



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-029-2017
03 de abril de 2017

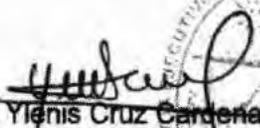
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de marzo de 2017, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5204	01/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,301.22	L. 3,301.22	Enlace a Honducompras
5205	01/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD, MAXELL MODELO RWD804-0146	100	L. 17.82	L. 1,782.00	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	24	L. 16.00	L. 384.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES,	3	L. 22.38	L. 67.14	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	24	L. 5.64	L. 135.36	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	24	L. 26.75	L. 642.00	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 100.80	L. 100.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	6	L. 84.30	L. 505.80	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	12	L. 6.90	L. 82.80	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33	6	L. 14.75	L. 88.50	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	6	L. 62.75	L. 376.50	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES,	2	L. 67.68	L. 135.36	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	6	L. 42.00	L. 252.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	12	L. 7.65	L. 91.80	
				BASURERO RECTANGULAR CAPACIDAD 4 LITORS	6	L. 41.90	L. 251.40	

				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L.	9.70	L.	38.80	
				PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	4	L.	17.00	L.	68.00	
				KIT DE CUBIERTOS, CUCCHAR, CUCHILLO , TENEDOR	4	L.	22.84	L.	91.36	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L.	21.25	L.	85.00	
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) UNIDAD ALTA CALIDAD	24	L.	5.64	L.	135.36	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD	12	L.	31.50	L.	378.00	
				INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION , PAQUETE DE 10 UNIDADES.	6	L.	120.00	L.	720.00	
5206	01/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE C I E N C I A S M E D I C A S, VOLUMEN N° 1, NUMERO 2 , QUE CONSTA DE 68 PÁGINAS DE CONTENIDO EN PAPEL SATINADO BASE 80, DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV (PORTADA DURA) ; ENCUADERNADO TIPO LIBRO, EMPASTE PEGADO CON MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO. OBSERVACIONES: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION, TODA CONSULTA REFERENTE A ESTA EDICIÓN AVOCARSE CON EL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE AL 99543170	500	L.	54.08	L.	27,040.00	Enlace a Honducompras
5207	01/03/2017	ACION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROM	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	600	L.	58.95	L.	35,370.00	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	8.15	L.	815.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	20	L.	414.73	L.	8,294.60	

5208	01/03/2017	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	JETSTEREO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B.Presentacion: OptiPlex 3040 Small Form Factor.Procesador: Intel Core i5-6500.Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W).Memoria Ram: 4 GB (2x4G) 1600MHz DDR3L Memory.Video: Intel Integrated Graphics HD.Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish.Disco Duro:3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive.Sistema Operativo: W10P-DG7 DT 64 ENG/FRE/SPN. Mouse:Dell MS116 Wired Mouse, Black.Red:Tarjeta de Red interna 10/100/1000.Dispositivo Óptico:Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD).Sonido:Opción Interna.Monitor:Dell 20 monitor E2016H.Puertos:10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear), 4 x 2.0 (2 front/2 rear), 1 Internal USB 2.0, 1 RJ 45, 1 Display Port 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 UAJ, 1 Line- out. Medias: Windows 10 OS Professional Recovery 64bit – DVD.Características Especiales: Crecimiento hasta 16 GB en Memoria RAM. Compatible con Procesadores i3, i5 e i7. Procesador de 64 Bits. Compatible con Sistema Operativo Windows 7 , Windows 8 y Windows 10.</p>	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00	Enlace a Catalogo
5209	03/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR QUIEN VIAJARA DESDE CURACAO/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ VALENCIA ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. CONTACTO SEGURO: BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, ID:0801-1965-00177, CEL:97341970, CORREO:BMNAZARH@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 52,423.00	L. 52,423.00	Enlace a Honducompras
5210	03/03/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: 02 DE MARZO DE 2017, TEGUCIGALPA- LA CEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNO 03/03/17 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.</p>	1	L. 3,585.46	L. 3,585.46	Enlace a Honducompras

5211	03/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVÉS, 02 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE MARZO POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L. 3,585.46	L. 3,585.46	Enlace a Honducompras
5212	03/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NELSON MOURA BRASIL AMARAL SOBRINHO, DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 7 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA RIO DE JANEIRO, BRASIL. EL CONTACTO DEL SEGURO LUIS RODOLFO MUNGUIA, NUMERO DE IDENTIDAD. 1501196100474, TELEFENO. 9914-5979 CORREO ELECTRONICO LU-RO-MU-SA@HOTMAIL.COM	1	L. 26,300.00	L. 26,300.00	Enlace a Honducompras
5213	03/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO. SALIENDO EL 05 DE MARZO REGRESANDO EL 08 DE MMARZO DEL 2017 CONTACTO SARA PATRICIA SERPAS TEL.32846931, CORREO ELECTRONICO. sara.serpas@unah.edu.hn	1	L. 14,869.00	L. 14,869.00	Enlace a Honducompras
5214	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	EPI INDUSTRIAL	CONOS PLASTICOS PARA TRAFICO COLOR NARANJA DE 18"	20	L. 170.00	L. 3,400.00	Enlace a Honducompras
				MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) DE HULE CON PROTECCION ANTI PARTICULAS, GASES Y VAPORES PARA PROTEGER DE POLVO DE PARTICULAS DE SUELO Y MATERIALES FINOS QUE SE PRODUCEN EN LA CONSTRUCCION, ADEMAS DE EMANACIONES DE PRODUCTOS ASFALTICOS Y REACCIONES QUIMICAS DEL CEMENTO Y CAL POR MENCIONAR ALGUNO.	20	L. 760.00	L. 15,200.00	
				GUANTES PARA MUFLA ELABORADOS DE ALGODON GRUESO, TAMAÑO MEDIANO, DE 50 CM DE LARGO, COLOR INDIFERENTE (RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS)	2	L. 500.00	L. 1,000.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "XL"	2	L. 250.00	L. 500.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "L"	3	L. 250.00	L. 750.00	

				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "M"	5	L.	250.00	L.	1,250.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "S"	2	L.	250.00	L.	500.00	
				REPUESTOS DE FILTROS DE MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 2	40	L.	340.00	L.	13,600.00	
5215	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUFESA DO IT CENTER	MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO DE CARBON ACTIVO Y CON CARETA, PARA LA MANIPULACION DE REACCIONES FUERA DE LA CAMPANA DE GASES.	30	L.	173.04	L.	5,191.20	Enlace a Honducompras
				REPUESTOS DE FILTROS DE LA MASCARILLA DE CARBON ACTIVO PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 5	60	L.	77.39	L.	4,643.40	
5216	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE LARGO (PARA CRISOL O CILINDROS DE HASTA 4")	10	L.	450.00	L.	4,500.00	Enlace a Honducompras
5217	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	TOGAS TELA DACRON COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVA BUFANDA TELA SATIN COLOR DORADA INSTITUCIONAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS BORDADOS SEGUN DISEÑO TALLA : ESTANDAR	14	L.	600.00	L.	8,400.00	Enlace a Honducompras
5218	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	COBERTOR PARA TRAJE TAMAÑO GRANDE	100	L.	400.00	L.	40,000.00	Enlace a Honducompras
5219	06/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCA OFFICEONE	12	L.	9.50	L.	114.00	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA OFFICEONE	6	L.	16.00	L.	96.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA OFFUCEONE	100	L.	39.00	L.	3,900.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA KW-TRO	6	L.	145.00	L.	870.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA AMIGO	2	L.	109.00	L.	218.00	
				MARCADOR DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM)	2	L.	109.00	L.	218.00	
				MARCADOR PERANENTE GRUESO COLOR ROJO (3MM-5MM) MARCA AMIGO	2	L.	109.00	L.	218.00	
5220	06/03/2017	SECRETARIA GENERAL	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TÓNER XEROX 106R02737 ZONA 1	15	L.	2,898.00	L.	43,470.00	Enlace a Catalogo
5221	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	8	L.	2,088.00	L.	16,704.00	Enlace a Catalogo
5222	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	JETSTEREO	TÓNER COLOR NEGRO HP CE285A (85A)	10	L.	1,172.61	L.	11,726.10	Enlace a Catalogo
5223	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 3312 ND, MLT D205 L	10	L.	2,475.00	L.	24,750.00	Enlace a Catalogo

				TINTA COLOR NEGRO HP 21 NEGRO	15	L. 335.90	L. 5,038.50	
5224	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V.....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 03 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 4,707.94	L. 4,707.94	Enlace a Honducompras
5225	06/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA, MAGDA ELSY HERNÁNDEZ MUNGUIA, OLVIS ADALID CASTRO GONZÁLEZ, TEGUCIGALPA-SEVILLA –TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - SEVILLA 11 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: SEVILLA-TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA	3	L. 44,613.00	L. 133,838.99	Enlace a Honducompras
5226	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	TONER HP 83A NEGRO	10	L. 1,295.00	12,950.00	Enlace a Catalogo
				TONER HP 26A	10	L. 2,379.00	23,790.00	
5227	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	400	L. 62.00	24,800.00	Enlace a Catalogo
5228	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	200	L. 75.50	15,100.00	Enlace a Catalogo
5229	08/03/2017	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	50	L. 79.91	3,995.50	Enlace a Catalogo
5230	09/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V.....	BOLETOS A FAVOR DE JUDITH GALARZA LOPEZ Y JOSE LUIS ALMUIÑAS RIVERO ,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DOMINGO 12 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA- HACIA TEGUCIGALPA RETORNO TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA EL SABADO 18 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA	2	L. 17,099.00	L. 34,198.00	Enlace a Honducompras
5231	09/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON ULICES SALGADO PEÑA . SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SHERNANDEZ@UNAH.EDU.HN TELEFONO 96406738 SAGRARIO HERNANDEZ	1	L. 15,048.00	L. 15,048.00	Enlace a Honducompras

5232	09/03/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA</p> <p>ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL BRADLEY (CONNECTICUT-USA)- AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN (TEGUCIGALPA M.D.C.-HONDURAS). FECHA DE ARRIBO: MARTES 14 DE MARZO POR LA MAÑANA FECHA DE SALIDA: SÁBADO 18 DE MARZO POR LA MAÑANA. PASAPORTE: 0919361147 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE COMPLETO: LILIAM FIALLO IDENTIDAD NO. 1754708491 TELÉFONO: 1-413-557-0742 DIRECCIÓN: 990 NORT PLEASENT ST. APT. B-12 AMHERTS, MA 01002 PARENTESCO: ESPOSA</p>	1	L. 31,867.00	L. 31,867.00	Enlace a Honducompras
5233	09/03/2017	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO	CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	Enlace a Catalogo
				CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
			CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20	L. 343.48	L. 6,869.60		
5234	09/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO/CANON GPR-36TN	4	L. 1,295.00	L. 5,180.00	Enlace a Catalogo
5235	10/03/2017	SECRETARIA GENERAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TÓNER NEGRO XEROX 106R02741	8	L. 5,665.06	L. 45,320.48	Enlace a Catalogo
5236	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	120	L. 600.00	L. 72,000.00	Enlace a Honducompras
5237	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN)	17	L. 1,342.10	L. 22,815.70	Enlace a Honducompras
5238	10/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	8	L. 611.00	L. 4,888.00	Enlace a Catalogo

5239	13/03/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras
				BOLETO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE OBANDO 0801-1984-18898 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	
				BOLETO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	
5240	13/03/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON IDENTIDAD N° 1703-1949- 00083, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO:SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017,(VUELO POR LA TARDE)	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras
5241	14/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	JABÓN EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD	660	L.	65.00	L.	42,900.00	Enlace a Catalogo
5242	14/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	300	L.	34.00	L.	10,200.00	Enlace a Catalogo
5243	14/03/2017	SECRETARIA GENERAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	50	L.	68.00	L.	3,400.00	Enlace a Catalogo
				TONERS HP NEGRO, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	3,246.86	L.	32,468.60	
				TONERS HP CYAN, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	

5244	14/03/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO	TONERS HP MAGENTA, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	Enlace a Honducompras
				TONERS HP YELLOW, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	
5245	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	BOTAS DE MUÑEQUINES PARA DIRECCION	2	L.	212.44	L.	424.87	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L.	521.30	L.	521.30	
				JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L.	903.66	L.	903.66	
				BUJIAS DE MOTOR	1	L.	216.69	L.	216.69	
				CARBURCLEANER PARA LIMPIAR INYECTORES	2	L.	82.79	L.	165.57	
				CABLES DE BUJIAS	1	L.	495.13	L.	495.13	
				BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L.	521.09	L.	1,042.17	
				GRASA GRAFITADA	2	L.	89.74	L.	179.47	
				CALAVERA DE DISTRIBUIDOR	1	L.	247.18	L.	247.18	
				AMORTIGUADORES DELANTEROS - TRASEROS	4	L.	1,443.04	L.	5,772.17	
				PUNTAS DE FLECHA	2	L.	608.09	L.	1,216.18	
				ROTULAS	2	L.	443.74	L.	887.47	
				MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L.	486.26	L.	972.52	
				TERMINALES DE DIRECCION	2	L.	455.91	L.	911.82	
5246	15/03/2017	RECTORIA	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA EXPLANADA SUR DEL CDU: 6 TUBERÍA EMP 1X10" 8 CAMISA DE COMPRESIÓN EMT 1" 14 CONECTOR DE COMPRESIÓN EMT 1" 12 GRAPA PARA TUBERÍA EMT 1" 1 CABLE THHN 6 AWG AZUL BOBINA 152.4M 1 CABLE THHN 8 AWG ROJO CAJA 100M 1 CENTRO DE CARGA TIPO DOMESTICO 6 ESP. EMPOTRADO 2 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P, 40A 1 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P, 30A 1 ARMARIO METALICO IP65 300X300X150	1	L.	9,016.38	L.	9,016.38	Enlace a Honducompras
5247	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESO (3MM-5MM) COLOR NARANJA	8	L.	5.64	L.	45.12	Enlace a Catalogo
				MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	6	L.	9.90	L.	59.40	
				CLIP STANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	5	L.	3.49	L.	17.45	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	6	L.	84.30	L.	505.80	
				CORRECTOR EN LAPIZ DE 8 ML COLOR BLANCO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	89.40	L.	89.40	

				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	20	L.	28.90	L.	578.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE (PENDAFLEX)	1	L.	140.00	L.	140.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS (UHU)	12	L.	49.00	L.	588.00	
				CUADERNO ESPIRAL A5 70 PAGINAS RAYADAS	8	L.	21.75	L.	174.00	
				GRAPAS STANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	5	L.	12.43	L.	62.15	
5248	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	20	L.	75.50	L.	1,510.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	20	L.	58.95	L.	1,179.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	5	L.	12.99	L.	64.95	
5249	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	6	L.	5.55	L.	33.30	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	5	L.	9.00	L.	45.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	174.60	L.	873.00	
				CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	10	L.	93.80	L.	938.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	10	L.	82.00	L.	820.00	
				FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	5	L.	16.40	L.	82.00	
5250	15/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L.	168.70	L.	50,610.00	Enlace a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	900.00	L.	900.00	
5251	16/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	ARENA LAVADA DE RIO, TAMAÑO INTERMEDIO.	40	L.	480.00	L.	19,200.00	Enlace a Honducompras
				GRAVA DE FÁBRICA DE ¾"	20	L.	595.00	L.	11,900.00	
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	4,000.00	L.	4,000.00	
5252	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (ROLLO), ALTA CALIDAD	500	L.	30.00	L.	15,000.00	Enlace a Catalogo
5253	17/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML.(PAQUETES DE 12 UNIDADES)	80	L.	78.00	L.	6,240.00	Enlace a Catalogo
5254	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD	112	L.	42.00	L.	4,704.00	Enlace a Catalogo
5255	17/03/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO73120 NEGRA	10	L.	249.50	L.	2,495.00	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 932 NEGRA	12	L.	337.00	L.	4,044.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	5	L.	335.90	L.	1,679.50	
5256	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	120	L.	42.57	L.	5,108.40	Enlace a Catalogo
5257	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	40	L.	74.94	L.	2,997.60	Enlace a Catalogo
5258	17/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PACASA	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	400	L.	77.80	L.	31,120.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES , ALTA CALIDAD	200	L.	92.95	L.	18,590.00	

5259	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	AGUA DESTILADA EN GALON	50	L.	70.00	L.	3,500.00	Enlace a Honducompras
				ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L	3	L.	894.85	L.	2,684.55	
				PAPEL PARAFILM	5	L.	1,178.25	L.	5,891.25	
				COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACION CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS	1	L.	606.66	L.	606.66	
				PLACAS PETRI DE 60 X 15 MM, (CAJA DE 20)	10	L.	89.60	L.	896.00	
				CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	10	L.	272.92	L.	2,729.20	
5260	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	5	L.	60.00	L.	300.00	Enlace a Honducompras
				CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CON PESO DE 11 ONZAS, CAJA DE 100 UNIDADES	10	L.	605.00	L.	6,050.00	
				PERILLAS PARA PIPETAS SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS	2	L.	130.00	L.	260.00	
				BOTES PLASTICOS PARA MUESTRAS DE SANGRE, CAJA DE 100 UNIDADES	30	L.	300.00	L.	9,000.00	
				MICROPIPETAS DE 0.5 -10 µ (MICROLITROS)	1	L.	3,000.00	L.	3,000.00	
5261	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	MICROPIPETAS DE 20-200 µ (MICROLITROS)	1	L.	2,503.20	L.	2,503.20	Enlace a Honducompras
5262	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	312	L.	81.00	L.	25,272.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	111	L.	81.00	L.	8,991.00	
5263	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO, ALTA CALIDAD	80	L.	7.50	L.	600.00	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	84	L.	5.65	L.	474.60	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	80	L.	9.90	L.	792.00	
5264	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	11.25	L.	562.50	Enlace a Catalogo
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	80	L.	8.75	L.	700.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	84	L.	5.64	L.	473.76	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	50	L.	2.10	L.	105.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	60	L.	7.20	L.	432.00	
5265	17/03/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	FICHA CLINICIA, TAMAÑO OFICIO, COOR VERDE, SE ANEXA MUESTRA.	5000	L.	3.81	L.	19,050.00	Enlace a Honducompras

5266	20/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	10	L. 280.00	L. 2,800.00	Enlace a Catalogo
5267	20/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 20/3/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22/3/2017 EN EL ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MÓLINA	1	L. 3,442.00	L. 3,442.00	Enlace a Honducompras
5268	20/03/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS GUEVARA HERNÁNDEZ (N. EMPLEDO 5746) Y JOSÉ FRANCISCO TORRES (N. EMPLEADO 5213) SALIENDO DE SAN PEDRO SULA A VERACRUZ, MÉXICO EL 21.03.17 Y REGRESANDO DE VERACRUZ MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 26.03.17 CONTACTO PARA SEGURO: TEL. 3336-5030 EXT. 100681 ONIEL MARTÍNEZ CRUZ ONIEL.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN	2	L. 25,098.00	L. 50,196.00	Enlace a Honducompras
5269	20/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUCK. SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE MARZO DE 2017. (CONTACTO: OLGA MENDOZA 22304604, CAMILO ERNESTO PAUCK 97909151) LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN	1	L. 15,885.00	L. 15,885.00	Enlace a Honducompras
5270	21/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLON DE 5 GALONES	250	L. 25.00	L. 6,250.00	Enlace a Catalogo
5271	22/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTOYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: JUEVES 23 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 26 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE) CONTACTO: BLANCA DE BARRERA BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM TELÉFONO: 00 502 24737013	1	L. 17,105.00	L. 17,105.00	Enlace a Honducompras
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA S	13	L. 250.00	L. 3,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA M	65	L. 250.00	L. 16,250.00	

5272	22/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L	CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA L	23	L	250.00	L	5,750.00	Enlace a Honducompras
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XL	10	L	250.00	L	2,500.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L	250.00	L	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L	250.00	L	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA S	32	L	250.00	L	8,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA M	25	L	250.00	L	6,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA L	4	L	250.00	L	1,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XL	3	L	250.00	L	750.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L	250.00	L	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L	250.00	L	250.00	
5273	22/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 140 GR A 160 GR, ALTA CALIDAD	150	L	24.22	L	3,633.00	Enlace a Catalogo
5274	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE TRES CUARTOS (3/4) DE TONELADA DE REFRIGERACION DE 9,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L	11,720.87	L	11,720.87	Enlace a Honducompras

5275	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L. 18,583.92	L. 18,583.92	Enlace a Honducompras
5276	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA. EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	1	L. 12,868.00	L. 12,868.00	Enlace a Honducompras
5277	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA,SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA TARDE.	1	L. 5,271.00	L. 5,271.00	Enlace a Honducompras
5278	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTA MAESTRIA, PASAPORTE CO1878409 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 26 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 049	1	L. 12,787.00	L. 12,787.00	Enlace a Honducompras

5279	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO, COLORES SURTIDOS.	6	L.	34.00	L.	204.00	Enlace a Catalogo
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD.	12	L.	27.75	L.	333.00	
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	10	L.	28.50	L.	285.00	
				ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10 CM (PAQUETE) DE ALTA CALIDAD	1	L.	210.00	L.	210.00	
5280	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 2 KG A 3 KG, ALTA CALIDAD	30	L.	90.00	L.	2,700.00	Enlace a Catalogo
5281	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (ROLLO), ALTA CALIDAD	12	L.	43.40	L.	520.80	Enlace a Catalogo
				MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON, GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	30	L.	39.44	L.	1,183.20	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	30	L.	254.44	L.	7,633.20	
				CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	12	L.	14.43	L.	173.16	
5282	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	INSECTICIDA BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	20	L.	68.13	L.	1,362.60	Enlace a Catalogo
				PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD	12	L.	57.78	L.	693.36	
				DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD.	50	L.	11.70	L.	585.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD	50	L.	42.57	L.	2,128.50	
5283	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD.	30	L.	30.00	L.	900.00	Enlace a Catalogo
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML, ALTA CALIDAD.	50	L.	25.00	L.	1,250.00	
				DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD.	100	L.	50.00	L.	5,000.00	
				COLORO AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD.	75	L.	23.00	L.	1,725.00	
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS, EN GALON, DE ALTA CALIDAD	25	L.	65.00	L.	1,625.00	
5284	24/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	6	L.	14.25	L.	85.50	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	6	L.	16.58	L.	99.48	
				TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	4	L.	16.58	L.	66.32	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	8	L.	414.73	L.	3,317.84	
5285	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	104	L.	81.00	L.	8,424.00	Enlace a Catalogo
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD	1600	L.	8.46	L.	13,536.00	
				PINZA SUJETAPAPELES 32 MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	8	L.	13.44	L.	107.52	

5286	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, LTA CALIDAD	50	L.	34.94	L.	1,747.00	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	150	L.	10.68	L.	1,602.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	10	L.	111.94	L.	1,119.40	
5287	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	26	L.	16.58	L.	431.08	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA	20	L.	123.00	L.	2,460.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	77.80	L.	3,890.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO , COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	92.95	L.	4,647.50	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	2.75	L.	165.00	
5288	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	50	L.	84.30	L.	4,215.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	60	L.	6.40	L.	384.00	
				GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	20.00	L.	80.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	63	L.	21.25	L.	1,338.75	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	50	L.	36.00	L.	1,800.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPI LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	200	L.	29.25	L.	5,850.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	30	L.	5.64	L.	169.20	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	50	L.	9.90	L.	495.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	400	L.	28.90	L.	11,560.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD	10	L.	62.75	L.	627.50	
				ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA, FABRICACION NACIONAL	5	L.	31.75	L.	158.75	
NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	50	L.	7.65	L.	382.50					
5289	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	74.94	L.	7,494.00	Enlace a Catalogo
5290	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	1000	L.	58.95	L.	58,950.00	Enlace a Catalogo

5291	24/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,301.56	L. 3,301.56	Enlace a Honducompras
5292	24/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2017 SALIENDO EL 27-3-17 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28-3-17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PEDRO CASTRO MONCADA - IDENTIDAD 0801-1959-00710 RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD 0801-1982-07989 ALAN JOSUE PINEDA PINEDA - IDENTIDAD 0801-1990-05696 IVAN CASTRO SIERRA - IDENTIDAD 0801-1954-00385	4	L. 3,585.47	L. 14,341.88	Enlace a Honducompras
5293	24/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE NORMA ANGELICA JUAREZ SALOMO, SALIENDO DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO, 2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MARZO, 2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE : MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA (SALIENDO AL MEDIO DIA) /TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. (SALIENDO AL MEDIO DIA) PASAPORTE N° G11560020.	1	L. 33,950.00	L. 33,950.00	Enlace a Honducompras
5294	24/03/2017	RECTORIA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 19 DE ABRIL DEL 2017 REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DE 2017.	1	L. 21,859.00	L. 21,859.00	Enlace a Honducompras
5295	27/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DE JEANNETTE VICTORIA VELEZ RAMIREZ, SALIENDO DE BOGOTA, COLOMBIA EL 27 DE MARZO, 2017 Y REGRESANDO EL 29 DE MARZO, 2017. (POR LA TARDE) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA. PASAPORTE N° PE095196. DATOS DE CONTACTO: AMPARO VÉLEZ RAMÍREZ CORREO ELECTRÓNICO: AMVELEZ@UNIMINUTO.ED TELÉFONO: +573102378083 PARENTESCO: HERMANA	1	L. 26,999.00	L. 26,999.00	Enlace a Honducompras
5296	27/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	40	L. 124.94	L. 4,997.60	Enlace a Catalogo
				GRAPAS STANDARD	10	L. 10.44	L. 104.40	

5297	27/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJARAN DE CUBA A HONDURAS PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO EN ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNAH EN EL VALLE DE SULA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE SAN PEDRO SULA A LA HABANA, CUBA DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.	2	L. 21,359.00	L. 42,718.00	Enlace a Honducompras
5298	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	1000	L. 58.95	L. 58,950.00	Enlace a Catalogo
5299	28/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	6	L. 14.25	L. 85.50	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	6	L. 16.58	L. 99.48	
				TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	4	L. 16.58	L. 66.32	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	8	L. 414.73	L. 3,317.84	
5300	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	26	L. 16.58	L. 431.08	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA	20	L. 123.00	L. 2,460.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 77.80	L. 3,890.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 92.95	L. 4,647.50	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L. 2.75	L. 165.00	
5301	28/03/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	200	L. 25.00	L. 5,000.00	Enlace a Catalogo
5302	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	2	L. 12,385.00	L. 24,770.00	Enlace a Catalogo
5303	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS	3	L. 18,800.00	L. 56,400.00	Enlace a Catalogo
5304	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	CENTROMATIC, S.A.	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	1	L. 72,000.00	L. 72,000.00	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	2	L. 69.95	L. 139.90	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	50	L. 44.45	L. 2,222.50	

5305	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	100	L.	26.50	L.	2,650.00	Enlace a Catalogo
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML	45	L.	8.95	L.	402.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	50	L.	38.55	L.	1,927.50	
5306	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	24	L.	372.00	L.	8,928.00	Enlace a Catalogo
5307	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CASH BUSINESS	TINTA CANON PG-210 XL COLOR NEGRO	70	L.	480.00	L.	33,600.00	Enlace a Catalogo
5308	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CENTROMATIC, S.A.	MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S.	55	L.	1,348.00	L.	74,140.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA DUPLICADORA INK JP-30, COLOR NEGRO	70	L.	412.00	L.	28,840.00	
5309	28/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	TONER HP CE411 A (305A) COLOR CYAN	1	L.	2,051.76	L.	2,051.76	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE410A (305A) COLOR NEGRO	2	L.	1,440.28	L.	2,880.56	
				TONER HP CE412A (305A) COLOR AMARILLO	1	L.	2,051.76	L.	2,051.76	
				TONER HP CE413 (305A) COLOR MAGENTA	1	L.	2,051.76	L.	2,051.76	
5310	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	JABON LIQUIDO PARA MANOS, BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD	46	L.	40.00	L.	1,840.00	Enlace a Catalogo
5311	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	1000	L.	12.95	L.	12,950.00	Enlace a Catalogo
5312	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BASE 20 BLANCO	150	L.	74.94	L.	11,241.00	Enlace a Catalogo
5313	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 BLANCO, TAMAÑO CARTA	700	L.	58.95	L.	41,265.00	Enlace a Catalogo
5314	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD	3	L.	2,272.73	L.	6,818.19	Enlace a Catalogo
5315	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	10	L.	71.94	L.	719.40	Enlace a Catalogo
				CUADERNO ÚNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO	4	L.	114.94	L.	459.76	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L.	24.99	L.	49.98	
				ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA HOJAS	5	L.	194.44	L.	972.20	
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	1	L.	3,669.44	L.	3,669.44	
5316	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	250	L.	8.62	L.	2,155.00	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33	150	L.	13.15	L.	1,972.50	
				SOBRES MANILA 12" *15" PAQUETE DE 50 SOBRES	10	L.	91.50	L.	915.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	20	L.	414.73	L.	8,294.60	
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA	10	L.	7.50	L.	75.00	
5317	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERÍA HONDURAS	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	20	L.	48.00	L.	960.00	Enlace a Catalogo
				SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	2	L.	395.00	L.	790.00	

				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES	10	L.	67.68	L.	676.80	
5318	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA MARCA FANS DE BOTE DE 1KG	15	L.	93.87	L.	1,408.05	Enlace a Catalogo
				CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	25	L.	52.95	L.	1,323.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	25	L.	38.55	L.	963.75	
5319	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	2	L.	184.04	L.	368.08	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	2	L.	184.04	L.	368.08	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO	6	L.	486.25	L.	2,917.50	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C93856L) CYAN	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	2	L.	184.04	L.	368.08	
5320	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DEADNASA Y PIROGENOS CON TAPON.	3	L.	780.00	L.	2,340.00	Enlace a Honducompras
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10 UL	2	L.	230.00	L.	460.00	
				PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	5	L.	1,523.34	L.	7,616.70	
5321	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0 CON 50 ESPACIOS	4	L.	400.00	L.	1,600.00	Enlace a Honducompras
				GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	5	L.	1,100.00	L.	5,500.00	
				FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 2.00 MICRAS	2	L.	1,300.00	L.	2,600.00	
				CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	3	L.	1,400.00	L.	4,200.00	
				TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	8	L.	300.00	L.	2,400.00	
5322	28/03/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ACOSA	TONER HP CC530A COLOR NEGRO	7	L.	2,119.02	L.	14,833.14	Enlace a Catalogo
				TONER HP CC531A COLOR CYAN	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	
				TONER CC532A AMARILLO	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	
				TONER CC533A MAGENTA	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	

5323	29/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:</p> <p>REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNITEC SAN PEDRO SULA (JUEVES 30 DE MARZO) REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNIVERSIDAD JESÚS DE NAZARETH, SAN PEDRO SULA (VIERNES 31 DE MARZO).</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 30 DE MARZO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.</p>	1	L. 6,629.94	L. 6,629.94	Enlace a Honducompras
5324	29/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 01 DE ABRIL POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1958-00692.</p>	1	L. 3,585.62	L. 3,585.62	Enlace a Honducompras
				<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDNA CAROLINA SOIHET MONTES, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1968-02029.</p>	1	L. 3,585.62	L. 3,585.62	
5325	29/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COMERCIAL ROSITA	ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 8	7	L. 450.00	L. 3,150.00	Enlace a Honducompras
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 9	5	L. 450.00	L. 2,250.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 10	1	L. 450.00	L. 450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 11	1	L. 450.00	L. 450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 12	3	L. 450.00	L. 1,350.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 5	2	L. 400.00	L. 800.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 6	4	L. 400.00	L. 1,600.00	

				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 7	8	L.	400.00	L.	3,200.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 8	3	L.	400.00	L.	1,200.00	
5326	29/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 5	2	L.	190.00		380.00	Enlace a Catalogo
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 6	4	L.	190.00		760.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 7	9	L.	190.00		1,710.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 8	8	L.	190.00		1,520.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 9	6	L.	190.00		1,140.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 10	1	L.	190.00		190.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 11	1	L.	190.00		190.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 12	3	L.	190.00		570.00	
5327	29/03/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA, CON IDENTIDAD N°1803-1951-00132, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 02 DE ABRIL DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DIA 31DEMARZO DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA).	1	L.	4,891.41	L.	4,891.41	Enlace a Honducompras
5328	30/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	55 BOLETOS AEREOS CARACAS- BARCELONA VENEZUELA - CARACAS, INCLUYE TARIFA MAS SEGURO DE VIAJERO DESDE TEGUCIGALPA (US\$39.60SEGURO) (US\$ 144.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD\$23.80)	55	L.	4,284.00	L.	235,620.00	Enlace a Honducompras
5329	30/03/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	JETSTEREO	ESCANER, AVANZADO TIPO DOS, GARANTIA DE FABRICA-MARCA CANON-DODELO DR-M16011	1	L.	31,124.50	L.	31,124.50	Enlace a Catalogo
				TUNICA ESTILO SACERDOTE DE MANTA CON BORDADO, DE COLORES LENCA TALLA M PARA VARON..	1	L.	2,100.00	L.	2,100.00	
				PANTALON DE TERCIOPELO COLOR CAFE TALLA 33	1	L.	700.00	L.	700.00	
				CINTURON CON CALABAZA, PARA CAMPESINO HONDUREÑO AJUSTABLE AL CUERPO	36	L.	170.00	L.	6,120.00	
				TUNICA ESTILO SACERTODE DE MANTA CON BORDADOS DE COLORESLENCA TALLA L PARA VARON	1	L.	2,100.00	L.	2,100.00	

VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NARANJA INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO Y TIRA DE COLORES.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO, Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NEGRA, INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO COLOR ROJA, Y TIRAS DE COLOR AMARILLO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DIABLITOS. (CAMISA COLOR DORADO MANGA BONBACHA LARGA CON CHALECO FLORIADO Y CORBATA ROJA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA Y RODILLAS AJUSTABLES DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO CON COLOR NEGRO CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG. EN COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO,	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DIABLITO (CAMISA COLOR VERDE, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO NEGRO Y COBARTA ESTAMPADA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, AJUSTABLE DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO COLOR AMARILLO, CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS, CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL CIELO, VERDE, AZUL FUCIA Y AZUL OSCURO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTURARIO DE DIABLITOS. (CAMISA COLOE MORADO CLARO, MANGA BONBACHA LARLGA, CON CHALECO, EN FRENTE CUADRICULADO Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LAS RODILLAS AJUSTABLES, DE TELA SATIN UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR MORADO OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELO CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLOR AXUL, DORADO, ROSADO, NEGRO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00

5330

30/03/2017

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y
ASUNTOS ESTUDIANTILES

NOVEDADES ALBERLET S DE RL

VESTUARIO DE DIABLITO. (CAMISA COLOR AMARILLO CLARO, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO EN FRENTE CUADRICULADO, EN AZUL CAFE, NEGRO VERDE, Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LA RODILLA AJUSTABLE, ELABORADO CON TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR AZUL OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL, NARANJA ROSADO NEGRO	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR CAFE (LARGO DE LA BLUSA 19 PULG, LARGO DE LA MANGA 15 PULG, LARGO DE FALDA 31 PULG	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00
VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR MORADO (LARGO DE BLUSA 20 PULG, LARGO DE FALDA 38 PULG, CON GORRO.	1	L.	2,200.00	L.	2,200.00
VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR VERDE (LARGO DE BLUSA 21 PULG, LARGO DE MANGA 23 PULG, CORSET DE CUERO.	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00
PANTALON DE TELA COLOR NEGRO, TALLA 33 SIN PLICES,	1	L.	600.00	L.	600.00
CAMISA DE BOTONES, TALLA M COLOR NEGRO.	1	L.	400.00	L.	400.00
CAMISA DESMANGADA COLOR NEGRO, TALLA "L"	1	L.	250.00	L.	250.00
VESTUARIO DE MUSICO COLOR VERDE (CAMISA LARGA DE 28 PULGADAS, EL LARGO DE LA MANGA 27,LARGO DEL 38 PULGADA.	1	L.	2,400.00	L.	2,400.00
VESTUARIO DE SACERDOTE (LARGO DE LA CAMISA 25 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 25 PULGADAS.	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00
VESTUARIO DE CAMPESINO 1 (LARGO DE LA CAMISA 28 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 24 PULGADAS, LARGO DEL PANTALON 40 PULGADAS.	1	L.	2,000.00	L.	2,000.00
VESTUARIO DE MUSICO 2 (LARGO DE LA CAMISA 26 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 26 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 22 PULGADAS.	1	L.	2,000.00	L.	2,000.00
VESTUARIO DE CAMPESINO 2 (LARGO DE CAMISA 30 PULG, LARGO DE LA MANGA 29 PULG, LARGO DEL PANTALON 43 PULG.	1	L.	2,200.00	L.	2,200.00
VESTUARIO DE MUJER MUSICO (LARGO DE LA BLUSA 27 PULG, LARGO DE LA MANGA 22 PULG, LARGO DE LA FALDA 39 PULG.	1	L.	2,400.00	L.	2,400.00
GUANTES BLANCOS PARA AMBOS SEXOS.	15	L.	100.00	L.	1,500.00
BOTAS ESTILO MEDIEVAL COLOR NEGRO, TALLAS 8 1/2, 9 Y 10 1/2 PARA CABALLERO	3	L.	1,000.00	L.	3,000.00

[Enlace a Honducompras](#)

				SOMBREROS DE JUNCO Y DE PALMA CON CINTA DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL SE PEGARA AL REDEDOR DE LA BASE DEL SOMBRERO	25	L. 300.00	L. 7,500.00	
				VESTUARIO DE GLA LENCA PARA MUJER, COLORES FUSCIA NARANJA Y CUADRICULA LA FALDA, BLUSA ESTILO CAMPESINA COLOR NARANJA.	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00	
				PAÑUELOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA AMBOS SEXOS.	16	L. 85.00	L. 1,360.00	
				CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRO, ROJA Y CAFE	4	L. 400.00	L. 1,600.00	
				BUFANDAS ESTILO LENCA CON TONALIDADES COLOR CAFE.	3	L. 150.00	L. 450.00	
				CORBATAS COLOR NEGRO Y MULTICOLOR	2	L. 200.00	L. 400.00	
5331	30/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE LOS DOCTORES NELSON MOURA BRASIL DO AMARAL CON NUMERO DE PASAPORTE FP578452, Y JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE N° QUIENES POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 31 DE MARZO,2017. EN LA MAÑANA.	2	L. 2,003.21	L. 4,006.42	Enlace a Honducompras
				CORSE DE DIFERENTES TAMAÑOS, MEDIDAS XS, M, L, COLOR NEGRO, BLANCO Y CAFE .	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CORSE DE DIFERENTES TAMAÑOS, MEDIDAS XS, M, L, COLOR NEGRO, BLANCO Y CAFE .	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CANASTAS MEDIANAS CON FLORES DE DIFERENTES ESTILOS NACIONALES, CON MATERIAL DE LARGA DURACION Y CON AGARRADERO PARA DESFILES.	8	L. 250.00	L. 2,000.00	
				CANASTAS MEDIANAS CON FLORES DE DIFERENTES ESTILOS NACIONALES, CON MATERIAL DE LARGA DURACION Y CON AGARRADERO PARA DESFILES.	8	L. 250.00	L. 2,000.00	
				ESTUCHE DE PINTURAS PARA ROSTRO CON VARIEDADES DE COLORES.	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00	
				ESTUCHE DE PINTURAS PARA ROSTRO CON VARIEDADES DE COLORES.	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00	
				CORONA ELABORADOS CON FLORES ACABADO REALISTA.	5	L. 200.00	L. 1,000.00	
				CORONA ELABORADOS CON FLORES ACABADO REALISTA.	5	L. 200.00	L. 1,000.00	
				ABANICODE DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR	10	L. 150.00	L. 1,500.00	
				ABANICODE DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR	10	L. 150.00	L. 1,500.00	
				TIRANTES DE VESTIR AJUSTABLE, COLORES BLANCO, DORADO, NEGRO, CAQUI,ROJO,AMARILLO DE MATERIAL RESISTENTE.	6	L. 180.00	L. 1,080.00	

TIRANTES DE VESTIR AJUSTABLE, COLORES BLANCO, DORADO, NEGRO, CAQUI, ROJO, AMARILLO DE MATERIAL RESISTENTE.	6	L.	180.00	L.	1,080.00
CETROS DE MADERA, TAMAÑO GRANDE CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE.	4	L.	600.00	L.	2,400.00
CETROS DE MADERA, TAMAÑO GRANDE CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE.	4	L.	600.00	L.	2,400.00
BANCO DE MADERA DE 40X24 PULGADAS	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00
BANCO DE MADERA DE 40X24 PULGADAS	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00
LETRERO MOVIBLE DE MADERA, QUE DIGA LA CALLE DEL LORAX	1	L.	500.00	L.	500.00
LETRERO MOVIBLE DE MADERA, QUE DIGA LA CALLE DEL LORAX	1	L.	500.00	L.	500.00
BUTACA DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRA QUE SE PUEDA REGULAR SU ALTURA	1	L.	1,100.00	L.	1,100.00
BUTACA DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRA QUE SE PUEDA REGULAR SU ALTURA	1	L.	1,100.00	L.	1,100.00
PINTURA ESPECIAL PARA LA PIEL, COLOR BLANCO, ROSA, ROJO, AMARILLO, AZUL, DORADO Y PLATEADO (DOS TUBOS POR CADA COLOR)	14	L.	300.00	L.	4,200.00
PINTURA ESPECIAL PARA LA PIEL, COLOR BLANCO, ROSA, ROJO, AMARILLO, AZUL, DORADO Y PLATEADO (DOS TUBOS POR CADA COLOR)	14	L.	300.00	L.	4,200.00
MASCARAS DE LOBO	2	L.	1,000.00	L.	2,000.00
MASCARAS DE LOBO	2	L.	1,000.00	L.	2,000.00
PINCELES ESPECIALES CON CERDA DE MARTHA DE VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS DE UNA PULGADA	12	L.	100.00	L.	1,200.00
PINCELES ESPECIALES CON CERDA DE MARTHA DE VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS DE UNA PULGADA	12	L.	100.00	L.	1,200.00
TOCADO Y VESTUARIO DE ZOPILOTE (CAMISA DE SATIN HOLGADA COLOR NEGRO Y PANTALON CORTO AMBAS PIEZAS CON APLICACIONES EN FORMA DE PLUMAS Y MATERIAL FRESCO Y DE LARGA DURACION)	8	L.	1,395.00	L.	11,160.00
TOCADO Y VESTUARIO DE ZOPILOTE (CAMISA DE SATIN HOLGADA COLOR NEGRO Y PANTALON CORTO AMBAS PIEZAS CON APLICACIONES EN FORMA DE PLUMAS Y MATERIAL FRESCO Y DE LARGA DURACION)	8	L.	1,395.00	L.	11,160.00
INCIENSO DE VARITA CON SU RESPECTIVA BASE DE BARRO, EN FORMA DE ANIMALES O CILINDRO.	10	L.	300.00	L.	3,000.00
INCIENSO DE VARITA CON SU RESPECTIVA BASE DE BARRO, EN FORMA DE ANIMALES O CILINDRO.	10	L.	300.00	L.	3,000.00
CAJA DE INCIENSO EN FORMA DE CILINDRO PARA USARLO EN EL INCENSARIO SACERDOTAL.	7	L.	300.00	L.	2,100.00

5332

31/03/2017

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y
ASUNTOS ESTUDIANTILES

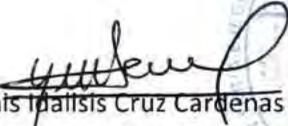
PERLA'S DECORACION Y EVENTOS

CAJA DE INCIENSO EN FORMA DE CILINDRO PARA USARLO EN EL INCENSARIO SACERDOTAL.	7	L.	300.00	L.	2,100.00
ENCENDEDOR PORTATIL EN FORMA DE PISTOLA	4	L.	300.00	L.	1,200.00
ENCENDEDOR PORTATIL EN FORMA DE PISTOLA	4	L.	300.00	L.	1,200.00
CORBATIN DE VARIOS COLORES (ROSADO FUSIA, CELESTE, MORADO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO)	6	L.	170.00	L.	1,020.00
CORBATIN DE VARIOS COLORES (ROSADO FUSIA, CELESTE, MORADO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO)	6	L.	170.00	L.	1,020.00
BOTINES PARA MUJER, TALLA 9, 7.5, 6.5, 7 COLOR CAFE OSCURO Y COLOR CAFE CLARO	4	L.	750.00	L.	3,000.00
BOTINES PARA MUJER, TALLA 9, 7.5, 6.5, 7 COLOR CAFE OSCURO Y COLOR CAFE CLARO	4	L.	750.00	L.	3,000.00
CANASTA GRANDE DE MIMBRE CON TAPADERA	1	L.	800.00	L.	800.00
CANASTA GRANDE DE MIMBRE CON TAPADERA	1	L.	800.00	L.	800.00
JARRON CON ACABADO DE BARRO, NO MUY PESADO COLOR NATURAL 99	1	L.	250.00	L.	250.00
JARRON CON ACABADO DE BARRO, NO MUY PESADO COLOR NATURAL 99	1	L.	250.00	L.	250.00
BOTINES PARA HOMBRE TALLA 10.5 COLOR CAFE OSCURO.	1	L.	600.00	L.	600.00
BOTINES PARA HOMBRE TALLA 10.5 COLOR CAFE OSCURO.	1	L.	600.00	L.	600.00
ACCESORIO DE VESTIR MISKITU, (FALDA DE LICRA LARGA, CON UN CINTO DEL MISMO COLOR DE LA FALDA , BLUSA DE TELA LICRA COMN COELLO V CON DETALLES FIGURATIVOS COLOR TUNO AL CONTORNO DEL COELLO TALLA "M"	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00
ACCESORIO DE VESTIR MISKITU, (FALDA DE LICRA LARGA, CON UN CINTO DEL MISMO COLOR DE LA FALDA , BLUSA DE TELA LICRA COMN COELLO V CON DETALLES FIGURATIVOS COLOR TUNO AL CONTORNO DEL COELLO TALLA "M"	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00
COLLARES, PULSERAS, ANILLOS Y ARETES DE MADERA DE COLOR, COCO, SEMILLAS, PIEDRAS PRECIOSAS DE VARIOS COLORES.	4	L.	400.00	L.	1,600.00
COLLARES, PULSERAS, ANILLOS Y ARETES DE MADERA DE COLOR, COCO, SEMILLAS, PIEDRAS PRECIOSAS DE VARIOS COLORES.	4	L.	400.00	L.	1,600.00
ANTIFAZ COLOR BLANCO, DORADO Y NEGRO DE MATERIAL RESISTENTE PARA AMBOS SEXOS.	9	L.	600.00	L.	5,400.00
ANTIFAZ COLOR BLANCO, DORADO Y NEGRO DE MATERIAL RESISTENTE PARA AMBOS SEXOS.	9	L.	600.00	L.	5,400.00
ESCUDO NACIONAL, ELABORADO ARTESANALMENTE CON MATERIAL RESISTENTE, DE PLAYWOOD NO MUY GRUESO Y CON MEDIDAS DE 29X21 PULGADAS.	1	L.	300.00	L.	300.00

[Enlace a Honducompras](#)

				ESCUDO NACIONAL, ELABORADO ARTESANALMENTE CON MATERIAL RESISTENTE, DE PLAYWOOD NO MUY GRUESO Y CON MEDIDAS DE 29X21 PULGADAS.	1	L. 300.00	L. 300.00	
				COLLAR DE FLORES DE VARIOS COLORES, MUY REALISTAS NO MUY LARGOS QUE SE VEAN BIEN ORNAMENTALES, CON COLORES VIVOS.	5	L. 450.00	L. 2,250.00	
				COLLAR DE FLORES DE VARIOS COLORES, MUY REALISTAS NO MUY LARGOS QUE SE VEAN BIEN ORNAMENTALES, CON COLORES VIVOS.	5	L. 450.00	L. 2,250.00	
				INCENSARIO SACERDOTAL COLOR BRONCE, COLGANTE DE MADERA DE ALUMINIO Y BARRO DECORADO.	3	L. 1,100.00	L. 3,300.00	
				INCENSARIO SACERDOTAL COLOR BRONCE, COLGANTE DE MADERA DE ALUMINIO Y BARRO DECORADO.	3	L. 1,100.00	L. 3,300.00	
				PEINETAS CON FLORES DE COLORES VIVOS.	4	L. 180.00	L. 720.00	
				PEINETAS CON FLORES DE COLORES VIVOS.	4	L. 180.00	L. 720.00	
				PONCHO ELABORADO CON TEJIDO LENCA Y FLORES CON APARIENCIA NATURAL.	2	L. 600.00	L. 1,200.00	
				PONCHO ELABORADO CON TEJIDO LENCA Y FLORES CON APARIENCIA NATURAL.	2	L. 600.00	L. 1,200.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 2 PULGADAS	1	L. 90.00	L. 90.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 2 PULGADAS	1	L. 90.00	L. 90.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 5 PULGADAS	2	L. 90.00	L. 180.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 5 PULGADAS	2	L. 90.00	L. 180.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 4 PULGADAS	6	L. 90.00	L. 540.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 4 PULGADAS	6	L. 90.00	L. 540.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 3 PULGADAS	7	L. 90.00	L. 630.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 3 PULGADAS	7	L. 90.00	L. 630.00	
5333	31/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 20W50 MINERAL 4 CUARTOS 1/4	14	L. 434.78	L. 6,086.92	Enlace a Catalogo
5334	31/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;	50 BOLETOS AEREOS RUTA: TEGUCIGALPA-CARACAS, VENEZUELA - TEGUCIGALPA (USD. 500.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON COPA MAS USD. 5.00 FEE TOTAL USD. 505.00 FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD. 23.80)	50	L. 12,019.00	L. 600,950.00	Enlace a Honducompras
				5 IMPUESTOS AEROPUERTARIOS QUE CORRESPONDE A BOLETOS GRATIS RESULTADO DE LA TARIFA GRUPAL 50+5 (US\$123.99) FACTOR CAMBIO ESTIMADO 23.80.	5	L. 2,951.00	L. 14,755.00	

5335	31/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	1	L.	12,289.00	L.	12,289.00	Enlace a Honducompras
5336	31/03/2017	DIRECCION CURNO	MILANO, S. DE R.L.	MESA DE CONFERENCIAS PARA 10 PERSONAS, DE 3.0 X 0.9 M, APROXIMADAMENTE, SUPERFICIE DE FORMICA COLOR CAOBA, BASE DE METAL COLOR NEGRO, CON ORIFICIO PARA CABLEADO PARA CONEXION DE COMPUTADORAS(ENVIAR IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO)	1	L.	7,160.40	L.	7,160.40	Enlace a Honducompras
				SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	11	L.	2,983.50	L.	32,818.50	
				SILLA SEMI EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	10	L.	2,792.25	L.	27,922.50	
				SILLA DE ESPERA FIJAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE TELA COLOR NEGRA, CON BRASO, CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 250 LBS	10	L.	1,997.50	L.	19,975.00	
5337	ANULADA									


 Lic. Ylenis Yaelis Cruz Cardenas
 Jefe de Adquisiciones Mayores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5204	01/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L. 3,301.22	L. 3,301.22	Enlace a Honducompras
5205	01/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CD-R; CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD, MAXELL MODELO RWD804-0146	100	L. 17.82	L. 1,782.00	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	24	L. 16.00	L. 384.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES,	3	L. 22.38	L. 67.14	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	24	L. 5.64	L. 135.36	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	24	L. 26.75	L. 642.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 100.80	L. 100.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	6	L. 84.30	L. 505.80	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	12	L. 6.90	L. 82.80	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33	6	L. 14.75	L. 88.50	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	6	L. 62.75	L. 376.50	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES,	2	L. 67.68	L. 135.36	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	6	L. 42.00	L. 252.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	12	L. 7.65	L. 91.80	
				BASURERO RECTANGULAR CAPACIDAD 4 LITROS	6	L. 41.90	L. 251.40	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L. 9.70	L. 38.80	
				PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	4	L. 17.00	L. 68.00	
				KIT DE CUBIERTOS, CUCHAR, CUCHILLO , TENEDOR	4	L. 22.84	L. 91.36	

				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L.	21.25	L.	85.00	
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) UNIDAD ALTA CALIDAD	24	L.	5.64	L.	135.36	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD	12	L.	31.50	L.	378.00	
				INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION , PAQUETE DE 10 UNIDADES	6	L.	120.00	L.	720.00	
5206	01/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN N° 1, NUMERO 2 , QUE CONSTA DE 68 PÁGINAS DE CONTENIDO EN PAPEL SATINADO BASE 80, DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV (PORTADA DURA) ; ENCUADERNADO TIPO LIBRO, EMPASTE PEGADO CON MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO. OBSERVACIONES: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION, TODA CONSULTA REFERENTE A ESTA EDICIÓN AVOCARSE CON EL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE AL 99543170	500	L.	54.08	L.	27,040.00	Enlace a Honducompras
5207	01/03/2017	ACION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROM	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	600	L.	58.95	L.	35,370.00	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	8.15	L.	815.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	20	L.	414.73	L.	8,294.60	

5208	01/03/2017	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	JETSTEREO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B.Presentacion: OptiPlex 3040 Small Form Factor.Procesador: Intel Core i5-6500.Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W).Memoria Ram: 4 GB (2x4G) 1600MHz DDR3L Memory.Video: Intel Integrated Graphics HD.Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish.Disco Duro: 3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive.Sistema Operativo: W10P-DG7 DT 64 ENG/FRE/SPN. Mouse:Dell MS116 Wired Mouse, Black.Red:Tarjeta de Red interna 10/100/1000.Dispositivo Óptico:Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD).Sonido:Opción Interna.Monitor:Dell 20 monitor E2016H.Puertos:10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear), 4 x 2.0 (2 front/2 rear), 1 Internal USB 2.0, 1 RJ 45, 1 Display Port 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 UAJ, 1 Line- out. Medias: Windows 10 OS Professional Recovery 64bit – DVD Características Especiales: Creclimiento hasta 16 GB en Memoria RAM. Compatible con Procesadores i3, i5 e i7. Procesador de 64 Bits. Compatible con Sistema Operativo Windows 7 , Windows 8 y Windows 10.</p>	1	L.	15,000.00	L.	15,000.00	Enlace a Catalogo
5209	03/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR QUIEN VIAJARA DESDE CURACAO/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ VALENCIA ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. CONTACTO SEGURO: BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, ID:0801-1965-00177, CEL:97341970, CORREO:BMNAZARH@HOTMAIL.COM</p>	1	L.	52,423.00	L.	52,423.00	Enlace a Honducompras
5210	03/03/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: 02 DE MARZO DE 2017, TEGUCIGALPA-LA CEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNO 03/03/17 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.</p>	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5211	03/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 02 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE MARZO POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.</p>	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras

5212	03/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NELSON MOURA BRASIL AMARAL SOBRINHO, DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 7 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA RIO DE JANEIRO, BRASIL. EL CONTACTO DEL SEGURO LUIS RODOLFO MUNGUIA, NUMERO DE IDENTIDAD. 1501196100474, TELEFENO. 9914-5979 CORREO ELECTRONICO LU-RO-MU-SA@HOTMAIL.COM	1	L.	26,300.00	L.	26,300.00	Enlace a Honducompras
5213	03/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO. SALIENDO EL 05 DE MARZO REGRESANDO EL 08 DE MMARZO DEL 2017 CONTACTO SARA PATRICIA SERPAS TEL. 32846931, CORREO ELECTRONICO. sara.serpas@unah.edu.hn	1	L.	14,869.00	L.	14,869.00	Enlace a Honducompras
5214	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	EPI INDUSTRIAL	CONOS PLASTICOS PARA TRAFICO COLOR NARANJA DE 18"	20	L.	170.00	L.	3,400.00	Enlace a Honducompras
				MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) DE HULE CON PROTECCION ANTI PARTICULAS, GASES Y VAPORES PARA PROTEGER DE POLVO DE PARTICULAS DE SUELO Y MATERIALES FINOS QUE SE PRODUCEN EN LA CONSTRUCCION, ADEMAS DE EMANACIONES DE PRODUCTOS ASFALTICOS Y REACCIONES QUIMICAS DEL CEMENTO Y CAL POR MENCIONAR ALGUNO.	20	L.	760.00	L.	15,200.00	
				GUANTES PARA MUFLA ELABORADOS DE ALGODON GRUESO, TAMAÑO MEDIANO, DE 50 CM DE LARGO, COLOR INDIFFERENTE (RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS)	2	L.	500.00	L.	1,000.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "XL"	2	L.	250.00	L.	500.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "L"	3	L.	250.00	L.	750.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "M"	5	L.	250.00	L.	1,250.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "S"	2	L.	250.00	L.	500.00	
				REPUESTOS DE FILTROS DE MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 2	40	L.	340.00	L.	13,600.00	

5215	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUFESA DO IT CENTER	MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO DE CARBON ACTIVO Y CON CARETA, PARA LA MANIPULACION DE REACCIONES FUERA DE LA CAMPANA DE GASES.	30	L.	173.04	L.	5,191.20	Enlace a Honducompras
				REPUESTOS DE FILTROS DE LA MASCARILLA DE CARBON ACTIVO PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 5	60	L.	77.39	L.	4,643.40	
5216	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE LARGO (PARA CRISOL O CILINDROS DE HASTA 4")	10	L.	450.00	L.	4,500.00	Enlace a Honducompras
5217	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	TOGAS TELA DACRON COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVA BUFANDA TELA SATIN COLOR DORADA INSTITUCIONAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS BORDADOS SEGUN DISEÑO TALLA : ESTANDAR	14	L.	600.00	L.	8,400.00	Enlace a Honducompras
5218	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	COBERTOR PARA TRAJE TAMAÑO GRANDE	100	L.	400.00	L.	40,000.00	Enlace a Honducompras
5219	06/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCA OFFICEONE	12	L.	9.50	L.	114.00	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA OFFICEONE	6	L.	16.00	L.	96.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA OFFUCEONE	100	L.	39.00	L.	3,900.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA KW-TRO	6	L.	145.00	L.	870.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA AMIGO	2	L.	109.00	L.	218.00	
				MARCADOR DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM)	2	L.	109.00	L.	218.00	
				MARCADOR PERANENTE GRUESO COLOR ROJO (3MM-5MM) MARCA AMIGO	2	L.	109.00	L.	218.00	
5220	06/03/2017	SECRETARIA GENERAL	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TÓNER XEROX 106R02737 ZONA 1	15	L.	2,898.00	L.	43,470.00	Enlace a Catalogo
5221	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TÓNER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	8	L.	2,088.00	L.	16,704.00	Enlace a Catalogo
5222	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	JETSTEREO	TÓNER COLOR NEGRO HP CE285A (85A)	10	L.	1,172.61	L.	11,726.10	Enlace a Catalogo
5223	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 3312 ND, MLT D205 L	10	L.	2,475.00	L.	24,750.00	Enlace a Catalogo
				TINTA COLOR NEGRO HP 21 NEGRO	15	L.	335.90	L.	5,038.50	
5224	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 03 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	4,707.94	L.	4,707.94	Enlace a Honducompras

5225	06/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA, MAGDA ELSY HERNÁNDEZ MUNGUÍA, OLVIS ADALID CASTRO GONZÁLEZ, TEGUCIGALPA-SEVILLA -TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - SEVILLA 11 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: SEVILLA-TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA	3	L. 44,613.00	L. 133,838.99	Enlace a Honducompras
5226	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	TONER HP 83A NEGRO	10	L. 1,295.00	12,950.00	Enlace a Catalogo
				TONER HP 26A	10	L. 2,379.00	23,790.00	
5227	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	400	L. 62.00	24,800.00	Enlace a Catalogo
5228	08/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	200	L. 75.50	15,100.00	Enlace a Catalogo
5229	08/03/2017	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	50	L. 79.91	3,995.50	Enlace a Catalogo
5230	09/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETOS A FAVOR DE JUDITH GALARZA LOPEZ Y JOSE LUIS ALMUIÑAS RIVERO ,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DOMINGO 12 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA- HACIA TEGUCIGALPA RETORNO TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA EL SABADO 18 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA	2	L. 17,099.00	L. 34,198.00	Enlace a Honducompras
5231	09/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON ULICES SALGADO PEÑA . SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SHERNANDEZ@UNAH.EDU.HN TELEFONO 96406738 SAGRARIO HERNANDEZ	1	L. 15,048.00	L. 15,048.00	Enlace a Honducompras
5232	09/03/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL BRADLEY (CONNECTICUT- USA)-AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN (TEGUCIGALPA M.D.C.- HONDURAS). FECHA DE ARRIBO: MARTES 14 DE MARZO POR LA MAÑANA FECHA DE SALIDA: SÁBADO 18 DE MARZO POR LA MAÑANA. PASAPORTE: 0919361147 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE COMPLETO: LILIAM FIALLO IDENTIDAD NO. 1754708491 TELEFONO: 1-413-557-0742 DIRECCIÓN: 990 NORT PLEASENT ST. APT. B- 12 AMHERTS, MA 01002 PARIENTESCO, EDOCSA	1	L. 31,867.00	L. 31,867.00	Enlace a Honducompras
				CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	

5233	09/03/2017	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO	CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	Enlace a Catalogo
				CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
5234	09/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO/CANON GPR-36TN	4	L. 1,295.00	L. 5,180.00	Enlace a Catalogo
5235	10/03/2017	SECRETARIA GENERAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER NEGRO XEROX 106R02741	8	L. 5,665.06	L. 45,320.48	Enlace a Catalogo
5236	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	120	L. 600.00	L. 72,000.00	Enlace a Honducompras
5237	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGUN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESION)	17	L. 1,342.10	L. 22,815.70	Enlace a Honducompras
5238	10/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD	8	L. 611.00	L. 4,888.00	Enlace a Catalogo
5239	13/03/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO ida y vuelta TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
				BOLETO ida y vuelta ALAN JAVIER ANDRADE OBANDO 0801-1984-18898 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	
				MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	

5240	13/03/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON IDENTIDAD N° 1703-1949-00083, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017. (VUELO POR LA TARDE)	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras
5241	14/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	JABÓN EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD	660	L.	65.00	L.	42,900.00	Enlace a Catalogo
5242	14/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	300	L.	34.00	L.	10,200.00	Enlace a Catalogo
5243	14/03/2017	SECRETARIA GENERAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	50	L.	68.00	L.	3,400.00	Enlace a Catalogo
5244	14/03/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO	TONERS HP NEGRO, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	3,246.86	L.	32,468.60	Enlace a Honducompras
				TONERS HP CYAN, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	
				TONERS HP MAGENTA, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	
				TONERS HP YELLOW, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L.	4,109.62	L.	41,096.20	
5245	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	BOTAS DE MUÑEQUINAS PARA DIRECCION	2	L.	212.44	L.	424.87	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L.	521.30	L.	521.30	
				JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L.	903.66	L.	903.66	
				BUJIAS DE MOTOR	1	L.	216.69	L.	216.69	
				CARBURCLEANER PARA LIMPIAR INYECTORES	2	L.	82.79	L.	165.57	
				CABLES DE BUJIAS	1	L.	495.13	L.	495.13	
				BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L.	521.09	L.	1,042.17	
				GRASA GRAFITADA	2	L.	89.74	L.	179.47	
				CALAVERA DE DISTRIBUIDOR	1	L.	247.18	L.	247.18	
				AMORTIGUADORES DELANTEROS - TRASEROS	4	L.	1,443.04	L.	5,772.17	
				PUNTAS DE FLECHA	2	L.	608.09	L.	1,216.18	
				ROTULAS	2	L.	443.74	L.	887.47	
				MUÑEQUINAS DE DIRECCION	2	L.	486.26	L.	972.52	
TERMINALES DE DIRECCION	2	L.	455.91	L.	911.82					

5246	15/03/2017	RECTORIA	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA EXPLANADA SUR DEL CDU: 6 TUBERÍA EMP 1X10" 8 CAMISA DE COMPRESIÓN EMT 1" 14 CONECTOR DE COMPRESION EMT 1" 12 GRAPA PARA TUBERÍA EMT 1" 1 CABLE THHN 6 AWG AZUL BOBINA 152.4M 1 CABLE THHN 8 AWG ROJO CAJA 100M 1 CENTRO DE CARGA TIPO DOMESTICO 6 ESP. EMPOTRADO 2 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P, 40A 1 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P, 30A 1 ARMARIO METALICO IP65 300X300X150	1	L.	9,016.38	L.	9,016.38	Enlace a Honducompras
5247	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESO (3MM-5MM) COLOR NARANJA	8	L.	5.64	L.	45.12	Enlace a Catalogo
				MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	6	L.	9.90	L.	59.40	
				CLIP STANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	5	L.	3.49	L.	17.45	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	6	L.	84.30	L.	505.80	
				CORRECTOR EN LAPIZ DE 8 ML COLOR BLANCO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	89.40	L.	89.40	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	20	L.	28.90	L.	578.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE (PENDAFLEX)	1	L.	140.00	L.	140.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS (UHU)	12	L.	49.00	L.	588.00	
				CUADERNO ESPIRAL A5 70 PAGINAS RAYADAS	8	L.	21.75	L.	174.00	
GRAPAS STANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	5	L.	12.43	L.	62.15					
5248	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	20	L.	75.50	L.	1,510.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	20	L.	58.95	L.	1,179.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	5	L.	12.99	L.	64.95	
5249	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	6	L.	5.55	L.	33.30	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	5	L.	9.00	L.	45.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	174.60	L.	873.00	
				CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	10	L.	93.80	L.	938.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	10	L.	82.00	L.	820.00	
				FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	5	L.	16.40	L.	82.00	
5250	15/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECÍEN EMBOLSADO.	300	L.	168.70	L.	50,610.00	Enlace a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	900.00	L.	900.00	

5251	16/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	ARENA LAVADA DE RIO, TAMAÑO INTERMEDIO.	40	L.	480.00	L.	19,200.00	Enlace a Honducompras
				GRAVA DE FÁBRICA DE ¾"	20	L.	595.00	L.	11,900.00	
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	4,000.00	L.	4,000.00	
5252	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (ROLLO), ALTA CALIDAD	500	L.	30.00	L.	15,000.00	Enlace a Catalogo
5253	17/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML. (PAQUETES DE 12 UNIDADES)	80	L.	78.00	L.	6,240.00	Enlace a Catalogo
5254	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICENO VALLADARES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD	112	L.	42.00	L.	4,704.00	Enlace a Catalogo
5255	17/03/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073120 NEGRA	10	L.	249.50	L.	2,495.00	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 932 NEGRA	12	L.	337.00	L.	4,044.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	5	L.	335.90	L.	1,679.50	
5256	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	120	L.	42.57	L.	5,108.40	Enlace a Catalogo
5257	17/03/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	40	L.	74.94	L.	2,997.60	Enlace a Catalogo
5258	17/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PACASA	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	400	L.	77.80	L.	31,120.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	200	L.	92.95	L.	18,590.00	
5259	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	AGUA DESTILADA EN GALON	50	L.	70.00	L.	3,500.00	Enlace a Honducompras
				ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L	3	L.	894.85	L.	2,684.55	
				PAPEL PARAFILM	5	L.	1,178.25	L.	5,891.25	
				COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACION CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS	1	L.	606.66	L.	606.66	
				PLACAS PETRI DE 60 X 15 MM. (CAJA DE 20)	10	L.	89.60	L.	896.00	
				CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	10	L.	272.92	L.	2,729.20	
5260	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM. CAJA DE 72 PIEZAS	5	L.	60.00	L.	300.00	Enlace a Honducompras
				CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CON PESO DE 11 ONZAS. CAJA DE 100 UNIDADES	10	L.	605.00	L.	6,050.00	
				PERILLAS PARA PIPETAS SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS	2	L.	130.00	L.	260.00	
				BOTES PLASTICOS PARA MUESTRAS DE SANGRE. CAJA DE 100 UNIDADES	30	L.	300.00	L.	9,000.00	
				MICROPIPETAS DE 0.5 -10 µ (MICROLITROS)	1	L.	3,000.00	L.	3,000.00	
5261	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	MICROPIPETAS DE 20-200 µ (MICROLITROS)	1	L.	2,503.20	L.	2,503.20	Enlace a Honducompras
5262	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	312	L.	81.00	L.	25,272.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	111	L.	81.00	L.	8,991.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML. MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO. ALTA CALIDAD	80	L.	7.50	L.	600.00	

5263	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	84	L.	5.65	L.	474.60	Enlace a Catalogo
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	80	L.	9.90	L.	792.00	
5264	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	11.25	L.	562.50	Enlace a Catalogo
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	80	L.	8.75	L.	700.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	84	L.	5.64	L.	473.76	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	50	L.	2.10	L.	105.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	60	L.	7.20	L.	432.00	
5265	17/03/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	FICHA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, COOR VERDE, SE ANEXA MUESTRA.	5000	L.	3.81	L.	19,050.00	Enlace a Honducompras
5266	20/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	10	L.	280.00	L.	2,800.00	Enlace a Catalogo
5267	20/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 20/3/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22/3/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,442.00	L.	3,442.00	Enlace a Honducompras
5268	20/03/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS GUEVARA HERNÁNDEZ (N. EMPLEDO 5746) Y JOSE FRANCISCO TORRES (N. EMPLEADO 5213) SALIENDO DE SAN PEDRO SULA A VERACRUZ, MEXICO EL 21.03.17 Y REGRESANDO DE VERACRUZ MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 26.03.17 CONTACTO PARA SEGURO. TEL. 3336-5030 EXT. 100681 ONIEL MARTÍNEZ CRUZ ONIEL.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN	2	L.	25,098.00	L.	50,196.00	Enlace a Honducompras
5269	20/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUCK. SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE MARZO DE 2017. (CONTACTO: OLGA MENDOZA 22304604, CAMILO ERNESTO PAUCK 97909151) LILIAM CABRERA@UNAH.EDU.HN	1	L.	15,885.00	L.	15,885.00	Enlace a Honducompras
5270	21/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLON DE 5 GALONES	250	L.	25.00	L.	6,250.00	Enlace a Catalogo

5271	22/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTOYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: JUEVES 23 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 26 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE) CONTACTO: BLANCA DE BARRERA BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM TELÉFONO: 00 502 24737013	1	L.	17,105.00	L.	17,105.00	Enlace a Hondocompras
5272	22/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L.	CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA S	13	L.	250.00	L.	3,250.00	Enlace a Hondocompras
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA M	65	L.	250.00	L.	16,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA L	23	L.	250.00	L.	5,750.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XL	10	L.	250.00	L.	2,500.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L.	250.00	L.	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L.	250.00	L.	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA S	32	L.	250.00	L.	8,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA M	25	L.	250.00	L.	6,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA L	4	L.	250.00	L.	1,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XL	3	L.	250.00	L.	750.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L.	250.00	L.	250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L.	250.00	L.	250.00	
5273	22/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 140 GR A 160 GR, ALTA CALIDAD	150	L.	24.22	L.	3,633.00	Enlace a Catalogo

5274	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE TRES CUARTOS (3/4) DE TONELADA DE REFRIGERACION DE 9,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L.	11,720.87	L.	11,720.87	Enlace a Honducompras
5275	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L.	18,583.92	L.	18,583.92	Enlace a Honducompras
5276	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCION. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELEFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRONICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	1	L.	12,868.00	L.	12,868.00	Enlace a Honducompras

5277	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA TARDE	1	L.	5,271.00	L.	5,271.00	Enlace a Honducompras
5278	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTA MAESTRIA, PASAPORTE CO1878409 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 26 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 049	1	L.	12,787.00	L.	12,787.00	Enlace a Honducompras
5279	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO, COLORES SURTIDOS.	6	L.	34.00	L.	204.00	Enlace a Catalogo
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	12	L.	27.75	L.	333.00	
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	10	L.	28.50	L.	285.00	
				ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10 CM (PAQUETE) DE ALTA CALIDAD	1	L.	210.00	L.	210.00	
5280	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 2 KG A 3 KG, ALTA CALIDAD	30	L.	90.00	L.	2,700.00	Enlace a Catalogo
5281	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (ROLLO), ALTA CALIDAD	12	L.	43.40	L.	520.80	Enlace a Catalogo
				MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON, GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	30	L.	39.44	L.	1,183.20	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	30	L.	254.44	L.	7,633.20	
				CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	12	L.	14.43	L.	173.16	
5282	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	INSECTICIDA BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	20	L.	68.13	L.	1,362.60	Enlace a Catalogo
				PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD	12	L.	57.78	L.	693.36	
				DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD.	50	L.	11.70	L.	585.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD	50	L.	42.57	L.	2,128.50	
5283	24/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD.	30	L.	30.00	L.	900.00	Enlace a Catalogo
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML, ALTA CALIDAD.	50	L.	25.00	L.	1,250.00	
				DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD.	100	L.	50.00	L.	5,000.00	

				COLOR AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD	75	L.	23.00	L.	1,725.00	
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS, EN GALON, DE ALTA CALIDAD	25	L.	65.00	L.	1,625.00	
5284	24/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	6	L.	14.25	L.	85.50	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	6	L.	16.58	L.	99.48	
				TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	4	L.	16.58	L.	66.32	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	8	L.	414.73	L.	3,317.84	
5285	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	104	L.	81.00	L.	8,424.00	Enlace a Catalogo
5286	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD	1600	L.	8.46	L.	13,536.00	Enlace a Catalogo
				PINZA SUJETAPAPELES 32 MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	8	L.	13.44	L.	107.52	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, LTA CALIDAD	50	L.	34.94	L.	1,747.00	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	150	L.	10.68	L.	1,602.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	10	L.	111.94	L.	1,119.40	
5287	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	26	L.	16.58	L.	431.08	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA	20	L.	123.00	L.	2,460.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	77.80	L.	3,890.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO , COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	92.95	L.	4,647.50	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	2.75	L.	165.00	
5288	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	50	L.	84.30	L.	4,215.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	60	L.	6.40	L.	384.00	
				GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	20.00	L.	80.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	63	L.	21.25	L.	1,338.75	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	50	L.	36.00	L.	1,800.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPI LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	200	L.	29.25	L.	5,850.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	30	L.	5.64	L.	169.20	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	50	L.	9.90	L.	495.00	

				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	400	L.	28.90	L.	11,560.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD	10	L.	62.75	L.	627.50	
				ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA, FABRICACION NACIONAL	5	L.	31.75	L.	158.75	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	50	L.	7.65	L.	382.50	
5289	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	74.94	L.	7,494.00	Enlace a Catalogo
5290	24/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	1000	L.	58.95	L.	58,950.00	Enlace a Catalogo
5291	24/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	3,301.56	L.	3,301.56	Enlace a Honducompras
5292	24/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2017 SALIENDO EL 27-3-17 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28-3-17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PEDRO CASTRO MONCADA - IDENTIDAD 0801-1959-00710 RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD 0801-1982-07989 ALAN JOSUE PINEDA PINEDA - IDENTIDAD 0801-1990-05696 IVAN CASTRO SIERRA - IDENTIDAD 0801-1954-00988	4	L.	3,585.47	L.	14,341.88	Enlace a Honducompras
5293	24/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE NORMA ANGELICA JUAREZ SALOMO, SALIENDO DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO, 2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MARZO, 2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE : MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA (SALIENDO AL MEDIO DIA) /TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. (SALIENDO AL MEDIO DIA) PASAPORTE N° G11560020	1	L.	33,950.00	L.	33,950.00	Enlace a Honducompras
5294	24/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 19 DE ABRIL DEL 2017 REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DE 2017.	1	L.	21,859.00	L.	21,859.00	Enlace a Honducompras

5295	27/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DE JEANNETTE VICTORIA VELEZ RAMIREZ, SALIENDO DE BOGOTA, COLOMBIA EL 27 DE MARZO, 2017 Y REGRESANDO EL 29 DE MARZO, 2017. (POR LA TARDE) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: BOGOTA, COLOMBIA- TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA. PASAPORTE N° PE095196. DATOS DE CONTACTO: AMPARO VÉLEZ RAMÍREZ CORREO ELECTRÓNICO: AMVELEZ@UNIMINUTO.ED TELÉFONO: +573102378083 PARENTESTO: HERMANA	1	L.	26,999.00	L.	26,999.00	Enlace a Honducompras
5296	27/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	40	L.	124.94	L.	4,997.60	Enlace a Catalogo
				GRAPAS STANDARD	10	L.	10.44	L.	104.40	
5297	27/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJARAN DE CUBA A HONDURAS PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO EN ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNAH EN EL VALLE DE SULA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE SAN PEDRO SULA A LA HABANA, CUBA DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.	2	L.	21,359.00	L.	42,718.00	Enlace a Honducompras
5298	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	1000	L.	58.95	L.	58,950.00	Enlace a Catalogo
5299	28/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	6	L.	14.25	L.	85.50	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	6	L.	16.58	L.	99.48	
				TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	4	L.	16.58	L.	66.32	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	8	L.	414.73	L.	3,317.84	
5300	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	26	L.	16.58	L.	431.08	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA	20	L.	123.00	L.	2,460.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	77.80	L.	3,890.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	92.95	L.	4,647.50	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	2.75	L.	165.00	
5301	28/03/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	200	L.	25.00	L.	5,000.00	Enlace a Catalogo

5302	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	2	L. 12,385.00	L. 24,770.00	Enlace a Catalogo
5303	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS	3	L. 18,800.00	L. 56,400.00	Enlace a Catalogo
5304	28/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	CENTROMATIC, S.A.	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	1	L. 72,000.00	L. 72,000.00	Enlace a Catalogo
5305	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	2	L. 69.95	L. 139.90	Enlace a Catalogo
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	50	L. 44.45	L. 2,222.50	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	100	L. 26.50	L. 2,650.00	
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML	45	L. 8.95	L. 402.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	50	L. 38.55	L. 1,927.50	
5306	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	24	L. 372.00	L. 8,928.00	Enlace a Catalogo
5307	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CASH BUSINESS	TINTA CANON PG-210 XL COLOR NEGRO	70	L. 480.00	L. 33,600.00	Enlace a Catalogo
5308	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CENTROMATIC, S.A.	MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S.	55	L. 1,348.00	L. 74,140.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA DUPLICADORA INK JP-30, COLOR NEGRO	70	L. 412.00	L. 28,840.00	
5309	28/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	TONER HP CE411 A (305A) COLOR CYAN	1	L. 2,051.76	L. 2,051.76	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE410A (305A) COLOR NEGRO	2	L. 1,440.28	L. 2,880.56	
				TONER HP CE412A (305A) COLOR AMARILLO	1	L. 2,051.76	L. 2,051.76	
				TONER HP CE413 (305A) COLOR MAGENTA	1	L. 2,051.76	L. 2,051.76	
5310	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	JABON LIQUIDO PARA MANOS, BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD	46	L. 40.00	L. 1,840.00	Enlace a Catalogo
5311	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	1000	L. 12.95	L. 12,950.00	Enlace a Catalogo
5312	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL TAMAÑO OFICIO BASE 20 BLANCO	150	L. 74.94	L. 11,241.00	Enlace a Catalogo
5313	28/03/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 BLANCO.TAMAÑO CARTA	700	L. 58.95	L. 41,265.00	Enlace a Catalogo
5314	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD	3	L. 2,272.73	L. 6,818.19	Enlace a Catalogo
5315	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	10	L. 71.94	L. 719.40	Enlace a Catalogo
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO	4	L. 114.94	L. 459.76	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 24.99	L. 49.98	
				ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA HOJAS	5	L. 194.44	L. 972.20	
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	1	L. 3,669.44	L. 3,669.44	
5316	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	250	L. 8.62	L. 2,155.00	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33	150	L. 13.15	L. 1,972.50	
				SOBRES MANILA 12" * 15" PAQUETE DE 50 SOBRES	10	L. 91.50	L. 915.00	

				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	20	L.	414.73	L.	8,294.60	
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA	10	L.	7.50	L.	75.00	
5317	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	20	L.	48.00	L.	960.00	Enlace a Catalogo
				SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	2	L.	395.00	L.	790.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES	10	L.	67.68	L.	676.80	
5318	28/03/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA MARCA FANS DE BOTE DE 1KG	15	L.	93.87	L.	1,408.05	Enlace a Catalogo
				CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	25	L.	52.95	L.	1,323.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	25	L.	38.55	L.	963.75	
5319	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	2	L.	184.04	L.	368.08	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	2	L.	184.04	L.	368.08	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO	6	L.	486.25	L.	2,917.50	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C93856L) CYAN	6	L.	361.13	L.	2,166.78	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	2	L.	184.04	L.	368.08	
5320	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DEADNASE Y PIROGENOS CON TAPON.	3	L.	780.00	L.	2,340.00	Enlace a Honducompras
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10 UL	2	L.	230.00	L.	460.00	
				PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	5	L.	1,523.34	L.	7,616.70	
5321	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0 CON 50 ESPACIOS	4	L.	400.00	L.	1,600.00	Enlace a Honducompras
				GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	5	L.	1,100.00	L.	5,500.00	
				FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 2.00 MICRAS	2	L.	1,300.00	L.	2,600.00	
				CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	3	L.	1,400.00	L.	4,200.00	
				TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	8	L.	300.00	L.	2,400.00	
5322	28/03/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ACOSA	TONER HP CC530A COLOR NEGRO	7	L.	2,119.02	L.	14,833.14	Enlace a Catalogo
				TONER HP CC531A COLOR CYAN	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	
				TONER CC532A AMARILLO	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	
				TONER CC533A MAGENTA	7	L.	2,088.59	L.	14,620.13	

5323	29/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:</p> <p>REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNITEC SAN PEDRO SULA (JUEVES 30 DE MARZO) REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNIVERSIDAD JESÚS DE NAZARETH, SAN PEDRO SULA (VIERNES 31 DE MARZO).</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 30 DE MARZO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.</p>	1	L.	6,629.94	L.	6,629.94	Enlace a Honducompras
5324	29/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 01 DE ABRIL POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1958-00692.</p>	1	L.	3,585.62	L.	3,585.62	Enlace a Honducompras
				<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDNA CAROLINA SOIHET MONTES, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1968-02029.</p>	1	L.	3,585.62	L.	3,585.62	
5325	29/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COMERCIAL ROSITA	ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 8	7	L.	450.00	L.	3,150.00	Enlace a Honducompras
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 9	5	L.	450.00	L.	2,250.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 10	1	L.	450.00	L.	450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 11	1	L.	450.00	L.	450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 12	3	L.	450.00	L.	1,350.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 5	2	L.	400.00	L.	800.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 6	4	L.	400.00	L.	1,600.00	

				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 7	8	L.	400.00	L.	3,200.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 8	3	L.	400.00	L.	1,200.00	
5326	29/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 5	2	L.	190.00		380.00	Enlace a Catalogo
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 6	4	L.	190.00		760.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 7	9	L.	190.00		1,710.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 8	8	L.	190.00		1,520.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 9	6	L.	190.00		1,140.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 10	1	L.	190.00		190.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 11	1	L.	190.00		190.00	
				SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 12	3	L.	190.00		570.00	
								BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA, CON IDENTIDAD N°1803-1951-00132, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 02 DE ABRIL DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA).	1	
5328	30/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	55 BOLETOS AEREOS CARACAS- BARCELONA VENEZUELA - CARACAS, INCLUYE TARIFA MAS SEGURO DE VIAJERO DESDE TEGUCIGALPA (US\$39.60SEGURO) (US\$ 144.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO US\$23.80)	55	L.	4,284.00	L.	235,620.00	Enlace a Honducompras
5329	30/03/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	JETSTEREO	ESCANER, AVANZADO TIPO DOS, GARANTIA DE FABRICA-MARCA CANON-DODELO DR-M16011	1	L.	31,124.50	L.	31,124.50	Enlace a Catalogo
				TUNICA ESTILO SACERDOTE DE MANTA CON BORDADO, DE COLORES LENCA TALLA M PARA VARON	1	L.	2,100.00	L.	2,100.00	
				PANTALON DE TERCIOPELO COLOR CAFE TALLA 33	1	L.	700.00	L.	700.00	
				CINTURON CON CALABAZA, PARA CAMPESINO HONDUREÑO AJUSTABLE AL CUERPO	36	L.	170.00	L.	6,120.00	
				TUNICA ESTILO SACERTODE DE MANTA CON BORDADOS DE COLORESLENCA TALLA L PARA VARON	1	L.	2,100.00	L.	2,100.00	
				VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NARANJA INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO Y TIRA DE COLORES.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00	

5330

30/03/2017

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

NOVEDADES ALBERLET S DE RL

VESTUARIO JANKUNU. (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO, Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NEGRA, INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO COLOR ROJA, Y TIRAS DE COLOR AMARILLO	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DIABLITOS. (CAMISA COLOR DORADO MANGA BONBACHA LARGA CON CHALECO FLORIADO Y CORBATA ROJA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA Y RODILLAS AJUSTABLES DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO CON COLOR NEGRO CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG, EN COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DIABLITO (CAMISA COLOR VERDE, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO NEGRO Y COBARTA ESTAMPADA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, AJUSTABLE DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO COLOR AMARILLO, CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS, CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL CIELO, VERDE, AZUL. FUCIA Y AZUL OSCURO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTURARIO DE DIABLITOS. (CAMISA COLOE MORADO CLARO, MANGA BONBACHA LARLGA, CON CHALECO, EN FRENTE CUADRICULADO Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LAS RODILLAS AJUSTABLES, DE TELA SATIN UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR MORADO OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELO CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLOR AXUL, DORADO, ROSADO, NEGRO.	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DE DIABLITO. (CAMISA COLOR AMARILLO CLARO, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO EN FRENTE CUADRICULADO, EN AZUL CAFE, NEGRO VERDE, Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LA RODILLA AJUSTABLE, ELABORADO CON TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR AZUL OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL, NARANJA ROSADO NEGRO	1	L.	1,000.00	L.	1,000.00
VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR CAFE (LARGO DE LA BLUSA 19 PULG, LARGO DE LA MANGA 15 PULG, LARGO DE FALDA 31 PULG	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00

[Enlace a Honducompras](#)

VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR MORADO (LARGO DE BLUSA 20 PULG, LARGO DE FALDA 38 PULG, CON GORRO.	1	L.	2,200.00	L.	2,200.00
VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR VERDE (LARGO DE BLUSA 21 PULG, LARGO DE MANGA 23 PULG, CORSET DE CUERO.	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00
PANTALON DE TELA COLOR NEGRO, TALLA 33 SIN PLICES.	1	L.	600.00	L.	600.00
CAMISA DE BOTONES, TALLA M COLOR NEGRO	1	L.	400.00	L.	400.00
CAMISA DESMANGADA COLOR NEGRO, TALLA "L"	1	L.	250.00	L.	250.00
VESTUARIO DE MUSICO COLOR VERDE (CAMISA LARGA DE 28 PULGADAS, EL LARGO DE LA MANGA 27,LARGO DEL 38 PULGADA.	1	L.	2,400.00	L.	2,400.00
VESTUARIO DE SACERDOTE (LARGO DE LA CAMISA 25 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 25 PULGADAS.	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00
VESTUARIO DE CAMPESINO 1 (LARGO DE LA CAMISA 28 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 24 PULGADAS, LARGO DEL PANTALON 40 PULGADAS.	1	L.	2,000.00	L.	2,000.00
VESTUARIO DE MUSICO 2 (LARGO DE LA CAMISA 26 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 26 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 22 PULGADAS.	1	L.	2,000.00	L.	2,000.00
VESTUARIO DE CAMPESINO 2 (LARGO DE CAMISA 30 PULG, LARGO DE LA MANGA 29 PULG, LARGO DEL PANTALON 43 PULG.	1	L.	2,200.00	L.	2,200.00
VESTUARIO DE MUJER MUSICO (LARGO DE LA BLUSA 27 PULG, LARGO DE LA MANGA 22 PULG, LARGO DE LA FALDA 39 PULG.	1	L.	2,400.00	L.	2,400.00
GUANTES BLANCOS PARA AMBOS SEXOS.	15	L.	100.00	L.	1,500.00
BOTAS ESTILO MEDIEVAL COLOR NEGRO, TALLAS 8 1/2, 9 Y 10 1/2 PARA CABALLERO	3	L.	1,000.00	L.	3,000.00
SOMBREROS DE JUNCO Y DE PALMA CON CINTA DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL SE PEGARA AL REDEDOR DE LA BASE DEL SOMBRERO	25	L.	300.00	L.	7,500.00
VESTUARIO DE GLA LENCA PARA MUJER, COLORES FUSCIA NARANJA Y CUADRICULA LA FALDA, BLUSA ESTILO CAMPESINA COLOR NARANJA	4	L.	1,000.00	L.	4,000.00
PAÑUELOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA AMBOS SEXOS.	16	L.	85.00	L.	1,360.00
CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRO, ROJA Y CAFE	4	L.	400.00	L.	1,600.00
BUFANDAS ESTILO LENCA CON TONALIDADES COLOR CAFE.	3	L.	150.00	L.	450.00
CORBATAS COLOR NEGRO Y MULTICOLOR	2	L.	200.00	L.	400.00

5331	30/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE LOS DOCTORES NELSON MOURA BRASIL DO AMARAL CON NUMERO DE PASAPORTE FP578452, Y JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE N° QUIENES POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 31 DE MARZO,2017. EN LA MAÑANA.	2	L.	2,003.21	L.	4,006.42	Enlace a Honducompras
				CORSE DE DIFERENTES TAMAÑOS, MEDIDAS XS, M, L, COLOR NEGRO, BLANCO Y CAFE .	3	L.	250.00	L.	750.00	
				CORSE DE DIFERENTES TAMAÑOS, MEDIDAS XS, M, L, COLOR NEGRO, BLANCO Y CAFE .	3	L.	250.00	L.	750.00	
				CANASTAS MEDIANAS CON FLORES DE DIFERENTES ESTILOS NACIONALES, CON MATERIAL DE LARGA DURACION Y CON AGARRADERO PARA DESFILES.	8	L.	250.00	L.	2,000.00	
				CANASTAS MEDIANAS CON FLORES DE DIFERENTES ESTILOS NACIONALES, CON MATERIAL DE LARGA DURACION Y CON AGARRADERO PARA DESFILES.	8	L.	250.00	L.	2,000.00	
				ESTUCHE DE PINTURAS PARA ROSTRO CON VARIEDADES DE COLORES.	4	L.	1,000.00	L.	4,000.00	
				ESTUCHE DE PINTURAS PARA ROSTRO CON VARIEDADES DE COLORES.	4	L.	1,000.00	L.	4,000.00	
				CORONA ELABORADOS CON FLORES ACABADO REALISTA.	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				CORONA ELABORADOS CON FLORES ACABADO REALISTA.	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				ABANICODE DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR	10	L.	150.00	L.	1,500.00	
				ABANICODE DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR	10	L.	150.00	L.	1,500.00	
				TIRANTES DE VESTIR AJUSTABLE, COLORES BLANCO, DORADO, NEGRO, CAQUI,ROJO,AMARILLO DE MATERIAL RESISTENTE.	6	L.	180.00	L.	1,080.00	
				TIRANTES DE VESTIR AJUSTABLE, COLORES BLANCO, DORADO, NEGRO, CAQUI,ROJO,AMARILLO DE MATERIAL RESISTENTE.	6	L.	180.00	L.	1,080.00	
				CETROS DE MADERA, TAMAÑO GRANDE. CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE.	4	L.	600.00	L.	2,400.00	
				CETROS DE MADERA, TAMAÑO GRANDE. CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE.	4	L.	600.00	L.	2,400.00	
				BANCO DE MADERA DE 40X24 PULGADAS	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	
				BANCO DE MADERA DE 40X24 PULGADAS	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	
				LETRERO MOVIBLE DE MADERA, QUE DIGA LA CALLE DEL LORAX	1	L.	500.00	L.	500.00	
				LETRERO MOVIBLE DE MADERA, QUE DIGA LA CALLE DEL LORAX	1	L.	500.00	L.	500.00	
				BUTACA DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRA QUE SE PUEDA REGULAR SU ALTURA	1	L.	1,100.00	L.	1,100.00	

5332

31/03/2017

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y
ASUNTOS ESTUDIANTILES

PERLA'S DECORACION Y EVENTOS

BUTACA DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRA QUE SE PUEDA REGULAR SU ALTURA	1	L.	1,100.00	L.	1,100.00
PINTURA ESPECIAL PARA LA PIEL, COLOR BLANCO, ROSA, ROJO, AMARILLO, AZUL, DORADO Y PLATEADO (DOS TUBOS POR CADA COLOR)	14	L.	300.00	L.	4,200.00
PINTURA ESPECIAL PARA LA PIEL, COLOR BLANCO, ROSA, ROJO, AMARILLO, AZUL, DORADO Y PLATEADO (DOS TUBOS POR CADA COLOR)	14	L.	300.00	L.	4,200.00
MASCARAS DE LOBO	2	L.	1,000.00	L.	2,000.00
MASCARAS DE LOBO	2	L.	1,000.00	L.	2,000.00
PINCELES ESPECIALES CON CERDA DE MARTHA DE VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS DE UNA PULGADA	12	L.	100.00	L.	1,200.00
PINCELES ESPECIALES CON CERDA DE MARTHA DE VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS DE UNA PULGADA	12	L.	100.00	L.	1,200.00
TOCADO Y VESTUARIO DE ZOPILOTE (CAMISA DE SATIN HOLGADA COLOR NEGRO Y PANTALON CORTO AMBAS PIEZAS CON APLICACIONES EN FORMA DE PLUMAS Y MATERIAL FRESCO Y DE LARGA DURACION)	8	L.	1,395.00	L.	11,160.00
TOCADO Y VESTUARIO DE ZOPILOTE (CAMISA DE SATIN HOLGADA COLOR NEGRO Y PANTALON CORTO AMBAS PIEZAS CON APLICACIONES EN FORMA DE PLUMAS Y MATERIAL FRESCO Y DE LARGA DURACION)	8	L.	1,395.00	L.	11,160.00
INCIENSO DE VARITA CON SU RESPECTIVA BASE DE BARRO, EN FORMA DE ANIMALES O CILINDRO.	10	L.	300.00	L.	3,000.00
INCIENSO DE VARITA CON SU RESPECTIVA BASE DE BARRO, EN FORMA DE ANIMALES O CILINDRO.	10	L.	300.00	L.	3,000.00
CAJA DE INCIENSO EN FORMA DE CILINDRO PARA USARLO EN EL INCENSARIO SACERDOTAL.	7	L.	300.00	L.	2,100.00
CAJA DE INCIENSO EN FORMA DE CILINDRO PARA USARLO EN EL INCENSARIO SACERDOTAL.	7	L.	300.00	L.	2,100.00
ENCENDEDOR PORTATIL EN FORMA DE PISTOLA	4	L.	300.00	L.	1,200.00
ENCENDEDOR PORTATIL EN FORMA DE PISTOLA	4	L.	300.00	L.	1,200.00
CORBATIN DE VARIOS COLORES (ROSADO FUSIA, CELESTE, MORADO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO)	6	L.	170.00	L.	1,020.00
CORBATIN DE VARIOS COLORES (ROSADO FUSIA, CELESTE, MORADO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO)	6	L.	170.00	L.	1,020.00
BOTINES PARA MUJER, TALLA 9, 7.5, 6.5, 7 COLOR CAFE OSCURO Y COLOR CAFE CLARO	4	L.	750.00	L.	3,000.00
BOTINES PARA MUJER, TALLA 9, 7.5, 6.5, 7 COLOR CAFE OSCURO Y COLOR CAFE CLARO	4	L.	750.00	L.	3,000.00

[Enlace a Honducompras](#)

CANASTA GRANDE DE MIMBRE CON TAPADERA	1	L.	800.00	L.	800.00
CANASTA GRANDE DE MIMBRE CON TAPADERA	1	L.	800.00	L.	800.00
JARRON CON ACABADO DE BARRO, NO MUY PESADO COLOR NATURAL 99	1	L.	250.00	L.	250.00
JARRON CON ACABADO DE BARRO, NO MUY PESADO COLOR NATURAL 99	1	L.	250.00	L.	250.00
BOTINES PARA HOMBRE TALLA 10.5 COLOR CAFE OSCURO.	1	L.	600.00	L.	600.00
BOTINES PARA HOMBRE TALLA 10.5 COLOR CAFE OSCURO.	1	L.	600.00	L.	600.00
ACCESORIO DE VESTIR MISKITU, (FALDA DE LICRA LARGA, CON UN CINTO DEL MISMO COLOR DE LA FALDA , BLUSA DE TELA LICRA COMN COELLO V CON DETALLES FIGURATIVOS COLOR TUNO AL CONTORNO DEL COELLO TALLA "M"	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00
ACCESORIO DE VESTIR MISKITU, (FALDA DE LICRA LARGA, CON UN CINTO DEL MISMO COLOR DE LA FALDA , BLUSA DE TELA LICRA COMN COELLO V CON DETALLES FIGURATIVOS COLOR TUNO AL CONTORNO DEL COELLO TALLA "M"	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00
COLLARES, PULSERAS, ANILLOS Y ARETES DE MADERA DE COLOR, COCO, SEMILLAS, PIEDRAS PRECIOSAS DE VARIOS COLORES.	4	L.	400.00	L.	1,600.00
COLLARES, PULSERAS, ANILLOS Y ARETES DE MADERA DE COLOR, COCO, SEMILLAS, PIEDRAS PRECIOSAS DE VARIOS COLORES.	4	L.	400.00	L.	1,600.00
ANTIFAZ COLOR BLANCO, DORADO Y NEGRO DE MATERIAL RESISTENTE PARA AMBOS SEXOS.	9	L.	600.00	L.	5,400.00
ANTIFAZ COLOR BLANCO, DORADO Y NEGRO DE MATERIAL RESISTENTE PARA AMBOS SEXOS.	9	L.	600.00	L.	5,400.00
ESCUDO NACIONAL, ELABORADO ARTESANALMENTE CON MATERIAL RESISTENTE, DE PLAYWOOD NO MUY GRUESO Y CON MEDIDAS DE 29X21 PULGADAS.	1	L.	300.00	L.	300.00
ESCUDO NACIONAL, ELABORADO ARTESANALMENTE CON MATERIAL RESISTENTE, DE PLAYWOOD NO MUY GRUESO Y CON MEDIDAS DE 29X21 PULGADAS.	1	L.	300.00	L.	300.00
COLLAR DE FLORES DE VARIOS COLORES, MUY REALISTAS NO MUY LARGOS QUE SE VEAN BIEN ORNAMENTALES, CON COLORES VIVOS.	5	L.	450.00	L.	2,250.00
COLLAR DE FLORES DE VARIOS COLORES, MUY REALISTAS NO MUY LARGOS QUE SE VEAN BIEN ORNAMENTALES, CON COLORES VIVOS.	5	L.	450.00	L.	2,250.00
INCENSARIO SACERDOTAL COLOR BRONCE, COLGANTE DE MADERA DE ALUMINIO Y BARRO DECORADO.	3	L.	1,100.00	L.	3,300.00

				INCENSARIO SACERDOTAL COLOR BRONCE, COLGANTE DE MADERA DE ALUMINIO Y BARRO DECORADO.	3	L.	1,100.00	L.	3,300.00	
				PEINETAS CON FLORES DE COLORES VIVOS.	4	L.	180.00	L.	720.00	
				PEINETAS CON FLORES DE COLORES VIVOS.	4	L.	180.00	L.	720.00	
				PONCHO ELABORADO CON TEJIDO LENCA Y FLORES CON APARIENCIA NATURAL.	2	L.	600.00	L.	1,200.00	
				PONCHO ELABORADO CON TEJIDO LENCA Y FLORES CON APARIENCIA NATURAL.	2	L.	600.00	L.	1,200.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 2 PULGADAS	1	L.	90.00	L.	90.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 2 PULGADAS	1	L.	90.00	L.	90.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 5 PULGADAS	2	L.	90.00	L.	180.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 5 PULGADAS	2	L.	90.00	L.	180.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 4 PULGADAS	6	L.	90.00	L.	540.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 4 PULGADAS	6	L.	90.00	L.	540.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 3 PULGADAS	7	L.	90.00	L.	630.00	
				BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 3 PULGADAS	7	L.	90.00	L.	630.00	
5333	31/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	RENDILLANTAS	CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 20W50 MINERAL 4 CUARTOS 1/4	14	L.	434.78	L.	6,086.92	Enlace a Catalogo
5334	31/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	50 BOLETOS AEROS RUTA: TEGUCIGALPA-CARACAS, VENEZUELA - TEGUCIGALPA (USD. 500.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON COPA MAS USD. 5.00 FEE TOTAL USD. 505.00 FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD. 23.80)	50	L.	12,019.00	L.	600,950.00	Enlace a Honducompras
				5 IMPUESTOS AEROPUERTARIOS QUE CORRESPONDE A BOLETOS GRATIS RESULTADO DE LA TARIFA GRUPAL 50+5 (US\$123.99) FACTOR CAMBIO ESTIMADO 23.80.	5	L.	2,951.00	L.	14,755.00	
5335	31/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARIA MERCEDES ZAGHI GARCIA, SALIENDO DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA GUATEMALA, GUATEMALA, EL DIA DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELEFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRONICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	1	L.	12,289.00	L.	12,289.00	Enlace a Honducompras

5336	31/03/2017	DIRECCION CURNO	MILANO, S. DE R.L.	MESA DE CONFERENCIAS PARA 10 PERSONAS, DE 3.0 X 0.9 M, APROXIMADAMENTE, SUPERFICIE DE FORMICA COLOR CAOBA, BASE DE METAL COLOR NEGRO, CON ORIFICIO PARA CABLEADO PARA CONEXION DE COMPUTADORAS(ENVIAR IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO)	1	L. 7,160.40	L. 7,160.40	Enlace a Honducompras
				SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	11	L. 2,983.50	L. 32,818.50	
				SILLA SEMI EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	10	L. 2,792.25	L. 27,922.50	
				SILLA DE ESPERA FIJAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE TELA COLOR NEGRA, CON BRASO, CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 250 LBS	10	L. 1,997.50	L. 19,975.00	
5337	ANULADA							



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,204**

Solicitud de Compra No. **4,918**

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

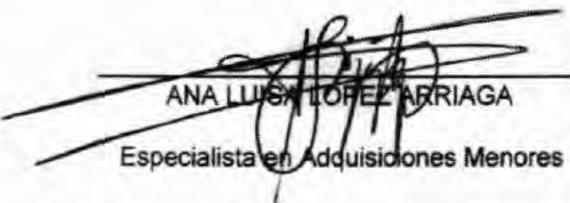
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - BOLETO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.		1	3,301.22000	0.00	3,301.2200	3,301.22

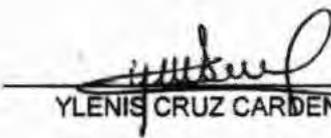
Sub-Total 3301,22

Total ISV 0.00

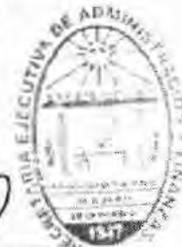
Total 3,301.22


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,205

Solicitud de Compra No. 4,884

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0285-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

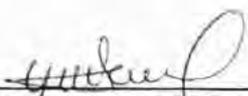
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD, MAXELL MODELO RWD804-0146	UNIDAD	100	17.82000	0.00	1,782.0000	1,782.00
2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	24	16.00000	0.00	384.0000	384.00
3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	3	22.38000	0.00	67.1400	67.14
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	5.64000	0.00	135.3600	135.36
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	24	26.75000	0.00	642.0000	642.00
6 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	100.80000	0.00	100.8000	100.80
7 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	6	84.30000	0.00	505.8000	505.80
8 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.90000	0.00	82.8000	82.80
9 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33	BOLSA	6	14.75000	0.00	88.5000	88.50
10 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	PAQUETE E	6	62.75000	0.00	376.5000	376.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES,	UNIDAD	2	67.68000	0.00	135.3600	135.36
12 CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	42.00000	0.00	252.0000	252.00
13 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	7.65000	0.00	91.8000	91.80
14 BASURERO RECTANGULAR CAPACIDAD 4 LITORS	UNIDAD	6	41.90000	0.00	251.4000	251.40
15 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	4	9.70000	0.00	38.8000	38.80
16 PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	UNIDAD	4	17.00000	0.00	68.0000	68.00
17 KIT DE CUBIERTOS, CUCHAR, CUCHILLO , TENEDOR	PAQUETE	4	22.84000	0.00	91.3600	91.36
18 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	21.25000	0.00	85.0000	85.00
19 RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) UNIDAD ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	5.64000	0.00	135.3600	135.36
20 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	31.50000	0.00	378.0000	378.00
21 INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION , PAQUETE DE 10 UNIDADES.	UNIDAD	6	120.00000	0.00	720.0000	720.00
					Sub-Total	6411,98
					Total ISV	0.00
					Total	6,411.98



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,206

Solicitud de Compra No. 4,814

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN N° 1, NUMERO 2, QUE CONSTA DE 68 PÁGINAS DE CONTENIDO EN PAPEL SATINADO BASE 80, DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV (PORTADA DURA), ENCUADERNADO TIPO LIBRO, EMPASTE PEGADO CON MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO. OBSERVACIONES: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION, TODA CONSULTA REFERENTE A ESTA EDICIÓN AVOCARSE CON EL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE AL 99543170	UNIDAD	500	54.08000	0.00	27,040.0000	27,040.00

Sub-Total	27040,00
Total ISV	0.00
Total	27,040.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,207

Solicitud de Compra No. 4,892

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

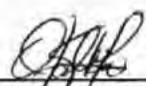
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0062-2017

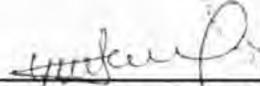
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	600	58.95000	0.00	35,370.0000	35,370.00
2 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	8.15000	0.00	815.0000	815.00
3 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	FARDOS	20	414.73000	0.00	8,294.6000	8,294.60
					Sub-Total	44479,60
					Total ISV	0.00
					Total	44,479.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,208

Solicitud de Compra No. 4,882

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: DIRECCION DE DOCENCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEPTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-42-0029-2017

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

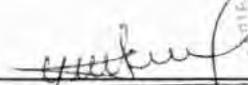
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B.Presentacion: OptiPlex 3040 Small Form Factor Procesador: Intel Core i5-6500.Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W).Memoria Ram: 4 GB (2x4G) 1600MHz DDR3L Memory.Video: Intel Integrated Graphics HD.Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish.Disco Duro:3.5 inch 500GB 7200rpm Hard Disk Drive.Sistema Operativo: W10P-DG7 DT 64 ENG/FRE/SPN. Mouse:Dell MS116 Wired Mouse, Black.Red:Tarjeta de Red interna 10/100/1000.Dispositivo Óptico:Tray load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD).Sonido:Opción Interna.Monitor:Dell 20 monitor E2016H.Puertos:10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear), 4 x 2.0 (2 front/2 rear), 1 Internal USB 2.0, 1 RJ 45, 1 Display Port 1.2, 1 HDMI 1.4, 1 UAJ, 1 Line- out. Medias: Windows 10 OS Professional Recovery 64bit - DVD.Características Especiales: Crecimiento hasta 16 GB en Memoria RAM. Compatible con Procesadores i3, i5 e i7. Procesador de 64 Bits. Compatible con Sistema Operativo Windows 7 , Windows 8 y Windows 10.	UNIDAD	1	15,000.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	15000,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,000.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,209

Solicitud de Compra No. 4,886

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

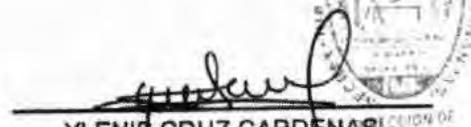
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR QUIEN VIAJARA DESDE CURACAO/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ VALENCIA ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. CONTACTO SEGURO: BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, ID:0801-1965-00177, CEL:97341970, CORREO:BMNAZARH@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	52,423.00000	0.00	52,423.0000	52,423.00

Sub-Total 52423,00

Total ISV 0.00

Total 52,423.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,210

Solicitud de Compra No. 4,930

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

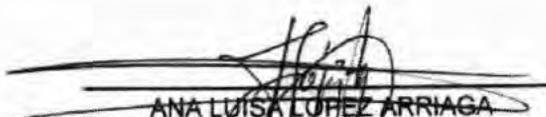
Observaciones
NINGUNA

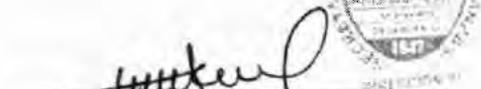
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 ITINERARIO: SALIDA: 02 DE MARZO DE 2017, TEGUCIGALPA- LA CEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNO 03/03/17 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total	3585,46
Total ISV	0.00
Total	3,585.46


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,211

Solicitud de Compra No. 4,933

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

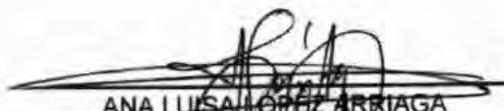
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

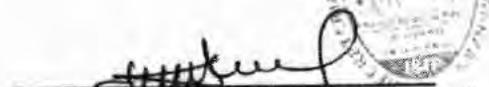
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 02 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE MARZO POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total 3585,46

Total ISV 0.00

Total 3,585.46


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,212

Solicitud de Compra No. 4,917

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones
NINGUNA

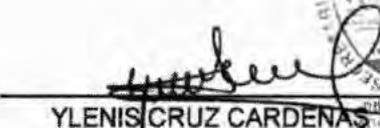
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NELSON MOURA BRASIL AMARAL SOBRINHO, DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 7 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA RIO DE JANEIRO, BRASIL. EL CONTACTO DEL SEGURO LUIS RODOLFO MUNGUIA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1501196100474, TELEFONO, 9914-5979 CORREO ELECTRONICO LU-RO-MU-SA@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	26,300.00000	0.00	26,300.0000	26,300.00

Sub-Total	26300,00
Total ISV	0.00
Total	26,300.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,213

Solicitud de Compra No. 4,946

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

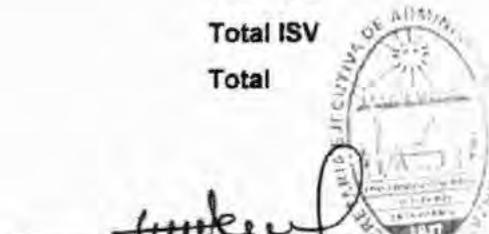
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - UNIDAD PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO. SALIENDO EL 05 DE MARZO REGRESANDO EL 08 DE MMARZO DEL 2017 CONTACTO SARA PATRICIA SERPAS TEL.32846931, CORREO ELECTRONICO. sara.serpas@unah.edu.hn	UNIDAD	1	14,869.00000	0.00	14,869.0000	14,869.00

Sub-Total 14869,00

Total ISV 0.00

Total 14,869.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,214

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: EPI INDUSTRIAL

Dirección: COL. PRIMAVERA, 2DA. AVE., ENTRE 3ERA. Y 4TA. CALLE, CASA NO.1004, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250611721523319985

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONOS PLASTICOS PARA TRAFICO COLOR NARANJA DE 18"	CADA UNO	20	170.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
2 MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) DE HULE CON PROTECCION ANTI PARTICULAS. GASES Y VAPORES PARA PROTEGER DE POLVO DE PARTICULAS DE SUELO Y MATERIALES FINOS QUE SE PRODUCEN EN LA CONSTRUCCION, ADEMAS DE EMANACIONES DE PRODUCTOS ASFALTICOS Y REACCIONES QUIMICAS DEL CEMENTO Y CAL POR MENCIONAR ALGUNO.	CADA UNO	20	760.00000	0.00	15,200.0000	15,200.00
3 GUANTES PARA MUFLA ELABORADOS DE ALGODON GRUESO, TAMAÑO MEDIANO, DE 50 CM DE LARGO, COLOR INDIFFERENTE (RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS)	PARES	2	500.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
4 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "XL"	CADA UNO	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00
5 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "L"	CADA UNO	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
6 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "M"	CADA UNO	5	250.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
7 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "S"	CADA UNO	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8 REPUESTOS DE FILTROS DE MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 2	UNIDAD	40	340,00000	0.00	13,600.0000	13,600.00

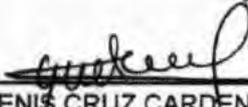
Sub-Total 36200,00

Total ISV 0.00

Total 36,200.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,215

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, atrás 2a. Casa Presidencial (Contacto Adolfo Martinez. 9460-6761)
Telefono: 22-395016

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

Observaciones

NINGUNA

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

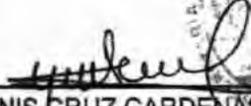
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO DE CARBON ACTIVO Y CON CARETA, PARA LA MANIPULACION DE REACCIONES FUERA DE LA CAMPANA DE GASES.	UNIDAD	30	173.04000	0.00	5,191.2000	5,191.20
2 REPUESTOS DE FILTROS DE LA MASCARILLA DE CARBON ACTIVO PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 5	UNIDAD	60	77.39000	0.00	4,643.4000	4,643.40

Sub-Total	9834,60
Total ISV	0.00
Total	9,834.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,216

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda
Telefono: 232-6398 Fax 239-238

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE LARGO (PARA CRISOL O CILINDROS DE HASTA 4")	CADA UNO	10	450.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
Sub-Total						4500,00
Total ISV						0.00
Total						4,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,217

Solicitud de Compra No. 4,804

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

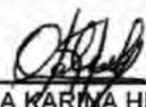
Observaciones
NINGUNA

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

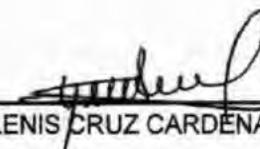
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TOGAS TELA DACRON COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVA BUFANDA TELA SATIN COLOR DORADA INSTITUCIONAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS BORDADOS SEGUN DISEÑO TALLA : ESTANDAR	UNIDAD	14	600.00000	0.00	8,400.0000	8,400.00

Sub-Total	8400,00
Total ISV	0.00
Total	8,400.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,218

Solicitud de Compra No. 4,856

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Teléfono: 0

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

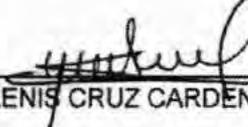
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COBERTOR PARA TRAJE TAMAÑO UNIDAD GRANDE		100	400.00000	0.00	40,000.0000	40,000.00
Sub-Total						40000,00
Total ISV						0.00
Total						40,000.00





 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,219

Solicitud de Compra No. 4,887

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0287-2017

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

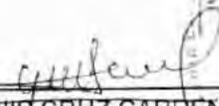
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA OFFICEONE	UNIDAD	12	9.50000	0.00	114.0000	114.00
2 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA OFFICEONE	UNIDAD	6	16.00000	0.00	96.0000	96.00
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA OFFUCEONE	UNIDAD	100	39.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
4 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA KW-TRO	UNIDAD	6	145.00000	0.00	870.0000	870.00
5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA AMIGO	CAJA	2	109.00000	0.00	218.0000	218.00
6 MARCADOR DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM)	CAJA	2	109.00000	0.00	218.0000	218.00
7 MARCADOR PERANENTE GRUESO COLOR ROJO (3MM-5MM) MARCA AMIGO	CAJA	2	109.00000	0.00	218.0000	218.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	5634,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,634.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,220

Solicitud de Compra No. 4,906

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

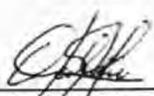
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-40-0016-2017

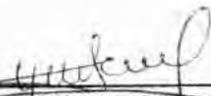
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER XEROX 106R02737 ZONA 1	UNIDAD	15	2,898.00000	0.00	43,470.0000	43,470.00
Sub-Total						43470,00
Total ISV						0.00
Total						43,470.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,221**

Solicitud de Compra No. **4,860**

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-13-0105-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	UNIDAD	8	2,088.00000	0.00	16,704.0000	16,704.00
					Sub-Total	16704,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,704.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,222

Solicitud de Compra No. 4,860

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-13-0104-2017

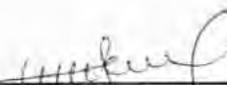
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER COLOR NEGRO HP CE285A (85A)	UNIDAD	10	1,172.61000	0.00	11,726.1000	11,726.10
					Sub-Total	11726,10
					Total ISV	0.00
					Total	11,726.10


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,223

Solicitud de Compra No. 4,860

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-13-0103-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 3312 ND, MLT D205 L	UNIDAD	10	2.475.00000	0.00	24.750.0000	24,750.00
2 TINTA COLOR NEGRO HP 21 NEGRO	UNIDAD	15	335.90000	0.00	5,038.5000	5,038.50

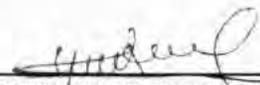
Sub-Total 29788,50

Total ISV 0.00

Total 29,788.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,224

Solicitud de Compra No. 4,938

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

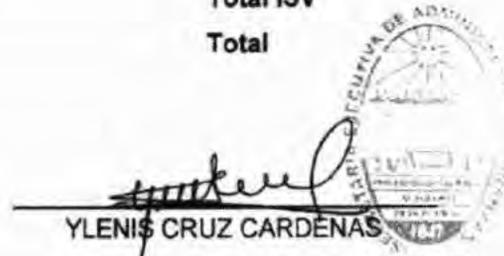
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 03 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	4,707.94000	0.00	4,707.9400	4,707.94

Sub-Total 4707,94
 Total ISV 0.00
 Total 4,707.94


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,225

Solicitud de Compra No. 4,919

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-02-02 PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

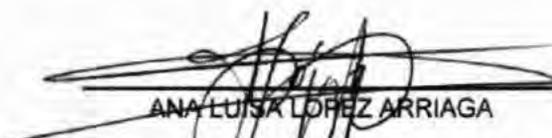
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

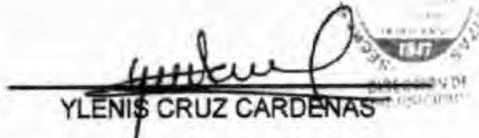
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA, MAGDA ELSY HERNÁNDEZ MUNGUÍA, OLVIS ADALID CASTRO GONZÁLEZ, TEGUCIGALPA-SEVILLA -TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - SEVILLA 11 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: SEVILLA-TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	3	38,793.91000	5,819.09	133,838.9900	133,838.99

Sub-Total 116381,73

Total ISV 17,457.26

Total 133,838.99


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,226

Solicitud de Compra No. 4,896

Fecha:	8 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-33-0086-2017

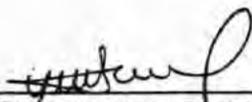
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 83A NEGRO	TONER	10	1.295.00000	0.00	12,950.0000	12,950.00
2 TONER HP 26A	TONER	10	2.379.00000	0.00	23,790.0000	23,790.00
					Sub-Total	36740,00
					Total ISV	0.00
					Total	36,740.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,227

Solicitud de Compra No. 4,898

Fecha:	8 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019995290621 DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)
Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)
 Telefono: 99935113222528552234
Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-33-0084-2017

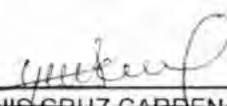
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	RESMAS	400	62.00000	0.00	24,800.0000	24,800.00
					Sub-Total	24800,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,800.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,228

Solicitud de Compra No. 4,897

Fecha:	8 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-33-0085-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	RESMAS	200	75.50000	0.00	15,100.0000	15,100.00

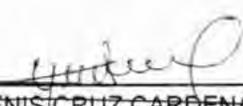
Sub-Total 15100,00

Total ISV 0.00

Total 15,100.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,229

Solicitud de Compra No. 4,911

Fecha:	8 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, CUARTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

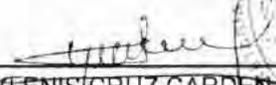
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-40-0017-2017

Solicitamos 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 LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	RESMAS	50	79.91000	0.00	3,995.5000	3,995.50
					Sub-Total	3995,50
					Total ISV	0.00
					Total	3,995.50



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,230

Solicitud de Compra No. 4,912

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS A FAVOR DE JUDITH GALARZA LOPEZ Y JOSE LUIS ALMUIÑAS RIVERO ,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DOMINGO 12 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA- HACIA TEGUCIGALPA RETORNO TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA EL SABADO 18 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA	UNIDAD	2	17,099.00000	0.00	34,198.0000	34,198.00

Sub-Total 34198,00

Total ISV 0.00

Total 34,198.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,231

Solicitud de Compra No. 4,960

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - UNIDAD SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON ULICES SALGADO PEÑA . SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SHERNANDEZ@UNAH.EDU.HN TELEFONO 96406738 SAGRARIO HERNANDEZ	UNIDAD	1	15,048.00000	0.00	15,048.0000	15,048.00

Sub-Total 15048,00

Total ISV 0.00

Total 15,048.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,232

Solicitud de Compra No. 4,913

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA	UNIDAD	1	31,867.00000	0.00	31,867.0000	31,867.00

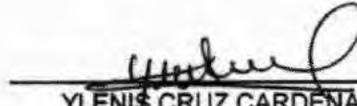
ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL BRADLEY (CONNECTICUT-USA)-AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN (TEGUCIGALPA M.D.C.-HONDURAS).
 FECHA DE ARRIBO: MARTES 14 DE MARZO POR LA MAÑANA
 FECHA DE SALIDA: SÁBADO 18 DE MARZO POR LA MAÑANA.
 PASAPORTE: 0919361147
 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
 NOMBRE COMPLETO: LILIAM FIALLO
 IDENTIDAD NO. 1754708491
 TELÉFONO: 1-413-557-0742
 DIRECCIÓN: 990 NORT PLEASENT ST. APT. B-12 AMHERTS, MA 01002
 PARENTESCO: ESPOSA

Sub-Total 31867,00

Total ISV 0.00

Total 31,867.00


 ANALUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,233

Solicitud de Compra No. 4,914

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Edificio Jetstereo, Blvd. Morazan, Tegucigalpa
Telefono: 2221-0172/68, 9685-6

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EIDFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CANON PIXMA PRO-10 NEGRO-GRIS 72 MBK	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
2 CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
3 CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
4 CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
5 CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
6 CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
7 CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
8 CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
9 CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60
10 CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	6,869.6000	6,869.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	68696,00
					Total ISV	0.00
					Total	68,696.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,234

Solicitud de Compra No. 4,928

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Edificio Jetstereo, Blvd. Morazan, Tegucigalpa
Telefono: 2221-0172/68, 9685-6

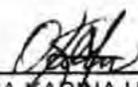
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTYOS DE INFRAESTRUCTURA ,
DECIMO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

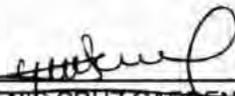
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO/CANON	UNIDAD	4	1,295.00000	0.00	5,180.0000	5,180.00
Sub-Total						5180,00
Total ISV						0.00
Total						5,180.00



DALIA KARINA HERNANDEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,235

Solicitud de Compra No. 4,923

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. LOMAS DE GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS, LAS LOMAS, PRIMER PISO Telefono: 22358403

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CAURTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

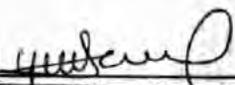
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER NEGRO XEROX 106R02741	UNIDAD	8	5,665.06000	0.00	45,320.4800	45,320.48
					Sub-Total	45320,48
					Total ISV	0.00
					Total	45,320.48


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,236

Solicitud de Compra No. 4,838

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Dirección: Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	120	600.00000	0.00	72,000.0000	72,000.00

Sub-Total 72000,00
 Total ISV 0.00
 Total 72,000.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,237

Solicitud de Compra No. 4,839

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Dirección: Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN)	MILLAR	17	1,342.10000	0.00	22,815.7000	22,815.70

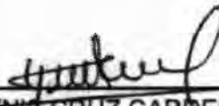
Sub-Total 22815,70

Total ISV 0.00

Total 22,815.70


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,238

Solicitud de Compra No. 4,920

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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, DOCEAVO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA Nº 701-1-6-0030-2017

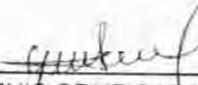
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA UNIDAD DISPENSADOR), ALTA CALIDAD		8	611.00000	0.00	4,888.0000	4,888.00
					Sub-Total	4888,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,888.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,239

Solicitud de Compra No. 4,877

Fecha:	13 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

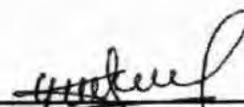
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38
2 BOLETO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE OBANDO 0801-1984-18898 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38
3 BOLETO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	10756,14
					Total ISV	0.00
					Total	10,756.14



MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,240

Solicitud de Compra No. 4,983

Fecha:	13 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON IDENTIDAD N° 1703-1949-00083.DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO:SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017,(VUELO POR LA TARDE)	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Sub-Total 3585,38

Total ISV 0.00

Total 3,585.38

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,241

Solicitud de Compra No. 4,971

Fecha:	14 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

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

Observaciones

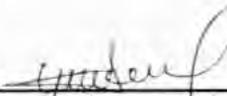
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0012-2017

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JABÓN EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD	UNIDAD	660	65.00000	0.00	42,900.0000	42,900.00
					Sub-Total	42900,00
					Total ISV	0.00
					Total	42,900.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,242

Solicitud de Compra No. 4,971

Fecha:	14 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

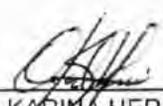
Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

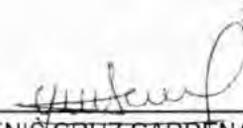
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0011-2017

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	300	34.00000	0.00	10,200.0000	10,200.00
					Sub-Total	10200,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,200.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,243

Solicitud de Compra No. 4,910

Fecha:	14 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-40-0018-2017

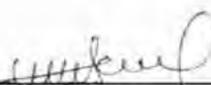
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJA	RESMAS	50	68.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
					Sub-Total	3400,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,400.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,244

Solicitud de Compra No. 5,001

Fecha:	14 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: JETSTEREO

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

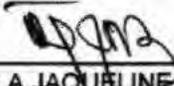
Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, 5TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

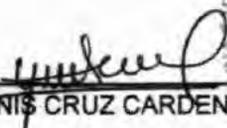
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONERS HP NEGRO, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	3,246.86000	0.00	32,468.6000	32,468.60
2 TONERS HP CYAN, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
3 TONERS HP MAGENTA, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
4 TONERS HP YELLOW, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
Sub-Total						155757,20
Total ISV						0.00
Total						155,757.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,245

Solicitud de Compra No. 4,694

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 500 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA Telefono: 22394848

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTAS DE MUÑEQUINES PARA UNIDAD DIRECCION	UNIDAD	2	212.43500	0.00	424.8700	424.87
2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	1	521.30000	0.00	521.3000	521.30
3 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	UNIDAD	1	903.66000	0.00	903.6600	903.66
4 BUJIAS DE MOTOR	JUEGO	1	216.69000	0.00	216.6900	216.69
5 CARBURCLEANER PARA LIMPIAR BOTE INYECTORES	BOTE	2	82.78500	0.00	165.5700	165.57
6 CABLES DE BUJIAS	JUEGO	1	495.13000	0.00	495.1300	495.13
7 BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	521.08500	0.00	1,042.1700	1,042.17
8 GRASA GRAFITADA	BOTE	2	89.73500	0.00	179.4700	179.47
9 CALAVERA DE DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	247.18000	0.00	247.1800	247.18
10 AMORTIGUADORES DELANTEROS - TRASEROS	UNIDAD	4	1,443.04300	0.00	5,772.1700	5,772.17
11 PUNTAS DE FLECHA	UNIDAD	2	608.09000	0.00	1,216.1800	1,216.18
12 ROTULAS	UNIDAD	2	443.73500	0.00	887.4700	887.47

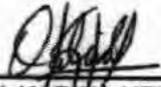
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	UNIDAD	2	486.26000	0.00	972.5200	972.52
14 TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	2	455.91000	0.00	911.8200	911.82

Sub-Total 13956,20

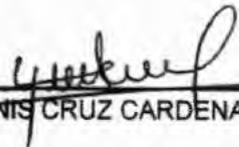
Total ISV 0.00

Total 13,956.20





 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,246

Solicitud de Compra No. 4,901

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

ANULADA

Proveedor: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

Dirección: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A CREDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA)
Telefono: 2228120097624807

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CERCA DEL EDIFICIO J2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UNIDAD EXPLANADA SUR DEL CDU:		1	9,016.38000	0.00	9,016.3800	9,016.38
6 TUBERÍA EMP 1X10"						
8 CAMISA DE COMPRESIÓN EMT 1"						
14 CONECTOR DE COMPRESIÓN EMT 1"						
12 GRAPA PARA TUBERÍA EMT 1"						
1 CABLE THHN 6 AWG AZUL BOBINA 152.4M						
1 CABLE THHN 8 AWG ROJO CAJA 100M						
1 CENTRO DE CARGA TIPO DOMESTICO						
6 ESP. EMPOTRADO						
2 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P, 40A						
1 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P, 30A						
1 ARMARIO METALICO IP65 300X300X150						

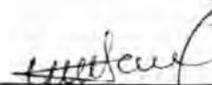
Sub-Total 9016,38

Total ISV 0.00

Total 9,016.38



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,247

Solicitud de Compra No. 4,915

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0288-2017

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

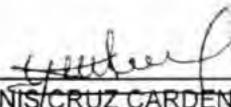
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	5	28.50000	0.00	142.5000	142.50
2 RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESO (3MM-5MM) COLOR NARANJA	UNIDAD	8	5.64000	0.00	45.1200	45.12
3 MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	6	9.90000	0.00	59.4000	59.40
4 CLIP STANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	5	3.49000	0.00	17.4500	17.45
5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	6	84.30000	0.00	505.8000	505.80
6 CORRECTOR EN LAPIZ DE 8 ML COLOR BLANCO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	89.40000	0.00	89.4000	89.40
7 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	20	28.90000	0.00	578.0000	578.00
8 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE (PENDING FLEX)	PAQUETE	1	140.00000	0.00	140.0000	140.00
9 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS (UHU)	UNIDAD	12	49.00000	0.00	588.0000	588.00
10 CUADERNO ESPIRAL A5 70 PAGINAS RAYADAS	UNIDAD	8	21.75000	0.00	174.0000	174.00
11 GRAPAS STANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	CAJA	5	12.43000	0.00	62.1500	62.15

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2401,82
					Total ISV	0.00
					Total	2,401.82



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,248

Solicitud de Compra No. 4,915

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0290-2017

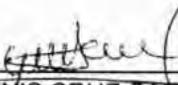
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	20	75.50000	0.00	1,510.0000	1,510.00
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	20	58.95000	0.00	1,179.0000	1,179.00
3 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	UNIDAD	5	12.99000	0.00	64.9500	64.95
					Sub-Total	2753.95
					Total ISV	0.00
					Total	2,753.95


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,249

Solicitud de Compra No. 4,915

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0289-2017

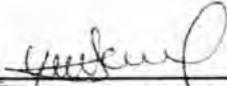
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	UNIDAD	6	5.55000	0.00	33.3000	33.30
2 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	5	9.00000	0.00	45.0000	45.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	5	174.60000	0.00	873.0000	873.00
4 CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	10	93.80000	0.00	938.0000	938.00
5 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	RESMAS	10	82.00000	0.00	820.0000	820.00
6 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	5	16.40000	0.00	82.0000	82.00
Sub-Total						2791,30
Total ISV						0.00
Total						2,791.30


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,250

Solicitud de Compra No. 4,972

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
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: ALMACÉN SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	168.70000	0.00	50,610.0000	50,610.00
2 FLETE PARA ACARREO.	CADA UNO	1	900.00000	0.00	900.0000	900.00

Sub-Total 51510,00

Total ISV 0.00

Total 51,510.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,251

Solicitud de Compra No. 4,973

Fecha:	16 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

Entregar en: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A PISCINA UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARENA LAVADA DE RIO, TAMAÑO INTERMEDIO.	METROS 3	40	480.00000	0.00	19,200.0000	19,200.00
2 GRAVA DE FÁBRICA DE ¾"	METROS 3	20	595.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00
3 FLETE PARA ACARREO.	CADA UNO	1	4,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00

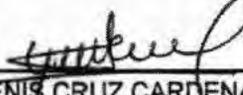
Sub-Total 35100,00

Total ISV 0.00

Total 35,100.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,252

Solicitud de Compra No. 5,019

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-5354

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0013-2017.

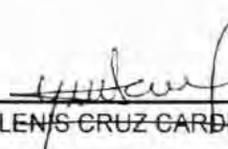
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (ROLLO), ALTA CALIDAD	UNIDAD	500	30.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
					Sub-Total	15000,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,253

Solicitud de Compra No. 4,961

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
Dirección: Sector palenque , calle principal, carreteraq hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497105029
Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, ONCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-1-0169-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 500 ML A 999 ML.(PAQUETES DE 12 UNIDADES)	PAQUET E	80	78.00000	0.00	6,240.0000	6,240.00

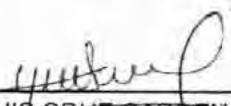
Sub-Total 6240,00

Total ISV 0.00

Total 6,240.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,254

Solicitud de Compra No. 4,881

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-03-01 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 06081968001539 DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, 7 CALLE, CASA 4228 Telefono: 27119926

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-47-0052-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDOS (FARDO), ALTA CALIDAD		112	42.00000	0.00	4,704.0000	4,704.00
					Sub-Total	4704,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,704.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,255

Solicitud de Compra No. 4,970

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-40-0019-2017, 701-1-40-0020-2017 Y 701-1-40-0022-2017

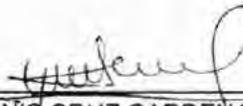
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T073120 NEGRA	CARTUC HOS	10	249.50000	0.00	2.495.0000	2,495.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 932 NEGRA	CARTUC HOS	12	337.00000	0.00	4,044.0000	4,044.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	CARTUC HOS	5	335.90000	0.00	1,679.5000	1,679.50
Sub-Total						8218,50
Total ISV						0.00
Total						8,218.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,256

Solicitud de Compra No. 4,948

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, FRENTE A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0151-2017

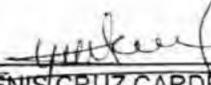
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
† DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	120	42.57000	0.00	5,108.4000	5,108.40
					Sub-Total	5108,40
					Total ISV	0.00
					Total	5,108.40



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,257

Solicitud de Compra No. 4,962

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110115, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-4-0298-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	40	74.94000	0.00	2,997.6000	2,997.60
					Sub-Total	2997,60
					Total ISV	0.00
					Total	2,997.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,258

Solicitud de Compra No. 4,949

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALANCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-33-0090-2017

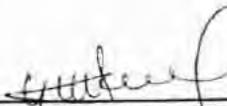
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	400	77.80000	0.00	31,120.0000	31,120.00
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	200	92.95000	0.00	18,590.0000	18,590.00
Sub-Total						49710,00
Total ISV						0.00
Total						49,710.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,259

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA DESTILADA EN GALON	GALONE S	50	70.00000	0.00	3,500.0000	3,500.00
2 ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L	FRASCO S	3	894.85000	0.00	2,684.5500	2,684.55
3 PAPEL PARAFILM	ROLLO	5	1,178.25000	0.00	5,891.2500	5,891.25
4 COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACION CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS	UNIDAD	1	606.66000	0.00	606.6600	606.66
5 PLACAS PETRI DE 60 X 15 MM, (CAJA DE 20)	CAJA	10	89.60000	0.00	896.0000	896.00
6 CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	CAJA	10	272.92000	0.00	2,729.2000	2,729.20

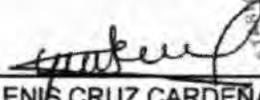
Sub-Total 16307,66

Total ISV 0.00

Total 16,307.66


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,260

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
 Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
 Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 NINGUNA

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

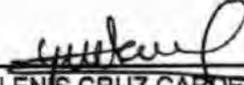
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	CAJA	5	60.00000	0.00	300.0000	300.00
2 CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CON PESO DE 11 ONZAS, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	605.00000	0.00	6,050.0000	6,050.00
3 PERILLAS PARA PIPETAS SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS	UNIDAD	2	130.00000	0.00	260.0000	260.00
4 BOTES PLASTICOS PARA MUESTRAS DE SANGRE, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	30	300.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
5 MICROPIPETAS DE 0.5 -10 µ (UNIDAD MICROLITROS)	UNIDAD	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00

Sub-Total **18610.00**
 Total ISV **0.00**
 Total **18,610.00**


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,261

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

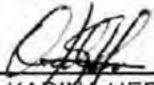
Proveedor: REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.
Dirección: Ave. Colon, 523 Edificio Joyeria Handals frente BANJCAFE
Telefono: 220-4700/Fax. 220-54
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

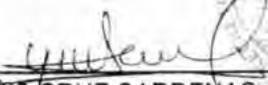
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPIPETAS (MICROLITROS)	DE 20-200 μ UNIDAD	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
Sub-Total						3000,00
Total ISV						0.00
Total						3,000.00



DALIA KARIKA HERNANDEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,262

Solicitud de Compra No. 4,947

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

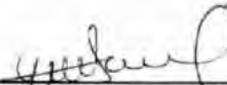
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0157-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	UNIDAD	312	81.00000	0.00	25,272.0000	25,272.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	UNIDAD	111	81.00000	0.00	8,991.0000	8,991.00
					Sub-Total	34263.00
					Total ISV	0.00
					Total	34,263.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,263

Solicitud de Compra No. 4,947

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Dirección: Residencial Monte Verde, calle principal frente a entrada a Colonia Universidad Norte
Telefono: 239-4732/239-4755 Ce

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0156-2017

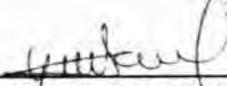
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	80	7.50000	0.00	600.0000	600.00
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	84	5.65000	0.00	474.6000	474.60
3 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	UNIDAD	80	9.90000	0.00	792.0000	792.00
Sub-Total						1866.60
Total ISV						0.00
Total						1,866.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,264

Solicitud de Compra No. 4,947

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0155-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	50	11.25000	0.00	562.5000	562.50
2 CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	80	8.75000	0.00	700.0000	700.00
3 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3 MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	84	5.64000	0.00	473.7600	473.76
4 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12". GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	2.10000	0.00	105.0000	105.00
5 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	60	7.20000	0.00	432.0000	432.00

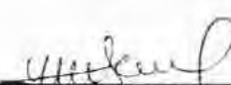
Sub-Total 2273,26

Total ISV 0.00

Total 2,273.26


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,265

Solicitud de Compra No. 4,857

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

Dirección: Blvd. Kennedy, Aldea Jacaleapa, Complejo Industrial Yojoa.
Telefono: 9901-1590, 9769-3849

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FICHA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, COOR VERDE, SE ANEXA MUESTRA.	UNIDAD	5,000	3.81000	0.00	19,050.0000	19,050.00
Sub-Total						19050,00
Total ISV						0.00
Total						19,050.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,266

Solicitud de Compra No. 4,954

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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 ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-6-0034-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	280.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
					Sub-Total	2800,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,800.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,267

Solicitud de Compra No. 5,003

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 20/3/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22/3/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	1	3,442.00000	0.00	3,442.0000	3,442.00

Sub-Total 3442,00

Total ISV 0.00

Total 3,442.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,268

Solicitud de Compra No. 4,984

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS GUEVARA HERNÁNDEZ (N. EMPLEDO 5746) Y JOSÉ FRANCISCO TORRES (N. EMPLEADO 5213) SALIENDO DE SAN PEDRO SULA A VERACRUZ, MÉXICO EL 21.03.17 Y REGRESANDO DE VERACRUZ MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 26.03.17 CONTACTO PARA SEGURO, TEL. 3336-5030 EXT. 100681 ONIEL MARTÍNEZ CRUZ ONIEL.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN	BOLETO	2	25,098.00000	0.00	50,196.0000	50,196.00

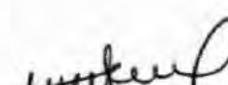
Sub-Total 50196,00

Total ISV 0.00

Total 50,196.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,269

Solicitud de Compra No. 5,029

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

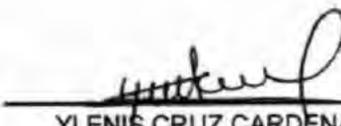
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA-CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUCK. SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE MARZO DE 2017. (CONTACTO: OLGA MENDOZA 22304604, CAMILO ERNESTO PAUCK 97909151) LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN		1	15,885.00000	0.00	15,885.0000	15,885.00

Sub-Total	15885,00
Total ISV	0.00
Total	15,885.00




MARGAN MARISOL MERLO
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,270

Solicitud de Compra No. 4,955

Fecha:	21 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0297-2017

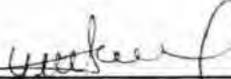
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	250	25.00000	0.00	6,250.0000	6,250.00
					Sub-Total	6250,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,250.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,271

Solicitud de Compra No. 4,987

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-77-01 MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DE LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y EL INTERESADO

Observaciones

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

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

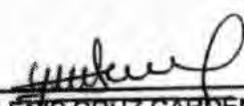
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTROYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: JUEVES 23 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 26 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE)	BOLETO	1	17,105.00000	0.00	17,105.0000	17,105.00

CONTACTO:
BLANCA DE BARRERA
BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM
TELÉFONO: 00 502 24737013

Sub-Total	17105,00
Total ISV	0.00
Total	17,105.00




 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,272

Solicitud de Compra No. 4,952

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

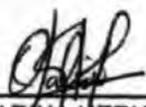
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

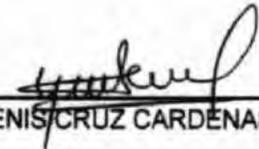
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA S	UNIDAD	13	250.00000	0.00	3,250.0000	3,250.00
2 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA M	UNIDAD	65	250.00000	0.00	16,250.0000	16,250.00
3 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA L	UNIDAD	23	250.00000	0.00	5,750.0000	5,750.00
4 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XL	UNIDAD	10	250.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
5 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
6 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
7 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA S	UNIDAD	32	250.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
8 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA M	UNIDAD	25	250.00000	0.00	6,250.0000	6,250.00
9 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA L	UNIDAD	4	250.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
10 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XL	UNIDAD	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
11 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
12 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	44750,00
					Total ISV	0.00
					Total	44,750.00





 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,273

Solicitud de Compra No. 4,967

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0171-2017.

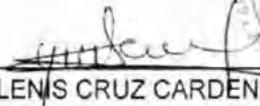
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 140 GR A 160 GR. ALTA CALIDAD	BOLSA	150	24.22000	0.00	3,633.0000	3,633.00
					Sub-Total	3633,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,633.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,274

Solicitud de Compra No. 4,885

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

Dirección: Bo. El Obelisco, 4ta. Ave. 12 calle de Comayagua
2238-6004/2238-1460

Telefono:

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE TRES CUARTOS (3/4) DE TONELADA DE REFRIGERACION DE 9,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	UNIDAD	1	11,720.87000	0.00	11,720.8700	11,720.87

Sub-Total 11720,87
 Total ISV 0.00
 Total 11,720.87



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,275

Solicitud de Compra No. 4,885

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

Telefono: 2235-8473 al 75 Fax.

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones
NINGUNA

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

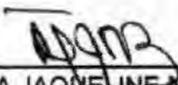
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	UNIDAD	1	18,583.92000	0.00	18,583.9200	18,583.92

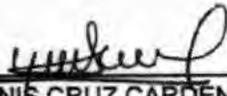
Sub-Total 18583,92

Total ISV 0.00

Total 18,583.92


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,276

Solicitud de Compra No. 4,942

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	UNIDAD	1	12,868.00000	0.00	12,868.0000	12,868.00

Sub-Total 12868,00

Total ISV 0.00

Total 12,868.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,277

Solicitud de Compra No. 4,986

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA TARDE.	BOLETO	1	5,271.00000	0.00	5,271.0000	5,271.00

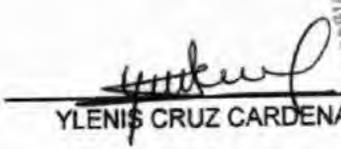
Sub-Total 5271,00

Total ISV 0.00

Total 5,271.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,278

Solicitud de Compra No. 5,016

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-02-01 MAESTRIA DERECHO PENAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTA MAESTRIA, PASAPORTE CO1878409 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 26 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 049	BOLETO	1	12,787.00000	0.00	12,787.0000	12,787.00

Sub-Total 12787,00

Total ISV 0.00

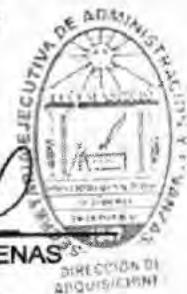
Total 12,787.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,279

Solicitud de Compra No. 4,941

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

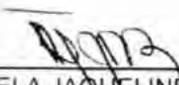
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0031-2017

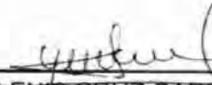
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	UNIDAD	50	62.00000	0.00	3,100.0000	3,100.00
2 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO, COLORES SURTIDOS.	YARDA	6	34.00000	0.00	204.0000	204.00
3 GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD.	PAQUETE	12	27.75000	0.00	333.0000	333.00
4 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	28.50000	0.00	285.0000	285.00
5 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 10 CM (PAQUETE) DE ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	210.00000	0.00	210.0000	210.00
Sub-Total						4132,00
Total ISV						0.00
Total						4,132.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,280

Solicitud de Compra No. 4,941

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

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

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones

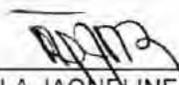
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0032-2017.

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

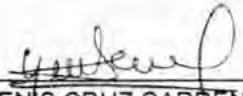
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 2 KG A 3 KG, ALTA CALIDAD	BOLSA	30	90.00000	0.00	2,700.0000	2,700.00
					Sub-Total	2700,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,700.00





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,281

Solicitud de Compra No. 4,941

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL. 2239-7787.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0033-2017.

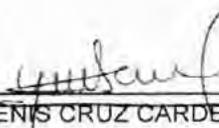
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (ROLLO), ALTA CALIDAD	ROLLO	12	43.40000	0.00	520.8000	520.80
2 MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON, GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	39.44000	0.00	1,183.2000	1,183.20
3 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	CAJA	30	254.44000	0.00	7,633.2000	7,633.20
4 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	14.43000	0.00	173.1600	173.16
					Sub-Total	9510,36
					Total ISV	0.00
					Total	9,510.36


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,282

Solicitud de Compra No. 4,941

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0034-2017.

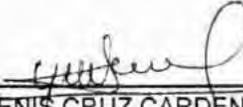
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 INSECTICIDA BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	68.13000	0.00	1,362.6000	1,362.60
2 PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	57.78000	0.00	693.3600	693.36
3 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	50	11.70000	0.00	585.0000	585.00
4 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	42.57000	0.00	2,128.5000	2,128.50
					Sub-Total	4769,46
					Total ISV	0.00
					Total	4,769.46


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,283

Solicitud de Compra No. 4,941

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0035-2017.

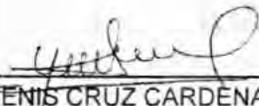
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD.	UNIDAD	30	30.00000	0.00	900.0000	900.00
2 JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML. ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	25.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
3 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA. BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	GALONE S	100	50.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
4 CLORO AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD.	GALONE S	75	23.00000	0.00	1,725.0000	1,725.00
5 JABON EN LIQUIDO DE MANOS, EN GALON, DE ALTA CALIDAD	GALONE S	25	65.00000	0.00	1,625.0000	1,625.00
Sub-Total						10500,00
Total ISV						0.00
Total						10,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,284

Solicitud de Compra No. 4,974

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANULADA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL. 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0301-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	UNIDAD	6	14.25000	0.00	85.5000	85.50
2 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	UNIDAD	6	16.58000	0.00	99.4800	99.48
3 TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	UNIDAD	4	16.58000	0.00	66.3200	66.32
4 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	FARDOS	8	414.73000	0.00	3,317.8400	3,317.84

Sub-Total 3569,14

Total ISV 0.00

Total 3,569.14

GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,285

Solicitud de Compra No. 4,965

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0178-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	104	81.00000	0.00	8,424.0000	8,424.00
					Sub-Total	8424,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,424.00


GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,286

Solicitud de Compra No. 4,965

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

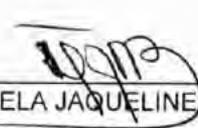
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0148-2017

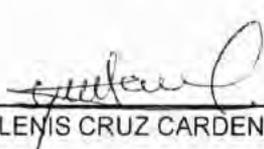
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE UNIDAD FORMICA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1,600	8.46000	0.00	13,536.0000	13,536.00
2 PINZA SUJETAPAPELES 32 MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	PAQUETE E	8	13.44000	0.00	107.5200	107.52
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO UNIDAD COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, LTA CALIDAD	UNIDAD	50	34.94000	0.00	1,747.0000	1,747.00
4 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	150	10.68000	0.00	1,602.0000	1,602.00
5 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	CAJA	10	111.94000	0.00	1,119.4000	1,119.40
Sub-Total						18111,92
Total ISV						0.00
Total						18,111.92


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,287

Solicitud de Compra No. 4,965

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0152-2017

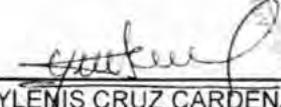
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	BOTE	26	16.58000	0.00	431.0800	431.08
2 PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA FARDOS (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA		20	123.00000	0.00	2,460.0000	2,460.00
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	50	77.80000	0.00	3,890.0000	3,890.00
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	50	92.95000	0.00	4,647.5000	4,647.50
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	2.75000	0.00	165.0000	165.00
Sub-Total						11593,58
Total ISV						0.00
Total						11,593.58



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,288

Solicitud de Compra No. 4,965

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0176-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

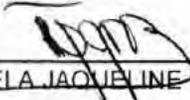
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	50	84.30000	0.00	4,215.0000	4,215.00
2 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	6.40000	0.00	384.0000	384.00
3 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	4	20.00000	0.00	80.0000	80.00
4 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	63	21.25000	0.00	1,338.7500	1,338.75
5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	36.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
6 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	200	29.25000	0.00	5,850.0000	5,850.00
7 RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	5.64000	0.00	169.2000	169.20
8 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	50	9.90000	0.00	495.0000	495.00
9 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	400	28.90000	0.00	11,560.0000	11,560.00
10 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	10	62.75000	0.00	627.5000	627.50
11 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	5	31.75000	0.00	158.7500	158.75

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	7.65000	0.00	382.5000	382.50

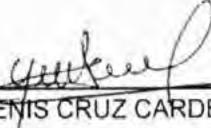
Sub-Total 27060,70

Total ISV 0.00

Total 27,060.70



 GISELA JACQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,289**

Solicitud de Compra No. **4,931**

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

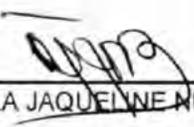
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0090-2017

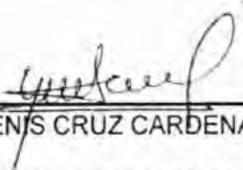
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		100	74.94000	0.00	7,494.0000	7,494.00
					Sub-Total	7494,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,494.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,290

Solicitud de Compra No. 4,931

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ANULADA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0089-2017

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

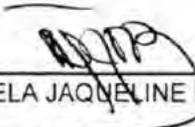
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMANO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		1,000	58.95000	0.00	58,950.0000	58,950.00

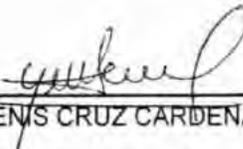
Sub-Total 58950,00

Total ISV 0.00

Total 58,950.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,291

Solicitud de Compra No. 5,065

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,301.56000	0.00	3,301.5600	3,301.56

Sub-Total 3301,56

Total ISV 0.00

Total 3,301.56

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,292

Solicitud de Compra No. 5,062

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2017 SALIENDO EL 27-3-17 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28-3-17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PEDRO CASTRO MONCADA - IDENTIDAD 0801-1959-00710 RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD 0801-1982-07989 ALAN JOSUE PINEDA PINEDA - IDENTIDAD 0801-1990-05696 IVAN CASTRO SIERRA - IDENTIDAD 0801-1954-00385	UNIDAD	4	3,585.47000	0.00	14,341.8800	14,341.88

Sub-Total 14341,88

Total ISV 0.00

Total 14,341.88

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,293

Solicitud de Compra No. 4,878

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE NORMA ANGELICA JUAREZ SALOMO, SALIENDO DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO,2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MARZO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE : MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA (SALIENDO AL MEDIO DIA) /TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. (SALIENDO AL MEDIO DIA) PASAPORTE N° G11560020.	BOLETO	1	33,950.00000	0.00	33,950.0000	33,950.00

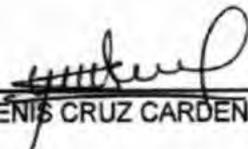
Sub-Total 33950,00

Total ISV 0.00

Total 33,950.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,294

Solicitud de Compra No. 4,922

Fecha:	24 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 19 DE ABRIL DEL 2017 REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DE 2017.	UNIDAD	1	21,859.00000	0.00	21,859.0000	21,859.00

Sub-Total 21859,00

Total ISV 0.00

Total 21,859.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,295

Solicitud de Compra No. 4,924

Fecha:	27 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

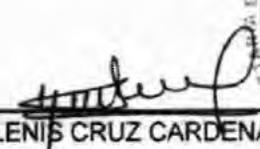
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JEANNETTE VICTORIA VELEZ RAMIREZ, SALIENDO DE BOGOTA, COLOMBIA EL 27 DE MARZO, 2017 Y REGRESANDO EL 29 DE MARZO, 2017. (POR LA TARDE) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA. PASAPORTE N° PE095196. DATOS DE CONTACTO: AMPARO VÉLEZ RAMÍREZ CORREO ELECTRÓNICO: AMVELEZ@UNIMINUTO.ED TELÉFONO: +573102378083 PARENTESTO: HERMANA	BOLETO	1	26,999.00000	0.00	26,999.0000	26,999.00

Sub-Total	26999,00
Total ISV	0.00
Total	26,999.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,296

Solicitud de Compra No. 5,032

Fecha:	27 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0308-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES	CAJA	40	124.94000	0.00	4,997.6000	4,997.60
2 GRAPAS STANDARD	CAJA	10	10.44000	0.00	104.4000	104.40
					Sub-Total	5102,00
					Total ISV	0,00
					Total	5,102,00

DALIA KARINA HERNANDEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,297

Solicitud de Compra No. 5,028

Fecha:	27 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJARAN DE CUBA A HONDURAS PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO EN ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	2	21,359.00000	0.00	42,718.0000	42,718.00

ITINERARIO DE VUELO

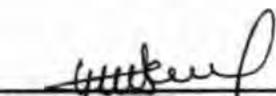
SALIDA DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A LA HABANA, CUBA DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total 42718,00
 Total ISV 0.00
 Total 42,718.00




 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,298

Solicitud de Compra No. 4,931

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

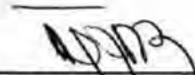
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0089-2017.

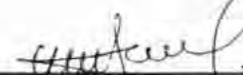
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		1,000	58.95000	0.00	58,950.0000	58,950.00
					Sub-Total	58950,00
					Total ISV	0.00
					Total	58,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,299

Solicitud de Compra No. 4,974

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL. 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0301-2017.

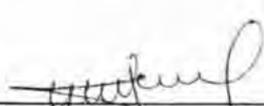
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA	UNIDAD	6	14.25000	0.00	85.5000	85.50
2 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLLON COLOR NEGRO DE 60 CC	UNIDAD	6	16.58000	0.00	99.4800	99.48
3 TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLLON COLOR ROJO	UNIDAD	4	16.58000	0.00	66.3200	66.32
4 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 UNIDADES)	FARDOS	8	414.73000	0.00	3,317.8400	3,317.84
					Sub-Total	3569,14
					Total ISV	0.00
					Total	3,569.14


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,300

Solicitud de Compra No. 4,965

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0152-2017 Y 701-1-17-0176-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON, COLOR NEGRO DE 60CC, ALTA CALIDAD	BOTE	26	16.58000	0.00	431.0800	431.08
2 PAPEL HIGIENICO COBLE HOJA FARDOS (FARDO), CALIDAD INTERMEDIA		20	123.00000	0.00	2,460.0000	2,460.00
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD		50	77.80000	0.00	3,890.0000	3,890.00
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD		50	92.95000	0.00	4,647.5000	4,647.50
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	2.75000	0.00	165.0000	165.00

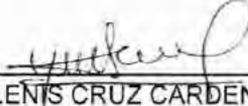
Sub-Total 11593.58

Total ISV 0.00

Total 11,593.58


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,301

Solicitud de Compra No. 5,002

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-03-01 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110139, CIUDAD UNIVERSITARIA.

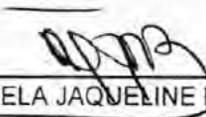
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-47-0053-2017.

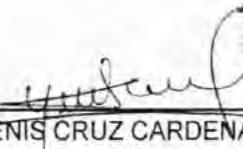
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	UNIDAD	200	25.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
					Sub-Total	5000,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,302

Solicitud de Compra No. 4,992

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL. 2216-6100 EXT: 110505, CIUDAD UNIVERSITARIA.

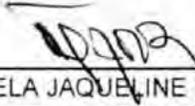
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0110-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	2	12,385.00000	0.00	24,770.0000	24,770.00
					Sub-Total	24770,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,770.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,303

Solicitud de Compra No. 4,992

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110505, CIUDAD UNIVERSITARIA.

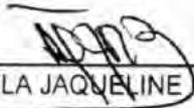
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0111-2017.

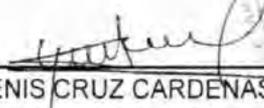
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS	UNIDAD	3	18,800.00000	0.00	56,400.0000	56,400.00
					Sub-Total	56400,00
					Total ISV	0.00
					Total	56,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,304

Solicitud de Compra No. 4,992

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110505, CIUDAD UNIVERSITARIA.

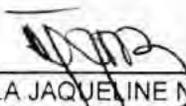
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0112-2017.

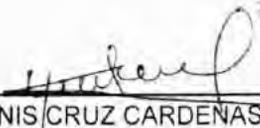
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	UNIDAD	1	72,000.00000	0.00	72,000.0000	72,000.00
					Sub-Total	72000,00
					Total ISV	0.00
					Total	72,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,305

Solicitud de Compra No. 5,018

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-17-0182-2017.

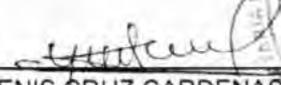
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	2	69.95000	0.00	139.9000	139.90
2 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	50	44.45000	0.00	2,222.5000	2,222.50
3 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	100	26.50000	0.00	2,650.0000	2,650.00
4 NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML	UNIDAD	45	8.95000	0.00	402.7500	402.75
5 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	50	38.55000	0.00	1,927.5000	1,927.50
					Sub-Total	7342,65
					Total ISV	0.00
					Total	7,342.65


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,306**

Solicitud de Compra No. **4,999**

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

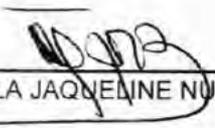
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0097-2017.

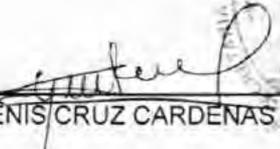
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	CARTUC HOS	24	372.00000	0.00	8,928.0000	8,928.00
					Sub-Total	8928,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,928.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,307

Solicitud de Compra No. 4,999

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

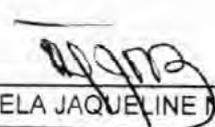
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0098-2017.

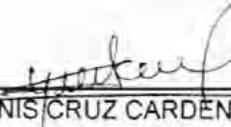
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA CANON PG-210 XL COLOR NEGRO	CARTUC HOS	70	480.00000	0.00	33,600.0000	33,600.00
					Sub-Total	33600,00
					Total ISV	0.00
					Total	33,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,308

Solicitud de Compra No. 4,999

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

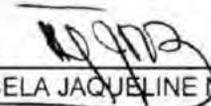
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0100-2017.

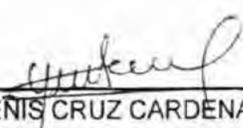
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S.	ROLLO	55	1,348.00000	0.00	74,140.0000	74,140.00
2 TINTA PARA DUPLICADORA INK JP-30, COLOR NEGRO	UNIDAD	70	412.00000	0.00	28,840.0000	28,840.00
					Sub-Total	102980,00
					Total ISV	0.00
					Total	102,980.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,309

Solicitud de Compra No. 5,020

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,
TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

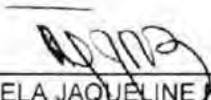
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0306-2017.

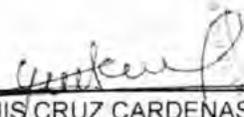
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411 A (305A) COLOR CYAN	UNIDAD	1	2,051.76000	0.00	2,051.7600	2,051.76
2 TONER HP CE410A (305A) COLOR NEGRO	UNIDAD	2	1,440.28000	0.00	2,880.5600	2,880.56
3 TONER HP CE412A (305A) COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	2,051.76000	0.00	2,051.7600	2,051.76
4 TONER HP CE413 (305A) COLOR MAGENTA	UNIDAD	1	2,051.76000	0.00	2,051.7600	2,051.76
Sub-Total						9035,84
Total ISV						0.00
Total						9,035.84



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,310

Solicitud de Compra No. 5,014

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

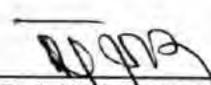
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0169-2017.

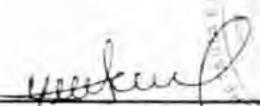
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JABON LIQUIDO PARA MANOS, BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	46	40.00000	0.00	1,840.0000	1,840.00
					Sub-Total	1840,00
					Total ISV	0.00
					Total	1,840.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,311**

Solicitud de Compra No. **4,957**

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

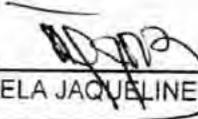
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0091-2017.

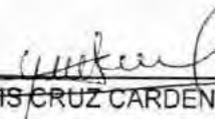
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PEQUEÑO	ROLLO	1.000	12.95000	0.00	12,950.0000	12,950.00
					Sub-Total	12950,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,950.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,312

Solicitud de Compra No. 4,957

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0090-2017.

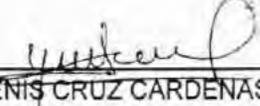
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TAMAÑO OFICIO BASE 20 RESMAS BLANCO		150	74.94000	0.00	11,241.0000	11,241.00
					Sub-Total	11241,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,241.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,313

Solicitud de Compra No. 4,957

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

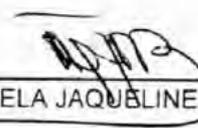
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0089-2017.

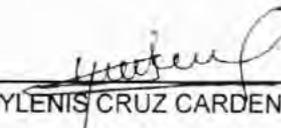
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS BLANCO, TAMAÑO CARTA		700	58.95000	0.00	41,265.0000	41,265.00
					Sub-Total	41265,00
					Total ISV	0.00
					Total	41,265.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,314**

Solicitud de Compra No. **4,964**

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170,
CIUDAD UNIVERSITARIA.

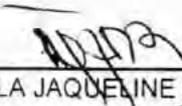
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0030-2017.

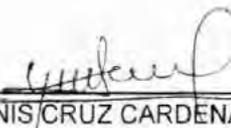
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE UNIDAD 2.5", ALTA CALIDAD		3	2,272.73000	0.00	6,818.1900	6,818.19
					Sub-Total	6818,19
					Total ISV	0.00
					Total	6,818.19



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,315

Solicitud de Compra No. 4,964

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0029-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	10	71.94000	0.00	719.4000	719.40
2 CUADERNO ÚNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO	UNIDAD	4	114.94000	0.00	459.7600	459.76
3 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	24.99000	0.00	49.9800	49.98
4 ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA HOJAS	UNIDAD	5	194.44000	0.00	972.2000	972.20
5 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	3,669.44000	0.00	3,669.4400	3,669.44
					Sub-Total	5870,78
					Total ISV	0.00
					Total	5,870.78

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,316

Solicitud de Compra No. 4,964

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

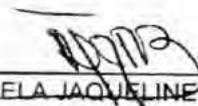
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0031-2017.

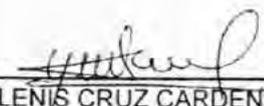
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	250	8.62000	0.00	2.155.0000	2.155.00
2 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33	UNIDAD	150	13.15000	0.00	1.972.5000	1.972.50
3 SOBRES MANILA 12" *15" PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	10	91.50000	0.00	915.0000	915.00
4 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	UNIDAD	20	414.73000	0.00	8,294.6000	8,294.60
5 SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA	UNIDAD	10	7.50000	0.00	75.0000	75.00
					Sub-Total	13412,10
					Total ISV	0.00
					Total	13,412.10


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,317

Solicitud de Compra No. 4,964

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0032-2017.

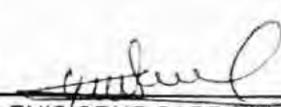
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	UNIDAD	20	48.00000	0.00	960.0000	960.00
2 SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	UNIDAD	2	395.00000	0.00	790.0000	790.00
3 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES	UNIDAD	10	67.68000	0.00	676.8000	676.80
Sub-Total						2426,80
Total ISV						0.00
Total						2,426.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,318**

Solicitud de Compra No. **4,964**

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO. TEL: 2216-6100 EXT: 110170. CIUDAD UNIVERSITARIA.

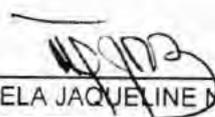
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0033-2017.

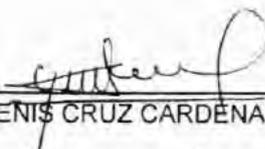
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CREMORA MARCA FANS DE BOTE DE 1KG	UNIDAD	15	93.87000	0.00	1,408.0500	1,408.05
2 CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	25	52.95000	0.00	1,323.7500	1,323.75
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	25	38.55000	0.00	963.7500	963.75
Sub-Total						3695,55
Total ISV						0.00
Total						3,695.55


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,319

Solicitud de Compra No. 4,921

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-24-04 OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: OBSERVATORIO ASTRONOMICO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO, EDIFICIO F1, 3ER PISO, TEL: 2213-4928, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-72-0027-2017

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

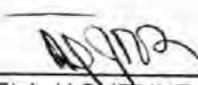
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	2	184.04000	0.00	368.0800	368.08
2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	2	184.04000	0.00	368.0800	368.08
3 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO	CARTUC HOS	6	486.25000	0.00	2,917.5000	2,917.50
4 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) AMARILLO	CARTUC HOS	6	361.13000	0.00	2,166.7800	2,166.78
5 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) MAGENTA	CARTUC HOS	6	361.13000	0.00	2,166.7800	2,166.78
6 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C93856L) CYAN	CARTUC HOS	6	361.13000	0.00	2,166.7800	2,166.78
7 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	2	184.04000	0.00	368.0800	368.08

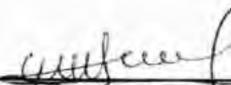
Sub-Total 10522,08

Total ISV 0.00

Total 10,522.08


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,320

Solicitud de Compra No. 4,893

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019016822540 DIMELAB

Dirección: COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

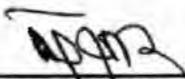
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

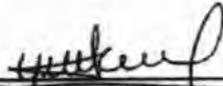
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS CONICOS 1.5 ML. TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DEADNASA Y PIROGENOS CON TAPON.	PAQUET E	3	780.00000	0.00	2,340.0000	2,340.00
2 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10 UL	BOLSA	2	230.00000	0.00	460.0000	460.00
3 PLACAS PETRI CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	CAJA	5	1,523.34000	0.00	7,616.7000	7,616.70
Sub-Total						10416,70
Total ISV						0.00
Total						10,416.70


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,321

Solicitud de Compra No. 4,893

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0 CON 50 ESPACIOS	PAQUET E	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
2 GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	PAQUET E	5	1,100.00000	0.00	5,500.0000	5,500.00
3 FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 2.00 MICRAS	CAJA	2	1,300.00000	0.00	2,600.0000	2,600.00
4 CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	BOLSA	3	1,400.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
5 TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSAS	8	300.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Sub-Total 16300,00
Total ISV 0.00
Total 16,300.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDBNAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,322

Solicitud de Compra No. 4,926

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulervad Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-4036/2239-2016

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-58-0048-2017

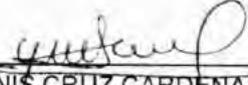
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CC530A COLOR NEGRO	UNIDAD	7	2,119.02000	0.00	14,833.1400	14,833.14
2 TONER HP CC531A COLOR CYAN	UNIDAD	7	2,088.59000	0.00	14,620.1300	14,620.13
3 TONER CC532A AMARILLO	UNIDAD	7	2,088.59000	0.00	14,620.1300	14,620.13
4 TONER CC533A MAGENTA	UNIDAD	7	2,088.59000	0.00	14,620.1300	14,620.13
Sub-Total						58693,53
Total ISV						0.00
Total						58,693.53


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,323

Solicitud de Compra No. 5,085

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:	UNIDAD	1	6,629.94000	0.00	6,629.9400	6,629.94

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNITEC SAN PEDRO SULA (JUEVES 30 DE MARZO) REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNIVERSIDAD JESÚS DE NAZARETH, SAN PEDRO SULA (VIERNES 31 DE MARZO).

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 30 DE MARZO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6629,94
					Total ISV	0.00
					Total	6,629.94

(Handwritten signature)
11

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



(Handwritten signature)

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,324

Solicitud de Compra No. 5,072

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-45-06 PROYECTO FORESTERIA COMUNITARIA - CLIFOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 01 DE ABRIL POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1958-00692.	UNIDAD	1	3,585.62000	0.00	3,585.6200	3,585.62
2 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDNA CAROLINA SOIHET MONTES, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1968-02029.	UNIDAD	1	3,585.62000	0.00	3,585.6200	3,585.62

Sub-Total 7171,24

Total ISV 0.00

Total 7,171.24

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,325

Solicitud de Compra No. 4,854

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08031987001144 COMERCIAL ROSITA

Dirección: 5TA. AVENIDA, AL PAR DE ALMACEN EL NILO Telefono: 22382186

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

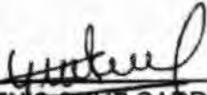
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 8	PAR	7	450.00000	0.00	3,150.0000	3,150.00
2 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 9	PAR	5	450.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
3 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 10	PAR	1	450.00000	0.00	450.0000	450.00
4 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 11	PAR	1	450.00000	0.00	450.0000	450.00
5 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 12	PAR	3	450.00000	0.00	1,350.0000	1,350.00
6 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 5	PAR	2	400.00000	0.00	800.0000	800.00
7 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 6	PAR	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
8 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 7	PAR	8	400.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
9 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 8	PAR	3	400.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14450,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,450.00





DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,326

Solicitud de Compra No. 4,854

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019001226761 NOVEDADES ALBERLET S DE RL

Dirección: Telefono:

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 5	PAR	2	190.00000	0.00	380.0000	380.00
2 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 6	PAR	4	190.00000	0.00	760.0000	760.00
3 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 7	PAR	9	190.00000	0.00	1,710.0000	1,710.00
4 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 8	PAR	8	190.00000	0.00	1,520.0000	1,520.00
5 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 9	PAR	6	190.00000	0.00	1,140.0000	1,140.00
6 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 10	PAR	1	190.00000	0.00	190.0000	190.00
7 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 11	PAR	1	190.00000	0.00	190.0000	190.00
8 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 12	PAR	3	190.00000	0.00	570.0000	570.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

6460,00

Total ISV

0.00

Total

6,460.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,327

Solicitud de Compra No. 5,087

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA, CON IDENTIDAD N°1803-1951-00132, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 02 DE ABRIL DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA).	BOLETO	1	4,891.41000	0.00	4,891.4100	4,891.41

Sub-Total 4891,41

Total ISV 0.00

Total 4,891.41

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,328

Solicitud de Compra No. 5,050

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 55 BOLETOS AEREOS CARACAS-BARCELONA VENEZUELA - CARACAS, INCLUYE TARIFA MAS SEGURO DE VIAJERO DESDE TEGUCIGALPA (US\$39.60SEGURO) (US\$ 144.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD\$23.80)	UNIDAD	55	4,284.00000	0.00	235,620.0000	235,620.00

Sub-Total 235620,00

Total ISV 0.00

Total 235,620.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,329

Solicitud de Compra No. 4,990

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-58-0049-2017

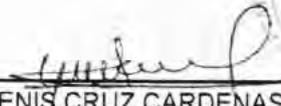
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCANER, AVANZADO TIPO DOS, GARANTIA DE FABRICA-MARCA CANON-DODELO DR-M16011	UNIDAD	1	31,124.50000	0.00	31,124.5000	31,124.50
Sub-Total						31124,50
Total ISV						0.00
Total						31,124.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,330

Solicitud de Compra No. 5,000

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019001226761 NOVEDADES ALBERLET S DE RL

Dirección: Telefono:

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUNICA ESTILO SACERDOTE DE MANTA CON BORDADO, DE COLORES LENCA TALLA M PARA VARON..	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 PANTALON DE TERCIOPELO COLOR CAFE TALLA 33	UNIDAD	1	700.00000	0.00	700.0000	700.00
3 CINTURON CON CALABAZA, PARA CAMPESINO HONDUREÑO AJUSTABLE AL CUERPO	UNIDAD	36	170.00000	0.00	6,120.0000	6,120.00
4 TUNICA ESTILO SACERTODE DE MANTA CON BORDADOS DE COLORESLENCA TALLA L PARA VARON	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
5 VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NARANJA INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO Y TIRA DE COLORES.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
6 VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO, Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NEGRA, INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO COLOR ROJA, Y TIRAS DE COLOR AMARILLO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
7 VESTUARIO DIABLITOS. (CAMISA COLOR DORADO MANGA BONBACHA LARGA CON CHALECO FLORIADO Y CORBATA ROJA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA Y RODILLAS AJUSTABLES DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO CON COLOR NEGRO CON ADORNOS DE	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG, EN COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO,						
8 VESTUARIO DIABLITO (CAMISA COLOR VERDE, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO NEGRO Y COBARTA ESTAMPADA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, AJUSTABLE DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO COLOR AMARILLO, CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS, CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL CIELO, VERDE, AZUL, FUCIA Y AZUL OSCURO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
9 VESTURARIO DE DIABLITOS. (CAMISA COLOE MORADO CLARO, MANGA BONBACHA LARLGA, CON CHALECO, EN FRENTE CUADRICULADO Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LAS RODILLAS AJUSTABLES, DE TELA SATIN UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR MORADO OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELO CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLOR AXUL, DORADO, ROSADO, NEGRO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
10 VESTUARIO DE DIABLITO. (CAMISA COLOR AMARILLO CLARO, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO EN FRENTE CUADRICULADO, EN AZUL CAFE, NEGRO VERDE, Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LA RODILLA AJUSTABLE, ELABORADO CON TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR AZUL OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL, NARANJA ROSADO NEGRO	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
11 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR CAFE (LARGO DE LA BLUSA 19 PULG, LARGO DE LA MANGA 15 PULG, LARGO DE FALDA 31 PULG	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
12 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR MORADO (LARGO DE BLUSA 20 PULG, LARGO DE FALDA 38 PULG, CON GORRO.	UNIDAD	1	2,200.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00
13 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR VERDE (LARGO DE BLUSA 21 PULG, LARGO DE MANGA 23 PULG, CORSET DE CUERO.	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
14 PANTALON DE TELA COLOR NEGRO, TALLA 33 SIN PLICES.	UNIDAD	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
15 CAMISA DE BOTONES, TALLA M COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
16 CAMISA DESMANGADA COLOR NEGRO, TALLA "L"	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00

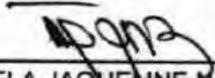
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
17 VESTUARIO DE MUSICO COLOR VERDE (CAMISA LARGA DE 28 PULGADAS, EL LARGO DE LA MANGA 27, LARGO DEL 38 PULGADA.	UNIDAD	1	2,400.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
18 VESTUARIO DE SACERDOTE (LARGO DE LA CAMISA 25 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 25 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
19 VESTUARIO DE CAMPESINO 1 (LARGO DE LA CAMISA 28 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 24 PULGADAS, LARGO DEL PANTALON 40 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
20 VESTUARIO DE MUSICO 2 (LARGO DE LA CAMISA 26 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 26 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 22 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
21 VESTUARIO DE CAMPESINO 2 (LARGO DE CAMISA 30 PULG, LARGO DE LA MANGA 29 PULG, LARGO DEL PANTALON 43 PULG.	UNIDAD	1	2,200.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00
22 VESTUARIO DE MUJER MUSICO (LARGO DE LA BLUSA 2W0 PULG, LARGO DE LA MANGA 22 PULG, LARGO DE LA FALDA 39 PULG.	UNIDAD	1	2,400.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
23 GUANTES BLANCOS PARA AMBOS SEXOS.	PARES	15	100.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
24 BOTAS ESTILO MEDIEVAL COLOR NEGRO, TALLAS 8 1/2, 9 Y 10 1/2 PARA CABALLERO	PARES	3	1,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
25 SOMBREROS DE JUNCO Y DE PALMA CON CINTA DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL SE PEGARA AL REDEDOR DE LA BASE DEL SOMBRERO	CADA UNO	25	300.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
26 VESTUARIO DE GLA LENCA PARA MUJER, COLORES FUSCIA NARANJA Y CUADRICULA LA FALDA, BLUSA ESTILO CAMPESINA COLOR NARANJA.	CADA UNO	4	1,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
27 PAÑUELOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA AMBOS SEXOS.	CADA UNO	16	85.00000	0.00	1,360.0000	1,360.00
28 CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE	CADA UNO	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
29 BUFANDAS ESTILO LENCA CON TONALIDADES COLOR CAFE.	CADA UNO	3	150.00000	0.00	450.0000	450.00
30 CORBATAS COLOR NEGRO Y MULTICOLOR	CADA UNO	2	200.00000	0.00	400.0000	400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

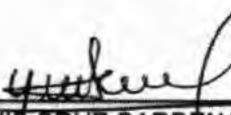
Sub-Total 58780,00

Total ISV 0.00

Total 58,780.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,331

Solicitud de Compra No. 5,103

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Teléfono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

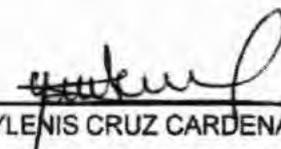
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE LOS DOCTORES NELSON MOURA BRASIL DO AMARAL CON NUMERO DE PASAPORTE FP578452, Y JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE N° QUIENES POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 31 DE MARZO,2017. EN LA MAÑANA.	UNIDAD	2	2,003.21000	0.00	4,006.4200	4,006.42

Sub-Total 4006,42
Total ISV 0.00
Total 4,006.42


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,332

Solicitud de Compra No. 5,015

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 01011966019432 PERLA'S DECORACION Y EVENTOS

Dirección: COL. MIRAFLORES SUR, AVE. STA CRISTINA B# 44 Telefono: 22304423

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL. 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

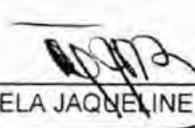
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

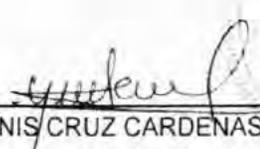
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORSE DE DIFERENTES TAMAÑOS, MEDIDAS XS, M, L, COLOR NEGRO, BLANCO Y CAFE.	UNIDAD	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
2 CANASTAS MEDIANAS CON FLORES DE DIFERENTES ESTILOS NACIONALES, CON MATERIAL DE LARGA DURACION Y CON AGARRADERO PARA DESFILES.	UNIDAD	8	250.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
3 ESTUCHE DE PINTURAS PARA ROSTRO CON VARIETADES DE COLORES.	ESTUCHE	4	1,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
4 CORONA ELABORADOS CON FLORES ACABADO REALISTA.	UNIDAD	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
5 ABANICO DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR	UNIDAD	10	150.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
6 TIRANTES DE VESTIR AJUSTABLE, COLORES BLANCO, DORADO, NEGRO, CAQUI, ROJO, AMARILLO DE MATERIAL RESISTENTE.	UNIDAD	6	180.00000	0.00	1,080.0000	1,080.00
7 CETROS DE MADERA, TAMAÑO GRANDE CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRO, ROJA Y CAFE.	UNIDAD	4	600.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
8 BANCO DE MADERA DE 40X24 PULGADAS	UNIDAD	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
9 LETRERO MOVIBLE DE MADERA, QUE DIGA LA CALLE DEL LORAX	UNIDAD	1	500.00000	0.00	500.0000	500.00
10 BUTACA DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRO QUE SE PUEDA REGULAR SU ALTURA	UNIDAD	1	1,100.00000	0.00	1,100.0000	1,100.00
11 PINTURA ESPECIAL PARA LA PIEL, COLOR BLANCO, ROSA,	UNIDAD	14	300.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ROJO,AMARILLO, AZUL, DORADO Y PLATEADO (DOS TUBOS POR CADA COLOR)						
12 MASCARAS DE LOBO	UNIDAD	2	1,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
13 PINCELES ESPECIALES CON CERDA DE MARTHA DE VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS DE UNA PULGADA	UNIDAD	12	100.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
14 TOCADO Y VESTUARIO DE ZOPILOTE (CAMISA DE SATIN HOLGADA COLOR NEGRO Y PANTALON CORTO AMBAS PIEZAS CON APLICACIONES EN FORMA DE PLUMAS Y MATERIAL FRESCO Y DE LARGA DURACION)	UNIDAD	8	1,395.00000	0.00	11,160.0000	11,160.00
15 INCIENSO DE VARITA CON SU RESPECTIVA BASE DE BARRO, EN FORMA DE ANIMALES O CILINDRO.	UNIDAD	10	300.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
16 CAJA DE INCIENSO EN FORMA DE CILINDRO PARA USARLO EN EL INCENSARIO SACERDOTAL.	CAJA	7	300.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
17 ENCENDEDOR PORTATIL EN FORMA DE PISTOLA	UNIDAD	4	300.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
18 CORBATIN DE VARIOS COLORES (ROSADO FUSIA, CELESTE, MORADO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO)	UNIDAD	6	170.00000	0.00	1,020.0000	1,020.00
19 BOTINES PARA MUJER, TALLA 9, 7.5, 6.5, 7 COLOR CAFE OSCURO Y COLOR CAFE CLARO	PARES	4	750.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
20 CANASTA GRANDE DE MIMBRE CON TAPADERA	UNIDAD	1	800.00000	0.00	800.0000	800.00
21 JARRON CON ACABADO DE BARRO, NO MUY PESADO COLOR NATURAL 99	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
22 BOTINES PARA HOMBRE TALLA 10.5 COLOR CAFE OSCURO.	PAR	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
23 ACCESORIO DE VESTIR MISKITU, (FALDA DE LICRA LARGA, CON UN CINTO DEL MISMO COLOR DE LA FALDA , BLUSA DE TELA LICRA COMN COELLO V CON DETALLES FIGURATIVOS COLOR TUNO AL CONTORNO DEL COELLO TALLA "M"	JUEGO	2	1,420.00000	0.00	2,840.0000	2,840.00
24 COLLARES, PULSERAS, ANILLOS Y ARETES DE MADERA DE COLOR, COCO, SEMILLAS, PIEDRAS PRECIOSAS DE VARIOS COLORES.	JUEGO	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
25 ANTIFAZ COLOR BLANCO, DORADO Y NEGRO DE MATERIAL RESISTENTE PARA AMBOS SEXOS.	UNIDAD	9	600.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00
26 ESCUDO NACIONAL, ELABORADO ARTESANALMENTE CON MATERIAL RESISTENTE, DE PLAYWOOD NO MUY GRUESO Y CON MEDIDAS DE 29X21 PULGADAS.	UNIDAD	1	300.00000	0.00	300.0000	300.00
27 COLLAR DE FLORES DE VARIOS COLORES, MUY REALISTAS NO MUY LARGOS QUE SE VEAN BIEN	UNIDAD	5	450.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ORNAMENTALES, CON COLORES VIVOS.						
28 INCENSARIO SACERDOTAL COLOR BRONCE, COLGANTE DE MADERA DE ALUMINIO Y BARRO DECORADO.	UNIDAD	3	1,100.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00
29 PEINETAS CON FLORES DE COLORES VIVOS	UNIDAD	4	180.00000	0.00	720.0000	720.00
30 PONCHO ELABORADO CON TEJIDO LENCA Y FLORES CON APARIENCIA NATURAL.	UNIDAD	2	600.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
31 BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	90.00000	0.00	90.0000	90.00
32 BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 5 PULGADAS	UNIDAD	2	90.00000	0.00	180.0000	180.00
33 BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 4 PULGADAS	UNIDAD	6	90.00000	0.00	540.0000	540.00
34 BROCHAS ESPECIALES PARA PINTAR EL CUERPO DE 3 PULGADAS	UNIDAD	7	90.00000	0.00	630.0000	630.00
					Sub-Total	65110,00
					Total ISV	0.00
					Total	65,110.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,333

Solicitud de Compra No. 5,043

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 080119008165911 RENDILLANTAS

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN ANTES DEL MALL EL DORADO, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2213731597909134

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-4-0310-2017

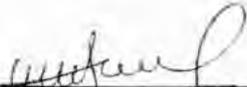
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 20W50 MINERAL 4 CUARTOS 1/4	GALONE S	14	434.78000	0.00	6,086.9200	6,086.92
					Sub-Total	6086,92
					Total ISV	0.00
					Total	6,086.92



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,334

Solicitud de Compra No. 5,035

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 50 BOLETOS AEREOS RUTA; TEGUCIGALPA- CARACAS, VENEZUELA - TEGUCIGALPA (USD. 500.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON COPA MAS USD. 5.00 FEE TOTAL USD. 505.00 FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD. 23.80)	UNIDAD	50	12,019.00000	0.00	600,950.0000	600,950.00
2 5 IMPUESTOS AEROPUERTARIOS QUE CORRESPONDE A BOLETOS GRATIS RESULTADO DE LA TARIFA GRUPAL 50+5 (US\$123.99) FACTOR CAMBIO ESTIMADO 23.80.	UNIDAD	5	2,951.00000	0.00	14,755.0000	14,755.00

Sub-Total 615705.00

Total ISV 0.00

Total 615,705.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,335

Solicitud de Compra No. 4,943

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN: 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	UNIDAD	1	12.289.00000	0.00	12.289.0000	12.289.00

Sub-Total	12289,00
Total ISV	0.00
Total	12,289.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,336

Solicitud de Compra No. 4,935

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491

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

Observaciones
NINGUNA

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

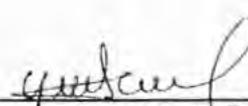
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA DE CONFERENCIAS PARA 10 PERSONAS, DE 3.0 X 0.9 M, APROXIMADAMENTE, SUPERFICIE DE FORMICA COLOR CAOBA, BASE DE METAL COLOR NEGRO, CON ORIFICIO PARA CABLEADO PARA CONEXION DE COMPUTADORAS(ENVIAR IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO)	UNIDAD	1	7,160.40000	0.00	7,160.4000	7,160.40
2 SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	UNIDAD	11	2,983.50000	0.00	32,818.5000	32,818.50
3 SILLA SEMI EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS	UNIDAD	10	2,792.25000	0.00	27,922.5000	27,922.50
4 SILLA DE ESPERA FIJAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, DE TELA COLOR NEGRA, CON BRASO, CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 250 LBS	UNIDAD	10	1,997.50000	0.00	19,975.0000	19,975.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	87876,40
					Total ISV	0.00
					Total	87,876.40



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,337

Solicitud de Compra No. 5,086

Fecha:	31 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

ANULADA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA LUNA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNAH EN EL VALLE DE SULA CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA PROPUESTA DE LA MAESTRÍA DE BIOÉTICA.	UNIDAD	1	4,327.00000	0.00	4,327.0000	4,327.00

ITINERARIO DE VUELO
SALIDA DE CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 2 DE ABRIL VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA TARDE.

Sub-Total	4327,00
Total ISV	0.00
Total	4,327.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores