR NEGRO	10	308	0.00	3,080.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 TRICOLOR	8	389	0.00	3,112.00	
				TONER DE TINTA COPLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON GRP-22 IR 1019/1023/1025	4	920	0.00	3,680.00	
				TOTAL				9,872.00	
2067	27/05/2015	CENTROMATIC, S.A.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	ROUTER INALÁMBRICO TECNOLOGÍA TIPO N (WIRELESS-N) DOBLE BANDA SIMULTANEA DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ CON VELOCIDADES INDEPENDIENTES DE 450MBPS+450MBPS 4 PUERTOS ETHERNET DE GIGABIT 1 PUERTO ETHERNET PARA INTERNET (WAN) PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO COMPARTIDO Y SERVIDOR DE MEDIOS PROCESADOR DE AL MENOS 1.2 GHZ (SIMILAR A MARVELL) AL MENOS 128 MB RAM AL MENOS 128 MB MEMORIA FLASH COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y MAC	1	4607	0.00	4,607.00	Link a Honducompras
2068	27/05/2015	CENTROMATIC, S.A.	CURC	TONER PARA IMPRESORA CANON MF 3240 G3	3	1553	0.00	4,659.00	Link a Honducompras
				TONERS LANIER LC D 316 PARA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER	8	770	0.00	6,160.00	
				TONERS SAMSUNG 6320B/3120/6220/6520 IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO MULTIEXPRESS 6122FN	5	1760	0.00	8,800.00	
				TOTAL				19,619.00	
2069	27/05/2015	JETSTEREO	CURC	TINTA HP C311 CYAN	4	1033.82	0.00	4,135.28	Link a Honducompras
				TINTA HP CE 312 YELLOW	4	1033.82	0.00	4,135.28	
				TINTA HP CE 313 MAGENTA	4	1033.82	0.00	4,135.28	
				TINTA HP DESKJET D 2X60 NUMERO COLOR NEGRO TONER NO. 21	3	323	0.00	969.00	
				TONERS HP 53 A LASER JET SERIE P 2015 DN	3	1621.45	0.00	4,864.35	
				TOTAL				18,239.19	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2070	27/05/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	CURC	TINTA CANON PIXMA 140 COLOR NEGRO	3	321	0.00	963.00	Link a Honducompras
				TINTA CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO	3	306	0.00	918.00	
				TINTA HP CE 310 NEGRA	4	908	0.00	3,632.00	
				TINTA HP DESKJET F 4280 COLOR NEGRO NUMERO DE TONER 60	3	308	0.00	924.00	
				TONERS HP CE 410A NEGRO	3	1602	0.00	4,806.00	
TOTAL								11,243.00	
2071	28/05/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	OASIS DE BOTELLÓN 5 GALONES COLOR BLANCO CON OPCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	1	3453.79	0.00	3,453.79	Link a Honducompras
2072	28/05/2015	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BOLETOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES Y QUE CUMPLA CON CERTIFICACION Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAIS	600	18	0.00	10,800.00	Link a Honducompras
2073	28/05/2015	FERRETERÍA DIMAFER	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TABLA YESO REGULAR 4X8 PIES	49	167	0.00	8,183.00	Link a Honducompras
2074	28/05/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	6000	0.38	0.00	2,280.00	Link a Honducompras
2075	27/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E285250, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DIA LUNES 08 DE JUNIO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 04 DE JULIO DE 2015 POR LA TARDE.	1	16862	0.00	16,862.00	Link a Honducompras
2076	28/05/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TAMBOR 113R672 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	3	11950	0.00	35,850.00	Link a Honducompras
				TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	3	3965	0.00	11,895.00	
				TOTAL					
2077	27/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE JORGE DAVID FUNDORA NIETO, CON NUMERO DE PASAPORTE E285719,SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JULIO DE 2015 POR LA TARDE .	1	16553	0.00	16,553.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2078	28/05/2015	HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	ROUTER INALÁMBRICO TECNOLOGÍA TIPO N (WIRELESS-N) DOBLE BANDA SIMULTANEA DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ CON VELOCIDADES INDEPENDIENTES DE 450MBPS+450MBPS 4 PUERTOS ETHERNET DE GIGABIT 1 PUERTO ETHERNET PARA INTERNET (WAN) PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO COMPARTIDO Y SERVIDOR DE MEDIOS PROCESADOR DE AL MENOS 1.2 GHZ TIPO MARVELL AL MENOS 128 MB RAM AL MENOS 128 MB MEMORIA FLASH COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y MAC CONSULTAS: PAMELA CARIAS 2239-8896	1	2093.08	0.00	2,093.08	Link a Honducompras
2079	28/05/2015	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	UPS DE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP.	3	1892	0.00	5,676.00	Link a Honducompras
		DIGITAL GRAPHICS SERVICE,	DIRECCION UNAH VS	FLETE (ESTE TRABAJO DEBE ENTREGARSE E INSTALARSE EN UNAH VS EN S.P.S.)	1	5500	0.00	5,500.00	
				SANBLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS. X 30 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	21	218.4	0.00	4,586.40	
				SAND BLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS X 51.5 PULGS.FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	9	374.92	0.00	3,374.28	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULGS X 21 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	2	211.68	0.00	423.36	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO 32 PULGS X 80 PULGS FULL COLOR DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	2	716.8	0.00	1,433.60	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 10.5 PULG. X 9.5 PULG. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA.INCLUYE INSTALACION	1	27.93	0.00	27.93	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 11.5 PULGS X 51 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	10	164.22	0.00	1,642.20	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 11.5 PULGS. X 29 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION	17	93.38	0.00	1,587.46	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS X 74 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION	2	538.72	0.00	1,077.44	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS X 74, FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA. INCLUYE INSTALACION	2	621.6	0.00	1,243.20	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS. X 76 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	14	638.4	0.00	8,937.60	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2080	28/05/2015	S.A.	DIRECCION GENERAL	SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS. X 78 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL INCLUYE INSTALACION. DISEÑO SEGUN MUESTRA	20	655.2	0.00	13,104.00	Link a Honducompras
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 32.5 PULGS. X 29 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA.	1	263.9	0.00	263.90	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 34.5 PULGS X 81.75 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA	2	782.46	0.00	1,564.92	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 3 PULGS, FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL INCLUYE INSTALACION. SEGUN MUESTRA	1	106.5	0.00	106.50	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 12 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA. INCLUYE INSTALACION	1	119.28	0.00	119.28	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 8 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	1	79.52	0.00	79.52	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULG X 28 PULG. FULL COLOR DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION. los sandblast seran colocados en la UNAH EN LA VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA	11	282.24	0.00	3,104.64	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULGS X 51 PULGS	5	514.08	0.00	2,570.40	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 60.5 PULGS. X 28 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	10	474.32	0.00	4,743.20	
				SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 72 PULGS. X 29 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	23	584.64	0.00	13,446.72	
TOTAL								68,936.55	
2083	28/05/2015	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	FACULTAD DE INGENIERIA	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS , ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	1	2300	345.00	2,645.00	Link a Honducompras
2084	28/05/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE INGENIERIA	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y FORRO DE TELA NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	1	1942.08	0.00	1,942.08	Link a Honducompras
2085	29/05/2015	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	12	532	0.00	6,384.00	Link a Honducompras
2086	29/05/2015	INBARZU	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOLETOS PARA LA COMPRA AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	200	19	0.00	3,800.00	Link a Honducompras
2087	29/05/2015	FEMCOL	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CINTA MÉTRICA DE 20 METROS DE LARGO	3	280	0.00	840.00	Link a Honducompras
				PALA METAL Y MADERA MANGO LARGO DE 120 CM/ CORTO 74CM	9	160	0.00	1,440.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
				PIOCHA METAL Y MANDO DE MADERA.	6	214	0.00	1,284.00	
				TOTAL				3,564.00	
2088	29/05/2015	FERRETERÍA DIMAFER	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CARRETILLA DE 4.5 FT3, LLANTAS SOLIDAS DE 14" X 3".	6	1200	0.00	7,200.00	Link a Honducompras
				CINTA MÉTRICA DE 5 METROS DE LARGO	3	65	0.00	195.00	
				CINTA METRICA DE 50 METROS DE LARGO	3	280	0.00	840.00	
				TOTAL				8,235.00	
2089	29/05/2015	ACOSA	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	TÓNER COLOR NEGRO LASER JET CE285A (85A)	8	1042.13	0.00	8,337.04	Link a Honducompras
2090	29/05/2015	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	TINTA COLOR NEGRO CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO	6	316	0.00	1,896.00	Link a Honducompras
				TINTA COLOR NEGRO HP 60 NEGRO	10	350	0.00	3,500.00	
				TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L	8	2200	0.00	17,600.00	
				TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	5	1850	0.00	9,250.00	
				TOTAL				32,246.00	
2091	29/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 29 DE MAYO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 31 DE MAYO AL MEDIO DIA.	1	3851.35	0.00	3,851.35	Link a Honducompras
2092	29/05/2015	AEROTOUR SA DE CV	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	NATHALY ACEVEDO MALDONADO CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-14413, AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO: 31 DE MAYO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA MAÑANA). 3 DE JUNIO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA MAÑANA).	1	2153	0.00	2,153.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	I.S.V	MONTO PAGADO	ENLACE
2093	29/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SALAMANCA , ESPAÑA - MADRID- COLONIAS ALEMANAS - SAZBURG, AUSTRIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN LA REUNION DE FACULTAD DE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO Y EXPLORAR POSIBILIDADES DE COOPERACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION DE LAS INGENIERIAS - UNAH Y CARRERAS TECNICAS. LOS DIAS DEL 3 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	1	51322	0.00	51,322.00	Link a Honducompras
2094	29/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 31 DE MAYO DE 2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015 EN VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	1	4260	0.00	4,260.00	Link a Honducompras

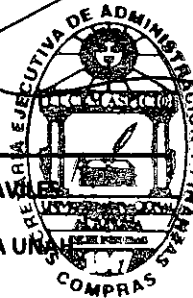


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2015

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA U





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,039

Solicitud de Compra No. 1,642

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA

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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	1,500	64.00000	0.00	96,000.0000	96,000.00

Sub-Total 96,000.00

Total ISV 0.00

Total 96,000.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,040**

Solicitud de Compra No. **1,670**

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DA. PLANTA, CONTIGUO A LA VOA E, 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 TINTA C4836A (CYAN) (PLOTTER HP 110)	UNIDAD	9	485.00000	0.00	4,365.0000	4,365.00
2 TINTA C4837A (MAGENTA) PLOTTER HP 110	UNIDAD	7	485.00000	0.00	3,395.0000	3,395.00
3 TINTA C4838A (AMARILLA) PLOTTER HP 110	UNIDAD	7	485.00000	0.00	3,395.0000	3,395.00
4 TINTA C4844A (NEGRA) PLOTTER HP 110	UNIDAD	6	580.00000	0.00	3,480.0000	3,480.00

Sub-Total 14,635.00

Total ISV 0.00

Total 14,635.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,041

Solicitud de Compra No. 1,670

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DA. PLANTA, CONTIGUO A LA VOA E, 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 TINTA HP CC640WL (60 NEGRA)	UNIDAD	6	323.00000	0.00	1,938.0000	1,938.00
2 TINTA HP CC643 (60 COLOR)	UNIDAD	9	404.22000	0.00	3,637.9800	3,637.98
3 TONER HP CB540A (NEGRA)	UNIDAD	10	1,422.50000	0.00	14,225.0000	14,225.00
4 TONER HP CB541A (AZUL)	UNIDAD	10	1,300.13000	0.00	13,001.3000	13,001.30
5 TONER HP CB542A (AMARILLO)	UNIDAD	10	1,300.13000	0.00	13,001.3000	13,001.30
6 TONER HP CB543A (MAGENTA)	UNIDAD	10	1,300.13000	0.00	13,001.3000	13,001.30
7 TONER HP Q 6000A (NEGRA)	UNIDAD	10	1,529.60000	0.00	15,296.0000	15,296.00
8 TONER HP Q 6001A (AZUL)	UNIDAD	10	1,667.23000	0.00	16,672.3000	16,672.30
9 TONER HP Q 6002A (AMARILLO)	UNIDAD	10	1,667.23000	0.00	16,672.3000	16,672.30
10 TONER HP Q 6003A (MAGENTA)	UNIDAD	10	1,667.23000	0.00	16,672.3000	16,672.30

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total


124,117.78

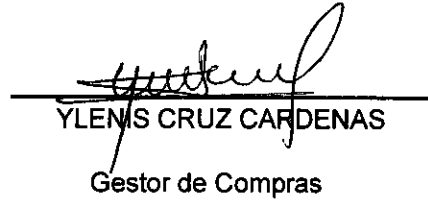
Total ISV

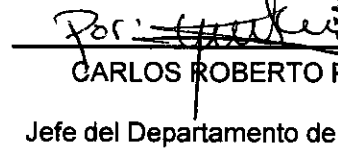
0.00

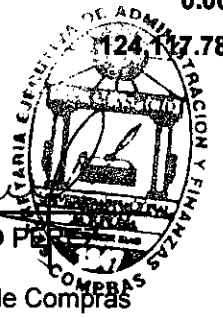
Total

124,117.78


ANA LUIS LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO P...
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,042

Solicitud de Compra No. 1,165

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01-495-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: EDIFICIO CISE, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

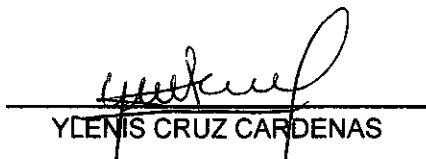
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP COLOR LASERJET P2015DN 53A (COLOR NEGRO)	UNIDAD	20	1,993.50000	0.00	39,870.0000	39,870.00

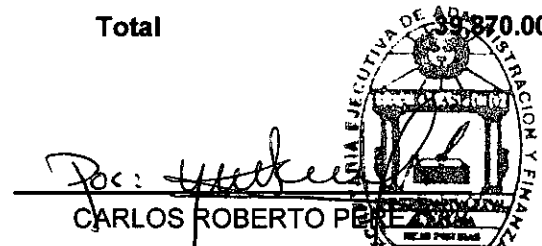
Sub-Total 39,870.00

Total ISV 0.00

Total 39,870.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,043

Solicitud de Compra No. 975

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

Dirección: boulevard a suyapa antes del hospital escuela Telefono: *

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
CONTACTO: LIC. RICARDO DIAZ 9966-4644

Observaciones
NINGUNHA

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 ARMARIOS METALICOS CON PUERTAS VERTICALES Y CORREDIZAS DE 4 ESTANTES COLOR GRIS.	UNIDAD	3	4,800.00000	0.00	14,400.0000	14,400.00
2 SILLAS EJECUTIVAS PARA ESCRITORIO CON RODOS, ASIENTOS ACOLCHONADOS, DE TELA NEGRA O GRIS, GIRATORIAS, RESPALDO MEDIO EN MALLA, BRAZOS Y BASE CROMADOS, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLES, RESISTENTES A 250 LIBRAS. CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	UNIDAD	3	2,300.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00

Sub-Total 21,300.00

Total ISV 0.00

Total 21,300.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,044

Solicitud de Compra No. 975

Fecha:	22 de mayo de 2015	ANULADA
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-00-01-395-02)	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

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: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
CONTACTO: LIC. RICARDO DIAZ 9966-4644

Observaciones
NINGUNHA

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 ARMARIOS METALICOS CON PUERTAS VERTICALES Y CORREDIZAS DE 4 ESTANTES COLOR GRIS.	UNIDAD	3	4,800.00000	0.00	14,400.0000	14,400.00
2 SILLAS EJECUTIVAS PARA ESCRITORIO CON RODOS, ASIENTOS ACOLCHONADOS, DE TELA NEGRA O GRIS, GIRATORIAS, RESPALDO MEDIO EN MALLA, BRAZOS Y BASE CROMADOS, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLES, RESISTENTES A 250 LIBRAS. CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	UNIDAD	3	2,300.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00

Sub-Total 21,300.00

Total ISV 0.00

Total 21,300.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,045

Solicitud de Compra No. 975

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ATENCIÓN: LIC. RICARDO DIAZ TEL.9966-4644

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 MESA DE CONFERENCIA PARA 8 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METALICA Y DE FORMICA RECTANGULAR COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	4,478.92000	0.00	4,478.9200	4,478.92
2 SILLA DE METAL CON ASIENTO Y UNIDAD RESPALDAR ALCOLCHONADO DE TELA COLOR GRIS	UNIDAD	12	684.93000	0.00	8,219.1600	8,219.16

Sub-Total 12,698.08

Total ISV 0.00

Total 12,698.08


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,046**

Solicitud de Compra No. **975**

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ATENCION: LIC. RICARDO DIAZ TEL.9966-4644

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 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS COLOR GRIS PARA FOLDERS OFICIO	UNIDAD	2	3,010.18000	0.00	6,020.3600	6,020.36

Sub-Total 6,020.36

Total ISV 0.00

Total 6,020.36

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,047

Solicitud de Compra No. 2,003

Fecha:	21 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

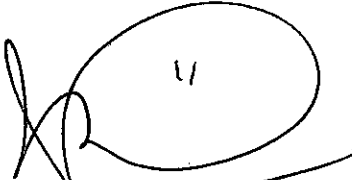
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

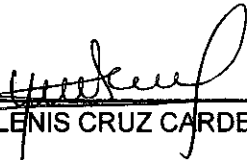
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA VIERNES 21/05/2015, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA 22 DE MAYO, 2015, ULTIMO VUELO POR LA TARDE	BOLETO	1	3,740.00000	0.00	3,740.0000	3,740.00

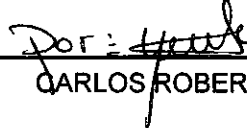
Sub-Total 3,740.00


Total ISV 0.00

Total 3,740.00


 MARGAN MARISOL MÉRLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,048

Solicitud de Compra No. 2,032

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Telefono: 222230392223041

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS ECONOMICAS, 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 BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X32 WATTS, 120 Y 277 VOLTIOS, UL, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	450	215.00000	0.00	96,750.0000	96,750.00
2 BALASTRO ELECTRÓNICO DE 4X32 WATTS, 120 Y 277 VOLTIOS, UL, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	150	315.00000	0.00	47,250.0000	47,250.00
3 FOCO AHORRATIVO DE 20W. E-26, 100-127V. 6500K.	CADA UNO	100	92.00000	0.00	9,200.0000	9,200.00

Sub-Total 153,200.00

Total ISV 0.00

Total 153,200.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PAREDES
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,049

Solicitud de Compra No. 1,790

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

Entregar en: PALACIO DE LOS DEPORTES, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA,

Observaciones

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 TARJETA DE PVC CR80 CON BANDA MAGNETICA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	UNIDAD	1,400	6.50000	0.00	9,100.0000	9,100.00
2 CINTA A COLOR YMCKK 500 IMAGENES PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	ROLLO	2	4,935.00000	0.00	9,870.0000	9,870.00
CONTACTO PARA MAYOR INFORMACION DORIS ZUNIGA/ADMINISTRADORA CDU/8865-1398						
3 HOLOGRAFÍA -600 IMAGENES (TRANSPARENTE) PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P640I	UNIDAD	2	3,000.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00

Sub-Total 24,970.00

Total ISV 0.00

Total 24,970.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

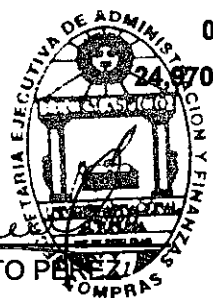
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,050

Solicitud de Compra No. 1,958

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO. C117019 Y JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE C873742, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ MEDELLIN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE.	UNIDAD	2	25,620.00000	0.00	51,240.0000	51,240.00

Sub-Total 51,240.00

Total ISV 0.00

Total 51,240.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,051**

Solicitud de Compra No. **1,982**

Fecha:	22 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 Pasaje de Viaje desde la Ciudad de (SAN JOSÉ, COSTA RICA / TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA) a favor de la MASTER ELIZABETH ARNAEZ SERRANO.	UNIDAD	1	12,433.00000	0.00	12,433.0000	12,433.00

Llegando el día Domingo 24 / Mayo / 2015
(Por la mañana)

Regresando el día Sábado 30/Mayo/2015.
(Por la tarde)

Contacto en caso de emergencia:
Oscar Castro Zúniga
(506) 8922-9718
Email: oecastro2@gmail.com

Obs.: Se adjunta opción de viaje.

Sub-Total 12,433.00

Total ISV 0.00

Total 12,433.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,052

Solicitud de Compra No. 1,728

Fecha:	25 de mayo de 2015
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: IFHSA

Dirección: ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTÍGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO)
Telefono: 2221811098196810

Entregar en: EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	CAJA	15	760.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
2 QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	CAJA	15	1,260.00000	0.00	18,900.0000	18,900.00

Sub-Total 30,300.00

Total ISV 0.00

Total 30,300.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,053**

Solicitud de Compra No. **1,934**

Fecha:	25 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

Observaciones

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 PASAJE A FAVOR DE HECTOR MIGUEL LEYVA CARIAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JUAN PUERTO RICO, EEUU EL 26 DE MAYO DEL 2015 Y REGRESANDO DE SAN JUAN PUERTO RICO, EEUU HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 31 DE MAYO DEL 2015. DE PREFERENCIA SALIENDO POR LA MAÑANA	BOLETO	1	30,010.00000	0.00	30,010.0000	30,010.00

Sub-Total 30,010.00

Total ISV 0.00


Total 30,010.00

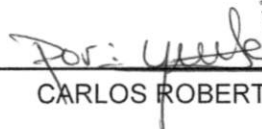
MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



Por: 

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,054

Solicitud de Compra No. 2,036

Fecha:	25 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-153-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 SOLICITUD DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F.MEXICO (DISTRITO FEDERAL)- A FAVOR DEL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ CON NUMERO DE EMPLEADO2383 Y PASAPORTE NUMEROE-730626 SALIENDO EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES	UNIDAD	1	15,435.00000	0.00	15,435.0000	15,435.00
2 SOLICITUD DE PASEJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F MEXICO (DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE LA DOCTORA MARIA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 5686 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y FARMACIA CON NUMERO DE PASAPORTE C-720093 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES POR LA TARDE	UNIDAD	1	15,435.00000	0.00	15,435.0000	15,435.00

Sub-Total 30,870.00

Total ISV 0.00

Total 30,870.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,055

Solicitud de Compra No. 2,036

Fecha:	25 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 SOLICITUD DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F.MEXICO (DISTRITO FEDERAL)- A FAVOR DEL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ CON NUMERO DE EMPLEADO2383 Y PASAPORTE NUMEROE-730626 SALIENDO EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES	UNIDAD	1	15,435.00000	0.00	15,435.0000	15,435.00
2 SOLICITUD DE PASEJE AEREO INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - D.F MEXICO (DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE LA DOCTORA MARIA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 5686 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y FARMACIA CON NUMERO DE PASAPORTE C-720093 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL 30 DEL MISMO MES POR LA TARDE	UNIDAD	1	15,435.00000	0.00	15,435.0000	15,435.00

Sub-Total 30,870.00

Total ISV 0.00

Total 30,870.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,056

Solicitud de Compra No. 1,696

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

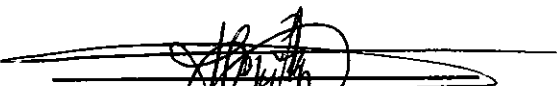
Entregar en: EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

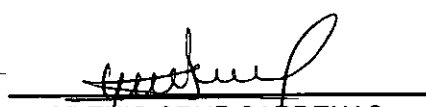
Observaciones

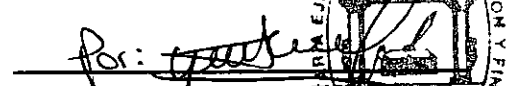
NINGUNA

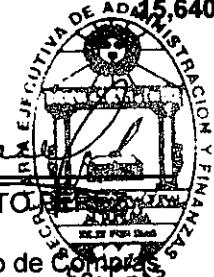
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP CP2025 CC531A	TONER	2	2,100.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
2 TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP CP2025 CC533A	TONER	2	2,100.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
3 TINTA COLOR NEGRO HP CP2025 TONER CC530A	TONER	2	1,520.00000	0.00	3,040.0000	3,040.00
4 TINTA COLOR YELLOW PARA IMPRESORA HP CP2025 CC532A	TONER	2	2,100.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
Sub-Total						15,640.00
Total ISV						0.00
Total						15,640.00


 ANA LUIS LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,057

Solicitud de Compra No. 1,554

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 FOLDERES DE MAQNILA TAMAÑOS OFICIO DE 50 UNIDADES	CAJA	24	95.00000	0.00	2,280.0000	2,280.00
					Sub-Total	2,280.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,280.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO LOPEZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,058

Solicitud de Compra No. 1,955

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 PAPEL TAMAÑO CARTA, DE 500 HOJAS BASE BOND 20,	RESMAS	70	64.00000	0.00	4,480.0000	4,480.00

Sub-Total 4,480.00
Total ISV 0.00
Total 4,480.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,059

Solicitud de Compra No. 1,474

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-02-01-00179-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

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 QUIMICA Y FARMACIA A LA PAR DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

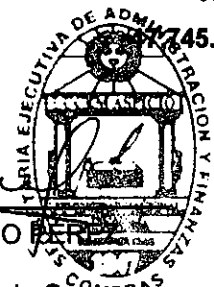
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAMBOR 113R672 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	11,950.00000	0.00	35,850.0000	35,850.00
2 TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	3,965.00000	0.00	11,895.0000	11,895.00
Sub-Total						47,745.00
Total ISV						0.00
Total						47,745.00

DALIA KARINA HERNANDEZ
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BERMEJO
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,060

Solicitud de Compra No. 1,571

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: SEARS MI CASA

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA
Telefono: 22353738

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 MINI REFRIGERADORA COLOR BLANCA, UNA SOLO PUERTA, MEDIDAS ANCHO 18.5 PULGADAS, ALTO 33.5 PULGADAS Y DE LARGO 17.5 PULGADAS, O MEDIDAS SIMILARES.	UNIDAD	1	4,600.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00

Sub-Total 4,600.00

Total ISV 0.00

Total 4,600.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

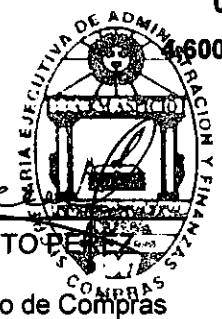
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,061

Solicitud de Compra No. 1,678

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, TEL: 2257-3695

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 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	70	28.75000	0.00	2,012.5000	2,012.50
2 FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	78.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
3 FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RESMAS	90	89.00000	0.00	8,010.0000	8,010.00
4 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VERDE BRILLANTE CON 25 PIEZAS	CAJA	5	132.00000	0.00	660.0000	660.00
5 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	130	8.45000	0.00	1,098.5000	1,098.50
6 SOBRE DE MANILA DE 15*17 PULGADAS	UNIDAD	100	2.90000	0.00	290.0000	290.00

Sub-Total 19,871.00

Total ISV 0.00

Total 19,871.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,062

Solicitud de Compra No. 1,771

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.
(LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EIDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO M451DN (305 A)	UNIDAD	4	1,350.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00
2 TONER LASE DESJET -M3027 51A DE COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1,680.00000	0.00	6,720.0000	6,720.00

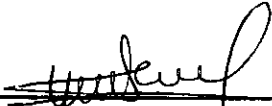
Sub-Total 12,120.00

Total ISV 0.00

Total 12,120.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO REYES

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,063

Solicitud de Compra No. 1,771

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

Dirección: Boulevard Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029
Telefono: 2225-0698/2225-2792

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EIDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1,990.00000	0.00	11,940.0000	11,940.00

Sub-Total 11,940.00

Total ISV 0.00

Total 11,940.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,064

Solicitud de Compra No. 1,771

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TONER HP COLOR NEGRO LASERJET CP2025 (CC530)	UNIDAD	4	1,705.00000	0.00	6,820.0000	6,820.00

Sub-Total 6,820.00

Total ISV 0.00

Total 6,820.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,065

Solicitud de Compra No. 1,717

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

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: CONSEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TONER DE PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASERJET 2035 NO. CC531A COLOR AZUL	UNIDAD	4	2,125.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00
2 TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO SHARP AR- 310NT COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2,450.00000	0.00	7,350.0000	7,350.00
3 TONER PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASEJET 2035 NO. CC533A COLOR MAGENTA	UNIDAD	4	2,125.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00
4 TONER PARA IMPRESORA HP TONER MODELO LASERJET 2035NO. CC532A COLOR AMARILLO.	UNIDAD	4	2,125.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00

Sub-Total 32,850.00

Total ISV 0.00

Total 32,850.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,066**

Solicitud de Compra No. **1,717**

Fecha:	26 de mayo de 2015
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

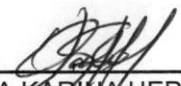
Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: CONSEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	308.00000	0.00	3,080.0000	3,080.00
2 TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 TRICOLOR	UNIDAD	8	389.00000	0.00	3,112.0000	3,112.00
3 TONER DE TINTA COPLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON GRP-22 IR 1019/1023/1025	UNIDAD	4	920.00000	0.00	3,680.0000	3,680.00
Sub-Total						9,872.00
Total ISV						0.00
Total						9,872.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,067

Solicitud de Compra No. 1,730

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 ROUTER INALÁMBRICO TECNOLOGÍA TIPO N (WIRELESS-N) DOBLE BANDA SIMULTANEA DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ CON VELOCIDADES INDEPENDIENTES DE 450MBPS+450MBPS 4 PUERTOS ETHERNET DE GIGABIT 1 PUERTO ETHERNET PARA INTERNET (WAN) PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO COMPARTIDO Y SERVIDOR DE MEDIOS PROCESADOR DE AL MENOS 1.2 GHZ (SIMILAR A MARVELL) AL MENOS 128 MB RAM AL MENOS 128 MB MEMORIA FLASH COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y MAC CONSULTAS: PAMELA CARIAS 2239-8896	UNIDAD	1	4,607.00000	0.00	4,607.0000	4,607.00

Sub-Total 4,607.00

Total ISV 0.00

Total 4,607.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,068**

Solicitud de Compra No. **1,608**

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAN TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 TONER PARA IMPRESORA CANON MF 3240 G3	TONER	3	1,553.00000	0.00	4,659.0000	4,659.00
2 TONERS LANIER LC D 316 PARA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER	TONER	8	770.00000	0.00	6,160.0000	6,160.00
3 TONERS 6320B/3120/6220/6520 MARCA SAMSUNG MULTIEXPRESS 6122FN SAMSUNG IMPRESORA MODELO	TONER	5	1,760.00000	0.00	8,800.0000	8,800.00
Sub-Total						19,619.00
Total ISV						0.00
Total						19,619.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,069**

Solicitud de Compra No. **1,608**

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAN TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 TINTA HP C311 CYAN	TONER	4	1,033.82000	0.00	4,135.2800	4,135.28
2 TINTA HP CE 312 YELLOW	TONER	4	1,033.82000	0.00	4,135.2800	4,135.28
3 TINTA HP CE 313 MAGENTA	TONER	4	1,033.82000	0.00	4,135.2800	4,135.28
4 TINTA HP DESKJET D 2X60 NUMERO UNIDAD COLOR NEGRO TONER NO..21	UNIDAD	3	323.00000	0.00	969.0000	969.00
5 TONERS HP 53 A LASER JET SERIE P 2015 DN	TONER	3	1,621.45000	0.00	4,864.3500	4,864.35

Sub-Total 18,239.19

Total ISV 0.00

Total 18,239.19

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,070

Solicitud de Compra No. 1,608

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAN TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 TINTA CANON PIXMA 140 COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	3	321.00000	0.00	963.0000	963.00
2 TINTA CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	3	306.00000	0.00	918.0000	918.00
3 TINTA HP CE 310 NEGRA	TONER	4	908.00000	0.00	3,632.0000	3,632.00
4 TINTA HP DESKJET F 4280 COLOR NEGRO NUMERO DE TONER 60 UNIDAD	UNIDAD	3	308.00000	0.00	924.0000	924.00
5 TONERS HP CE 410A NEGRO	UNIDAD	3	1,602.00000	0.00	4,806.0000	4,806.00

Sub-Total 11,243.00

Total ISV 0.00

Total 11,243.00

ANA LUISA LOPEZ CARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,071

Solicitud de Compra No. 1,392

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

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 OASIS DE BOTELLÓN 5 GALONES COLOR BLANCO CON OPCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	UNIDAD	1	3,453.79000	0.00	3,453.7900	3,453.79

Sub-Total 3,453.79

Total ISV 0.00

Total 3,453.79


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,072

Solicitud de Compra No. 1,827

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.

Dirección: Col. Bendeck calle principal segunda entrada c# 2200
Telefono: 2227-6169/2223-5331

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

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 BOLETOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES Y QUE CUMPLA CON CERTIFICACION Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAIS	BOLETO	600	18.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00

Sub-Total 10,800.00

Total ISV 0.00

Total 10,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,073

Solicitud de Compra No. 1,966

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22554349

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

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 TABLA YESO REGULAR 4X8 PIES	UNIDAD	49	167.00000	0.00	8,183.0000	8,183.00

Sub-Total 8,183.00

Total ISV 0.00

Total 8,183.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,074

Solicitud de Compra No. 1,966

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

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 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	UNIDAD	6,000	0.38000	0.00	2,280.0000	2,280.00

Sub-Total 2,280.00
Total ISV 0.00
Total 2,280.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,075

Solicitud de Compra No. 1,919

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS ()
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

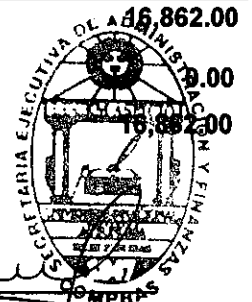
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E285250, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DIA LUNES 08 DE JUNIO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 04 DE JULIO DE 2015 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	16,862.00000	0.00	16,862.0000	16,862.00

Sub-Total 16,862.00

Total ISV 0.00

Total 16,862.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Por:
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,076

Solicitud de Compra No. 1,474

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 QUIMICA Y FARMACIA A LA PAR DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 TAMBOR 113R672 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	11,950.00000	0.00	35,850.0000	35,850.00
2 TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	3,965.00000	0.00	11,895.0000	11,895.00

Sub-Total 47,745.00

Total ISV 0.00

Total 47,745.00

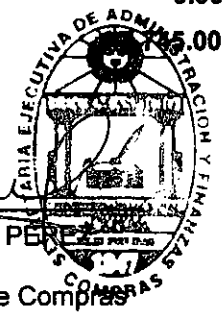
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,077

Solicitud de Compra No. 1,920

Fecha:	27 de mayo de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS ()
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE JORGE DAVID FUNDORA NIETO, CON NUMERO DE PASAPORTE E285719,SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JULIO DE 2015 POR LA TARDE .	LA BOLETO	1	16,553.00000	0.00	16,553.0000	16,553.00

Sub-Total 16,553.00

Total ISV 0.00

Total 16,553.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,078**

Solicitud de Compra No. **1,761**

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"

Dirección: Telefono: 22306001

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 ROUTER INALÁMBRICO TECNOLOGÍA TIPO N (WIRELESS-N) DOBLE BANDA SIMULTANEA DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ CON VELOCIDADES INDEPENDIENTES DE 450MBPS+450MBPS 4 PUERTOS ETHERNET DE GIGABIT 1 PUERTO ETHERNET PARA INTERNET (WAN) PUERTO USB PARA ALMACENAMIENTO COMPARTIDO Y SERVIDOR DE MEDIOS PROCESADOR DE AL MENOS 1.2 GHZ TIPO MARVELL AL MENOS 128 MB RAM AL MENOS 128 MB MEMORIA FLASH COMPATIBILIDAD CON WINDOWS Y MAC CONSULTAS: PAMELA CARIAS 2239-8896	UNIDAD	1	2,093.08000	0.00	2,093.0800	2,093.08

Sub-Total **2,093.08**
 Total ISV **0.00**
 Total **2,093.08**



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,079

Solicitud de Compra No. 2,022

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Dirección: Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa
2232-4016/ Fax.2235-

Telefono:

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 UPS DE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP.	UNIDAD	3	1,892.00000	0.00	5,676.0000	5,676.00

Sub-Total 5,676.00

Total ISV 0.00

Total 5,676.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,080

Solicitud de Compra No. 918

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-44-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.

Dirección: FINAL DEL BOUL. LOS PROCERES
Telefono: 22634198

Entregar en: UNAH-VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA.

Observaciones

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 FLETE (ESTE TRABAJO DEBE ENTREGARSE E INSTALARSE EN UNAH VS EN S.P.S.)	CADA UNO	1	5,500.00000	0.00	5,500.0000	5,500.00
2 SANBLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS. X 30 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	21	218.40000	0.00	4,586.4000	4,586.40
3 SAND BLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS X 51.5 PULGS.FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	9	374.92000	0.00	3,374.2800	3,374.28
4 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULGS X 21 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	2	211.68000	0.00	423.3600	423.36
5 SANDBLAST A UN TAMAÑO 32 PULGS X 80 PULGS FULL COLOR DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	2	716.80000	0.00	1,433.6000	1,433.60
6 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 10.5 PULG. X 9.5 PULG. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA.INCLUYE INSTALACION	CADA UNO	1	27.93000	0.00	27.9300	27.93
7 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 11.5 PULGS X 51 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	10	164.22000	0.00	1,642.2000	1,642.20
8 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 11.5 PULGS. X 29 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION	CADA UNO	17	93.38000	0.00	1,587.4600	1,587.46
9 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 26 PULGS X 74 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION	CADA UNO	2	538.72000	0.00	1,077.4400	1,077.44
10 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS X 74, FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA. INCLUYE	CADA UNO	2	621.60000	0.00	1,243.2000	1,243.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
INSTALACION						
11 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS. X 76 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	14	638.40000	0.00	8,937.6000	8,937.60
12 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 30 PULGS. X 78 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL INCLUYE INSTALACION. DISEÑO SEGUN MUESTRA	CADA UNO	20	655.20000	0.00	13,104.0000	13,104.00
13 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 32.5 PULGS. X 29 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA.	CADA UNO	1	263.90000	0.00	263.9000	263.90
14 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 34.5 PULGS X 81.75 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA	CADA UNO	2	782.46000	0.00	1,564.9200	1,564.92
15 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 3 PULGS, FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL INCLUYE INSTALACION. SEGUN MUESTRA	CADA UNO	1	106.50000	0.00	106.5000	106.50
16 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 12 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA.INCLUYE INSTALACION	CADA UNO	1	119.28000	0.00	119.2800	119.28
17 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 35.5 PULGS. X 8 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	1	79.52000	0.00	79.5200	79.52
18 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULG X 28 PULG. FULL COLOR DISEÑO ESPECIAL, SEGUN MUESTRA INCLUYE INSTALACION. los sandblast seran colocados en la UNAH EN LA VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA	CADA UNO	11	282.24000	0.00	3,104.6400	3,104.64
19 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 36 PULGS X 51PULGS	CADA UNO	5	514.08000	0.00	2,570.4000	2,570.40
20 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 60.5 PULGS. X 28 PULGS. FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	10	474.32000	0.00	4,743.2000	4,743.20
21 SANDBLAST A UN TAMAÑO DE 72 PULGS. X 29 PULGS FULL COLOR, DISEÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA	CADA UNO	23	584.64000	0.00	13,446.7200	13,446.72

Sub-Total 68,936.55

Total ISV 0.00

Total 68,936.55


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,081

Solicitud de Compra No. 1,355

Fecha:	28 de mayo de 2015	ANULADA
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)	
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

Dirección: boulevard a suyapa antes del hospital escuela Telefono: *

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS ,ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	2,300.00000	0.00	3,845.0100	3,845.01

Sub-Total 2,300.00

Total ISV 0.00

Total

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,082

Solicitud de Compra No. 1,355

Fecha:	28 de mayo de 2015	ANULADA
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)	
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA	

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: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA UNIDAD COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y FORRO DE TELA NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	1,942.08000	0.00	1,942.0800	1,942.08

Sub-Total 1,942.08

Total ISV 0.00

Total 1,942.08



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,083

Solicitud de Compra No. 1,355

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

Dirección: boulevard a suyapa antes del hospital escuela Telefono: *

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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 SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS , ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	2,300.00000	0.00	3,845.0100	3,845.01

Sub-Total 2,300.00
Total ISV 0.00
Total 2,345.01

DALIA KARINA HERNANDEZ

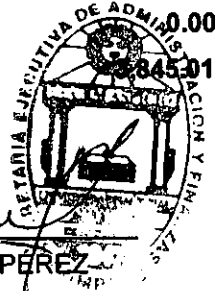
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,084**

Solicitud de Compra No. **1,355**

Fecha:	28 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

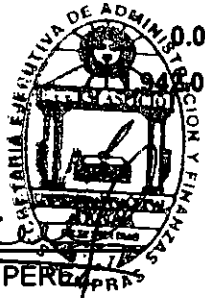
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y FORRO DE TELA NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	1,942.08000	0.00	1,942.0800	1,942.08

Sub-Total 1,942.08

Total ISV 0.00

Total 1,942.08



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,085

Solicitud de Compra No. 1,993

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: 150 metros Universidad Católica
2234-2139/4037/2234-

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

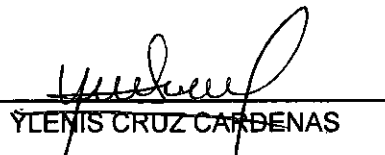
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA		12	532.00000	0.00	6,384.0000	6,384.00

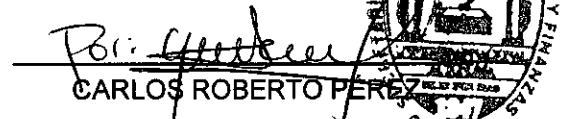
Sub-Total 6,384.00

Total ISV 0.00

Total 6,384.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,086

Solicitud de Compra No. 1,926

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: INBARZU

Dirección: SEGUNDA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENDEK, CASA No. 2200, COMAYAGUELA. (MARIO)
Telefono: 2227616922235331

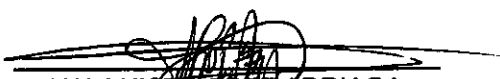
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

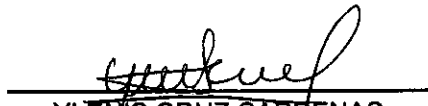
Observaciones
NINGUNA

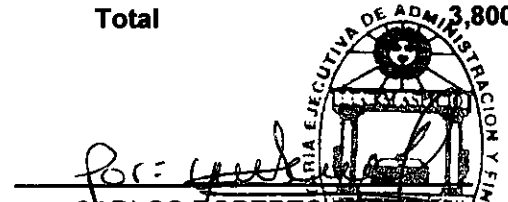
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

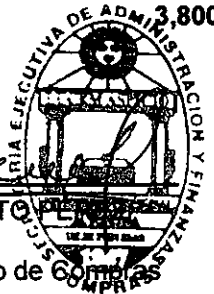
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	UNIDAD	200	19.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00

Sub-Total 3,800.00
Total ISV 0.00
Total 3,800.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,087

Solicitud de Compra No. 1,293

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

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 CINTA MÉTRICA DE 20 METROS DE LARGO	UNIDAD	3	280.00000	0.00	840.0000	840.00
2 PALA METAL Y MADERA MANGO LARGO DE 120 CM/ CORTO 74CM	UNIDAD	9	160.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
3 PIOCHA METAL Y MANDO DE MADERA.	UNIDAD	6	214.00000	0.00	1,284.0000	1,284.00

Sub-Total 3,564.00

Total ISV 0.00

Total 3,564.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

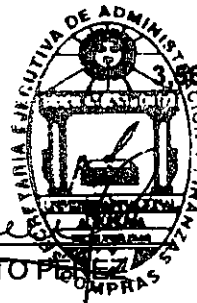
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,088

Solicitud de Compra No. 1,293

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22554349

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

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 CARRETILLA DE 4.5 FT3, LLANTAS SOLIDAS DE 14" X 3".	UNIDAD	6	1,200.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00
2 CINTA MÉTRICA DE 5 METROS DE LARGO	UNIDAD	3	65.00000	0.00	195.0000	195.00
3 CINTA METRICA DE 50 METROS DE LARGO	UNIDAD	3	280.00000	0.00	840.0000	840.00

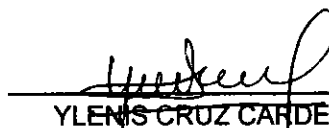
Sub-Total 8,235.00

Total ISV 0.00

Total 8,235.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,089**

Solicitud de Compra No. **1,898**

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, TEL:3219-7293

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 TÓNER COLOR NEGRO LASER JET TONER CE285A (85A)		8	1,042.13000	0.00	8,337.0400	8,337.04

Sub-Total 8,337.04

Total ISV 0.00

Total 8,337.04


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,090

Solicitud de Compra No. 1,898

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA
Telefono: 22355558

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, TEL:3219-7293

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 TINTA COLOR NEGRO CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO	TONER	6	316.00000	0.00	1,896.0000	1,896.00
2 TINTA COLOR NEGRO HP 60 NEGRO	TONER	10	350.00000	0.00	3,500.0000	3,500.00
3 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L	TONER	8	2,200.00000	0.00	17,600.0000	17,600.00
4 TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	TONER	5	1,850.00000	0.00	9,250.0000	9,250.00
Sub-Total						32,246.00
Total ISV						0.00
Total						32,246.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,091

Solicitud de Compra No. 2,041

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 29 DE MAYO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 31 DE MAYO AL MEDIO DIA.	UNIDAD	1	3,851.35000	0.00	3,851.3500	3,851.35

Sub-Total 3,851.35

Total ISV 0.00

Total



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO FÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,092

Solicitud de Compra No. 2,026

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SRA. KELYN NATHALY ACEVEDO MALDONADO CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-14413, AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.	UNIDAD	1	2,153.00000	0.00	2,153.0000	2,153.00

ITINERARIO:
31 DE MAYO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA MAÑANA).
3 DE JUNIO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA MAÑANA).

Sub-Total 2,153.00

Total ISV 0.00

Total 2,153.00



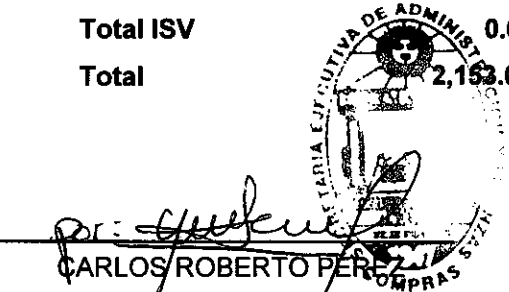
MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,093

Solicitud de Compra No. 2,084

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

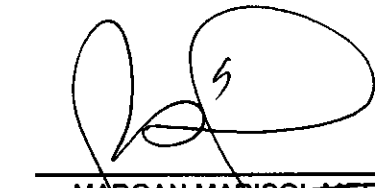
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SALAMANCA , ESPAÑA - MADRID- COLONIAS ALEMANAS - SAZBURG, AUSTRIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN LA REUNION DE FACULTAD DE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO Y EXPLORAR POSIBILIDADES DE COOPERACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION DE LAS INGENIERIAS - UNAH Y CARRERAS TECNICAS. LOS DIAS DEL 3 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.	UNIDAD	1	51,322.00000	0.00	51,322.0000	51,322.00

Sub-Total 51,322.00

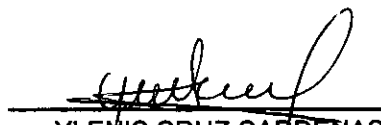
Total ISV 0.00

Total 51,322.00

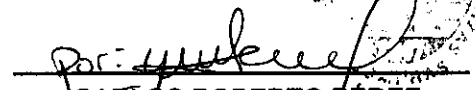



 MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,094

Solicitud de Compra No. 2,081

Fecha:	29 de mayo de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 31 DE MAYO DE 2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015 EN VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	4,260.00000	0.00	4,260.0000	4,260.00

Sub-Total 4,260.00

Total ISV 0.00

Total 4,260.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras