



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA ABRIL 2015

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPAS
1798	06/04/2015	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LAPIZ TINTA COLOR AZUL	10	23.40	0.00	234.00	Link a Honducompras
				LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	40	23.40	0.00	936.00	
				LAPIZ TINTA COLOR ROJO	40	23.40	0.00	936.00	
				TOTAL				2,106.00	
1799	06/04/2015	PACASA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL	120	12.31	0.00	1,477.20	Link a Honducompras
				MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO	120	7.40	0.00	888.00	
				MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO	120	12.31	0.00	1,477.20	
				MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE	120	7.40	0.00	888.00	
			TOTAL					4,730.40	
1800	07/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-0355, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 08 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE.	1	3,340.00	501.00	3,841.00	Link a Honducompras
1802	08/04/2015	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	TRANSFORMADORES ENTRADA DE CORRIENTE DE 110 VOLTIOS SALIDA 12 VOLTIOS 6 AMPERIOS O MAS , PARA UNIDAD DENTAL	12	850.00	127.50	11,730.00	Link a Honducompras
1803	08/04/2015	JETSTEREO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TONER HP LASEJET 15A (C7115A) COLOR NEGRO.	9	1,406.72	211.01	14,559.55	Link a Honducompras
1804	08/04/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TINTA PARA IMPRESORA CANON PG-210 COLOR NEGRO	95	305.00	45.75	33,321.25	Link a Honducompras
				TINTA PARA IMPRESORA HP 122 COLOR NEGRO	90	215.00	32.25	22,252.50	
				TOTAL				55,573.75	
1805	08/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 09 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL DOMINGO 12 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	15,640.00	2,346.00	17,986.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPAS
1806	08/04/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPEL BOND BASE 20 ,TAMAÑO OFICIO, DE 500 HOJAS ,CADA RESMA	200	88.00	13.20	20,240.00	Link a Honducompras
1807	09/04/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	1,000	59.00	8.85	67,850.00	Link a Honducompras
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	750	74.00	11.10	63,825.00	
				TOTAL				131,675.00	
1808	09/04/2015	FEMCOL	CURC	CHALECOS PARA FUTBOL COLOR AMARILLO TALLA M, MATERIAL LYCRA	20	146.00	21.90	3,358.00	Link a Honducompras
				CHALECOS PARA FUTBOL COLOR ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA	20	146.00	21.90	3,358.00	
				PELOTAS DE TENIS DE MESA DE 40 MM, COLOR BLANCO	500	11.00	1.65	6,325.00	
				RAQUETAS DE TENIS DE MESA DE 145 X 200 MM APROXIMADOS COLOR ROJO CON NEGRO	20	110.00	16.50	2,530.00	
				TOTAL				15,571.00	
1809	09/04/2015	FERRETERÍA DIMAFER	CURC	BALONES DE FUTBOL SALA DE CUERO , COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	40	530.00	79.50	24,380.00	Link a Honducompras
				BALONES DE VOLEIBOL COLOR AMARILLO CON AZUL, MATERIAL DE CUERO SINTETICO CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM APROXIMADOS, PESO ENTRE 269 Y 280 G.	40	390.00	58.50	17,940.00	
				TOTAL				42,320.00	
1810	09/04/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DISCO DURO EXTERNO 3.0"/4TB/SATA/STBV4000100	4	4,550.00	682.50	20,930.00	Link a Honducompras
1811	09/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ANALIZAR LA PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE UN TELECENTRO EN SANTA BÁRBARA, EVALUAR EL TELECENTRO DE PUERTO CORTÉS Y HACER SEGUIMIENTO AL CRAED EL PROGRESO.ITINERARIO DE VUELO SALIDA. TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA JUEVES 9 ABRIL A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA. SALIDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VIERNES 10 DE ABRIL A FINALES DE LA TARDE	2	3,690.43	553.6	8,487.99	Link a Honducompras
1812	09/04/2015	CENTROMATIC, S.A.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND	10	1,536.00	230.40	17,664.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS	
1813	09/04/2015	JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRAMA INDIA EN ALFOMBRA, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS	1,100	56.00	0.00	61,600.00	Link a Honducompras	
1814	09/04/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	500	60.00	9.00	34,500.00	Link a Honducompras	
				PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	300	74.20	11.13	25,599.00		
								TOTAL	60,099.00	
1815	09/04/2015	JETSTEREO	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TINTA HP, COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	25	2,161.00	324.15	62,128.75	Link a Honducompras	
				TINTA HP, COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	25	2,161.00	324.15	62,128.75		
				TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025	25	2,161.00	324.15	62,128.75		
				TOTAL						
1816	08/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DE DIRECCION UNIVERS	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, (MEDIO BOLETO) SALIENDO EL DOMINGO 12/4/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU PLANIFICADA PARA ESTAS FECHAS.	1	2,287.83	343.17	2,631.00	Link a Honducompras	
1817	09/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DEPARTAMENTO LEGAL	BOLETOS AEREOS, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, PARA TRASLADARNOS A LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DEL CURLA, SALIENDO EL DOMINGO 12 DE ABRIL /15 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 14 DE ABRIL/15 POR LA MAÑANA.	2	3,343.48	501.52	7,690.00	Link a Honducompras	
1818	10/04/2015	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL), ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES	6	8,755.00	1,313.25	60,409.50	Link a Honducompras	
				MICROFONOS ALAMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	6	713.70	107.06	4,924.53		
				TOTAL						
1819	10/04/2015	ELECTRONICA GEO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MICROFONOS INALAMBRICOS UHF, CON BATERIAS AA, 5 SISTEMAS PUEDEN SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE , RANGO MINIMO DE (60 MTS) PARA LOGRAR LIBERTAD INALAMBRIKA , PRESENTACION CON ESTUCHE (DURABILIDAD).	4	3,000.00	450.00	13,800.00	Link a Honducompras	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS
1820	10/04/2015	ELECTRONICA HONDURAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	EXTENSIONES O FLAUTA CON SALIDA Y ENTRADA TRIFASICA, PROTECTOR DE FUSIBLE, CAPACIDAD PARA CONECTAR 8 APARATOS, PARA EXTERIORES	10	150.00	22.50	1,725.00	Link a Honducompras
				MECHAS PARA AUDIO RCA-3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	10	90.00	13.50	1,035.00	
				TOTAL					
1822	13/04/2015	MILANO, S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" DE 165 X 180 CENTIMETROS, MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS, CON PEDESTAL CON GAVETERO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO.	1	6,103.00	0.00	6,103.00	Link a Honducompras
				MESA REDONDA DE 121.9 CENTIMETROS DE DIAMETRO, 4 DE LONGITUD, DE MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS	1	2,616.00	0.00	2,616.00	
				MUEBLE DE COCINA CON ARMARIO BAJO DE 120 CENRÍMETROS, 2 PUERTAS, 4 GAVETAS, COLOR BLANCO, DE MATERIAL DE MELAMINA CON AGLOMERADO DE MADERA	1	3,755.70	0.00	3,755.70	
				SILLA SEMI EJECUTIVA, CON PATAS CROMADAS METÁLICAS, CON RODOS DE 5 RUEDAS,, RESPALDO Y ASIENTO AJUSTABLE, DE TELA, COLOR NEGRO	1	2,120.00	0.00	2,120.00	
				SILLAS PARA VISITA, CON ASIENTO DE TELA NEGRA Y RESPALDO DE PLÁSTICO	6	1,176.00	0.00	7,056.00	
TOTAL						21,650.70			
1823	13/04/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	HORNO MICROONDAS SENCILLOS CON CAPACIDAD 1.1 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, CON POTENCIA DE 1400 W.	8	2,750.00	0.00	22,000.00	Link a Honducompras
1824	14/04/2015	SYSTEM MART	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TAMBOR 113R672 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	3	11,772.50	0.00	35,317.50	Link a Honducompras
				TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	3	3,832.85	0.00	11,498.55	
TOTAL							46,816.05		
1825	14/04/2015	SYSTEM MART	COMISION DE CONTROL DE GESTION	COMPUTADORAS PORTATILES CON PROCESADOR INTEL CORE TM 5 CUARTA GENERACION (2.60HHZ, BASE 3MB DE CACHE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, PANTALLA 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS MEMORIA RAM 4.0 GB 1600 MHZ DDRE, (1DIMM), CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB, DISCO DURO 500 GB7200 RPM UNIDADES DE CE/DVC 8X DVD +/-RW PUERTOS INCLUIDOS, BATERÍA DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO, SOFTWARE OFMATICO, LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, LIECENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA DOS AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, GARANTIA 3 AÑOS, COMPRA INDIVIDUAL INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARC DE LA PORTATIL.	7	22,404.50	0.00	156,831.50	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPAS
1826	14/04/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DOBLE HOJA	5	528.00	0.00	2,640.00	Link a Honducompras
1827	14/04/2015	VENTANALES, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN (INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN)	1	5,812.70	0.00	5,812.70	Link a Honducompras
				FLETE	1	1,000.00	0.00	1,000.00	
				TOTAL					
1828	15/04/2015	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	ORIENTACION Y ASUNT	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, FARDOS POR 48 UNIDADES, MEDIDA 12 X 4 X 450 HOJAS, MAXIMA BLANCURA	50	420.00	0.00	21,000.00	Link a Honducompras
1829	10/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	IA DE RELACIONES INTE	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON IDENTIDAD N° 0801 1989 17576, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE TEGUCIGALPA/MEDELLIN.COLOMBIA/ TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE ABRIL, 2015, Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL,2015 QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACION DE LA VRI, EN LA REUNIÓN DE SELECCIÓN DE BECARIOS PARA EL CONSORCIO EURICA, ERASMUS MUNDUS.	1	19,077.39	2,861.61	21,939.00	Link a Honducompras
1830	10/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. AMERICA DEL CARMEN ALVARDAO DIAZ, Y WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL, QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PREVIO A LA REALIZACION DE LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS ODUCC 2015.DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2015.	2	13,747.83	2,062.17	31,620.01	Link a Honducompras
1831	10/04/2015	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 MARTES, 14 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL MIERCOLES 15 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	3,343.48	501.52	3,845.00	Link a Honducompras
1832	10/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPPPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 23 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL DOMINGO 26 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	15,640.00	2,346.00	17,986.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDU COMPRAS
1833	21/04/2015	SUPRODENT	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	UNIDAD ODONTOLOGICA VALORACION DEL PRODUCTO: DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 60601-1 POTENCIA:127/220 VOLTIOS SELECCIONABLE FRECUENCIA: 50/60 HZ TIPO DE PROTECCION CONTRA DESCARGA ELECTRICA: EQUIPO CLASE I GRADO DE PROTECCION: TIPO B PIEZA APLICADA MODO DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUO, CARGA INTERMITENTE -1 MINIMO 4 MAXIMO PROTECCION CONTRA LA ENTRADA PERJUDICIAL DE AGUA: IPX 0 - CADA SILLA PARA LOS EXAMENES, A EXCEPCION DE PEDAL IPX1- PEDAL DE COMANDO ENERGIA DE ENTRADA 200 VA FUSIBLES: F1 Y F2 (127 O 220V) = 5A - ACCION RETARDADA 200 KG CARGA DISTRIBUIDA (PESO DEL PACIENTE Y EL EQUIPO + ACCESORIOS): CAPACIDAD DE ELEVACION PESO NETO: 104 KG PESO BRUTO: 137.3 KG SILLON ESTANDAR, EN ACERO MACIZO, CON ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACO MACIZO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. ALTURA ASIENTO EN RELACION AL PISO: MINIMA DE 450 MM MAXIMA DE 900 MM SISTEMA DE ELEVACION ELECTROMECHANICO ACTIVADO POR MOTO REDUCTOR 2 BRAZOS FIJOS, ACTIVACION POR PEDAL, RESPALDO DE CABEZA ANATOMICO AMOVIBLE, 1 GERINGA TRIPLE 1 TERMINAL PARA ALTA ROTACION ,1 TERMINAL PARA MICROMOTOR, MANGUERAS ESTANDAR, CAJA DE CONEXION, MANIJA FRONTAL CENTRAL, REFLECTOR NO MENOS DE 5 LEDS CON SISTEMA DE ILUMINACION ALOGENA, UNIDAD DE COLOR GRIS O SIMILAR.	2	50,000.00	0.00	100,000.00	Link a Honducompras
1834	21/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DIRECCION UNAH VS	BASUREROS MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO	150	250.00	0.00	37,500.00	Link a Honducompras
				BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS, DE 18 PULGADAS DE ANCHO X19 PULGADAS DE LARGO, COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	50	950.00	0.00	47,500.00	
				BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES	38	1,250.00	0.00	47,500.00	
				CERA LÍQUIDA. (BARRIL DE 55 GALONES)	3	3,025.00	0.00	9,075.00	
				DESINFECTANTE CON OLOR LAVANDA, BARRIL DE 55 GALONES	3	2,475.00	0.00	7,425.00	
				DETERGENTE EN POLVO (2500 GRAMOS) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	250	70.00	0.00	17,500.00	
				ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 6 PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA	150	29.00	0.00	4,350.00	
				FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE	300	30.00	0.00	9,000.00	
				GUANTES DE HULE AMARILLO TALLA " L "	100	24.00	0.00	2,400.00	
				PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65 GRAMOS.	400	8.00	0.00	3,200.00	
				RECOGEDORES PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO	100	29.00	0.00	2,900.00	
TOTAL								188,350.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDU COMPRAS
1835	21/04/2015	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	DIRECCION UNAH VS	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	400	37.00	0.00	14,800.00	Link a Honducompras
1836	17/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	FACULTAD DE INGENIERIA	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - ANTIGUA GUATEMALA / ANTIGUA GUATEMALA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LA ING. MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1960-01807 SALIENDO EL 21 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2015 POR LA TARDE	1	8,537.39	1,280.61	9,818.00	Link a Honducompras
1837	21/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ADJUNTAR MUESTRA.	730	260.00	0.00	189,800.00	Link a Honducompras
1838	21/04/2015	EDITORA CASA BLANCA S. DE R.L.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CÓDIGO DEL COMERCIO	50	240.00	0.00	12,000.00	Link a Honducompras
				CÓDIGO PROCESAL CIVIL	25	250.00	0.00	6,250.00	
				COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	25	260.00	0.00	6,500.00	
				TOTAL				24,750.00	
1839	21/04/2015	LIBRERÍA GUAYMURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CÓDIGO DEL TRABAJO	50	180.00	0.00	9,000.00	Link a Honducompras
				CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	50	140.00	0.00	7,000.00	
								TOTAL	
1840	21/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA, MICROEMBAZADO CON EXTRACTO DE ALGODON EN ANATOMICO	8	550.00	0.00	4,400.00	Link a Honducompras
				PAPEL TOALLA DE MANO EN ROLLO DE 150 MTS (CADA CAJA CONTIENE 6 ROLLOS)	6	677.00	0.00	4,062.00	
								TOTAL	
1841	22/04/2015	SEARS MI CASA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO TEMPERATURA : AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA BOTELLONES DE 5 GALONES TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GRIFO DE BOTÓN MOSTRAR FOTOGRAFÍAS EN COTIZACIÓN DE LO OFERTADO INCLUIR PRECIO TRASLADO AL CURLA (LA CEIBA) ENTREGAR EN CURLA	1	3,469.57	0.00	3,469.57	Link a Honducompras
1842	22/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO DE 6X250 METROS DE LARGO 10 CM DE ANCHO PARA DISPENSADORES SEIS(6) UNIDADES	100	240.00	0.00	24,000.00	Link a Honducompras
				PAPEL TOALLA COLOR BLANCO 1X6X240 MT PARA DISPENSADOR SEIS (6) UNIDADES	5	626.00	0.00	3,130.00	
								TOTAL	
1843	22/04/2015	MEDIDENTN	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIUN DE 100UNIDADES CADA CAJA	75	89.00	0.00	6,675.00	Link a Honducompras
				GUANTES DESECHABLES TAMAÑO SMALL DE 100 UNIDADES CADA CAJA	75	89.00	0.00	6,675.00	
								TOTAL	
1844	22/04/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DIRECCION UNAH VS	COLORO, AL 12% EN BARRIL DE 55 GALONES	3	2,700.00	0.00	8,100.00	Link a Honducompras
				FIBRA LIMPIADORA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6" X 4" (15 X 10 CM) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTRAR MUESTRA PRODUCTO OFERTADO.	1,000	7.89	0.00	7,890.00	
				MASCARILLA RECTANGULARES DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES	50	44.00	0.00	2,200.00	
				PALO DE TRAPEADOR DE MADERA DE 54 PULGADAS DE ALTO, PULIDO Y PINTADO, SOPORTE DE PLASTICO, CON ROSCA Y RESORTES DE PRESION	225	36.00	0.00	8,100.00	
				TOTAL				26,290.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS
1845	22/04/2015	SOLUCIONES VANGUARDISTAS PARA LA INGENIERÍA, S. DE R.L.	RECTORIA	PINTURA DE BORDILLO DE 20 CM X 15CM PINTURA DE TOPE VEHICULAR DE 10 CM X 15CM PINTADO DE DIVISIÓN VEHICULAR DE 10 CM CON ESFERAS DE VIDRIO PINTADO DE PASO PEATONAL TIPO ZEBRA DE 40CM X ML C/U PINTADO DE NUMEROS DE ESTACIONAMIENTO ESTAMPADOS CON PINTURA PINTADO DE LINEA CENTRAL CON ESFERAS DE VIDRIO SE REUIERE PREVIA A LA VALORACION UNA VISITA A LAS INSTALACIONES PARA LA VERIFICACION	1	71,266.00	0.00	71,266.00	Link a Honducompras
1846	21/04/2015	CASH BUSINESS	COMISIONADO UNIVERSITARIO	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6545 N.	2	5,350.00	0.00	10,700.00	Link a Honducompras
1847	22/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DEL EQUIPO VIEJO	1	17,143.48	0.00	17,143.48	Link a Honducompras
1848	23/04/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CABLE THHN COLOR NEGRO # 12 (328' C/U)	3	943.00	0.00	2,829.00	Link a Honducompras
				CABLE THHN # 2 COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 MTS.)	1	9,605.00	0.00	9,605.00	
				CABLE THHN 1/0 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 MTS.)	3	14,730.00	0.00	44,190.00	
				CABLE THHN COLOR ROJO # 12 (328' C/U)	3	943.00	0.00	2,829.00	
				CABLE THHN COLOR VERDE # 6 (328' C/U)	1	3,690.00	0.00	3,690.00	
				CABLE THHN COLOR VERDE # 14 (328' C/U)	2	690.00	0.00	1,380.00	
				DOBLADOR DE TUBO EMT DE 1/2"	2	520.00	0.00	1,040.00	
TOTAL								65,563.00	
1849	23/04/2015	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	15	1,527.36	0.00	22,910.40	Link a Honducompras
1850	23/04/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	1,500	59.50	0.00	89,250.00	Link a Honducompras
1851	23/04/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	PAPEL BOND BASE # 20 TAMAÑO CARTA	170	59.85	0.00	10,174.50	Link a Honducompras
				RESMA DE PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO LEGAL	30	81.75	0.00	2,452.50	
				RESMA DE PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO OFICIO	30	74.20	0.00	2,226.00	
				TOTAL					
1852	23/04/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPEL BOND, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA. BASE 20.	160	61.50	0.00	9,840.00	Link a Honducompras
				PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, BASE 20	20	75.50	0.00	1,510.00	
				TOTAL					
1855	23/04/2015	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	KIT CHROMA KEY 1 SOPORTE DE LADO A LADO PARA FONDO DE PANTALLA CHROMA KEY 1 PANTALLA PARA CHOMA KEY COLOR VERDE 2 LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN 110 V 2 SOPORTES DE LÁMARA CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 ENTREGA EN TEGUCIGALPA	1	9,000.00	0.00	9,000.00	Link a Honducompras
1856	23/04/2015	COLUMBIA ELECTRÓNICA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TONER PARA IMPRESORA HP 1215, CB540A, COLOR NEGRO	5	1,412.00	0.00	7,060.00	Link a Honducompras
1857	23/04/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TONER PARA IMPRESORA HP 2025, CC530AD, COLOR NEGRO	10	1,940.00	0.00	19,400.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPAS
1858	23/04/2015	JETSTEREO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TONER PARA IMPRESORA HP 1320, Q5949A COLOR NEGRO	10	1,429.12	0.00	14,291.20	Link a Honducompras
				TONER PARA IMPRESORA HP 2055, CE 505A COLOR NEGRO	10	1,519.84	0.00	15,198.40	
				TONER PRA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240, MLT-D108S COLOR NEGRO	2	1,316.00	0.00	2,632.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP LASER 2600, Q600A COLOR NEGRO	4	1,519.84	0.00	6,079.36	
TOTAL								38,200.96	
1859	23/04/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L	15	2,750.00	0.00	41,250.00	Link a Honducompras
1860	23/04/2015	JETSTEREO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 DN, CE505A	20	1,501.12	0.00	30,022.40	Link a Honducompras
1861	24/04/2015	INBARZU	RECTORIA	BOLETO PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES PERSONA	600	18.00	0.00	10,800.00	Link a Honducompras
1862	24/04/2015	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	SECRETARIA GENERAL	TÍTULOS DE PREGRADO ENUMERADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. FAVOR A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PRESENTARSE EN LA SECCIÓN DE TÍTULOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH A VER MUESTRA Y TOMAR MEDIDAS.	400	36.00	0.00	14,400.00	Link a Honducompras
1863	24/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 26/4/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	1	2,675.00	0.00	2,675.00	Link a Honducompras
1864	24/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL 2015 DE TEGUCIGALPA A ROATÁN POR LA MAÑANA REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL 2015 EN VUELO DE 1:00 PM	1	4,833.00	0.00	4,833.00	Link a Honducompras
1865	24/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS CON PASAPORTE NO. C134760 Y OSCAR ANTONIO CRUZ MOLINA CON PASAPORTE E266756, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE.	2	15,867.00	0.00	31,734.00	Link a Honducompras
1866	25/04/2015	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	JABON GEL PARA MANOS 800ML	50	93.33	0.00	4,666.50	Link a Honducompras
1867	25/04/2015	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	TONER LEXMARK E-230 COLOR NEGRO	3	1,932.00	0.00	5,796.00	Link a Honducompras
1868	25/04/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	TINTA PARA HP NO. 21 NEGRO	6	332.00	0.00	1,992.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA HP NO. 60 NEGRO	10	308.00	0.00	3,080.00	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN - 255 A - NEGRO	6	2,800.00	0.00	16,800.00	
TOTAL								21,872.00	
1869	25/04/2015	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS	ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL, 155 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 36 PAGINAS PERFORADAS, 8 PAGINAS FULL COLOR, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV	2,290	35.33	0.00	80,913.30	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS
1870	25/04/2015	MILANO, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS, CON FORRO DE TELA, COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, PESO MAXIMO EN ASIENTO 240 LIBRAS.	5	2,878.20	0.00	14,391.00	Link a Honducompras
1871	10/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR WILHELMUS LUDOVICUS GERARDUS CORNELIS PASAPORTE NO. NTP65F1F7 CON EL ITINERARIO SALIENDO EL DIA 13 DE ABRIL A LAS 9:49 AM DE SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA (CON LLEGADA EN TEGUCIGALPA 9 A 11 AM) REGRESANDO: TEGUCIGALPA - SAN JOSE, COSTA RICA, EL 18 DE ABRIL A LA 1:27 PM. CONTACTO MARIA UITDEWILLIGEN TELÉFONO: 506.22030431 Y CORREO ELECTRÓNICO: MARIWIM@RACSA.CO.CR	1	17,683.48	2,652.52	20,336.00	Link a Honducompras
1872	17/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	BOLETO AEREO A FAVOR DE EDIL ROSALIO ARGUETA MACHADO Y KATERIN STEPHANIE CRUZ ARDON, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-CLEVELAND, OHIO, USA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO EDIL ARGUETA: REYNALDO ARGUETA MACHADO TEL: 3383-4667 REYAMAR66@YAHOO.COM BENEFICIARIO KATERIN CRUZ: RITZIE DAYANA CRUZ ARDON TEL: 9787-2773 RDCARDON@YAHOO.COM.MX	2	16,413.91	2,462.09	37,752.00	Link a Honducompras
1873	27/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO, 1 X 6 X 250 METROS (MINIMO).	60	240.00	0.00	14,400.00	Link a Honducompras
1874	27/04/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL TOALLA EN ROLLO, PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO, 1 X 6 X150 METROS (MINIMO)	20	580.00	0.00	11,600.00	Link a Honducompras
1875	27/04/2015	SIC (SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)	FACULTAD DE INGENIERIA	PARED Y PUERTA DE VIDRIO FIJO POLARIZADO (POLARIZADO CONTROL DE PRIVACIDAD POR CUESTIONES DE SEGURIDAD) CON MARCO DE ALUMINIO PESADO COLOR NATURAL Y LLAVIN DE ALTA CALIDAD, LA MEDIDA MAXIMA DE LA PUERTA ES DE 2.10 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE ANCHO, EL BOQUETE DE LA PARED PARA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA ES DE 2.63 METROS DE ANCHO Y 2.98 METROS DE ALTO. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA HABRAN 3 VIDRIOS FIJOS DE 0.876 METROS DE ANCHO POR 0.88 METROS DE ALTO CADA UNO, AL LADO DERECHO DE LA PUERTA HIRAN 4 VIDRIO FIJOS DE 0.7150 DE ANCHO POR 1.05 METROS DE ALTO CADA UNO, SEGUNPLANO ADJUNTO. SE ADJUNTA BOSQUEJO DE LA ESTRUCTURA	1	27,118.00	0.00	27,118.00	Link a Honducompras
1876	27/04/2015	PACASA	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA	50	36.89	0.00	1,844.50	Link a Honducompras
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	100	63.96	0.00	6,396.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	150	76.63	0.00	11,494.50	
				TOTAL				19,735.00	
1877	28/04/2015	JETSTEREO	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS(ANTIVIRUS + ANISPYWARE) POR UN (1) AÑO	1,500	110.13	0	165,195.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDU COMPRAS
1878	28/04/2015	COMERCIAL MASÚO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	1,500	5.95	0.00	8,925.00	Link a Honducompras
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	750	5.95	0.00	4,462.50	
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	750	5.95	0.00	4,462.50	
				TOTAL				17,850.00	
1879	28/04/2015	COMERCIAL MASÚO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS C/U, DIFERENTES COLORES	300	6.8	0.00	2,040.00	Link a Honducompras
				SOBRES DE MANILA TAMAÑO 12 PULGADAS ANCHO X 15 PULGADAS DE ALTO	500	1.68	0.00	840.00	
				TOTAL				2,880.00	
1880	28/04/2015	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	300	6.99	0.00	2,097.00	Link a Honducompras
				PAPEL ROTAFOLIO COLOR BLANCO	20	465.11	0.00	9,302.20	
				TOTAL				11,399.20	
1881	28/04/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ARCHIVADORES DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, DE DOS ANILLOS	150	29.5	0.00	4,425.00	Link a Honducompras
				ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO, CON DOS ANILLOS	150	29	0.00	4,350.00	
				FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA	150	80	0.00	12,000.00	
				FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA	150	93	0.00	13,950.00	
				TOTAL				34,725.00	
1882	28/04/2015	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR EN HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO EN CAJA DE 6 UNIDADES	20	285.00	0.00	5,700.00	Link a Honducompras
1883	28/04/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA	75	64.00	0.00	4,800.00	Link a Honducompras
1884	29/04/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET 4700N	3	4,247.00	0.00	12,741.00	Link a Honducompras
1885	29/04/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POSGRADOS CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: Papel Higiénico de 12 x 4 x 450 hoja doble	15	532.00	0.00	7,980.00	Link a Honducompras
1886	29/04/2015	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	SILLA SECRETARIAL GRANDE, SIN BRAZOS, HIDRAULICA, CON FORRO DE TELA, COLOR NEGRO	2	2,800.00	0.00	5,600.00	Link a Honducompras
1887	30/04/2015	JETSTEREO	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK	6	2,095.00	0.00	12,570.00	Link a Honducompras
				TINTA PARA " PLOTTER " MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK	6	2,095.00	0.00	12,570.00	
				TOTAL				25,140.00	
1888	30/04/2015	COLUMBIA ELECTRÓNICA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 AMARILLA	1	290.00	0.00	290.00	Link a Honducompras
				TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 CYAN	3	290.00	0.00	870.00	
				TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 MAGENTA	4	290.00	0.00	1,160.00	
				TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC530A BLACK	3	1,764.00	0.00	5,292.00	
				TOTAL				7,612.00	
1889	30/04/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	TINTAS HP TRI COLOR 901 OFFICE JET 4500 DESKTOP	6	495.00	0.00	2,970.00	Link a Honducompras
				TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC533A MAGENTA	3	2,100.00	0.00	6,300.00	
				TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025, CC531A CYAN	3	2,100.00	0.00	6,300.00	
				TOTAL				15,570.00	
1890	30/04/2015	JETSTEREO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TINTA HP # 21 COLOR NEGRO	10	323.00	0.00	3,230.00	Link a Honducompras
				TINTA HP # 22 COLOR	10	423.36	0.00	4,233.60	
				TINTAS HP NEGRO 901 OFFICE JET 4500 DESKTOP	6	323.00	0.00	1,938.00	
				TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025, CC532A YELLOW	3	2,202.63	0.00	6,607.89	
				TOTAL				16,009.49	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDU COMPRAS
1891	30/04/2015	INDUFESA DO IT CENTER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACOPLADORES PARA LA MANGUERA DEL COMPRESOR	3	138.26	0.00	414.78	Link a Honducompras
				BISAGRA DE 3/4"X2-1/2"	100	6.08	0.00	608.00	
				BROCAS DE 3/16" PARA HIERRO	5	42.61	0.00	213.05	
				BROCHAS PARA PINTAR DE 2"	15	21.00	0.00	315.00	
				CLAVOS CON CABEZA DE 1-1/2", PARA MADERA	5	12.70	0.00	63.50	
				COLA BLANCA PARA MADERA BUENA CALIDAD	3	269.00	0.00	807.00	
				FLEX CON SU RESPECTIVO SECANTE	2	569.00	0.00	1,138.00	
				FRESAS PECHO PALOMA PARA ROUTER	5	599.13	0.00	2,995.65	
				LAMINA DE FIBRAN DE 1/2"X4'X8'	30	407.00	0.00	12,210.00	
				LAMINA DE FIBRAN DE 1/4"X4'X8'	30	235.00	0.00	7,050.00	
				LAMINA DE FIBRAN DE 3/4"X4'X8'	45	589.00	0.00	26,505.00	
				LIJA PARA HIERRO # 300, 9"X11"	100	4.75	0.00	475.00	
				LLAVINES PARA GAVETA DE PARCHO	200	51.30	0.00	10,260.00	
				PERILLAS METÁLICAS PARA PUERTA MEDERA (BOTIQUINES)	200	18.26	0.00	3,652.00	
				PINTURA LACA BLANCA BRILLANTE	35	209.00	0.00	7,315.00	
				PISTOLA PARA COMPRESOR	1	460.00	0.00	460.00	
				PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLAR #2 DE 2" (PAQUETE DE 6 UNIDADES C/U)	2	151.32	0.00	302.64	
				SELLADOR NITRO PARA MADERA	20	459.00	0.00	9,180.00	
				THINNER K32	150	145.00	0.00	21,750.00	
				TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO, DE 1-1/2"	4000	0.30	0.00	1,200.00	
TRABADORES PARA PUERTA DE MADERA (BOTIQUINES)	200	3.48	0.00	696.00					
TOTAL								107,610.62	
1892	30/04/2015	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	RECTORIA	COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO EN POLVO, CADA UNIDAD TRAE 100 LIBRAS,	10	624.00	0.00	6,240.00	Link a Honducompras
1893	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JIMÉNEZ, CON #EMPL 6791 CON EL SIGUIENTE ITENERARIO: SALIDA EN HORAS DEL MEDIODÍA EL DÍA 03/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MIAMI; SALIDA DE MIAMI EL DÍA 06/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON; SALIDA DE WASHINGTON EL DÍA 12/05/2015 CON DESTINO A MIAMI; SALIDA DE MIAMI EL DÍA 15/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HODURAS. LLEGADA A HONDURAS AL MEDIODÍA	1	26,825.00	0.00	26,825.00	Link a Honducompras
1894	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	PASAJE A NOMBRE DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA, CON #EMP 920, CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DC, EEUU, FECHA DE SALIDA: 6 DE MAYO DE 2015, 12:00 PM, SALIDA DESDE TEGUCIGALPA FECHA DE REGRESO:12 DE MAYO DE 2015, 12:00PM, LLEGADA A TEGUCIGALPA	1	16,152.00	0.00	16,152.00	Link a Honducompras
1895	30/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO PARA EL ARQ. BRUNO STAGNO QUIEN VIAJARA EL 1 DE MAYO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA 5 DE MAYO DEL 2015. SE SOLICITA VUELO DIRECTO EN COPA AIRLINES.	1	10,507.83	1,576.17	12,084.00	Link a Honducompras
1896	21/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LOS SIGUIENTES: 1) LESLIE LIZETH LINO RUIZ, EMPLEADA NO.6379 2) ERICK ENRIQUE FIGUEROA DUARTE, EMPLEADO NO.9957 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 25 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA.	2	3,343.48	501.52	7,690.00	Link a Honducompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS
1897	21/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA EL SIGUIENTE: 1) JUAN CARLOS DONAIRE ESPINOZA, EMPLEADO NO.1835 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 25 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA.	1	3,343.48	501.52	3,845.00	Link a Hondocompras
1898	17/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE JOSE SEGUINOT BARBOSA CON PASAPORTE N° 216713158 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: SAN JUAN, PUERTO RICO/TEGUCIGALPA/SAN JUAN PUERTO RICO EL DIA DOMINGO 19 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M	1	19,335.65	2,900.35	22,236.00	Link a Hondocompras
1899	14/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA Y VICEVERSA PARA LA PARTICIPACION EN 37 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES) ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA 19 DE ABRIL DE DE 2015 POR LA MAÑANA. SALIDA DE LA CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA A TEGUCIGALPA A 23 DE ABRIL DE DE 2015 POR LA MAÑANA.	2	17,137.00	2,570.55	39,415.10	Link a Hondocompras
1900	28/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN HA SIDO CONVOCADO A NEGOCIAR CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, (UES) EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TECNOLOGOS ACADEMICOS ASOCIADOS AL GRADO INMEDIATO DE LICENCIATURA. SALIENDO EL 29 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO 29 DE ABRIL, 2015 EN LA TARDE EN EL ULTIMO VUELO. TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA.	1	15,988.70	2,398.31	18,387.01	Link a Hondocompras
1901	29/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	EL MIÉRCOLES 29/4/15 EN EL VUELO DE LA TARDE (4:30 PM APROXIMADAMENTE), A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	1	2,177.39	326.61	2,504.00	Link a Hondocompras
1902	28/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERENESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA. MIERCOLES 29 DE ABRIL, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA JUEVES 30 DE ABRIL, 2015 ULTIMO VUELO POR LA	1	3,554.78	533.22	4,088.00	Link a Hondocompras
1903	20/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERENESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA MARTES 21 DE ABRIL, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: LA CEIBA-TEGUCIGALPA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	3,347.83	502.17	3,850.00	Link a Hondocompras
1904	04/05/2015	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AGUA DESTILADA EN GALON ,	50	82.50	0.00	4,125.00	Link a Hondocompras

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.S.V.	ISV	MONTO PAGADO	HONDUCOMPRAS
1905	29/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO HUGO ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL DOMINGO 31 DE MAYO DE 2015 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. EL VUELO DE REGRESO DEBERÁ SALIR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMÓN VILLEDA MORALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE EN LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS DE CLASE SE REALIZARÁ UN VIAJE ACADÉMICO COMPLEMENTARIO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS	1	7,283.48	1,092.52	8,376.00	Link a Hondocompras
1906	04/05/2015	ACOSA	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	TINTA CANON 140 COLOR NEGRO	10	305.24	0.00	3,052.40	Link a Hondocompras
				TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO	30	314.96	0.00	9,448.80	
				TINTA HP-45 COLOR NEGRO	10	788.00	0.00	7,880.00	
				TOTAL				20,381.20	
1907	04/05/2015	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	TONER HP-CE320 COLOR NEGRO	15	1,434.00	0.00	21,510.00	Link a Hondocompras
1908	27/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y FELIX AVILA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE COMPARECER ANTE LA FISCALIA PARA HACER DILIGENCIAS POR INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA AUTORIDADES DE LA UNAH LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2015. SALIENDO EL MARTES 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE ABRIL POR LA TARDE.	1	3,352.17	502.83	3,855.00	Link a Hondocompras
1909	27/04/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO COMPARECER EN CONJUNTO CON LOS ABOGADOS JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y FELIX AVILA PARA HACER DILIGENCIAS ANTE LA FISCALIA POR INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA AUTORIDADES DE LA UNAH , LIC. JULIETA SALE MARTES 28 A POR LA MAÑANA	1	2,658.26	398.74	3,057.00	Link a Hondocompras

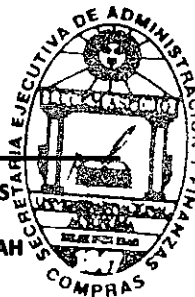


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2015

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA UNAH





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,798**

Solicitud de Compra No. **1,552**

Fecha:	6 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)
Telefono: 99935113222528552234

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

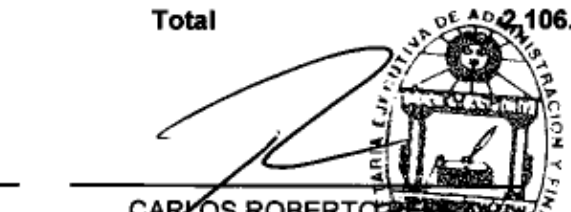
Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPIZ TINTA COLOR AZUL	DOCENA	10	23.40000	0.00	234.0000	234.0000
2 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	40	23.40000	0.00	936.0000	936.0000
3 LAPIZ TINTA COLOR ROJO	DOCENA	40	23.40000	0.00	936.0000	936.0000
					Sub-Total	2,106.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,106.00


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. 1,799

Solicitud de Compra No. 1,552

Fecha:	6 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL	UNIDAD	120	12.31000	0.00	1,477.2000	1,477.2000
2 MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO	UNIDAD	120	7.40000	0.00	888.0000	888.0000
3 MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO	UNIDAD	120	12.31000	0.00	1,477.2000	1,477.2000
4 MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE	UNIDAD	120	7.40000	0.00	888.0000	888.0000
					Sub-Total	4,730.40
					Total ISV	0.00
					Total	4,730.40


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. **1,800**

Solicitud de Compra No. **1,809**

Fecha:	7 de abril de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-0355, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 08 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,340.00000	501.00	3,841.0000	3,841.0000

Sub-Total 3,340.00

Total ISV 501.00

Total 3,841.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PER

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,801

Solicitud de Compra No. 1,522

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-01-01-01-115-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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, RESMAS DE 500 HOJAS ,CADA RESMA		200	88.00000	13.20	20,240.0000	20,240.0000


Sub-Total 17,600.00


Total ISV 2,640.00

Total 20,240.00


 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. 1,802

Solicitud de Compra No. 1,517

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 TRANSFORMADORES ENTRADA DE CORRIENTE DE 110 VOLTIOS SALIDA 12 VOLTIOS 6 AMPERIOS O MAS , PARA UNIDAD DENTAL	UNIDAD	12	850.00000	127.50	11,730.0000	11,730.0000
					Sub-Total	10,200.00
					Total ISV	1,530.00
					Total	11,730.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. **1,803**

Solicitud de Compra No. **1,654**

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP LASEJET 15A (C7115A) COLOR NEGRO.	CADA UNO	9	1,406.72000	211.01	14,559.5500	14,559.5500

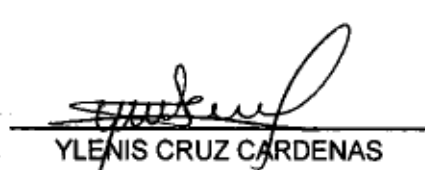
Sub-Total 12,660.48

Total ISV 1,899.07

Total 14,559.55


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. **1,804**

Solicitud de Compra No. **1,654**

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PG-210 COLOR NEGRO	CADA UNO	95	305.00000	45.75	33,321.2500	33,321.2500
2 TINTA PARA IMPRESORA HP 122 COLOR NEGRO	CADA UNO	90	215.00000	32.25	22,252.5000	22,252.5000


Sub-Total 48,325.00


Total ISV 7,248.75

Total 55,573.75


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. 1,805

Solicitud de Compra No. 1,693

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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

Observaciones

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DOE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 09 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL DOMINGO 12 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	15,640.00000	2,346.00	17,986.0000	17,986.0000

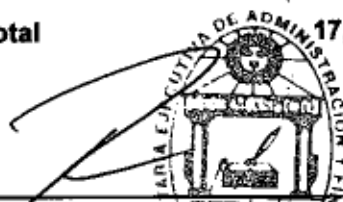
Sub-Total 15,640.00


Total ISV 2,346.00

Total 17,986.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO OJEDA
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,806

Solicitud de Compra No. 1,522

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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

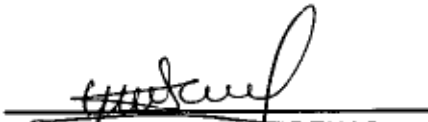
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 ,TAMAÑO OFICIO, DE 500 HOJAS ,CADA RESMA	RESMAS	200	88.00000	13.20	20,240.0000	20,240.0000

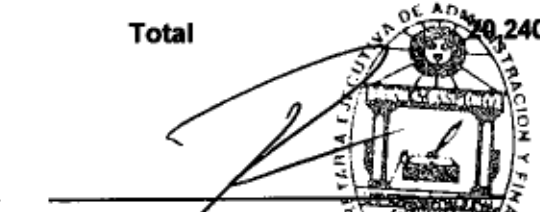
Sub-Total 17,600.00


Total ISV 2,640.00

Total 20,240.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIBAGA
 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. **1,807**

Solicitud de Compra No. **1,604**

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

Dirección: LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1
Telefono: 2238177722431428

Entregar en: EDIFICIO F1, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

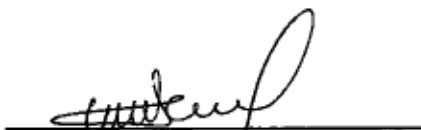
Observaciones

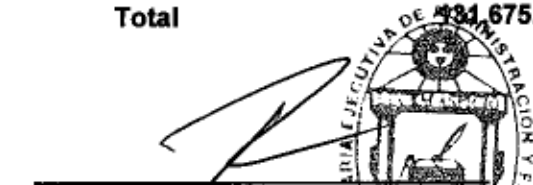
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO


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	RESMAS	1,000	59.00000	8.85	67,850.0000	67,850.0000
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	750	74.00000	11.10	63,825.0000	63,825.0000
					Sub-Total	114,500.00
					Total ISV	17,175.00
					Total	131,675.00


 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. **1,808**

Solicitud de Compra No. **1,136**

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: FEMCOL

Dirección: Colonia Residencial Plaza, contiguo a Hondutel
22-30650522-374430

Telefono:

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

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 CHALECOS PARA FUTBOL COLOR AMARILLO TALLA M, MATERIAL LYCRA	UNIDAD	20	146.00000	21.90	3,358.0000	3,358.0000
2 CHALECOS PARA FUTBOL COLOR ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA	UNIDAD	20	146.00000	21.90	3,358.0000	3,358.0000
3 PELOTAS DE TENIS DE MESA DE 40 MM, COLOR BLANCO	UNIDAD	500	11.00000	1.65	6,325.0000	6,325.0000
4 RAQUETAS DE TENIS DE MESA DE 145 X 200 MM APROXIMADOS COLOR ROJO CON NEGRO	UNIDAD	20	110.00000	16.50	2,530.0000	2,530.0000

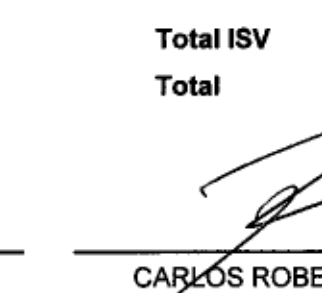
Sub-Total 13,540.00

Total ISV 2,031.00

Total 15,571.00


 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. **1,809**

Solicitud de Compra No. **1,136**

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 DE FUTBOL SALA DE CUERO , COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	UNIDAD	40	530.00000	79.50	24,380.0000	24,380.0000
2 BALONES DE VOLEIBOL COLOR AMARILLO CON AZUL, MATERIAL DE CUERO SINTETICO CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM APROXIMADOS, PESO ENTRE 269 Y 280 G.	UNIDAD	40	390.00000	58.50	17,940.0000	17,940.0000

Sub-Total 36,800.00

Total ISV 5,520.00

Total 42,320.00

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. **1,810**

Solicitud de Compra No. **1,005**

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 1ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 3.0"/4TB/SATA/STBV4000100	UNIDAD	4	4,550.00000	682.50	20,930.0000	20,930.0000


Sub-Total 18,200.00


Total ISV 2,730.00

Total 20,930.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,811

Solicitud de Compra No. 1,805

Fecha:	7 de abril de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

Observaciones

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ANALIZAR LA PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE UN TELECENTRO EN SANTA BÁRBARA, EVALUAR EL TELECENTRO DE PUERTO CORTÉS Y HACER SEGUIMIENTO AL CRAED EL PROGRESO.	UNIDAD	2	3,690.43480	553.57	8,488.0000	8,488.0000

ITINERARIO DE VUELO SALIDA

TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA
JUEVES 9 ABRIL A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA

SALIDA DE SAN PEDRO SULA A
TEGUCIGALPA VIERNES 10 DE ABRIL A
FINALES DE LA TARDE

Sub-Total 7,380.87

Total ISV 1,107.13

Total 8,488.00

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. 1,812

Solicitud de Compra No. 1,122

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE APLICA EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND	TONER	10	1,536.00000	230.40	17,664.0000	17,664.0000

Sub-Total 15,360.00

Total ISV 2,304.00

Total 17,664.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 1,813

Solicitud de Compra No. 1,810

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR, AVENIDA VIRGILIO ZELAYA RUBÍ, No. 2788 (WENDY)
Telefono: 2221410895696633

Entregar en: PISTA DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

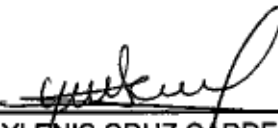
Observaciones
NINGUNA

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 GRAMA INDIA EN ALFOMBRA, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS	METROS 2	1,100	56.00000	0.00	61,600.0000	61,600.0000
Sub-Total						61,600.00
Total ISV						0.00
Total						61,600.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,814**

Solicitud de Compra No. **1,687**

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1
Telefono: 2238177722431428

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	500	60.00000	9.00	34,500.0000	34,500.0000
2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	300	74.20000	11.13	25,599.0000	25,599.0000
					Sub-Total	52,260.00
					Total ISV	7,839.00
					Total	60,099.00


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. **1,815**

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

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	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

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	324.15	62,128.7500	62,128.7500
2 TINTA HP, COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	CARTUC HOS	25	2,161.00000	324.15	62,128.7500	62,128.7500
3 TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025 TINTA HP, COLOR CYAN, CC531A, 304A	CARTUC HOS	25	2,161.00000	324.15	62,128.7500	62,128.7500

Sub-Total 162,075.00

Total ISV 24,311.25

Total 186,386.25

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. 1,816

Solicitud de Compra No. 1,776

Fecha:	8 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

Observaciones

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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, (MEDIO BOLETO) SALIENDO EL DOMINGO 12/4/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA SESIÓN DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU PLANIFICADA PARA ESTAS FECHAS.	BOLETO	1	2,287.82610	343.17	2,631.0000	2,631.0000

Sub-Total 2,287.83

Total ISV 343.17

Total 2,631.00

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. 1,817

Solicitud de Compra No. 1,789

Fecha:	9 de abril de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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 EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS AEREOS, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, PARA TRASLADARNOS A LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DEL CURLA, SALIENDO EL DOMINGO 12 DE ABRIL /15 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 14 DE ABRIL/15 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	2	3,343.47870	501.52	7,690.0000	7,690.0000

Sub-Total 6,686.96

Total ISV 1,003.04

Total 6,690.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PERIS

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,818

Solicitud de Compra No. 1,793

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Dirección: COL. PALMIRA, AVE. LA PAZ
Telefono: 22378617

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL), ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES	UNIDAD	6	8,755.00000	1,313.25	60,409.5000	60,409.5000
2 MICROFONOS ALAMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	UNIDAD	6	713.70000	107.06	4,924.5300	4,924.5300

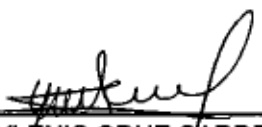
Sub-Total 56,812.20

Total ISV 8,521.83

Total 65,334.03


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,819

Solicitud de Compra No. 1,793

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ELECTRONICA GEO

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA
Telefono: 22251830

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF, CON BATERIAS AA, 5 SISTEMAS PUEDEN SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE, RANGO MINIMO DE (60 MTS) PARA LOGRAR LIBERTAD INALAMBRICA, PRESENTACION CON ESTUCHE (DURABILIDAD).	UNIDAD	4	3,000.00000	450.00	13,800.0000	13,800.0000

Sub-Total 12,000.00

Total ISV 1,800.00

Total 13,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,820**

Solicitud de Compra No. **1,793**

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ELECTRONICA HONDURAS

Dirección: COL. EL PRADO, MEDIA CUADRA ADELANTE DE MEGALARACH, FRENTE A GASOLINERA UNO
Telefono: 22398404

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 EXTENCIONES O FLAUTA CON SALIDA Y ENTRADA TRIFASICA, PROTECTOR DE FUSIBLE, CAPACIDAD PARA CONECTAR 8 APARATOS, PARA EXTERIORES	UNIDAD	10	150.00000	22.50	1,725.0000	1,725.0000
2 MECHAS PARA AUDIO RCA-3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	UNIDAD	10	90.00000	13.50	1,035.0000	1,035.0000

Sub-Total 2,400.00

Total ISV 360.00

Total 2,760.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,821

Solicitud de Compra No. 1,766

Fecha:	13 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (101010801501)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

ANULADA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA-VALLE DE SULA.

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 ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" DE 165 X 180 CENTIMETROS, MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS, CON PEDESTAL CON GAVETERO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO.	MESA	1	6,103.00000	0.00	6,103.0000	6,103.0000
2 MESA REDONDA DE 121.9 CENTIMETROS DE DIAMETRO, 4 DE LONGITUD, DE MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS	MESA	1	2,616.00000	0.00	2,616.0000	2,616.0000
3 MUEBLE DE COCINA CON ARMARIO BAJO DE 120 CENTIMETROS, 2 PUERTAS, 4 GAVETAS, COLOR BLANCO, DE MATERIAL DE MELAMINA CON AGLOMERADO DE MADERA	UNIDAD	1	3,755.70000	0.00	3,755.7000	3,755.7000
4 SILLA SEMI EJECUTIVA, CON PATAS CROMADAS METÁLICAS, CON RODOS DE 5 RUEDAS,, RESPALDO Y ASIENTO AJUSTABLE, DE TELA, COLOR NEGRO	SILLA	1	2,120.00000	0.00	2,120.0000	2,120.0000
5 SILLAS PARA VISITA, CON ASIENTO DE TELA NEGRA Y RESPALDO DE PLÁSTICO	SILLA	6	1,176.00000	0.00	7,056.0000	7,056.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	21,650.70
					Total ISV	0.00
					Total	21,650.70

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. 1,822

Solicitud de Compra No. 1,766

Fecha:	13 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA-VALLE DE SULA.

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" DE 165 X 180 CENTIMETROS, MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS, CON PEDESTAL CON GAVETERO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO.	MESA	1	6,103.00000	0.00	6,103.0000	6,103.0000
2 MESA REDONDA DE 121.9 CENTIMETROS DE DIAMETRO, 4 DE LONGITUD, DE MATERIAL DE AGLOMERADO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR CON LAMINADO DE FORMICA, COLOR GRIS	MESA	1	2,616.00000	0.00	2,616.0000	2,616.0000
3 MUEBLE DE COCINA CON ARMARIO BAJO DE 120 CENRÍMETROS, 2 PUERTAS, 4 GAVETAS, COLOR BLANCO, DE MATERIAL DE MELAMINA CON AGLOMERADO DE MADERA	UNIDAD	1	3,755.70000	0.00	3,755.7000	3,755.7000
4 SILLA SEMI EJECUTIVA, CON PATAS CROMADAS METÁLICAS, CON RODOS DE 5 RUEDAS,, RESPALDO Y ASIENTO AJUSTABLE, DE TELA, COLOR NEGRO	SILLA	1	2,120.00000	0.00	2,120.0000	2,120.0000
5 SILLAS PARA VISITA, CON ASIENTO DE TELA NEGRA Y RESPALDO DE PLÁSTICO	SILLA	6	1,176.00000	0.00	7,056.0000	7,056.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	21,650.70
					Total ISV	0.00
					Total	21,650.70



 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. 1,823

Solicitud de Compra No. 1,295

Fecha:	13 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO F1, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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 HORNO MICROONDAS SENCILLOS CON CAPACIDAD 1.1 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, CON POTENCIA DE 1400 W.	UNIDAD	8	2,750.00000	0.00	22,000.0000	22,000.0000

Sub-Total 22,000.00
Total ISV 0.00
Total 22,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,824

Solicitud de Compra No. 1,474

Fecha:	14 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: SYSTEM MART

Dirección: Boulevard Suyapa, entrada colonia Florencia Sur, casa de esquina, No.4002
Telefono: 2231-3103 al 08 Ext.

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAMBOR 113R672 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	11,772.50000	0.00	35,317.5000	35,317.5000
2 TONER 6R1552 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORK CENTER WC5865	CADA UNO	3	3,832.85000	0.00	11,498.5500	11,498.5500

Sub-Total 46,816.05

Total ISV 0.00

Total 46,816.05


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. 1,825

Solicitud de Compra No. 1,429

Fecha:	14 de abril de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: SYSTEM MART

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, ENTRADA A COLONIA FLORENCIA SUR, CASA DE ESQUINA No. 4002, TEGUCIGALPA (ALLAN CÁCERES)
Telefono: 3180924832320322318

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN, 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 COMPUTADORAS PORTATILES CON PROCESADOR INTEL CORE TM 5 CUARTA GENERACION (2.60HHZ, BASE 3MB DE CACHE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, PANTALLA 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS MEMORIA RAM 4.0 GB 1600 MHZ DDRE, (1DIMM), CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB, DISCO DURO 500 GB7200 RPM UNIDADES DE CE/DVC 8X DVD +/-RW PUERTOS INCLUIDOS, BATERÍA DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO, SOFTWRE OFMATICO, LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, LIECENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA DOS AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, GARANTIA 3 AÑOS, COMPRA INDIVIDUAL INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARC DE LA PORTATIL.	UNIDAD	7	22,404.50000	0.00	156,831.5000	156,831.5000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	156,831.50
					Total ISV	0.00
					Total	156,831.50

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. **1,826**

Solicitud de Compra No. **1,210**

Fecha:	14 de abril de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

Entregar en: VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL CISE, ENFRENTA DEL BANCO ATLANTIDA.

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 DOBLE HOJA	FARDOS	5	528.00000	0.00	2,640.0000	2,640.0000
					Sub-Total	2,640.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,640.00


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. 1,827

Solicitud de Compra No. 1,154

Fecha:	14 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L.

Dirección: COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA
Telefono: 2221526122213992

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACIÓN EDUCATIVA / CENTRO REGIONAL OCCIDENTE UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN.

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 CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN (INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN)	UNIDAD	1	5,812.70000	0.00	5,812.7000	5,812.7000
2 FLETE A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UBICADO EN SANTA ROSA DE COPÁN CONTACTO SANTA ROSA DE COPÁN:DR.PEDRO QUIEL 98419137 TEGUCIGALPA: PAMELA CARIAS 22398896 CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.0000

Sub-Total 6,812.70

Total ISV 0.00

Total 6,812.70


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. 1,828

Solicitud de Compra No. 1,822

Fecha:	15 de abril de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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 DOBLE HOJA, FARDOS FARDOS POR 48 UNIDADES, MEDIDA 12 X 4 X 450 HOJAS, MAXIMA BLANCURA		50	420.00000	0.00	21,000.0000	21,000.0000

Sub-Total 21,000.00
Total ISV 0.00
Total 21,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMS 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. 1,829

Solicitud de Compra No. 1,807

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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, SE VENCÍÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 DE LIC. LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON IDENTIDAD N° 0801 1989 17576, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE TEGUCIGALPA/MEDELLIN,COLOMBIA/ TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE ABRIL, 2015, Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL,2015 QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACION DE LA VRI, EN LA REUNIÓN DE SELECCIÓN DE BECARIOS PARA EL CONSORCIO EURICA, ERASMUS MUNDUS.	UNIDAD	1	19,077.39140	2,861.61	21,939.0000	21,939.0000
Sub-Total						19,077.39
Total ISV						2,861.61
Total						21,939.00

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. 1,830

Solicitud de Compra No. 1,806

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

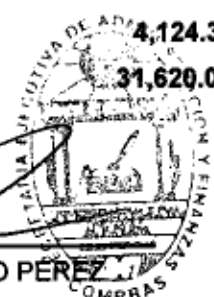
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. AMERICA DEL CARMEN ALVARDAO DIAZ, Y WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL, QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PREVIO A LA REALIZACION DE LOS XV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS ODUCC 2015.DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2015.	UNIDAD	2	13,747.82610	2,062.17	31,620.0000	31,620.0000

Sub-Total 27,495.65


Total ISV 4,124.35

Total 31,620.00




 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. 1,831

Solicitud de Compra No. 1,808

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 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 MARTES, 14 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL MIERCOLES 15 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,343.47830	501.52	3,845.0000	3,845.0000

Sub-Total 3,343.48

Total ISV 501.52

Total 3,845.00


 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. 1,832

Solicitud de Compra No. 1,694

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 23 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL DOMINGO 26 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	15,640.00000	2,346.00	17,986.0000	17,986.0000

Sub-Total 15,640.00

Total ISV 2,346.00

Total 17,986.00

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. 1,833

Solicitud de Compra No. 1,748

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	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 ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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 UNIDAD ODONTOLOGICA VALORACION DEL PRODUCTO: DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 60601-1 POTENCIA:127/220 VOLTIOS SELECCIONABLE FRECUENCIA: 50/60 HZ TIPO DE PROTECCION CONTRA DESCARGA ELECTRICA: EQUIPO CLASE I GRADO DE PROTECCION: TIPO B PIEZA APLICADA MODO DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUO, CARGA INTERMITENTE -1 MINIMO 4 MAXIMO PROTECCION CONTRA LA ENTRADA PERJUDICIAL DE AGUA: IPX 0 - CADA SILLA PARA LOS EXAMENES, A EXCEPCION DE PEDAL IPX1- PEDAL DE COMANDO ENERGIA DE ENTRADA 200 VA FUSIBLES: F1 Y F2 (127 O 220V) = 5A - ACCION RETARDADA 200 KG CARGA DISTRIBUIDA (PESO DEL PACIENTE Y EL EQUIPO + ACCESORIOS): CAPACIDAD DE ELEVACION PESO NETO: 104 KG PESO BRUTO: 137.3 KG SILLON ESTANDAR, EN ACERO MACIZO, CON ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACO MACIZO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO. ALTURA ASIEN TO EN RELACION AL PISO: MINIMA DE 450 MM MAXIMA DE 900 MM SISTEMA DE ELEVACION ELECTROMECHANICO ACTIVADO POR MOTO REDUCTOR 2 BRAZOS FIJOS, ACTIVACION POR PEDAL, RESPALDO DE CABEZA	UNIDAD	2	50,000.00000	0.00	100,000.00000	100,000.00000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ANATOMICO AMOVIBLE, 1 GERINGA TRIPLE 1 TERMINAL PARA ALTA ROTACION ,1 TERMINAL PARA MICROMOTOR, MANGUERAS ESTANDAR, CAJA DE CONEXION, MANIJA FRONTAL CENTRAL, REFLECTOR NO MENOS DE 5 LEDS CON SISTEMA DE ILUMINACION ALOGENA, UNIDAD DE COLOR GRIS O SIMILAR.						

Sub-Total 100,000.00

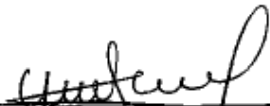
Total ISV 0.00

Total 100,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,834

Solicitud de Compra No. 1,613

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CON LA LICDA. MIRIAN TREJO
COORDINADORA DE ENLACE

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 BASUREROS MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO	CADA UNO	150	250.00000	0.00	37,500.0000	37,500.0000
2 BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS, DE 18 PULGADAS DE ANCHO X19 PULGADAS DE LARGO, COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	FARDOS	50	950.00000	0.00	47,500.0000	47,500.0000
3 BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES	FARDOS	38	1,250.00000	0.00	47,500.0000	47,500.0000
4 CERA LÍQUIDA. (BARRIL DE 55 GALONES)	BARRIL	3	3,025.00000	0.00	9,075.0000	9,075.0000
5 DESINFECTANTE CON OLOR LAVANDA, BARRIL DE 55 GALONES	BARRIL	3	2,475.00000	0.00	7,425.0000	7,425.0000
6 DETERGENTE EN POLVO (2500 GRAMOS) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	BOLSA	250	70.00000	0.00	17,500.0000	17,500.0000
7 ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 6 PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA	CADA UNO	150	29.00000	0.00	4,350.0000	4,350.0000
8 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE	YARDA	300	30.00000	0.00	9,000.0000	9,000.0000
9 GUANTES DE HULE AMARILLO TALLA " L "	PARES	100	24.00000	0.00	2,400.0000	2,400.0000
10 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE	CADA UNO	400	8.00000	0.00	3,200.0000	3,200.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
65 GRAMOS.						
11 RECOGEDORES PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PINTADO, Y PALA DE PLASTICO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	100	29.00000	0.00	2,900.0000	2,900.0000

Sub-Total 188,350.00

Total ISV 0.00

Total 188,350.00


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. 1,835

Solicitud de Compra No. 1,613

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ)
Telefono: 22348412258406152234

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CON LA LICDA.MIRIAN TREJO COORDINADORA DE ENLACE

Observaciones
NINGUNA

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

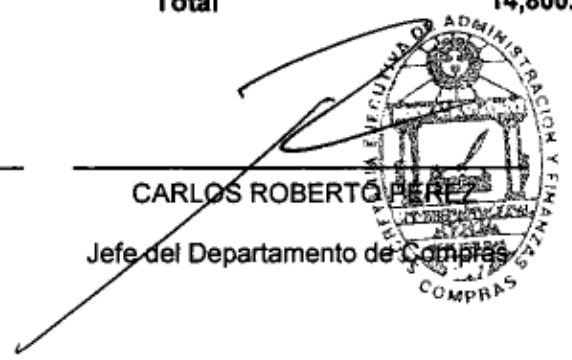
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	CADA UNO	400	37.00000	0.00	14,800.0000	14,800.0000
					Sub-Total	14,800.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,800.00


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. **1,836**

Solicitud de Compra No. **1,727**

Fecha:	17 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

Dirección: COL. PALMIRA, 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 EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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 DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - ANTIGUA GUATEMALA / ANTIGUA GUATEMALA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LA ING. MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1960-01807 SALIENDO EL 21 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2015 POR LA TARDE	BOLETO	1	8,537.39140	1,280.61	9,818.0000	9,818.0000

Sub-Total 8,537.39
Total ISV 1,280.61
Total 9,818.00

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. 1,837

Solicitud de Compra No. 1,770

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ADJUNTAR MUESTRA.	CAJA	730	260.00000	0.00	189,800.0000	189,800.0000

Sub-Total 189,800.00

Total ISV 0.00

Total 189,800.00


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. 1,838

Solicitud de Compra No. 1,477

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-01-06-590-01)
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: EDITORA CASA BLANCA S. DE R.L.

Dirección: VILLA OLÍMPICA CASA NO. 1514, BLOQUE 12 SECTOR 2, TEGUCIGALPA, (LICENCIADO JUAN MANUEL GARCÍA)
Telefono: 2235893699613968

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONTIGUO A TESORERIA GENERAL DE LA UNAH.

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 CÓDIGO DEL COMERCIO	UNIDAD	50	240.00000	0.00	12,000.0000	12,000.0000
2 CÓDIGO PROCESAL CIVIL	UNIDAD	25	250.00000	0.00	6,250.0000	6,250.0000
3 COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	UNIDAD	25	260.00000	0.00	6,500.0000	6,500.0000
					Sub-Total	24,750.00
					Total ISV	0.00
					Total	24,750.00

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. 1,839

Solicitud de Compra No. 1,477

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-01-06-590-01)
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: LIBRERÍA GUAYMURAS

Dirección: AVENIDA CERVANTES, FRENTE AL MUSEO DEL HOMBRE, TEGUCIGALPA (VENUS RIVERA)
Telefono: 22224140

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CONTIGUO A TESORERIA GENERAL DE LA UNAH.

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 CÓDIGO DEL TRABAJO	UNIDAD	50	180.00000	0.00	9,000.0000	9,000.0000
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA	UNIDAD	50	140.00000	0.00	7,000.0000	7,000.0000
					Sub-Total	16,000.00
					Total ISV	0.00
					Total	16,000.00


DALIA KARIÑA 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. 1,840

Solicitud de Compra No. 1,547

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA, MICROEMBAZADO CON EXTRACTO DE ALGODON EN ANATOMICO	CAJA	8	550.00000	0.00	4,400.0000	4,400.0000
2 PAPEL TOALLA DE MANO EN ROLLO DE 150 MTS (CADA CAJA CONTIENE 6 ROLLOS)	CAJA	6	677.00000	0.00	4,062.0000	4,062.0000

Sub-Total 8,462.00

Total ISV 0.00

Total 8,462.00

DALIA KARIÑA 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. **1,841**

Solicitud de Compra No. **1,689**

Fecha:	22 de abril de 2015
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: SEARS MI CASA

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

Entregar en: DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO TEMPERATURA : AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA BOTELLONES DE 5 GALONES TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GRIFO DE BOTÓN MOSTRAR FOTOGRAFIAS EN COTIZACIÓN DE LO OFERTADO INCLUIR PRECIO TRASLADO AL CURLA (LA CEIBA) ENTREGAR EN CURLA CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896	UNIDAD	1	3,469.57000	0.00	3,469.5700	3,469.5700

Sub-Total 3,469.57

Total ISV 0.00

Total 3,469.57


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

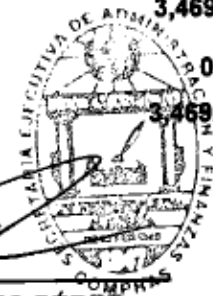
Analista de Compras


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. **1,842**

Solicitud de Compra No. **1,649**

Fecha:	22 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, OBSERVATORIO ASTRONOMICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO DE 6X250 METROS DE LARGO 10 CM DE ANCHO PARA DISPENSADORES SEIS(6) UNIDADES	CAJAS	100	240.00000	0.00	24,000.0000	24,000.0000
2 PAPEL TOALLA COLOR BLANCO 1X6X240 MT PARA DISPENSADOR SEIS (6) UNIDADES	CAJAS	5	626.00000	0.00	3,130.0000	3,130.0000

Sub-Total 27,130.00

Total ISV 0.00

Total 27,130.00

ANA LUISA OPELARRIASA

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. **1,843**

Solicitud de Compra No. **1,702**

Fecha:	22 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	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 GUANTES DESECHABLES TAMAÑO MEDIUN DE 100UNIDADES CADA CAJA	CAJA	75	89.00000	0.00	6,675.0000	6,675.0000
2 GUANTES DESECHABLES TAMAÑO SMALL DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	75	89.00000	0.00	6,675.0000	6,675.0000
Sub-Total						13,350.00
Total ISV						0.00
Total						13,350.00


 ANA LUISA LOPEZ CARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,844

Solicitud de Compra No. 1,613

Fecha:	22 de abril de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CON LA LICDA. MIRIAM TREJO, COORDINADORA DE 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 CLORO, AL 12% EN BARRIL DE 55 GALONES	BARRIL	3	2,700.00000	0.00	8,100.0000	8,100.0000
2 FIBRA LIMPIADORA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6" X 4" (15 X 10 CM) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTRAR MUESTRA PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	1,000	7.89000	0.00	7,890.0000	7,890.0000
3 MASCARILLA RECTANGULARES DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES	CAJA	50	44.00000	0.00	2,200.0000	2,200.0000
4 PALO DE TRAPEADOR DE MADERA DE 54 PULGADAS DE ALTO, PULIDO Y PINTADO, SOPORTE DE PLASTICO, CON ROSCA Y RESORTES DE PRESION	CADA UNO	225	36.00000	0.00	8,100.0000	8,100.0000

Sub-Total 26,290.00

Total ISV 0.00

Total 26,290.00

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. 1,845

Solicitud de Compra No. 1,834

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

Proveedor: SOLUCIONES VANGUARDISTAS PARA LA INGENIERÍA, S. DE R.L.

Dirección: PLAZA JAYLINE, SECTOR 10 HATO DE ENMEDIO, FRENTE ANILLO PERIFERICO Telefono: 2220500099748277

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, 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 PINTURA DE BORDILLO DE 20 CM X 15CM PINTURA DE TOPE VEHICULAR DE 10 CM X 15CM PINTADO DE DIVISIÓN VEHICULAR DE 10 CM CON ESFERAS DE VIDRIO PINTADO DE PASO PEATONAL TIPO ZEBRA DE 40CM X ML C/U PINTADO DE NUMEROS DE ESTACIONAMIENTO ESTAMPADOS CON PINTURA PINTADO DE LINEA CENTRAL CON ESFERAS DE VIDRIO	UNIDAD	1	71,266.00000	0.00	71,266.0000	71,266.0000

SE REUIERE PREVIA A LA VALORACION UNA VISITA A LAS INSTALACIONES PARA LA VERIFICACION

CONTACTO
DORIS ZUNIGA
8865-1398

Sub-Total	71,266.00
Total ISV	0.00
Total	71,266.00

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. **1,846**

Solicitud de Compra No. **1,644**

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329

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 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIPRESS 6545 N.	UNIDAD	2	5,350.00000	0.00	10,700.0000	10,700.0000

Sub-Total 10,700.00

Total ISV 0.00

Total 10,700.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,847**

Solicitud de Compra No. **1,510**

Fecha:	22 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Bo. El Obelisco, 4ta. Ave. 12 calle de Comayaguela

Telefono: 2238-6004/2238-1460

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, AREA DE CIRUGIA BUCAL, 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 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DEL EQUIPO VIEJO	UNIDAD	1	17,143.48000	0.00	17,143.4800	17,143.4800

Sub-Total 17,143.48

Total ISV 0.00

Total 17,143.48


 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. **1,848**

Solicitud de Compra No. **1,794**

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE THHN COLOR NEGRO # 12 (328' C/U)	CAJA	3	943.00000	0.00	2,829.0000	2,829.0000
2 CABLE THHN # 2 COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	1	9,605.00000	0.00	9,605.0000	9,605.0000
3 CABLE THHN 1/0 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	3	14,730.00000	0.00	44,190.0000	44,190.0000
4 CABLE THHN COLOR ROJO # 12 (328' C/U)	CAJA	3	943.00000	0.00	2,829.0000	2,829.0000
5 CABLE THHN COLOR VERDE # 6 (328' C/U)	CAJA	1	3,690.00000	0.00	3,690.0000	3,690.0000
6 CABLE THHN COLOR VERDE # 14 (328' C/U)	CAJA	2	690.00000	0.00	1,380.0000	1,380.0000
7 DOBLADOR DE TUBO EMT DE 1/2"	CADA UNO	2	520.00000	0.00	1,040.0000	1,040.0000

Sub-Total 65,563.00

Total ISV 0.00

Total 65,563.00


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. **1,849**

Solicitud de Compra No. **1,587**

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono:

Entregar en: ESCUELA DE 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 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	CAJA	15	1,527.36000	0.00	22,910.4000	22,910.4000

Sub-Total 22,910.40

Total ISV 0.00

Total 22,910.40


DALIA KARINA HERNANDEZ

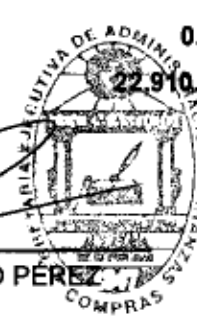
Analista de Compras


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. **1,850**

Solicitud de Compra No. **1,642**

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Dirección: LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1
Telefono: 2238177722431428

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	1,500	59.50000	0.00	89,250.0000	89,250.0000
					Sub-Total	89,250.00
					Total ISV	0.00
					Total	89,250.00


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. 1,851

Solicitud de Compra No. 1,509

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

Dirección: LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1
Telefono: 2238177722431428

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 PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	170	59.85000	0.00	10,174.5000	10,174.5000
2 RESMA DE PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO LEGAL	RESMAS	30	81.75000	0.00	2,452.5000	2,452.5000
3 RESMA DE PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	30	74.20000	0.00	2,226.0000	2,226.0000
Sub-Total						14,853.00
Total ISV						0.00
Total						14,853.00

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. 1,852

Solicitud de Compra No. 1,705

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1
Telefono: 2238177722431428

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


Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA. BASE 20.	RESMAS	160	61.50000	0.00	9,840.0000	9,840.0000
2 PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, BASE 20	RESMAS	20	75.50000	0.00	1,510.0000	1,510.0000
Sub-Total						11,350.00
Total ISV						0.00
Total						11,350.00


 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. 1,853

Solicitud de Compra No. 1,602

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-00-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ANULADA

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

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

Entregar en: EDIFICIO F1, 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 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L	TONER	15	2,750.00000	0.00	41,250.0000	41,250.0000

Sub-Total **41,250.00**
 Total ISV **0.00**
 Total **41,250.00**

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. **1,854**

Solicitud de Compra No. **1,602**

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-00-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ANULADA

Proveedor: JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784402221
Entregar en: EDIFICIO F1, 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 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 DN, CE505A	TONER	20	1,501.12000	0.00	30,022.4000	30,022.4000
					Sub-Total	30,022.40
					Total ISV	0.00
					Total	30,022.40

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. 1,855

Solicitud de Compra No. 1,659

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

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

Entregar en: DIE, 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 KIT CHROMA KEY 1 SOPORTE DE LADO A LADO PARA FONDO DE PANTALLA CHROMA KEY 1 PANTALLA PARA CHOMA KEY COLOR VERDE 2 LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN 110 V 2 SOPORTES DE LÁMARA CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 ENTREGA EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	9,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.0000

Sub-Total 9,000.00

Total ISV 0.00

Total 9,000.00

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. 1,856

Solicitud de Compra No. 1,639

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250698222527929933

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 1215, UNIDAD CB540A, COLOR NEGRO	UNIDAD	5	1,412.00000	0.00	7,060.0000	7,060.0000

Sub-Total 7,060.00

Total ISV 0.00

Total 7,060.00

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. 1,857

Solicitud de Compra No. 1,639

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 2025, CC530AD, COLOR NEGRO	UNIDAD	10	1,940.00000	0.00	19,400.0000	19,400.0000

Sub-Total 19,400.00

Total ISV 0.00

Total 19,400.00


 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. 1,858

Solicitud de Compra No. 1,639

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: JETSTEREO

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

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


Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 1320, UNIDAD Q5949A COLOR NEGRO	UNIDAD	10	1,429.12000	0.00	14,291.2000	14,291.2000
2 TONER PARA IMPRESORA HP 2055, CE 505A COLOR NEGRO	UNIDAD	10	1,519.84000	0.00	15,198.4000	15,198.4000
3 TONER PRA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240, MLT-D108S COLOR NEGRO	UNIDAD	2	1,316.00000	0.00	2,632.0000	2,632.0000
4 TONERS PARA IMPRESORA HP LASER 2600, Q600A COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1,519.84000	0.00	6,079.3600	6,079.3600
Sub-Total						38,200.96
Total ISV						0.00
Total						38,200.96


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. 1,859

Solicitud de Compra No. 1,602

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: EDIFICIO F1, 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 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L	TONER	15	2,750.00000	0.00	41,250.0000	41,250.0000

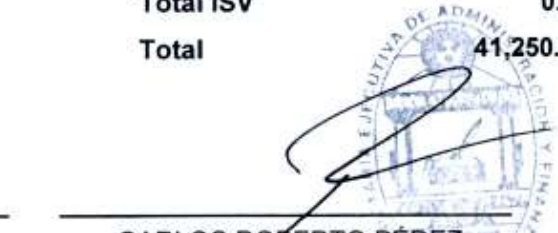
Sub-Total 41,250.00


Total ISV 0.00

Total 41,250.00


 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. **1,860**

Solicitud de Compra No. **1,602**

Fecha:	23 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO F1, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

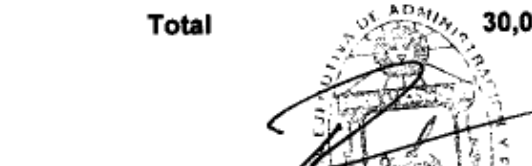
Observaciones
NINGUNA

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 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 DN, CE505A	TONER	20	1,501.12000	0.00	30,022.4000	30,022.4000
Sub-Total						30,022.40
Total ISV						0.00
Total						30,022.40


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. 1,861

Solicitud de Compra No. 1,753

Fecha:	24 de abril de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INBARZU

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 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 BOLETO PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES	UNIDAD	600	18.00000	0.00	10,800.0000	10,800.0000
PERSONA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398						

Sub-Total 10,800.00
Total ISV 0.00
Total 10,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

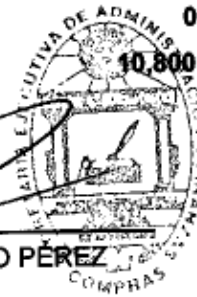
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,862

Solicitud de Compra No. 1,872

Fecha:	24 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, No. 409, TEGUCIGALPA. (LILÍ MARIBEL OSORTO ZELAYA) Telefono:
2238613498420230

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 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 TÍTULOS DE PREGRADO ENUMERADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.	UNIDAD	400	36.00000	0.00	14,400.0000	14,400.0000

FAVOR A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PRESENTARSE EN LA SECCIÓN DE TÍTULOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH A VER MUESTRA Y TOMAR MEDIDAS.

Sub-Total 14,400.00
Total ISV 0.00
Total 14,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,863

Solicitud de Compra No. 1,883

Fecha:	24 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO(A) Y ANALSITA DE ADQUISICIONES.

Observaciones

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

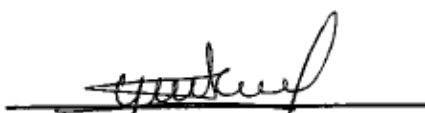
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 26/4/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	BOLETO	1	2,675.00000	0.00	2,675.00000	2,675.00000

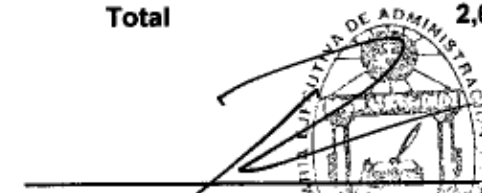
Sub-Total 2,675.00

Total ISV 0.00

Total 2,675.00


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. **1,864**

Solicitud de Compra No. **1,845**

Fecha:	24 de abril de 2015
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	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 DEL INTERESADO(A) Y CORREO DE ANALISTA DE ADQUISICIONES.

Observaciones

EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 CEL.97036977 SALIENDO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL 2015 DE TEGUCIGALPA A ROATÁN POR LA MAÑANA REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL 2015 EN VUELO DE 1:00 PM	BOLETO	1	4,833.00000	0.00	4,833.0000	4,833.0000

Sub-Total 4,833.00

Total ISV 0.00

Total 4,833.00

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. **1,865**

Solicitud de Compra No. **1,847**

Fecha:	24 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

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

Observaciones

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE WILKINS MARCO ALTAMIRANO VARGAS CON PASAPORTE NO. C134760 Y OSCAR ANTONIO CRUZ MOLINA CON PASAPORTE E266756, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE.	UNIDAD	2	15,867.00000	0.00	31,734.0000	31,734.0000

Sub-Total 31,734.00

Total ISV 0.00

Total 31,734.00



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. 1,866

Solicitud de Compra No. 1,666

Fecha:	25 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONTIGUO A LA SALIDA DE LA VIA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

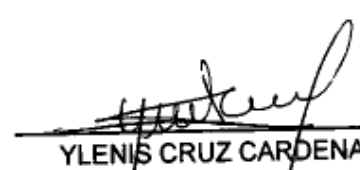
Observaciones
NINGUNA

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 JABON GEL PARA MANOS 800ML	CADA UNO	50	93.33000	0.00	4,666.5000	4,666.5000
Sub-Total						4,666.50
Total ISV						0.00
Total						4,666.50


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. 1,867

Solicitud de Compra No. 1,709

Fecha:	25 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

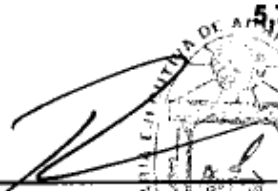
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER LEXMARK E-230 COLOR NEGRO	TONER	3	1,932.00000	0.00	5,796.0000	5,796.0000

Sub-Total 5,796.00
Total ISV 0.00
Total 5,796.00


 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. **1,868**

Solicitud de Compra No. **1,709**

Fecha:	25 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL CISE, CUARTO 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 PARA HP NO. 21 NEGRO	CARTUC HOS	6	332.00000	0.00	1,992.0000	1,992.0000
2 TINTA PARA HP NO. 60 NEGRO	CARTUC HOS	10	308.00000	0.00	3,080.0000	3,080.0000
3 TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN - 255 A - NEGRO	TONER	6	2,800.00000	0.00	16,800.0000	16,800.0000

Sub-Total 21,872.00

Total ISV 0.00

Total 21,872.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,869

Solicitud de Compra No. 1,623

Fecha:	25 de abril de 2015
Estructura:	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO 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 ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL, 155 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 36 PAGINAS PERFORADAS, 8 PAGINAS FULL COLOR, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV	UNIDAD	2,290	35.33332	0.00	80,913.3100	80,913.3100

Sub-Total 80,913.31

Total ISV 0.00

Total 80,913.31

DALÍA KARINA HERNANDEZ

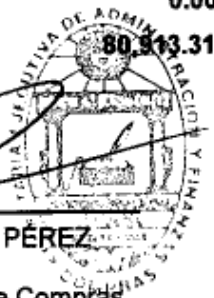
Analista de Compras

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. 1,870

Solicitud de Compra No. 1,442

Fecha:	25 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE ADMISIONES, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS, CON FORRO DE TELA, COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, PESO MAXIMO EN ASIENTO 240 LIBRAS.	SILLA	5	2,878.20000	0.00	14,391.0000	14,391.0000
					Sub-Total	14,391.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,391.00


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. 1,871

Solicitud de Compra No. 1,802

Fecha:	10 de abril de 2015
Estructura:	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO (2-04-01-08-202-21)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 A FAVOR DEL DOCTOR WILHELMUS LUDOVICUS GERARDUS CORNELIS PASAPORTE NO. NTP65F1F7 CON EL ITINERARIO SALIENDO EL DIA 13 DE ABRIL A LAS 9:49 AM DE SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA (CON LLEGADA EN TEGUCIGALPA 9 A 11 AM) REGRESANDO: TEGUCIGALPA - SAN JOSE, COSTA RICA, EL 18 DE ABRIL A LA 1:27 PM. CONTACTO MARIA UITDEWILLIGEN TELÉFONO: 506.22030431 Y CORREO ELECTRÓNICO: MARIWIM@RACSA.CO.CR	CADA UNO	1	17,683.47830	2,652.52	20,336.0000	20,336.0000

Sub-Total 17,683.48

Total ISV 2,652.52

Total 20,336.00

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. 1,872

Solicitud de Compra No. 1,835

Fecha:	17 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 BOLETO AEREO A FAVOR DE EDIL ROSALIO ARGUETA MACHADO Y KATERIN STEPHANIE CRUZ ARDON, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-CLEVELAND, OHIO, USA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO EDIL ARGUETA: REYNALDO ARGUETA MACHADO TEL: 3383-4667 REYAMAR66@YAHOO.COM BENEFICIARIO KATERIN CRUZ: RITZIE DAYANA CRUZ ARDON TEL: 9787-2773 RDCARDON@YAHOO.COM.MX	BOLETO	2	16,413.91310	2,462.09	37,752.0000	37,752.0000

Sub-Total 32,827.83

Total ISV 4,924.17

Total 37,752.00

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. 1,873

Solicitud de Compra No. 1,557

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L
Dirección: Frente Parque la Concordia
 Telefono: 237-0937 Cel.9815-67
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 HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO, 1 X 6 X 250 METROS (MINIMO).....	CAJA	60	240.00000	0.00	14,400.0000	14,400.0000
Sub-Total						14,400.00
Total ISV						0.00
Total						14,400.00

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. 1,874

Solicitud de Compra No. 1,557

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

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 TOALLA EN ROLLO, PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO, 1 X 6 X150 METROS (MINIMO)	CAJA	20	580.00000	0.00	11,600.0000	11,600.0000
Sub-Total						11,600.00
Total ISV						0.00
Total						11,600.00

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. 1,875

Solicitud de Compra No. 1,087

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: SIC (SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B-2, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

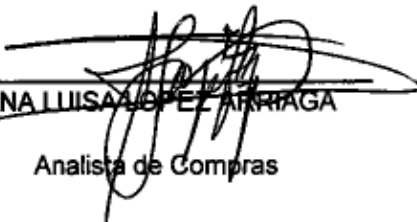
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARED Y PUERTA DE VIDRIO FIJO POLARIZADO (POLARIZADO CONTROL DE PRIVACIDAD POR CUESTIONES DE SEGURIDAD) CON MARCO DE ALUMINIO PESADO COLOR NATURAL Y LLAVIN DE ALTA CALIDAD, LA MEDIDA MAXIMA DE LA PUERTA ES DE 2.10 METROS DE ALTO POR 1.20 METROS DE ANCHO, EL BOQUETE DE LA PARED PARA LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA ES DE 2.63 METROS DE ANCHO Y 2.98 METROS DE ALTO.	UNIDAD	1	27,118.00000	0.00	27,118.00000	27,118.00000

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA HABRAN 3 VIDRIOS FIJOS DE 0.876 METROS DE ANCHO POR 0.88 METROS DE ALTO CADA UNO, AL LADO DERECHO DE LA PUERTA HIRAN 4 VIDRIO FIJOS DE 0.7150 DE ANCHO POR 1.05 METROS DE ALTO CADA UNO, SEGUNPLANO ADJUNTO.


SE ADJUNTA BOSQUEJO DE LA ESTRUCTURA


CORREO DE CONTACTO CESAR ZAMBRANO cezamore@hotmail.com
CELULAR 9661-1047

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	27,118.00
					Total ISV	0.00
					Total	27,118.00


 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. 1,876

Solicitud de Compra No. 1,681

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

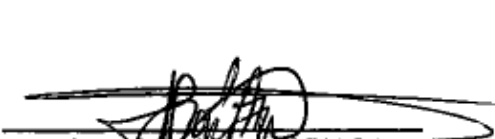
Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO.

Observaciones

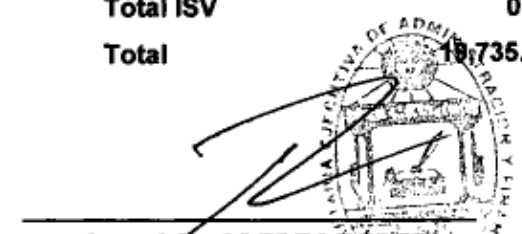
NINGUNA


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 PERIODICO TAMAÑO CARTA	RESMAS	50	36.89000	0.00	1,844.5000	1,844.5000
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	63.96000	0.00	6,396.0000	6,396.0000
3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	150	76.63000	0.00	11,494.5000	11,494.5000
Sub-Total						19,735.00
Total ISV						0.00
Total						19,735.00


 ANA LLUS 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. 1,877

Solicitud de Compra No. 1,902

Fecha:	28 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

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 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS(ANTIVIRUS + ANISPYWARE) POR UN (1) AÑO	UNIDAD	1,500	110.13000	0.00	165,195.0000	165,195.0000

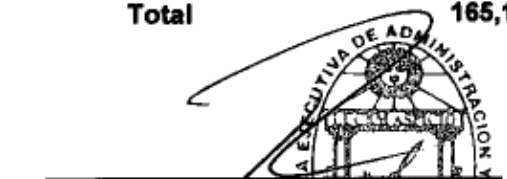
Sub-Total 165,195.00


Total ISV 0.00

Total 165,195.00


 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. **1,878**

Solicitud de Compra No. **1,618**

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

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 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 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	UNIDAD	1,500	5.95000	0.00	8,925.0000	8,925.0000
2 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	UNIDAD	750	5.95000	0.00	4,462.5000	4,462.5000
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	UNIDAD	750	5.95000	0.00	4,462.5000	4,462.5000
					Sub-Total	17,850.00
					Total ISV	0.00
					Total	17,850.00

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. 1,879

Solicitud de Compra No. 1,607

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

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

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

Entregar en: EDIFICIO J1. 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 NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS CAU, DIFERENTES COLORES	UNIDAD	300	6.80000	0.00	2,040.0000	2,040.0000
2 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 12 PULGADAS ANCHO X 15 PULGADAS DE ALTO	UNIDAD	500	1.68000	0.00	840.0000	840.0000
					Sub-Total	2,880.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,880.00

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. **1,880**

Solicitud de Compra No. **1,607**

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

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: EDIFICIO J1. 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 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	UNIDAD	300	6.99000	0.00	2,097.0000	2,097.0000
2 PAPEL ROTAFOLIO COLOR BLANCO	RESMAS	20	465.11000	0.00	9,302.2000	9,302.2000
					Sub-Total	11,399.20
					Total ISV	0.00
					Total	11,399.20

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. **1,881**

Solicitud de Compra No. **1,607**

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

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 J1. 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 ARCHIVADORES DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, DE DOS ANILLOS	UNIDAD	150	29.50000	0.00	4,425.0000	4,425.0000
2 ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO, CON DOS ANILLOS	UNIDAD	150	29.00000	0.00	4,350.0000	4,350.0000
3 FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR RESMAS MANILA	UNIDAD	150	80.00000	0.00	12,000.0000	12,000.0000
4 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR RESMAS MANILA	UNIDAD	150	93.00000	0.00	13,950.0000	13,950.0000
Sub-Total						34,725.00
Total ISV						0.00
Total						34,725.00

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. **1,882**

Solicitud de Compra No. **1,742**

Fecha:	28 de abril de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS). CUARTO PISO, TEL: 2232-5836

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 PARA DISPENSADOR EN HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO EN CAJA DE 6 UNIDADES	CAJA	20	285.00000	0.00	5,700.0000	5,700.0000
					Sub-Total	5,700.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,700.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,883

Solicitud de Compra No. 1,724

Fecha:	28 de abril de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948

Observaciones

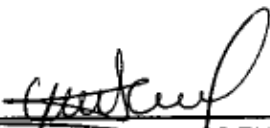
NINGUNA

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 BON BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	75	64.00000	0.00	4,800.0000	4,800.0000
					Sub-Total	4,800.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,884

Solicitud de Compra No. 1,530

Fecha:	29 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, EDIFICIO C2, PRIMER 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 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET 4700N	TONER	3	4,247.00000	0.00	12,741.0000	12,741.0000
					Sub-Total	12,741.00
					Total ISV	0.00
					Total	12,741.00


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. **1,885**

Solicitud de Compra No. **1,612**

Fecha:	29 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

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 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POSGRADOS CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:	FARDOS	15	532.00000	0.00	7,980.0000	7,980.0000

Papel Higiénico de 12 x 4 x 450 hoja doble

Sub-Total 7,980.00

Total ISV 0.00

Total 7,980.00


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. **1,886**

Solicitud de Compra No. **1,442**

Fecha:	29 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO ALFONSO 13, CONTIGUO A PARQUE ESPAÑA, TEGUCIGALPA. Telefono: 2232560122325602

Entregar en: DIRECCION DE ADMISIONES, 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 SILLA SECRETARIAL GRANDE, SIN BRAZOS, HIDRAULICA, CON FORRO DE TELA, COLOR NEGRO	SILLA	2	2,800.00000	0.00	5,600.0000	5,600.0000

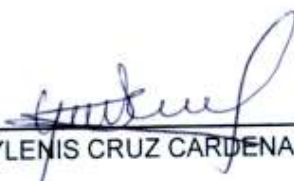
Sub-Total 5,600.00

Total ISV 0.00

Total 5,600.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,887

Solicitud de Compra No. 1,007

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), 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 " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK	UNIDAD	6	2,095.00000	0.00	12,570.0000	12,570.0000
2 TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK	CARTUC HOS	6	2,095.00000	0.00	12,570.0000	12,570.0000
Sub-Total						25,140.00
Total ISV						0.00
Total						25,140.00


GISELA JAQUILINE 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. **1,888**

Solicitud de Compra No. **1,548**

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250698222527929933

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 3ER 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 TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 AMARILLA	UNIDAD	1	290.00000	0.00	290.0000	290.0000
2 TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 CYAN	UNIDAD	3	290.00000	0.00	870.0000	870.0000
3 TINTAS EPSON STYLUS OFFIC TX 320F 133 MAGENTA	UNIDAD	4	290.00000	0.00	1,160.0000	1,160.0000
4 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC530A BLACK	UNIDAD	3	1,764.00000	0.00	5,292.0000	5,292.0000
Sub-Total						7,612.00
Total ISV						0.00
Total						7,612.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,889

Solicitud de Compra No. 1,548

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 3ER 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 TINTAS HP TRI COLOR 901 OFFICE JET 4500 DESKTOP	UNIDAD	6	495.00000	0.00	2,970.0000	2,970.0000
2 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC533A MAGENTA	UNIDAD	3	2,100.00000	0.00	6,300.0000	6,300.0000
3 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025, CC531A CYAN	UNIDAD	3	2,100.00000	0.00	6,300.0000	6,300.0000
					Sub-Total	15,570.00
					Total ISV	0.00
					Total	15,570.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,890**

Solicitud de Compra No. **1,548**

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 3ER 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 TINTA HP # 21 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	323.00000	0.00	3,230.0000	3,230.0000
2 TINTA HP # 22 COLOR	UNIDAD	10	423.36000	0.00	4,233.6000	4,233.6000
3 TINTAS HP NEGRO 901 OFFICE JET 4500 DESKTOP	UNIDAD	6	323.00000	0.00	1,938.0000	1,938.0000
4 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025, CC532A YELLOW	UNIDAD	3	2,202.63000	0.00	6,607.8900	6,607.8900
					Sub-Total	16,009.49
					Total ISV	0.00
					Total	16,009.49


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. 1,891

Solicitud de Compra No. 1,848

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, 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 ACOPLADORES PARA LA MANGUERA DEL COMPRESOR	CADA UNO	3	138.26000	0.00	414.7800	414.7800
2 BISAGRA DE 3/4"X2-1/2"	PARES	100	6.08000	0.00	608.0000	608.0000
3 BROCAS DE 3/16" PARA HIERRO	CADA UNO	5	42.61000	0.00	213.0500	213.0500
4 BROCHAS PARA PINTAR DE 2"	CADA UNO	15	21.00000	0.00	315.0000	315.0000
5 CLAVOS CON CABEZA DE 1-1/2", PARA MADERA	LIBRAS	5	12.70000	0.00	63.5000	63.5000
6 COLA BLANCA PARA MADERA BUENA CALIDAD	GALONES	3	269.00000	0.00	807.0000	807.0000
7 FLEX CON SU RESPECTIVO SECANTE	GALONES	2	569.00000	0.00	1,138.0000	1,138.0000
8 FRESAS PECHO PALOMA PARA ROUTER	CADA UNO	5	599.13000	0.00	2,995.6500	2,995.6500
9 LAMINA DE FIBRAN DE 1/2"X4'X8'	CADA UNO	30	407.00000	0.00	12,210.0000	12,210.0000
10 LAMINA DE FIBRAN DE 1/4"X4'X8'	CADA UNO	30	235.00000	0.00	7,050.0000	7,050.0000
11 LAMINA DE FIBRAN DE 3/4"X4'X8'	CADA UNO	45	589.00000	0.00	26,505.0000	26,505.0000
12 LIJA PARA HIERRO # 300, 9"X11"	PLIEGOS	100	4.75000	0.00	475.0000	475.0000
13 LLAVINES PARA GAVETA DE PARCHO	CADA UNO	200	51.30000	0.00	10,260.0000	10,260.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 PERILLAS METÁLICAS PARA PUERTA MADERA (BOTIQUINES)	CADA UNO	200	18.26000	0.00	3,652.0000	3,652.0000
15 PINTURA LACA BLANCA BRILLANTE	GALONES	35	209.00000	0.00	7,315.0000	7,315.0000
16 PISTOLA PARA COMPRESOR	CADA UNO	1	460.00000	0.00	460.0000	460.0000
17 PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLAR #2 DE 2" (PAQUETE DE 6 UNIDADES C/U)	PAQUETE	2	151.32000	0.00	302.6400	302.6400
18 SELLADOR NITRO PARA MADERA	GALONES	20	459.00000	0.00	9,180.0000	9,180.0000
19 THINNER K32	GALONES	150	145.00000	0.00	21,750.0000	21,750.0000
20 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO, DE 1-1/2"	CADA UNO	4,000	0.30000	0.00	1,200.0000	1,200.0000
21 TRABADORES PARA PUERTA DE MADERA (BOTIQUINES)	CADA UNO	200	3.48000	0.00	696.0000	696.0000
					Sub-Total	107,610.62
					Total ISV	0.00
					Total	107,610.62


 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. 1,892

Solicitud de Compra No. 1,754

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9973-5589

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 COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO EN POLVO, CADA UNIDAD TRAE 100 LIBRAS,	BOLSA	10	624.00000	0.00	6,240.0000	6,240.0000
					Sub-Total	6,240.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,240.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,893

Solicitud de Compra No. 1,838

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	PROYECTO PERCEPCIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN (2-05-01-02-50-03)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

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

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

Observaciones

ASE ADJUNTA OFICIO 121 IIES-UNAH CAMBIO DE FECHA VUELO WASHINGTON-MIAM I

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A NOMBRE DEL DR. CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, CON #EMPL 6791 CON EL SIGUIENTE ITENERARIO: SALIDA EN HORAS DEL MEDIODÍA EL DÍA 03/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MIAMI; SALIDA DE MIAMI EL DÍA 06/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINTON; SALIDA DE WASHINTONG EL DÍA 12/05/2015 CON DESTINO A MIAMI; SALIDA DE MIAMI EL DÍA 15/05/2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HODURAS. LLEGADA A HONDURAS AL MEDIODÍA	UNIDAD	1	26,825.00000	0.00	26,825.0000	26,825.0000

Sub-Total 26,825.00

Total ISV 0.00

Total 26,825.00

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. 1,894

Solicitud de Compra No. 1,720

Fecha:	30 de abril de 2015
Estructura:	PROYECTO PERCEPCIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN (2-05-01-02-50-03)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 A NOMBRE DEL SEÑOR: MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA, CON #EMP 920, CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DC, EEUU, FECHA DE SALIDA: 6 DE MAYO DE 2015, 12:00 PM, SALIDA DESDE TEGUCIGALPA FECHA DE REGRESO:12 DE MAYO DE 2015, 12:00PM, LLEGADA A TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	16,152.00000	0.00	16,152.0000	16,152.0000

Sub-Total 16,152.00

Total ISV 0.00

Total 16,152.00

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. 1,895

Solicitud de Compra No. 1,836

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

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

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

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

Observaciones
SE INCLUYE ISV

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 EL ARQ. BRUNO STAGNO QUIEN VIAJARA EL 1 DE MAYO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA 5 DE MAYO DEL 2015. SE SOLICITA VUELO DIRECTO EN COPA AIRLINES.	UNIDAD	1	10,507.82610	1,576.17	12,084.0000	12,084.0000

Sub-Total 10,507.83

Total ISV 1,576.17

Total 12,084.00


 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. 1,896

Solicitud de Compra No. 1,800

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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 (O) 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 COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LOS SIGUIENTES: 1) LESLIE LIZETH LINO RUIZ, EMPLEADA NO.6379 2) ERICK ENRIQUE FIGUEROA DUARTE, EMPLEADO NO.9957 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 25 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA.	BOLETO	2	3,343.47830	501.52	7,690.0000	7,690.0000
					Sub-Total	6,686.96
					Total ISV	1,003.04
					Total	7,690.00

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. 1,897

Solicitud de Compra No. 1,811

Fecha:	21 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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 COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA EL SIGUIENTE: 1) JUAN CARLOS DONAIRE ESPINOZA, EMPLEADO NO.1835 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 25 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,343.47830	501.52	3,845.0000	3,845.0000
Sub-Total						3,343.48
Total ISV						501.52
Total						3,845.00


 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. **1,898**

Solicitud de Compra No. **1,844**

Fecha:	17 de abril de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO (2-04-01-10-253-05)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: ORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE JOSE SEGUINOT BARBOSA CON PASAPORTE N° 216713158 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: SAN JUAN, PUERTO RICO/TEGUCIGALPA/SAN JUAN PUERTO RICO EL DIA DOMINGO 19 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M	BOLETO	1	19,335.65220	2,900.35	22,236.0000	22,236.0000

Sub-Total 19,335.65

Total ISV 2,900.35

Total 22,236.00

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. 1,899

Solicitud de Compra No. 1,801

Fecha:	14 de abril de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA Y VICEVERSA PARA LA PARTICIPACION EN 37 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES)	UNIDAD	2	17,137.00000	2,570.55	39,415.1000	39,415.1000

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA 19 DE ABRIL DE DE 2015 POR LA MAÑANA.

SALIDA DE LA CIUDAD DAVID, CHIRIQUI, PANAMA A TEGUCIGALPA A 23 DE ABRIL DE DE 2015 POR LA MAÑANA.

Sub-Total 34,274.00

Total ISV 5,141.10

Total 39,415.10

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. 1,900

Solicitud de Compra No. 1,853

Fecha:	28 de abril de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN HA SIDO CONVOCADO A NEGOCIAR CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, (UES) EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TECNOLOGOS ACADEMICOS ASOCIADOS AL GRADO INMEDIATO DE LICENCIATURA. SALIENDO EL 29 DE ABRIL, 2015 POR LA MAÑANA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO 29 DE ABRIL, 2015 EN LA TARDE EN EL ULTIMO VUELO. TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA.	BOLETO	1	15,988.69570	2,398.30	18,387.0000	18,387.0000
					Sub-Total	15,988.70
					Total ISV	2,398.30
					Total	18,387.00

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. **1,901**

Solicitud de Compra No. **1,928**

Fecha:	29 de abril de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

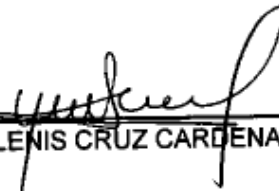
Observaciones

* 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 BOLETO UNA VIA TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 29/4/15 EN EL VUELO DE LA TARDE (4:30 PM APROXIMADAMENTE), A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	2,177.39140	326.61	2,504.0000	2,504.0000
Sub-Total						2,177.39
Total ISV						326.61
Total						2,504.00


 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. 1,902

Solicitud de Compra No. 1,918

Fecha:	28 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERENESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA. MIERCOLES 29 DE ABRIL, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA JUEVES 30 DE ABRIL, 2015 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,554.78270	533.22	4,088.0000	4,088.0000
					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 PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,903

Solicitud de Compra No. 1,873

Fecha:	20 de abril de 2015
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

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

Observaciones

* 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 A NOMBRE DE RAUL ERENESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA MARTES 21 DE ABRIL, 2015 7:00 A.M.; RETORNO: LA CEIBA-TEGUCIGALPA JUEVES 23 DE ABRIL, 2015 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,347.82610	502.17	3,850.0000	3,850.0000


Sub-Total 3,347.83

Total ISV 502.17

Total 3,850.00


 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. 1,904

Solicitud de Compra No. 1,733

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

Proveedor: SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: Telefax. 235-8149/23

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones

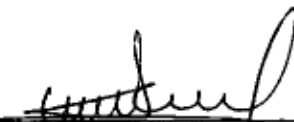
NINGUNA

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 AGUA DESTILADA EN GALON ,	GALONE S	50	82.50000	0.00	4,125.0000	4,125.0000
					Sub-Total	4,125.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,125.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,905

Solicitud de Compra No. 1,787

Fecha:	29 de abril de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-01-05-05-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

Dirección: COL. PALMIRA, 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 MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO HUGO ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL DOMINGO 31 DE MAYO DE 2015 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. EL VUELO DE REGRESO DEBERÁ SALIR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMÓN VILLEDA MORALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE EN LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS DE CLASE SE REALIZARÁ UN VIAJE ACADÉMICO COMPLEMENTARIO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS.	UNIDAD	1	7,283.47830	1,092.52	8,376.0000	8,376.0000

Sub-Total 7,283.48

Total ISV 1,092.52

Total 8,376.00

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. **1,906**

Solicitud de Compra No. **1,698**

Fecha:	4 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA CANON 140 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	10	305.24000	0.00	3,052.4000	3,052.4000
2 TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	30	314.96000	0.00	9,448.8000	9,448.8000
3 TINTA HP-45 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	10	788.00000	0.00	7,880.0000	7,880.0000
					Sub-Total	20,381.20
					Total ISV	0.00
					Total	20,381.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDEÑAS

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. **1,907**

Solicitud de Compra No. **1,698**

Fecha:	4 de mayo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250698222527929933

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948

Observaciones

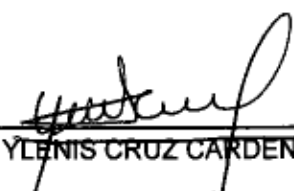
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP-CE320 COLOR NEGRO	TONER	15	1,434.00000	0.00	21,510.0000	21,510.0000
					Sub-Total	21,510.00
					Total ISV	0.00
					Total	21,510.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,908**

Solicitud de Compra No. **1,910**

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y FELIX AVILA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE COMPARECER ANTE LA FISCALIA PARA HACER DILIGENCIAS POR INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA AUTORIDADES DE LA UNAH LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2015. SALIENDO EL MARTES 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE ABRIL POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,352.17400	502.83	3,855.0000	3,855.0000

Sub-Total 3,352.17

Total ISV 1,005.65

Total 3,855.00

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. 1,909

Solicitud de Compra No. 1,909

Fecha:	27 de abril de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 QUIEN VIAJA CON EL OBJETO COMPARECER EN CONJUNTO CON LOS ABOGADOS JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y FELIX AVILA PARA HACER DILIGENCIAS ANTE LA FISCALIA POR INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA AUTORIDADES DE LA UNAH, LIC. JULIETA SALE MARTES 28 A POR LA MAÑANA REGRESANDO MARTES 28 POR LA TARDE	UNIDAD	1	2,658.26090	398.74	3,057.0000	3,057.0000

Sub-Total 2,658.26

Total ISV 398.74

Total 3,057.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras