



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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1911	04/05/2015	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	750	60.75	0.00	45,562.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>	
1928	06/05/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MARCADOR PERMANENTE COLOR AMARILLO	100	4.80	0.00	480.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>	
				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	GRAPH BUSINESS	HUMANIDADES Y ARTES	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 NO. CE285A COLOR NEGRO	10	1,165.00	0.00	11,650.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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								68,468.00	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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 ANALOGICO/ 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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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								3,384.00	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP230 210 COLOR NEGRO	8	306.00	0.00	2,448.00	
TOTAL								5,672.00	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1948	08/05/2015	JETSTEREO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TINTA HP, COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	25	2,161.00	0.00	54,025.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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 FRSCO 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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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 BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU.	1	2,177.00	0.00	2,177.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1966	11/05/2015	PACASA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLIPS PEQUENOS CAJA DE 100 UNIDADES	100	3.92	0.00	392.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
		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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	
TOTAL				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>
				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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>
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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>
2015	18/05/2015	Llantcentro 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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>
				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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>
				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	<a href="#">Link a Hondugompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2022	19/05/2015	LAPCO	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISLUYENTE PARA PINTURA .	5	136.76	0.00	683.80	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2025	11/05/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO 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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>



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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2034	21/05/2015	CASH BUSINESS	DIRECCION UNAH VS	CARTUCHO DE TONER NEGRO 708K LEXMARK CS510	5	1049	0.00	5,245.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2068	27/05/2015	CENTROMATIC, S.A.	CURC	TONER PARA IMPRESORA CANON MF 3240 G3	3	1553	0.00	4,659.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2073	28/05/2015	FERRETERÍA DIMAFER	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TABLA YESO REGULAR 4X8 PIES	49	167	0.00	8,183.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	3	3965	0.00	11,895.00	
TOTAL								47,745.00	
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
		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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
2087	29/05/2015	FEMCOL	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CINTA MÉTRICA DE 20 METROS DE LARGO	3	280	0.00	840.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
				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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>

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	<a href="#">Link a Honducompras</a>
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	<a href="#">Link a Honducompras</a>



**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. 1,910

Solicitud de Compra No. 1,570

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R. L.

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA (EDGARDO GARCÍA)  
Telefono: 22391601223916029600

**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 LLANTAS TODO TERRENO NO. 235/75 -R15, DE 8 LONAS, DE ORIGEN JAPONES O SU SIMILAR PARA VEHICULO TOYOTA TIPO PICKUP.	UNIDAD	4	2,565.22000	0.00	10,260.8800	10,260.8800
					<b>Sub-Total</b>	<b>10,260.88</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,260.88</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestora 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. 1,911

Solicitud de Compra No. 1,697

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)


Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** EDIFICIO C1, 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 BOND 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	750	60.75000	0.00	45,562.5000	45,562.5000
					<b>Sub-Total</b>	<b>45,562.50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>45,562.50</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARBENAS

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. **1,912**

Solicitud de Compra No. **1,697**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**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 C1, 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 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	50	89.00000	0.00	4,450.0000	4,450.0000
2 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	500	75.75000	0.00	37,875.0000	37,875.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>42,325.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>42,325.00</b>

  
 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. 1,913

Solicitud de Compra No. 1,565

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

**Dirección:** COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)  
Telefono: 2234822597524512

**Entregar en:** EDIFICIO C1, 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 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.	RESMAS	60	154.79000	0.00	9,287.4000	9,287.4000
2 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.	RESMAS	35	233.13000	0.00	8,159.5500	8,159.5500

**Sub-Total** 17,446.95

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,446.95

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. 1,914

Solicitud de Compra No. 1,544

Fecha:	4 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-01-01-01-115-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

Proveedor: SUPRODENT

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SANCHEZ O MIRNA)  
Telefono: 9487644722399034

Entregar en: 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 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9 (CAJA DE 225GR)	CAJA	10	52.16000	0.00	521.6000	521.6000
2 YESO TIPO NO.1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	452.20000	0.00	904.4000	904.4000
3 YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	841.50000	0.00	1,683.0000	1,683.0000
4 YESO TIPO NO.3 EXTRADURA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	1,147.00000	0.00	2,294.0000	2,294.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>5,403.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,403.00</b>

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. **1,915**

Solicitud de Compra No. **1,544**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT

**Dirección:** COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA)  
Telefono: 9487644722399034

**Entregar en:** 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 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9 (CAJA DE 225GR)	CAJA	10	52.16000	0.00	521.6000	521.6000
2 YESO TIPO NO.1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	452.20000	0.00	904.4000	904.4000
3 YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	841.50000	0.00	1,683.0000	1,683.0000
4 YESO TIPO NO.3 EXTRADURA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	1,147.00000	0.00	2,294.0000	2,294.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>5,403.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,403.00</b>

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. **1,916**

Solicitud de Compra No. **1,772**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**Proveedor:** AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

**Dirección:** Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240  
Telefono: 2235-8286/95590148

**Entregar en:** EDIFICIO F1, 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 PAPEL HIGIENICO DE 12X4X450 DOBLE HOJA DE CALIDAD	FARDOS	10	420.00000	0.00	4,200.0000	4,200.0000

<b>Sub-Total</b>	<b>4,200.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,200.00</b>

  
**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. 1,917

Solicitud de Compra No. 1,795

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

**Dirección:** ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)  
Telefono: 2222303922223041

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, 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 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE 3/4"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	50	70.20000	0.00	3,510.0000	3,510.0000

**Sub-Total** 3,510.00

**Total ISV** 0.00

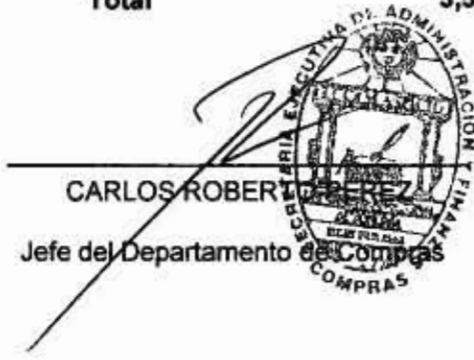
**Total** 3,510.00

  
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. 1,918

Solicitud de Compra No. 1,876

<b>Fecha:</b>	16 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, YA FUE ENTREGADO POR LA DEI, PERO AÚN SE PUEDE UTILIZAR.

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 AEREO 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.	UNIDAD	2	3,347.82610	502.17	7,700.0000	7,700.0000

**Sub-Total** 6,695.65

**Total ISV** 1,004.35

**Total** 7,700.00

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. 1,919

Solicitud de Compra No. 1,825

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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 LOS INTERESADOS Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, YA FUE ENTREGADO POR LA DEI, PERO AÚN SE PUEDE UTILIZAR.

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 ( 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	BOLETO	3	17,241.73950	2,586.26	59,484.0013	59,484.0013

**Sub-Total** 51,725.22

**Total ISV** 7,758.78

**Total** 59,484.00

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. 1,920

Solicitud de Compra No. 1,941

<b>Fecha:</b>	30 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO.

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 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	BOLETO	1	2,333.04350	349.96	2,683.0000	2,683.0000

**Sub-Total** 2,333.04

**Total ISV** 349.96

**Total** 2,683.00

MARGAN MARISOL MERLO

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. 1,921

Solicitud de Compra No. 1,851

<b>Fecha:</b>	30 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 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 PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / TUXTLA, GUTIERREZ, MEXICO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARVIN ROBERTO MENDOZA VALENCIA CON N. DE PASAPORTE: E489143 CON NACIONALIDAD: HONDUREÑA.	UNIDAD	1	19,996.00000	0.00	19,996.0000	19,996.0000

SALIENDO EL SABADO 02 DE MAYO DE 2015

(Por la mañana).

REGRESANDO EL VIERNES 08 DE MAYO DE 2015

(Por la mañana).

Contacto:

Vilma Consuelo Mendoza,

Tel.2793-4397, 9834-2250

Email:vilma.consuelom@hotmail.com

**Sub-Total** 19,996.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 19,996.00

  
 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. 1,922

Solicitud de Compra No. 1,837

<b>Fecha:</b>	30 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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

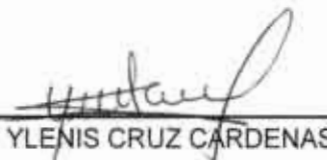
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**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 PASAJE AEREO PARA LA ARQ. KARIM CHEW QUIEN VIAJARA EL 3 DE MAYO DESDE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA GUATEMALA EL DIA 6 DE MAYO DEL 2015. PREFERIBLEMENTE EN LINEA AEREA AVIANCA O COPA.	BOLETO	1	13,333.00000	0.00	13,333.0000	13,333.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>13,333.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,333.00</b>

  
 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. 1,923

Solicitud de Compra No. 1,795

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

**Dirección:** Boulevard Centroamerica, frente a tercera entrada col. La Kennedy  
Telefono: 2228-1200 Fax.. 2228

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, 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 ACOMETIDA DE 3X6, DE ALUMINIO EN ROLLO DE 100MTS. C/U	ROLLO	2	1,320.00000	0.00	2,640.0000	2,640.0000
2 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	CADA UNO	100	187.00000	0.00	18,700.0000	18,700.0000
3 CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJAS	8	1,019.00000	0.00	8,152.0000	8,152.0000
4 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJAS	8	1,019.00000	0.00	8,152.0000	8,152.0000
5 CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJAS	8	1,019.00000	0.00	8,152.0000	8,152.0000
6 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJAS	10	480.00000	0.00	4,800.0000	4,800.0000
7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP. 1 POLO	CADA UNO	100	98.00000	0.00	9,800.0000	9,800.0000
8 NTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP. 1 POLO	CADA UNO	18	72.00000	0.00	1,296.0000	1,296.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>61,692.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>61,692.00</b>

  
 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. 1,924

Solicitud de Compra No. 1,932

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, YA FUE ENTREGADO POR LA DEI, PERO AÚN NO SE PUEDE UTILIZAR

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 BOLETO AEREO PARA CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES, JEFE DE COMPRAS UNAH, PARA QUE VIAJE DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICERSA.	BOLETO	1	3,554.78270	533.22	4,088.0001	4,088.0001

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.

**Sub-Total** 3,554.78

**Total ISV** 533.22

**Total** 4,088.00

  
 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. 1,925

Solicitud de Compra No. 1,917

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO 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 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 MIRNA.FLORESG@GMAIL.COM	UNIDAD	1	16,240.00000	0.00	16,240.0000	16,240.0000

**Sub-Total** 16,240.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,240.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 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. 1,926

Solicitud de Compra No. 1,906

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 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 PASAJE DE VIAJE DE (TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, CON # DE PASAPORTE: B275242.	UNIDAD	1	16,240.00000	0.00	16,240.0000	16,240.0000

SALIENDO EL DOMINGO 10 DE MAYO DE 2015  
(POR LA MAÑANA)  
REGRESANDO EL MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2015  
(POR LA MAÑANA)

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  
MARCO ANTONIO SALOMON MENDEZ  
TEL. 3190-5980, 2239-6103  
EMAIL:  
WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM

<b>Sub-Total</b>	<b>16,240.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>16,240.00</b>

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. 1,927

Solicitud de Compra No. 1,947

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**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:

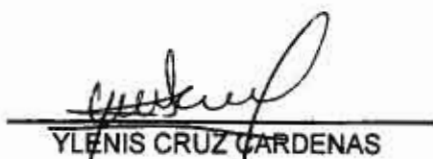
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA SALIENDO EL DIA VIERNES 8 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN POR LA MAÑANA REGRESANDO EL 10 DE MAYO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA AL MEDIODÍA	BOLETO	1	4,217.00000	0.00	4,217.0000	4,217.0000

**Sub-Total** 4,217.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,217.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 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. 1,928

Solicitud de Compra No. 1,759

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PERMANENTE COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	100	4.80000	0.00	480.0000	480.0000
2 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	100	4.80000	0.00	480.0000	480.0000
3 MARCADOR PÉRMANENTE COLOR ROJO UNIDAD	UNIDAD	100	4.80000	0.00	480.0000	480.0000
4 MARCADOR PERMENENTE COLOR AZUL UNIDAD	UNIDAD	100	4.80000	0.00	480.0000	480.0000
5 MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO COLOR ROSADO UNIDAD	UNIDAD	50	4.80000	0.00	240.0000	240.0000
6 MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO0 COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	50	4.80000	0.00	240.0000	240.0000
7 PAPEL PARA NOTAS DE 76 X 76 MM 100 PIEZAS A COLOR CAJA	CAJA	50	8.74000	0.00	437.0000	437.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,837.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,837.00</b>

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. 1,929

Solicitud de Compra No. 1,537

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO F1, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	TONER	15	3,095.00000	0.00	46,425.0000	46,425.0000
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 NO. CE285A COLOR NEGRO	TONER	10	1,165.00000	0.00	11,650.0000	11,650.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>58,075.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>58,075.00</b>

  
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. 1,930

Solicitud de Compra No. 1,537

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO F1, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO PIXMAR 210 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	100	304.00000	0.00	30,400.0000	30,400.0000
2 TINTA PARA IMPRESORA HP#21 CARTUCHOS COLOR NEGRO DE 5ML	CARTUC HOS	85	331.00000	0.00	28,135.0000	28,135.0000
3 TONER PARA FOTOCOPIADORA HP# CE390A COLOR NEGRO	TONER	3	3,311.00000	0.00	9,933.0000	9,933.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>68,468.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>68,468.00</b>

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. 1,931

Solicitud de Compra No. 1,744

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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


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

**Entregar en:** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PLANTA BAJA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

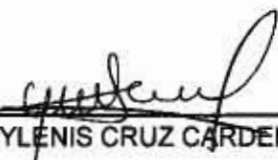
**Observaciones**  
NINGUNA

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 PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS POR FARDOS FARDO (12X4X1000)		23	550.00000	0.00	12,650.0000	12,650.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>12,650.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,650.00</b>

  
GISELA JAQUENNE 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. 1,932

Solicitud de Compra No. 1,426

Fecha:	7 de mayo de 2015	<b>ANULADA</b>
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-00-165-01)	
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL	

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

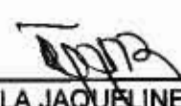
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)  
Telefono: 22554291324416879998

Entregar en: SECRETARIA GENERAL. 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0895


Observaciones  
NINGUNA

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

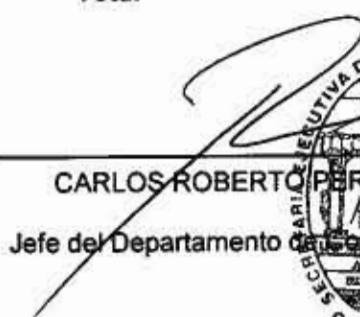
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0	UNIDAD	2	8,950.00000	0.00	17,900.0000	17,900.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>17,900.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>17,900.00</b>

  
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. 1,933

Solicitud de Compra No. 1,426

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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:** SECRETARIA GENERAL, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0895

**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 DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0	UNIDAD	2	8,950.00000	0.00	17,900.0000	17,900.0000

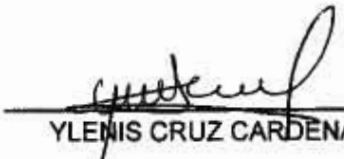
**Sub-Total** 17,900.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,900.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,934

Solicitud de Compra No. 1,620

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS.  
CONTACTO: JENNY RODRIGUEZ, CEL.:9585-5875

**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 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 ANALOGICO/ 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 REDES: 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	UNIDAD	1	13,750.00000	0.00	13,750.0000	13,750.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
MODOS DE COMPATIBILIDAD CON COMPUTADORA 3.10. GARANTIA DE 1 AÑO.						

<b>Sub-Total</b>	<b>13,750.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,750.00</b>

  
 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. 1,935

Solicitud de Compra No. 1,620

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784422210

**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONOTICAS.  
CONTACTO: JENNY RODRIGUEZ, CEL.:9585-5875

**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 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 EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.	UNIDAD	1	23,295.00000	0.00	23,295.0000	23,295.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>23,295.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>23,295.00</b>

  
 ANA LYSA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ GÁRDENAS  
 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. 1,936

Solicitud de Compra No. 1,542

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

**Dirección:** BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)  
Telefono: 22378302223746242220

**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 IONOMERO DE VIDRIO PARA ESTUCH CEMENTACION DE PROTESIS 10 E GRAMOS POLVO Y 8 ML LIQUIDO RESPECTIVAMENTE		25	460.00000	0.00	11,500.0000	11,500.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>11,500.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>11,500.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ 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. 1,937

Solicitud de Compra No. 1,542

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** ODONTOMÉDICA

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN  
Telefono: 22390503223951549613

**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 GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 45 AL 80 SEGUNDA SERIE	CAJA	50	144.00000	0.00	7,200.0000	7,200.0000
2 GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 15 AL 40 PRIMERA SERIE	CAJA	50	144.00000	0.00	7,200.0000	7,200.0000
3 TIRA NERVIOS SERIE 15-40	CAJA	40	93.92000	0.00	3,756.8000	3,756.8000
<b>Sub-Total</b>						<b>18,156.80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>18,156.80</b>

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. 1,938

Solicitud de Compra No. 1,190

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** AMERICAN MEDICAL SYSTEMA AND SUPPLIES, S.A. "AMESYS"

**Dirección:** BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CREDITO PRENDARIO POPULAR FRENTE A LA IGLESIA  
Telefono: 94869978

**Entregar en:** ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, 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 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.	UNIDAD	2	572.60900	0.00	1,145.2180	1,145.2180
2 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.	UNIDAD	6	1,717.82600	0.00	10,306.9560	10,306.9560
3 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.	UNIDAD	1	15,269.56500	0.00	15,269.5650	15,269.5650
4 PATOS DE ACERO INOXIDABLE USO CLINICO	UNIDAD	3	477.17400	0.00	1,431.5220	1,431.5220
5 PATOS DE ACERO INOXIDABLE USO CLINICO	UNIDAD	8	477.17400	0.00	3,817.3920	3,817.3920

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>31,970.65</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>31,970.65</b>

  
 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. 1,939

Solicitud de Compra No. 1,190

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

**Dirección:** AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCEROS, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)  
Telefono: 2221197099783373

**Entregar en:** ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, 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 RECIPIENTES DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO PARA GAZAS.	UNIDAD	80	608.00000	0.00	48,640.0000	48,640.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>48,640.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>48,640.00</b>

  
 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. **1,940**

Solicitud de Compra No. **1,190**

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.

**Dirección:** CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, PRIMERA PLANTA, LOCAL 10, BOULEVAR MORAZÁN , TEGUCIGALPA. (LICENCIADA TERESA CARRILLO).  
Telefono: 22210059222100639983

**Entregar en:** ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, 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 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.	UNIDAD	1	978.00000	0.00	978.0000	978.0000
2 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.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.0000
3 BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: AMARILLO, RESISTENCIA: SUAVE, DIMENSIONES: 30.5M. X 0.4 CM.	UNIDAD	2	243.00000	0.00	486.0000	486.0000
4 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.	UNIDAD	1	243.00000	0.00	243.0000	243.0000
5 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.	UNIDAD	1	237.00000	0.00	237.0000	237.0000
6 BANDA ELÁSTICA MATERIAL DE LÁTEX, DISEÑADO PARA EL TRABAJO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL SIGUIENTE COLOR Y DIMENSION, COLOR: VERDE, RESISTENCIA: FUERTE	UNIDAD	1	237.00000	0.00	237.0000	237.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
30,5 M. X 0,8 CM.						
7 COMPRESAS CALIENTES CONTORNO DEL CUELLO 61 CM (24" DE LONGITUD).	UNIDAD	1	650.00000	0.00	650.0000	650.0000
8 COMPRESAS CALIENTES RODILLA-HOMBRO 25 X 50 CM (10" X 20").	UNIDAD	1	923.00000	0.00	923.0000	923.0000
9 PLATAFORMA ESTABILIZADOR DE UNIDAD TOBILLO (MECEDORA Y ROTADORA) (SEGUN IMAGEN)	UNIDAD	2	1,998.00000	0.00	3,996.0000	3,996.0000

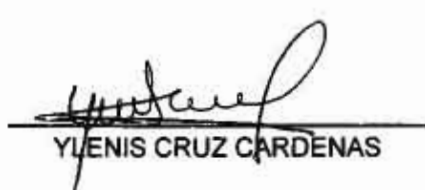
**Sub-Total 8,750.00**

**Total ISV 0.00**

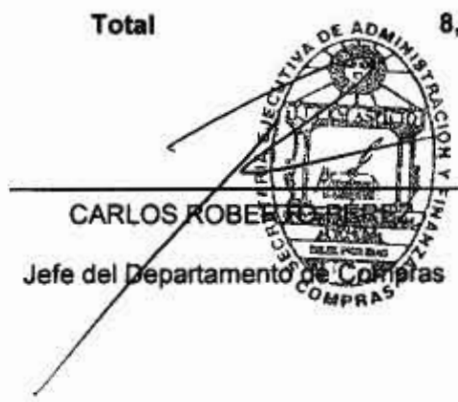
**Total 8,750.00**

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. **1,941**

Solicitud de Compra No. **1,190**

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA.  
Telefono: 2234329922910360

**Entregar en:** ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, 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 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.	UNIDAD	1	49,500.00000	0.00	49,500.0000	49,500.0000

**Sub-Total** 49,500.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 49,500.00

  
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. 1,942

Solicitud de Compra No. 1,662

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** COMUNICACIONES GLOBALES

**Dirección:** COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)  
Telefono: 22634444 94654675

**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 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 PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS 22398896	UNIDAD	1	40,634.00000	0.00	40,634.0000	40,634.0000

**Sub-Total** 40,634.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 40,634.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO RERE  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,943**

Solicitud de Compra No. **1,660**

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** COMUNICACIONES GLOBALES

**Dirección:** COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA, (NOHEMY CABRERA)  
Telefono: 22634444 94654675

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, 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 KIT DE LUCES PARA GRABACIÓN DE VIDEO 2 LÁMPARAS HALÓGENAS DE ILUMINACIÓN PARA SET DE GRABACIÓN SOPORTE VERTICAL PARA CADA LÁMPARA 110 VOLTIOS	UNIDAD	1	10,000.00000	0.00	10,000.00000	10,000.00000
CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 ENTREGAR EN TEGUCIGALPA						

**Sub-Total** 10,000.00

**Total ISV** 0.00


**Total** 10,000.00

  
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. 1,944

Solicitud de Compra No. 1,796

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

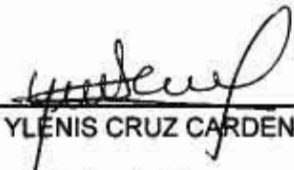
**Observaciones**  
NINGUNA

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 PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T6642 CIAN (AZUL)	CARTUC HOS	8	140.00000	0.00	1,120.0000	1,120.0000
2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T6643 MAGENTA (ROJA)	CARTUC HOS	8	140.00000	0.00	1,120.0000	1,120.0000
3 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO T76641 (NEGRO)	CARTUC HOS	8	143.00000	0.00	1,144.0000	1,144.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>3,384.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,384.00</b>

  
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. 1,945

Solicitud de Compra No. 1,796

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 PARA IMPREOSRA CANON 211 TRICOLOR	CARTUC HOS	8	403.00000	0.00	3,224.0000	3,224.0000
2 TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP230 210 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	8	306.00000	0.00	2,448.0000	2,448.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,672.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,672.00</b>

  
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. 1,946

Solicitud de Compra No. 1,751

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** VIMOZA

**Dirección:** COL. EL PRADO #203      Telefono: 2239410898203015

**Entregar en:** TESORERIA GENERAL UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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)	UNIDAD	14	224.00000	0.00	3,136.0000	3,136.0000
2 CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA MUJER 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" 4. TALLA "M" 5. TALLA "L" 5. Y TALLA "XL" 3. (TOTAL 17)	UNIDAD	17	224.00000	0.00	3,808.0000	3,808.0000
3 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 "XL" 2. (TOTAL 14)	UNIDAD	14	224.00000	0.00	3,136.0000	3,136.0000
4 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)	UNIDAD	17	224.00000	0.00	3,808.0000	3,808.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>13,888.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,888.00</b>

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. 1,947

Solicitud de Compra No. 1,571

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** DIUNSA

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PSIO, 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 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	3,300.00000	0.00	3,300.0000	3,300.0000

**Sub-Total** 3,300.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,300.00

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. **1,948**

Solicitud de Compra No. **1,504**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER 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 TINTA HP, COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	CARTUC HOS	25	2,161.00000	0.00	54,025.0000	54,025.0000
2 TINTA HP, COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	CARTUC HOS	25	2,161.00000	0.00	54,025.0000	54,025.0000
3 TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025 TINTA HP, COLOR CYAN, CC531A, 304A	CARTUC HOS	25	2,161.00000	0.00	54,025.0000	54,025.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>162,075.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>162,075.00</b>

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. **1,949**

Solicitud de Compra No. **1,669**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGAR BACTERIOLOGICO FRASCO 500 G	FRASCO S	1	1,345.47000	0.00	1,345.4700	1,345.4700
2 AGAR EMB LEVINE FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	1,131.41000	0.00	1,131.4100	1,131.4100
3 AGAR SOYA TRIPTICASA FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	1,189.10000	0.00	1,189.1000	1,189.1000
4 AGUA PEPTONADA FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	914.66000	0.00	914.6600	914.6600
5 CALDO LACTOSADO FRASCO DE 500 G	FRASCO S	2	1,136.66000	0.00	2,273.3200	2,273.3200
6 HIDROXIDO SODICO FRASCO 1000 ML	FRASCO S	1	200.00000	0.00	200.0000	200.0000
7 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA FRASCO DE 500 G	FRASCO S	2	1,158.70000	0.00	2,317.4000	2,317.4000
8 MEDIO DE CULTIVO AGAR PAPA DEXTROSA FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	999.60000	0.00	999.6000	999.6000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>10,370.96</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,370.96</b>

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. 1,950

Solicitud de Compra No. 1,669

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EIDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE DE INMERSION TIPO A FRASCO 100ML	FRASCO S	1	450.00000	0.00	450.0000	450.0000
2 AGAR AZUL DE TOULINA DNA DE 500 G	FRASCO S	1	4,200.00000	0.00	4,200.0000	4,200.0000
3 AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	1,400.00000	0.00	1,400.0000	1,400.0000
4 AGAR MACCONKEY SORBITOL DE 500 G	FRASCO S	1	1,400.00000	0.00	1,400.0000	1,400.0000
5 CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	1,700.00000	0.00	1,700.0000	1,700.0000
6 CALDO MRS PARA LABTOBACILLUS	FRASCO S	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.0000
7 EXTRACTO DE LEVADURA FRASCO DE 500G	FRASCO S	1	1,800.00000	0.00	1,800.0000	1,800.0000
8 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON FRASCO DE 500 G	FRASCO S	2	1,600.00000	0.00	3,200.0000	3,200.0000
9 MEDIO DE CULTIVO AGAR PALTE COUNT FRSCO DE 500 G	FRASCO S	2	1,300.00000	0.00	2,600.0000	2,600.0000
10 MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.0000
11 SKIM MILK POWDER FRASCO DE 500 G	FRASCO S	1	700.00000	0.00	700.0000	700.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>19,950.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,950.00</b>

  
 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. **1,951**

Solicitud de Compra No. **1,669**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)  
**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)  
 Telefono: 22357688255845152516  
**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EIDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONES	3	220.00000	0.00	660.0000	660.0000
2 CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA FRASCO LISTERIA (LEB) FRASCO DE 500 G	FRASCOS	1	1,827.00000	0.00	1,827.0000	1,827.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>2,487.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,487.00</b>

  
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. 1,952

Solicitud de Compra No. 1,647

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**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:

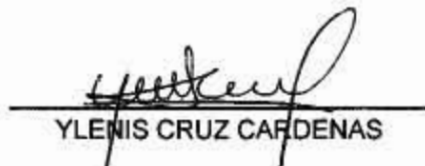
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	150	12.00000	0.00	1,800.0000	1,800.0000
2 CLIPS PEQUEÑOS DE METAL DE 33MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	500	3.55000	0.00	1,775.0000	1,775.0000
3 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	DOCENA	150	50.40000	0.00	7,560.0000	7,560.0000
4 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	DOCENA	150	50.40000	0.00	7,560.0000	7,560.0000
5 MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	DOCENA	150	50.40000	0.00	7,560.0000	7,560.0000
6 MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	DOCENA	150	50.40000	0.00	7,560.0000	7,560.0000
7 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 23 CM DE ANCHO X 30 CM DE LARGO	UNIDAD	3,000	1.00000	0.00	3,000.0000	3,000.0000
8 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25 CM DE ANCHO X 35 CM DE LARGO	UNIDAD	3,000	1.35000	0.00	4,050.0000	4,050.0000

**Sub-Total** 40,865.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 40,865.00

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO LÓPEZ**  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,953

Solicitud de Compra No. 1,647

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
Telefono: 2240550433949421

**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 CLIPS GRANDES DE METAL DE 50MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	500	8.14000	0.00	4,070.0000	4,070.0000
2 REGLAS PLASTICAS DE 12"	UNIDAD	2,000	2.33000	0.00	4,660.0000	4,660.0000
3 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL 37 CM DE ANCHO X 45 CM DE LARGO	UNIDAD	3,000	1.52000	0.00	4,560.0000	4,560.0000
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO POR 30 YARDAS DE LARGO	ROLLO	200	2.63000	0.00	526.0000	526.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>13,816.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,816.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS  
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. 1,954

Solicitud de Compra No. 1,647

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

**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 CD-R 700/MB/80M EN CAJA INDIVIDUAL	UNIDAD	500	7.75000	0.00	3,875.0000	3,875.0000
2 CUADERNOS GRANDES, TAMAÑO OFICIO, UNICOS DE 400 PAGINAS	UNIDAD	500	70.00000	0.00	35,000.0000	35,000.0000
3 MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	ROLLO	300	7.40000	0.00	2,220.0000	2,220.0000
4 TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, BOTE DE 60ML	BOTE	150	22.75000	0.00	3,412.5000	3,412.5000
<b>Sub-Total</b>						<b>44,507.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>44,507.50</b>

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. **1,955**

Solicitud de Compra No. **1,656**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

**Dirección:** BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA)  
Telefono: 2237162498612317

**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS.  
CONTACTO: JENNY RODRIGUEZ, CEL.: 9585-5875

**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 MICROPIPETA AJUSATABLE DE UNIDAD 100-1000UL	UNIDAD	3	2,206.25000	0.00	6,618.7500	6,618.7500
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	UNIDAD	3	2,206.50000	0.00	6,619.5000	6,619.5000
3 GUANTES DE NITRILLO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	20	192.00000	0.00	3,840.0000	3,840.0000
4 GUANTES DE NITRILLO TALLA MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	20	192.00000	0.00	3,840.0000	3,840.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>20,918.25</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>20,918.25</b>

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. **1,956**

Solicitud de Compra No. **1,656**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)  
**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
 Telefono: 22355636255030919453  
**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS.  
 CONTACTO: JENNY RODRIGUEZ, CEL.: 9585-5875

**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 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	UNIDAD	3	3,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.0000
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100UL	UNIDAD	3	3,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.0000
3 DISPENSADOR DE LAMINAS DE PORTAOBJETOS (PARA PORTAOBJETOS DE 25X75MM)	UNIDAD	6	400.00000	0.00	2,400.0000	2,400.0000
4 ESTACION DE LAVADOS DE OJOS, INCLUYA EL MARCO, ESPEJO, TARJETAS DE USO Y DOS RECIPIENTES DE 1LITRO.	UNIDAD	2	1,200.00000	0.00	2,400.0000	2,400.0000
5 GUANTES DE NITRILLO TALLA SMALL (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	20	275.00000	0.00	5,500.0000	5,500.0000
6 GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS, CON PROTECCION HASTA 232° C TAMAÑO ESTANDAR	PAR	4	550.00000	0.00	2,200.0000	2,200.0000
7 PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 DE METROS DE LONGITUD	ROLLO	1	720.00000	0.00	720.0000	720.0000

**Sub-Total** 31,220.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 31,220.00

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. 1,957

Solicitud de Compra No. 1,656

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** SYMMAG, S DE R. L.

**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)  
Telefono: 22357688241255845159

**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS.  
CONTACTO: JENNY RODRIGUEZ, CEL.: 9585-5875

**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 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215X 300 MM	BOLSA	6	900.00000	0.00	5,400.0000	5,400.0000
2 PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO ( CAJA DE 125 UNIDADES)	CAJA	1	483.00000	0.00	483.0000	483.0000
3 PERILLA PARA PIPETA SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO	UNIDAD	4	190.00000	0.00	760.0000	760.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,643.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,643.00</b>

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. 1,958

Solicitud de Compra No. 1,358

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

**Dirección:** Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

Telefono: 2235-8473 al 75 Fax.

**Entregar en:** EDIFICIO B-2, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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 INSTALACION	UNIDAD	1	11,143.48000	0.00	11,143.4800	11,143.4800
2 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 INSTALACION	UNIDAD	3	38,554.78000	0.00	115,664.3400	115,664.3400

**Sub-Total** 126,807.82

**Total ISV** 0.00

**Total** 126,807.82

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. 1,959

Solicitud de Compra No. 1,755

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** REPREQUIMICA

**Dirección:** PASEO LA REFORMA

Telefono: 22387979 22388055

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: DORIS ZUNIGA  
CEL.: 8865-1398


**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 ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR (BARRILES PLASTICOS), EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES CADA BARRIL.	UNIDAD	12	600.00000	0.00	7,200.0000	7,200.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>7,200.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,200.00</b>

  
**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. 1,960

Solicitud de Compra No. 1,942

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 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 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.	BOLETO	1	2,177.00000	0.00	2,177.0000	2,177.0000

**Sub-Total** 2,177.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,177.00

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. 1,961

Solicitud de Compra No. 1,899

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO (2-04-01-08-202-21)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO 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 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 SONIALAGOSWITTE@HOTMAIL.COM	CADA UNO	1	33,810.00000	0.00	33,810.0000	33,810.0000

**Sub-Total** 33,810.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 33,810.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO CORDERO  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,962

Solicitud de Compra No. 963

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)  
Telefono: 22287918222858839832

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)  
TEL: 2232-5475

**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 FREZZER HORIZONTAL COLOR BLANCO DE 15 PIES CUBICOS APROXIMADO DE 120 VOLTIOS 800 WATTS, PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA, CORRIENTE 110	UNIDAD	1	12,495.00000	0.00	12,495.0000	12,495.0000
2 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	UNIDAD	1	9,895.00000	0.00	9,895.0000	9,895.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>22,390.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>22,390.00</b>

  
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. 1,963

Solicitud de Compra No. 1,832

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-01-05-600-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

**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:** DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, 2DO PISO. 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 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	60	63.00000	0.00	3,780.0000	3,780.0000
2 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, BASE 20	RESMAS	20	76.00000	0.00	1,520.0000	1,520.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>5,300.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,300.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 1,964

Solicitud de Compra No. 1,466

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 9832140222879182228

**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 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD	RESMAS	200	74.94000	0.00	14,988.0000	14,988.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>14,988.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>14,988.00</b>

  
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. 1,965

Solicitud de Compra No. 1,466

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


**Dirección:** Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO  
Telefono: 2228-4500/2228-4501/

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

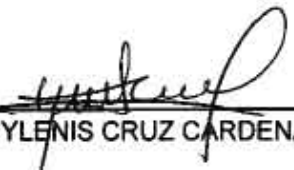
**Observaciones**  
NINGUNA

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 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD	RESMAS	300	61.95000	0.00	18,585.0000	18,585.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>18,585.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,585.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,966

Solicitud de Compra No. 1,496

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDA 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 CLIPS PEQUENOS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	100	3.92000	0.00	392.0000	392.0000
2 FASTENER DE 8 CMS CAJA DE 50 SET	CAJA	24	17.61000	0.00	422.6400	422.6400
3 GRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO, BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS	UNIDAD	50	34.63000	0.00	1,731.5000	1,731.5000
4 LAPIZ PORTAMINA NO. 7	DOCENA	6	77.76000	0.00	466.5600	466.5600
5 NOTAS ADHESIVAS CUADRADAS DE 7.5 X 7.5 CENTIMETROS DE VARIOS COLORES	PAQUET E	60	11.27920	0.00	676.7520	676.7520
6 PAPEL BOND, COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	20	76.63000	0.00	1,532.6000	1,532.6000
7 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	UNIDAD	50	41.51000	0.00	2,075.5000	2,075.5000
8 RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE	DOCENA	12	86.88000	0.00	1,042.5600	1,042.5600
9 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS 2 PULGADAS	UNIDAD	48	3.32670	0.00	159.6816	159.6816
10 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS DE 1 1/4 PULGADAS	UNIDAD	48	1.43670	0.00	68.9616	68.9616
11 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS CON MEDIDAS DE 1 5/8 PULGADAS	UNIDAD	48	2.27830	0.00	109.3584	109.3584

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 TIJERAS DE 8" MANGO DE PLASTICO Y ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	50	10.80000	0.00	540.0000	540.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,218.11</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,218.11</b>

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. 1,967

Solicitud de Compra No. 1,496

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDA 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 ARCHIVADORES DE CARTON ,TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA, DOS ANILLOS	UNIDAD	50	29.00000	0.00	1,450.0000	1,450.0000
2 BASURERO PLASTICO NEGRO MEDIANO CAPACIDAD DE 12 LITROS	UNIDAD	36	56.00000	0.00	2,016.0000	2,016.0000
3 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	10	80.00000	0.00	800.0000	800.0000
4 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	5	93.00000	0.00	465.0000	465.0000
5 LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA	DOCENA	6	42.00000	0.00	252.0000	252.0000
6 LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA	DOCENA	5	23.50000	0.00	117.5000	117.5000
7 PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 G.	UNIDAD	48	21.00000	0.00	1,008.0000	1,008.0000
8 RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO	DOCENA	12	66.00000	0.00	792.0000	792.0000
9 SOBRES MANILA TAMAÑO 15 X 17 PULGADAS	UNIDAD	50	2.90000	0.00	145.0000	145.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7,045.50
					Total ISV	0.00
					Total	7,045.50

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. **1,968**

Solicitud de Compra No. **1,496**

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** UTILES DE HONDURAS

**Dirección:** COLONIA MIRAFLORES, AL FINAL DEL BOULEVAR , INTERCECIÓN KUWAY, ENTRE HCT Y TECUM, TEGUCIGALPA. (KAREN VELÁSQUEZ)  
Telefono: 2228450095138467

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDA 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 CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML	UNIDAD	48	8.93000	0.00	428.6400	428.6400
2 GLICERINA DE 20 GRAMOS	UNIDAD	24	11.00000	0.00	264.0000	264.0000
3 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	100	62.96000	0.00	6,296.0000	6,296.0000
4 SACAGRAPAS COLOR NEGRO	UNIDAD	50	6.86000	0.00	343.0000	343.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>7,331.64</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,331.64</b>

  
DALÍA 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. 1,969

Solicitud de Compra No. 1,312

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** DIMEX MEDICA

**Dirección:** BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA MEDALLA MILAGROSA  
Telefono: 22804444

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 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 FRIJO, LIBRE DE TODO OXIDO.	CADA UNO	2	94,318.88000	0.00	188,637.7600	188,637.7600

**Sub-Total** 188,637.76

**Total ISV** 0.00


**Total** 188,637.76

  
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. 1,970

Solicitud de Compra No. 1,701

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 2717-0364

**Observaciones**

NINGUNA

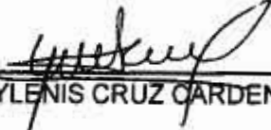
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARATULAS PAPEL OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	6	41.43000	0.00	248.5800	248.5800
2 CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	PLIEGOS	12	5.40000	0.00	64.8000	64.8000
3 CARTULINA IRIS COLOR VERDE	PLIEGOS	12	5.40000	0.00	64.8000	64.8000
4 CARTULINA IRIS DE COLOR AZUL	PLIEGOS	12	5.40000	0.00	64.8000	64.8000
5 CARTULINA IRIS DE COLOR CAFE	PLIEGOS	12	5.40000	0.00	64.8000	64.8000
6 CARTULINA IRIS DE COLOR ROJO	PLIEGOS	12	5.40000	0.00	64.8000	64.8000
7 CORRECTOR BLANCO EN BOTE PEQUEÑO DE 15 ML	DOCENA	6	115.08000	0.00	690.4800	690.4800
8 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	DOCENA	10	88.80000	0.00	888.0000	888.0000
9 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE	UNIDAD	10	7.40000	0.00	74.0000	74.0000
10 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	UNIDAD	10	7.40000	0.00	74.0000	74.0000
11 SOBRE MANILA TAMANO JUMBO	UNIDAD	100	2.67000	0.00	267.0000	267.0000
12 SOBRE MANILA TAMANO LEGAL	UNIDAD	100	1.52000	0.00	152.0000	152.0000


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,718.06</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,718.06</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO TORRES  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,971

Solicitud de Compra No. 1,701

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

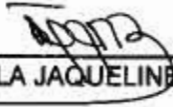
**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 2717-0364

**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 ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200	28.00000	0.00	5,600.0000	5,600.0000
2 CLIPS PEQUEÑOS EN CAJITAS DE 100 UNIDADES	CAJA	50	3.90000	0.00	195.0000	195.0000
3 GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA DOCENA ENGRAPADORA 8 CMS.	DOCENA	12	128.40000	0.00	1,540.8000	1,540.8000
4 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DE CALIDAD	DOCENA	24	22.50000	0.00	540.0000	540.0000
5 NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO 3 X 3	PAQUETE	50	7.75000	0.00	387.5000	387.5000
6 PAPEL BOND , BASE 20, TAMANO CARTA	RESMAS	330	62.15000	0.00	20,509.5000	20,509.5000
7 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 G	DOCENA	10	119.40000	0.00	1,194.0000	1,194.0000
8 RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE	UNIDAD	12	4.85000	0.00	58.2000	58.2000
9 RESALTADORES DE TEXTO COLOR AMARILLO	DOCENA	12	58.20000	0.00	698.4000	698.4000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>30,723.40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>30,723.40</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO BEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,972

Solicitud de Compra No. 1,846

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DO PISO 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 FASTENER DE 8CM (BROCHES), CAJA DE 50 UNIDADES C/U.	CAJA	200	16.00000	0.00	3,200.0000	3,200.0000
2 LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	CAJA	100	12.00000	0.00	1,200.0000	1,200.0000
3 TAPE TRANSPARENTE ESTANDAR, DE 18CM X 10M.	UNIDAD	100	2.86000	0.00	286.0000	286.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,686.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,686.00</b>

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. 1,973

Solicitud de Compra No. 1,846

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)  
Telefono: 22287918222858839832

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DO PISO 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 CD'S-R, 52X DE 80 MINUTOS (700MB).	UNIDAD	300	3.94000	0.00	1,182.0000	1,182.0000
2 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	150	89.94000	0.00	13,491.0000	13,491.0000
3 LAPIZ TINTA NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	CAJA	72	21.48000	0.00	1,546.5600	1,546.5600
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR.	UNIDAD	100	17.94000	0.00	1,794.0000	1,794.0000
5 REGLA PARA MEDIR DE 12 PULGADAS.	UNIDAD	100	1.99000	0.00	199.0000	199.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>18,212.56</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,212.56</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,974

Solicitud de Compra No. 1,846

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DO PISO 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 ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO CARTA, RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO.	CADA UNO	100	28.90000	0.00	2,890.0000	2,890.0000
2 ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO OFICIO, RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO.	CADA UNO	300	29.45000	0.00	8,835.0000	8,835.0000
3 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	100	79.90000	0.00	7,990.0000	7,990.0000
4 GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES.	CAJA	150	10.90000	0.00	1,635.0000	1,635.0000
5 MASKING TAPE BLANCO, DE 18CM X 30M.	UNIDAD	100	7.25000	0.00	725.0000	725.0000
6 PERFORADORA GRANDE.	UNIDAD	100	42.75000	0.00	4,275.0000	4,275.0000
7 SACAPUNTA METALICO MANUAL.	UNIDAD	100	2.10000	0.00	210.0000	210.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>26,560.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>26,560.00</b>

  
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. 1,975

Solicitud de Compra No. 1,830

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551

**Entregar en:** DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, TEL: 2239-1022, 2213-4433

**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 DISCO DURO EXTERNO 3 TB, USB/3.0	UNIDAD	2	4,511.00000	0.00	9,022.0000	9,022.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,022.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,022.00</b>

  
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. 1,976

Solicitud de Compra No. 1,763

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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 -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.	BOLETO	5	20,397.00000	0.00	101,985.0000	101,985.0000
2 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.	BOLETO	1	19,679.00000	0.00	19,679.0000	19,679.0000

**Sub-Total** 121,664.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 121,664.00

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. 1,977

Solicitud de Compra No. 1,535

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** JOYERÍA MAYA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2o. NIVEL (INGENIERO MANUEL A RODAS)

Telefono: 22211419223726432237

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 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: 31X 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	UNIDAD	3	8,500.00000	0.00	25,500.0000	25,500.0000


**Sub-Total** 25,500.00


**Total ISV** 0.00

**Total** 25,500.00

  
 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. 1,978

Solicitud de Compra No. 1,535

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** METALES Y MAS, S. DE R.L.

**Dirección:** COMAYAGÜELA, 2DA. AVE., CALLE REAL, 5TA. CALLE      Telefono: 22372890

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

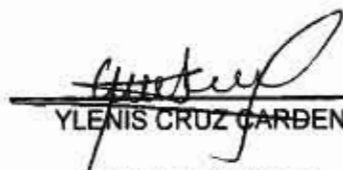
NINGUNA

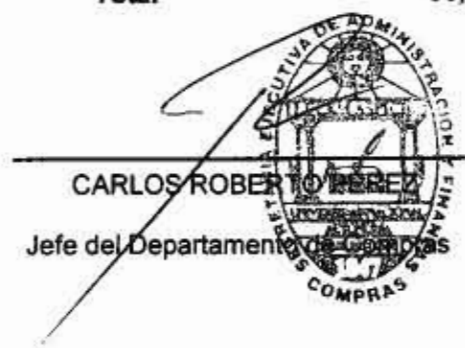
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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: 31X 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	UNIDAD	340	150.00000	0.00	51,000.0000	51,000.0000
2 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: 31X 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	UNIDAD	100	450.00000	0.00	45,000.0000	45,000.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>96,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>96,000.00</b>

  
 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. 1,979

Solicitud de Compra No. 1,773

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** ACOSA

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

**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 HP88 C9388 AL, COLOR AMARILLO	CARTUC HOS	18	319.50000	0.00	5,751.0000	5,751.0000
2 HP 933 XL COLOR CYAN.	CARTUC HOS	15	323.16000	0.00	4,847.4000	4,847.4000
3 HP88 C9386 AL, COLOR CYAN	CARTUC HOS	15	319.50000	0.00	4,792.5000	4,792.5000
4 HP88 C9387 AL, COLOR MAGENTA,	CARTUC HOS	12	308.84000	0.00	3,706.0800	3,706.0800
5 HP933 XL COLOR AMARILLO	CARTUC HOS	15	323.16000	0.00	4,847.4000	4,847.4000
6 HP933XL COLOR MAGENTA	CARTUC HOS	12	323.16000	0.00	3,877.9200	3,877.9200

**Sub-Total** 27,822.30

**Total ISV** 0.00

**Total** 27,822.30

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,980

Solicitud de Compra No. 1,814

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

**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: Tet:2235-6315, 2235

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER 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 BOND CARTA BASE 20 EN CAJA DE 10 RESMAS	CAJA	15	627.50000	0.00	9,412.5000	9,412.5000
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,412.50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,412.50</b>

  
 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. **1,981**

Solicitud de Compra No. **961**

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** SIC (SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

**Dirección:** COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA. (LICENCIADO CARLOS PALMESE)  
22346311222906949943 Telefono:

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CONTACTO: MIRIAN TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES, 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 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	UNIDAD	1	6,370.00000	0.00	6,370.0000	6,370.0000
2 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	UNIDAD	1	6,110.00000	0.00	6,110.0000	6,110.0000

**Sub-Total** 12,480.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,480.00

  
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. 1,982

Solicitud de Compra No. 1,633

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO. 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 BATERIAS TRIPLE A ALCALINAS	UNIDAD	24	6.75000	0.00	162.0000	162.0000
2 BORRADOR DE PIZARRA MANGO DE MADERA	UNIDAD	100	8.00000	0.00	800.0000	800.0000
3 LAPIZ TINTA AZUL	DOCENA	50	22.20000	0.00	1,110.0000	1,110.0000
4 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	100	22.20000	0.00	2,220.0000	2,220.0000
5 MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	12	118.00000	0.00	1,416.0000	1,416.0000
6 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 (ROTAFOLIO)	UNIDAD	100	1.10000	0.00	110.0000	110.0000
7 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	200	62.00000	0.00	12,400.0000	12,400.0000
8 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	200	73.50000	0.00	14,700.0000	14,700.0000
9 REGLA PLASTICA DE 12 PULGADAS	UNIDAD	12	2.25000	0.00	27.0000	27.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>32,945.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>32,945.00</b>

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. 1,983

Solicitud de Compra No. 1,633

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO. 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 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADOS	UNIDAD	50	72.00000	0.00	3,600.0000	3,600.0000
2 DISCOS DVD-R CON CAJITA PLASTICA	UNIDAD	60	12.75000	0.00	765.0000	765.0000
3 MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	10	220.00000	0.00	2,200.0000	2,200.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,565.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,565.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS  
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. 1,984

Solicitud de Compra No. 1,118

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES (2-01-01-04-593-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**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:** DIRECCIÓN DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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	UNIDAD	1	17,400.00000	0.00	17,400.0000	17,400.0000

**Sub-Total** 17,400.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMIS 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. 1,985

Solicitud de Compra No. 1,821

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

**Entregar en:** DIRECCION DE SISTEMA ADMISION, CENTRO COMERCIAL, TERCER 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 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	UNIDAD	3,000	3.85000	0.00	11,550.0000	11,550.00

**Sub-Total** 11,550.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 11,550.00

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. 1,986

Solicitud de Compra No. 1,551

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN, S. DE R.L.

**Dirección:** Bo. Abajo, calle Morelos, #1244  
2237-8302/2206-2160/

**Telefono:**

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

**Observaciones**

NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAVITRON	UNIDAD	3	1,250.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00
2 PUNTAS (INSERTOS ) DE CAVITRON DE 25 KHZ IZQUIERDO	UNIDAD	2	1,500.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,750.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,750.00</b>

  
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. 1,987

Solicitud de Compra No. 1,551

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** RAPIDENTAL, S. DE R.L.

**Dirección:** \* Telefono: 22367289/Cel:9963-1

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PUNTAS (INSERTO ) DE CAVITRON DE25 KHZ # 100	UNIDAD	4	1,739.13000	0.00	6,956.5200	6,956.52
2 PUNTAS (INSERTOS ) DE CAVITRON COLO DE GARROBO	UNIDAD	4	1,739.13000	0.00	6,956.5200	6,956.52
					<b>Sub-Total</b>	<b>13,913.04</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,913.04</b>

  
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. **1,988**

Solicitud de Compra No. **1,813**

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-01-05-600-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

**Proveedor:** JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784422210

**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 CARTUCHO DE TINTA HP 21 IMPRESORA HP F380 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	8	323.00000	0.00	2,584.0000	2,584.00
2 TONER HP CE505A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	TONER	6	1,529.60000	0.00	9,177.6000	9,177.60
3 TONER hp53A (Q5573A) IMPRESORA LASEJET P2015DH COLOR NEGRO	TONER	1	1,621.45000	0.00	1,621.4500	1,621.45

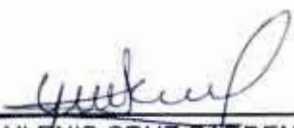
**Sub-Total** 13,383.05

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,383.05

  
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. 1,989

Solicitud de Compra No. 1,679

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.

**Dirección:** COL. ALAMEDA ENTRE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ Y RAMON VILLEDA MORALES, CALLE VENEZIA, CASA 1811 Telefono: 22396994/22396981

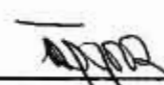
**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO - TEGUCIGALPA, TEL: 2257-3695

**Observaciones**

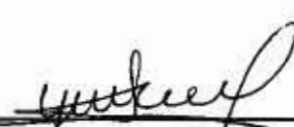
NINGUNA

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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	192	62.50000	0.00	12,000.0000	12,000.00
2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20	RESMAS	210	74.25000	0.00	15,592.5000	15,592.50
<b>Sub-Total</b>						<b>27,592.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>27,592.50</b>

  
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. 1,990

Solicitud de Compra No. 1,614

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

**Telefono:**

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM 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 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	CAJA	30	295.00000	0.00	8,850.0000	8,850.00
2 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	CAJA	20	580.00000	0.00	11,600.0000	11,600.00

**Sub-Total** 20,450.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,450.00

ANA LUISA NOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO GÓMEZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,991

Solicitud de Compra No. 971

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** JETSTEREO


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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES) 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475

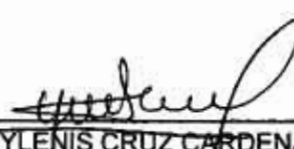
**Observaciones**  
NINGUNA

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 # 05A CE505A PARA IMPRESORA HP	CARTUC HOS	2	1,700.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG # 205 MLT - D205L	TONER	2	2,722.25000	0.00	5,444.5000	5,444.50
3 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP modelo AL- 2040CS	TONER	5	695.00000	0.00	3,475.0000	3,475.00
<b>Sub-Total</b>						<b>12,319.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>12,319.50</b>

  
GISELA JACQUELINE 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. 1,992

Solicitud de Compra No. 971

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES) 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475

**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 # 40 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON PIXMA IP1600	CARTUC HOS	15	380.00000	0.00	5,700.0000	5,700.00
2 TINTA COLOR NEGRO 85A CE285A PARA IMPRESORA HP	CARTUC HOS	4	1,042.13000	0.00	4,168.5200	4,168.52
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,868.52</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,868.52</b>

  
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. 1,993

Solicitud de Compra No. 1,682

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603, 2239-6605

**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 SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA 12X4X450	FARDOS	150	528.00000	0.00	79,200.0000	79,200.00
2 PAPEL TOALLA DE MANO EN ROLLO DE 150 MTS	ROLLO	300	98.00000	0.00	29,400.0000	29,400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>108,600.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>108,600.00</b>

  
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. 1,994

Solicitud de Compra No. 1,667

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** COMERCIAL MASÚO

**Dirección:** COLONIA ALAMEDA 2A. CUADRA AL SUR DE DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL,  
TEGUCIGALPA. (MARÍA ELENA)  
Telefono: 2232279999671828

**Entregar en:** ENTRADA A LA UNAH POR LA VILLA OLIMPICA

**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 CLIPS, PEQUEÑOS DE 33 MM/CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	100	3.75000	0.00	375.0000	375.00
2 FASTENERS DE 8 CM	CAJA	50	16.40000	0.00	820.0000	820.00
3 LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	32	29.00000	0.00	928.0000	928.00
4 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	DOCENA	50	71.40000	0.00	3,570.0000	3,570.00
5 NOTAS ADHESIVAS FOSFORECENTE COLOR VERDE 3*3	DOCENA	24	76.80000	0.00	1,843.2000	1,843.20
6 PEGAMENTO BLANCO EN BOTE DE 225 GRAMOS	BOTE	12	10.50000	0.00	126.0000	126.00
7 PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA 8 CM CON CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS	UNIDAD	40	38.00000	0.00	1,520.0000	1,520.00
8 SACAGRAPAS	UNIDAD	95	6.45000	0.00	612.7500	612.75

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

9,794.95

Total ISV

0.00

Total

9,794.95




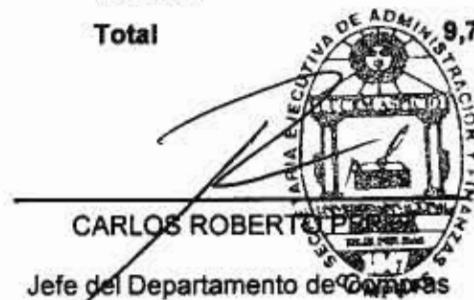
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. 1,995

Solicitud de Compra No. 1,667

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** ENTRADA A LA UNAH POR LA VILLA OLIMPICA

**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 ALMOHADILLA PARA SELLOS N.1	UNIDAD	30	13.79000	0.00	413.7000	413.70
2 CINTA ADHESIVA DE 3/4 *36 YARDAS	ROLLO	44	2.63000	0.00	115.7200	115.72
3 CLIPS GRANDE DE 50 MM INOXIDABLE /CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	8.14000	0.00	407.0000	407.00
4 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO EN BOTE DE 19 ML	BOTE	100	9.59000	0.00	959.0000	959.00
5 GLISERINA DE 42 GRAMOS (1.5 ONZAS )	UNIDAD	24	11.58000	0.00	277.9200	277.92
6 HULES GRUESOS N.32, DE 1/4 DE LIBRA	BOLSA	12	13.62000	0.00	163.4400	163.44
7 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO de 0.7 MM	DOCENA	50	25.49000	0.00	1,274.5000	1,274.50
8 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	BARRA	36	16.46000	0.00	592.5600	592.56
9 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS DE 2 PULGADAS	CAJA	100	39.92000	0.00	3,992.0000	3,992.00




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,195.84</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,195.84</b>

  
 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. 1,996

Solicitud de Compra No. 1,667

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)

Telefono: 2235631599062176

**Entregar en:** ENTRADA A LA UNAH POR LA VILLA OLIMPICA

**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 CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	50	73.00000	0.00	3,650.0000	3,650.00
2 GRAPAS DE 23/17 CON CAPACIDAD PARA 90-140 HOJAS	CAJA	24	26.00000	0.00	624.0000	624.00
3 LAPIZ CARBON 2 HB	DOCENA	50	12.00000	0.00	600.0000	600.00
4 MARCADOR FLUEROCENTE COLOR AMARILLO	DOCENA	10	59.00000	0.00	590.0000	590.00
5 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	DOCENA	8	57.00000	0.00	456.0000	456.00
6 MASKING TAPE DE 3/4 * 40 YARDAS	ROLLO	60	7.40000	0.00	444.0000	444.00
7 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS DE 1. 1/4 PULGADAS	UNIDAD	100	1.70000	0.00	170.0000	170.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,534.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,534.00</b>

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. 1,997

Solicitud de Compra No. 1,816

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 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 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO 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 POR LA TARDE.	BOLETO	1	21,262.00000	0.00	21,262.0000	21,262.00

**Sub-Total** 21,262.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 21,262.00

  
 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. 1,998

Solicitud de Compra No. 1,817

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 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 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO 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.	BOLETO	1	21,262.00000	0.00	21,262.0000	21,262.00

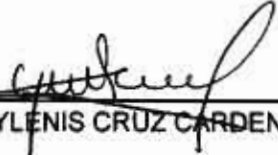
**Sub-Total** 21,262.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 21,262.00

  
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. 1,999

Solicitud de Compra No. 1,769

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** SIC

**Dirección:** COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA (CARLOS PALMESE)  
Telefono: 22346311222906949943

**Entregar en:** UNAH - VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA. CONTACTO: DONATILA SANTOS CEL.:9656-4605 O  
TEL.:2566-2696

**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 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	UNIDAD	1	10,919.00000	0.00	10,919.0000	10,919.00

**Sub-Total** 10,919.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 10,919.00

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. **2,000**

Solicitud de Compra No. **1,567**

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551

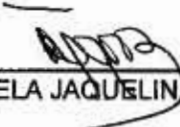
**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, TEL:2257-3695

**Observaciones**

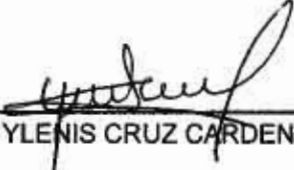
NINGUNA

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 TONER COLOR NEGRO MLT D209L UNIDAD PARA IMPRESORA SANSUNG SCX-4828FN		24	2,154.00000	0.00	51,696.0000	51,696.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>51,696.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>51,696.00</b>

  
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. 2,001

Solicitud de Compra No. 1,567

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, 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 TONER COLOR NEGRO CANON GPR-42 UNIDAD PARA IMPRESORA CANON IMAGERUNNER 4045		6	1,485.00000	0.00	8,910.0000	8,910.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,910.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,910.00</b>

  
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. 2,002

Solicitud de Compra No. 1,536

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9969-8904

**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 PARA IMPRESORA CANON CARTUCHOS PIXMAR 211A COLORES	CARTUC HOS	60	406.26000	0.00	24,375.6000	24,375.60
2 TINTA PARA IMPRESORA HP #22 CARTUCHO A COLORES DE 5 ML	CARTUC HOS	35	416.34000	0.00	14,571.9000	14,571.90
<b>Sub-Total</b>						<b>38,947.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>38,947.50</b>

  
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. 2,003

Solicitud de Compra No. 1,541

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** COMERCIAL MASÚO

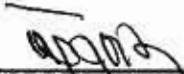
**Dirección:** COLONIA ALAMEDA, 2a. CUADRA AL SUR DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL (DOÑA ALBA)  
Telefono: 2232279999671828

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9969-8904

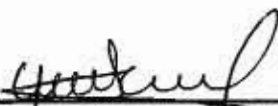
**Observaciones**  
NINGUNA

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 DE 3 PULGADAS DE ANCHO COLOR NEGRO CON GANCHO DE METAL TAMAÑO OFICIO (8.5 X 13)	UNIDAD	50	28.95000	0.00	1,447.5000	1,447.50
2 MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	UNIDAD	1,000	5.95000	0.00	5,950.0000	5,950.00
3 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	UNIDAD	300	4.85000	0.00	1,455.0000	1,455.00
4 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	UNIDAD	300	4.85000	0.00	1,455.0000	1,455.00
5 MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	UNIDAD	300	4.85000	0.00	1,455.0000	1,455.00
6 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	UNIDAD	1,000	5.95000	0.00	5,950.0000	5,950.00
7 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,000	5.95000	0.00	5,950.0000	5,950.00
<b>Sub-Total</b>						<b>23,662.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>23,662.50</b>

  
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. 2,004

Solicitud de Compra No. 1,541

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9969-8904

**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 BORRADORES DE GOMA MEDIANOS	UNIDAD	400	1.15000	0.00	460.0000	460.00
2 CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 18 ML	BOTE	50	9.59000	0.00	479.5000	479.50
3 GRAPADORA GRANDE USO PESADO CON CAPACIDAD DE GRAPARA 100 HOJAS	UNIDAD	1	463.24000	0.00	463.2400	463.24
4 LAPIZ TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOCENA	10	164.76000	0.00	1,647.6000	1,647.60
5 LIBRETAS DE TAQUIMECANOGRAFIA DE 60 HOJAS CADA UNA	UNIDAD	100	6.99000	0.00	699.0000	699.00
6 SACAPUNTA DE METAL	UNIDAD	150	1.52000	0.00	228.0000	228.00
7 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 36 YARDAS	ROLLO	250	2.63000	0.00	657.5000	657.50

**Sub-Total** 4,634.84

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,634.84

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 2,005

Solicitud de Compra No. 1,541

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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 HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9969-8904

**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 BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA CON BASE DE MADERA	UNIDAD	500	14.75000	0.00	7,375.0000	7,375.00
2 GLICERINA DE 14 GRAMOS	UNIDAD	150	9.90000	0.00	1,485.0000	1,485.00
3 GRAPAS DE 23/13 (13 MM)	CAJA	20	23.00000	0.00	460.0000	460.00
4 LAPIZ GRAFITO HB	DOCENA	200	12.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
5 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA	DOCENA	200	22.20000	0.00	4,440.0000	4,440.00
6 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	150	22.20000	0.00	3,330.0000	3,330.00
7 LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA	DOCENA	100	26.00000	0.00	2,600.0000	2,600.00
8 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 ONZ	UNIDAD	200	9.75000	0.00	1,950.0000	1,950.00
9 RESALTADORES COLOR VERDE	UNIDAD	50	5.25000	0.00	262.5000	262.50
10 SACAPUNTA ELECTRICO	UNIDAD	5	395.00000	0.00	1,975.0000	1,975.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

26,277.50

Total ISV

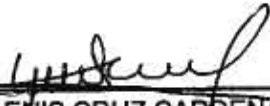
0.00

Total

26,277.50

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 2,006

Solicitud de Compra No. 1,991

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 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.	UNIDAD	1	26,756.00000	0.00	26,756.0000	26,756.00

**Sub-Total** 26,756.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,756.00

  
 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. 2,007

Solicitud de Compra No. 1,987

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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 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.	UNIDAD	1	26,756.00000	0.00	26,756.0000	26,756.00

**Sub-Total** 26,756.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,756.00

MARSAN MARISSOL 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. 2,008

Solicitud de Compra No. 1,981

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 DE LOS INTERESADOS 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 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.	BOLETO	3	26,756.00000	0.00	80,268.0000	80,268.00

**Sub-Total** 80,268.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 80,268.00

MARGAN MARISOL MERLO

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. 2,009

Solicitud de Compra No. 1,843

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	FLACSO-HONDURAS ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTERESADO 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 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.	UNIDAD	1	28,672.00000	0.00	28,672.0000	28,672.00

POR LO ANTEROR, 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

IDENTIDAD: 0801-1965-01682

PERSONA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: YESENIA MARTINEZ GARCÍA CEL. 9805-7321

TASSA DE CAMBIO DEL DÍA

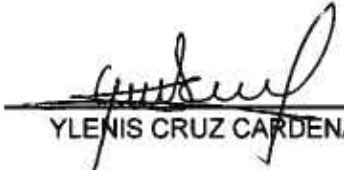


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>28,672.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>28,672.00</b>



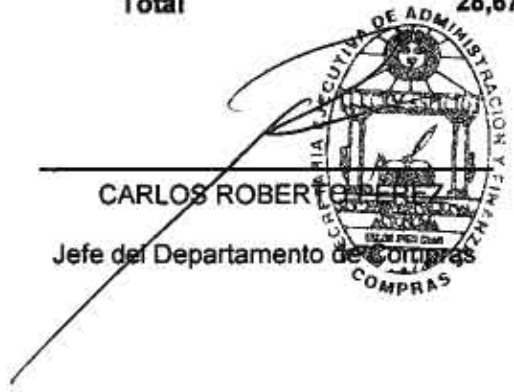
MARGAN MARISOL MERLO

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. 2,010

Solicitud de Compra No. 2,008

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

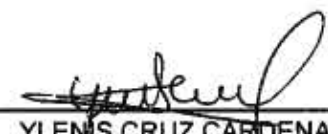
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 18 DE MAYO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL VIERNES 22 DE MAYO EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	3,745.00000	0.00	3,745.0000	3,745.00

**Sub-Total** 3,745.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,745.00

  
 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. 2,011

Solicitud de Compra No. 1,637

<b>Fecha:</b>	15 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** MEDIDENTN

**Dirección:** BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)  
Telefono: 22378302223746242220

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRETE DEL EDIFICIO E1. 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 ACIDO GRABADOR EN JERINGAS 12 ML	JERINGA S	96	120.00000	0.00	11,520.0000	11,520.00
2 ANESTECIA AL 2 % CAJA X 100	CAJA	60	295.00000	0.00	17,700.0000	17,700.00
3 ANESTECIA TOPICA	TARRO	48	60.00000	0.00	2,880.0000	2,880.00
4 BANDA CELULOIDE	PAQUETE	48	22.40000	0.00	1,075.2000	1,075.20
5 BANDA LIJA	CAJA	100	100.00000	0.00	10,000.0000	10,000.00
6 BANDA LIJA METALICA	CAJA	80	100.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
7 BROCHAS PROFILACTICAS	CAJA	24	60.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
8 LONOMETRO BASE	BOTE	24	440.00000	0.00	10,560.0000	10,560.00
9 PASTA PROFILACTICA 12 OZ C/U	TARRO	24	78.40000	0.00	1,881.6000	1,881.60
10 RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGA S	24	236.00000	0.00	5,664.0000	5,664.00
11 RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGA S	24	236.00000	0.00	5,664.0000	5,664.00
12 SEAL G MATERIAL TEMPORAL	UNIDAD	10	160.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>77,984.80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>77,984.80</b>

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. 2,012

Solicitud de Compra No. 1,637

<b>Fecha:</b>	15 de mayo de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** SUPRODENT

**Dirección:** COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA)  
Telefono: 9487644722399034

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1. 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 APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	FRASCOS	48	82.50000	0.00	3,960.0000	3,960.00
2 BANDA MATRIZ ANCHA	CAJA	4	52.50000	0.00	210.0000	210.00
3 BANDA MATRIZ ANGOSTA	CAJA	4	52.50000	0.00	210.0000	210.00
4 BONDING	FRASCOS	96	225.00000	0.00	21,600.0000	21,600.00
5 FLUROSEAL	JERINGAS	96	138.75000	0.00	13,320.0000	13,320.00
6 PAPEL DE MORDIDA	CAJA	24	93.75000	0.00	2,250.0000	2,250.00
7 ZOE CEMENTO PROVISIONAL	ESTUCHE	12	175.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00

**Sub-Total** 43,650.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 43,650.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras