



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-059-2017
6 de julio de 2017

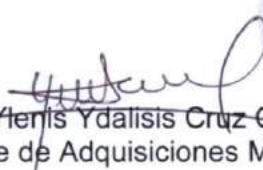
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de febrero 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 Ydalis Cruz Gárdenas
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 FEBRERO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5115	01/02/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.18 Consta de lo siguiente: 1) portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) portada interior a full color 3) 53 paginas a full color 4) 138 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) con texto en el lomo 7) tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas (carta) 8) la revista consiste de 202 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	500	L. 105.24	L. 52,620.00	Enlace a Honducompras
				LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.10 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 51 paginas a full color 4) 108 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas 8) La revista consiste de 164 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	500	L. 95.25	L. 47,625.00	

				<p>CATÁLOGO DE INVESTIGADORES Y SUS PUBLICACIONES UNAH-2015 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 152 paginas a full color 4) 136 páginas a un solo color 5) 42 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas 8) El catalogo consiste de 330 páginas 9) En papel satinado El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).</p> <p>► Información: Arq. Nitzia Vásquez, Depto. de Documentación, DICYP Ext. No. 110366</p>	500	L.	141.00	L.	70,500.00	
5116	01/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	JETSTEREO	<p>REPRODUCTOR DE BLU RAY LECTORA/GRABADORA DE DB, CD Y DVD PARA WINDOWS/ MAC OS PORTATIL PC. DISPOSITIVO ODD EXTERNO DE USO REPRODUCTOR Y GRABADOR. REPRODUCIR DISCOS REPRODUCTOR 3D, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ETC Y ESCRIBIR BD, CD, DVD, ETC. FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. PUERTO USB 3.0 Y 2.0 CONECTA Y REPRODUCE IMPULSADO POR EL PUERTO USB, SOLO TIENE QUE CONECTARLO AL ORDENADOR CON DOS CABLES USB, LO 3.0 SE UTILIZA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, LO 2.0 SE UTILIZA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS 98 SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2, 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, MAC OS 8.6 Y SUPERIOR.</p>	2	L.	2,604.35	L.	5,208.70	Enlace a Honducompras
5117	01/02/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	CHISPA, S.A.	GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	70	L.	36.00	L.	2,520.00	Enlace a Honducompras
5118	ANULADA									

5119	01/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE MADRIGAL MUÑOZ, CON PASAPORTE NO. E638970 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	16,723.00	L.	16,723.00	Enlace a Honducompras
5120	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	CARBONATO DE SODIO GRANULO 500 GRAMOS	1	L.	1,538.60	L.	1,538.60	Enlace a Honducompras
				CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 500 GRAMOS	1	L.	1,429.74	L.	1,429.74	
5121	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LABHOSPY	SOLUCIÓN DE LUGOL 500 ML	1	L.	752.25	L.	752.25	Enlace a Honducompras
				CLORURO DE ZINC 500 GRAMOS	1	L.	1,172.76	L.	1,172.76	
				CLORURO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	931.05	L.	931.05	
				SULFATO DE AMONIO 500 GRAMOS	1	L.	462.78	L.	462.78	
				ETANOL 95% 3.8 LITROS	1	L.	198.10	L.	198.10	
				ACETATO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	597.90	L.	597.90	
				NITRITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,610.90	L.	1,610.90	
5122	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S DE R. L.	ETILENGLICOL 500 ML	1	L.	1,600.00	L.	1,600.00	Enlace a Honducompras
				NITRATO DE PLATA 5 GRAMOS	2	L.	5,900.00	L.	11,800.00	
				DICROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	1	L.	3,456.00	L.	3,456.00	
				SULFITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,650.00	L.	1,650.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE, R-410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR CON REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	

5123	01/02/2017	CURC	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASIA CONTROL REMOTO PROGRAMABLE Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI ESPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT TECHO PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 REFRIGERANTE R 410A	1	L.	14,767.00	L.	14,767.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410A SE SOLICITA ESTUDIO TECNICO Y AGREGAR MATERIAL ADICIONAL PARA LA DEBIDA INSTALACION, FAVOR CONTACTARSE CON GILDA RAMIREZ CEL 9705-4562, 2772-6265	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	

5124	01/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 03 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 05 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,583.38	L.	3,583.38	Enlace a Honducompras
5125	02/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SPACIO GRAFICO	EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 13, AÑO 13 NO. 2, JULIO-DICIEMBRE, 2016 CONSTA DE 96 PÁGINAS DE LAS CUALES, 15 PÁGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION	500	L.	58.90	L.	29,450.00	Enlace a Honducompras
5126	02/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,568.00	L.	1,568.00	Enlace a Honducompras
				SET PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y RH	1	L.	289.00	L.	289.00	
				PRUEBA DE EMBARAZO	30	L.	12.00	L.	360.00	
5127	02/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	TERMOMETRO DE MERCURIO	3	L.	200.00	L.	600.00	Enlace a Honducompras
				AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,420.00	L.	1,420.00	
				PLACAS PETRIFIM PARA COLIFORMES Y E. COLI PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRIFILM PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA ENTEROBACTERIAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	600.00	L.	600.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA HONGOS Y LEVADURAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,050.00	L.	1,050.00	
				PLACAS PETRI DESECHABLES PLATO DE DISH DE 100 X 15	3	L.	1,650.00	L.	4,950.00	

5128	02/02/2017	DIRECCION CURVA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 20 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	3	L. 9,130.43	L. 27,391.30	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	2	L. 13,478.26	L. 26,956.52	
				AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V. CONTACTO: NERY ENRIQUE CHINCHILLA TELEFONO 24462826.	1	L. 17,391.30	L. 17,391.30	
5129	02/02/2017	CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GUANTES DE HULE	100	L. 30.00	L. 3,000.00	Enlace a Honducompras
				BARRAS DE CONSTRUCCION DE 3/4 X 60 PULGADAS	6	L. 540.00	L. 3,240.00	
				ALICATE	2	L. 90.00	L. 180.00	
5130	02/02/2017	CURC	INDUFESA DO IT CENTER	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	20	L. 13.04	L. 260.80	Enlace a Honducompras
				CLAVOS DE ACERO DE 1.1/2	200	L. 0.22	L. 44.00	
				CAJAS DE ELECTRODO 6011	10	L. 286.09	L. 2,860.90	
				CLAVO GALVANIZADO DE 2 PULGADA	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CAJAS DE CLAVO GLAVANIZADO DE 2.1/2	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				ENCHUFES TRIFASICOS 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS (TRIFILARES)	25	L. 19.13	L. 478.25	
				TENAZA AMPERIMETRO DE 1000 AMP DIGITAL	1	L. 946.96	L. 946.96	
				REMACHADORA MANUAL DE 12 PULGADAS PARA REMACHES DE 3/16, 1/4 Y 5/16	1	L. 364.35	L. 364.35	
				PALAS PARA CONSTRUCCION	8	L. 103.48	L. 827.84	
NIVEL DE 18 PULGADAS	2	L. 117.39	L. 234.78					
5131	02/02/2017	CURC	LARACH & CÍA.	CODO MIXTO PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 2.17	L. 65.22	Enlace a Honducompras
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE PRESION	15	L. 165.22	L. 2,478.26	
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE DRENAJE	10	L. 72.17	L. 721.74	
				CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	200	L. 0.17	L. 33.04	
				LENTES DE PROTECCION PROFESIONAL	25	L. 29.57	L. 739.13	
				MANGUERAS PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100 PIES	4	L. 425.00	L. 1,700.00	
				TEE MIXTA PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 3.30	L. 99.13	
				VOLTIMETRO DE 50 AMPERIOS 1000 VOLTIOS DIGITAL	1	L. 317.39	L. 317.39	
				CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	10	L. 52.17	L. 521.74	
				CINTA DIAMETRICA DE 30 METROS	1	L. 213.04	L. 213.04	
5132	02/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	1	L. 37,217.39	L. 37,217.39	Enlace a Honducompras

5133	02/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	<p>GUÍAS DE ESTUDIO DE PRIMERA GENERACIÓN (GUÍAS ACTUALES)</p> <p>CONTENIDO: 72 PÁGINAS IMPRESAS REVÉS Y DERECHO. IMPRESIÓN A DOS COLORES: AZUL CLARO (MUESTRA) Y NEGRO PAPEL: BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA ENCUADERNADO: TIPO CABALLETE</p> <p>UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN (DSA) ENTREGARÁ UN CD CON EL CONTENIDO DE LA GUÍA PARA SU ELABORACIÓN, PREVIO A LA IMPRESIÓN DE LAS GUÍAS EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERÁ PRESENTAR LAS ARTES PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DSA.</p> <p>LA UNAH TIENE AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA DE COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO, PARA EL TIRAJE DE ESTAS GUÍAS, POR LO QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN, DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA GUÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONARE.</p> <p>EL EMPAQUE DE LAS GUÍAS DEBERÁ SER EN CAJAS QUE CONTENGAN 100 GUÍAS CADA UNA FECHA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS: 10 DE FEBRERO DEL 2017</p>	7000	L.	14.00	L.	98,000.00	Enlace a Honducompras
5134	02/02/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L.	3,311.22	L.	3,311.22	Enlace a Honducompras
5135	03/02/2017	RECTORIA	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA	1	L.	21,390.00	L.	21,390.00	Enlace a Catalogo

5136	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE (1:00 P.M.). BOLETOS A FAVOR DE ING. HERIBERTO SIERRA PAVON, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1967-03074 , ING. RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1953-00425 Y SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0601-1969-00760.	3	L.	3,585.46	L.	10,756.38	Enlace a Honducompras
5137	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, REGRESANDO EN 8 DE FEBRERO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETO A FAVOR ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5138	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y DEL ARQ. ELEUTERIO CRIBAS ZAMORA, CON IDENTIDAD 0501-1975-09147	2	L.	3,585.46	L.	7,170.92	Enlace a Honducompras
5139	06/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	17	L.	611.00	L.	10,387.00	Enlace a Catalogo
5140	06/02/2017	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 MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MARTES 07 DEL MES EN CURSO POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO, 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO MARTES 07 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	2	L.	3,585.62	L.	7,171.24	Enlace a Honducompras
				AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	10	L.	93.13	L.	931.30	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS PAQUETE DE 12 UNIDADES)	30	L.	46.25	L.	1,387.50	
				GALLETAS CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	30	L.	58.65	L.	1,759.50	

5141	07/02/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE DE 12 ONZAS	25	L.	69.95	L.	1,748.75	Enlace a Catalogo
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	10	L.	93.87	L.	938.70	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	5	L.	209.75	L.	1,048.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	20	L.	36.95	L.	739.00	
5142	08/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 10 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 12 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras
5143	09/02/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	50	L.	13.60	L.	680.00	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO HB	144	L.	0.96	L.	138.24	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA	50	L.	16.80	L.	840.00	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	144	L.	3.50	L.	504.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	85.20	L.	340.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	12	L.	28.50	L.	342.00	
5144	09/02/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	81.00	L.	972.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	81.00	L.	972.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	52.20	L.	626.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA	12	L.	81.00	L.	972.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	52.20	L.	626.40	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM	50	L.	8.50	L.	425.00	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	100	L.	16.70	L.	1,670.00	

5145	09/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ANA EUGENIA HASEMANN LARA, CON NO. DE PASAPORTE: E082000, E-MAIL: AHASEMANN@UNAH.EDU.HN</p> <p>▲ SALIENDO EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS: GLORIA EUGENIA LARA PINTO NO. CEL. 99809165 E-MAIL LARAPINTO2003@YAHOO.COM</p> <p>EVA LILIA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ NO. CEL.99470152 E-MAIL EVAM225@YAHOO.COM</p>	1	L.	10,597.00	L.	10,597.00	Enlace a Honducompras
5146	09/02/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y VICEVERSA A FAVOR DEL MSC. MARCOS ENRIQUE ZUNIGA</p> <p>SOLORZANO ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA HABANA CUBA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO: DE LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL SABADO 18 DE FEBRERO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: (MADRE) ELENA SOLORZANO TEL. 9921-6448 CORREO ELECTRONICO: MARYHELEN03@GMAIL.COM</p>	1	L.	15,185.00	L.	15,185.00	Enlace a Honducompras

5147	09/02/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE FEBRERO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 3,585.46	L. 3,585.46	Enlace a Honducompras
5148	09/02/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA	180	L. 25.00	L. 4,500.00	Enlace a Catalogo
5149	10/02/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CABLE 3/0	689	L. 54.23	L. 37,362.68	Enlace a Honducompras
				CABLE 2/0	37	L. 45.42	L. 1,680.48	
				TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"	17	L. 59.54	L. 1,012.18	
5150	10/02/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO VUELO DE 8:00 AM REGRESANDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA VUELO DE 1:00 PM	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801-1991-16979 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LAS 8:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LA 1:00PM	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	
5151	14/02/2017	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR SA. DE. C.V.	PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	Enlace a Honducompras
				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE DEYSI GUADALUPE MALDONADO PINEDA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1969-00054, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	

				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE ANA MARÍA THUMANN CONDE, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 1703-1960-00265, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5152	15/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	3	L.	1,280.00	L.	3,840.00	Enlace a Catalogo
				CINTA EPSON S015329 NEGRO	5	L.	130.00	L.	650.00	
				TONER SAMSUNG D205L	12	L.	2,250.00	L.	27,000.00	
5153	15/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	JETSTEREO	TONER SHARP AR310NT NEGRO	6	L.	1,798.20	L.	10,789.20	Enlace a Catalogo
5154	15/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S.A.	TONER SHARP NEGRO MX 312NT	5	L.	2,198.00	L.	10,990.00	Enlace a Catalogo
5155	15/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA EPSON S015384 NEGRO	10	L.	510.00	L.	5,100.00	Enlace a Catalogo
				TONER RICOH SP 8200A	3	L.	3,200.00	L.	9,600.00	
				TONER HP NEGRO C8543X	8	L.	5,375.00	L.	43,000.00	
5156	15/02/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	JETSTEREO	TONER DE TINTA HP CE505X COLOR NEGRO	8	L.	2,828.59	L.	22,628.72	Enlace a Catalogo
5157	15/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD	40	L.	55.00	L.	2,200.00	Enlace a Catalogo
5158	15/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	15	L.	194.00	L.	2,910.00	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR	15	L.	229.95	L.	3,449.25	
5159	15/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	434	L.	75.85	L.	32,918.90	Enlace a Catalogo
5160	15/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, CLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	400	L.	58.95	L.	23,580.00	Enlace a Catalogo
5161	15/02/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	L.	58.95	L.	2,947.50	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ALTA CALIDAD	12	L.	414.73	L.	4,976.76	
5162	15/02/2017	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	FUENTE DE FOSOFORO SOLUBLE (12-61-0)	13	L.	650.00	L.	8,450.00	Enlace a Catalogo
				FUENTE DE NITROGENO (33.5%)	13	L.	1,182.00	L.	15,366.00	
				NITRATO DE POTASIO SOLUBLE CON CLORO (0-0-62)	15	L.	1,350.00	L.	20,250.00	
				FUENTE DE NITROGENO CON CALCIO (15.5-0-0-27)	6	L.	1,340.00	L.	8,040.00	
5163	15/02/2017	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	2	L.	417.00	L.	834.00	Enlace a Honducompras
				EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCALIM 5 SG BOTE DE 100 GRS	4	L.	527.00	L.	2,108.00	
				PROPINEB 70% SIMILAR A ANTRACOL, 70WP, BOLSA DE 0.75% KG	7	L.	250.00	L.	1,749.97	
				CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL DEROSAL 50 SC BOTE DE 1 LITRO	3	L.	688.00	L.	2,064.00	

				PROPAMOCARB 53%+FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVALOR 84 SL BOTES 1 LITRO	4	L. 1,119.95	L. 4,479.78	
5164	15/02/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, EN TELA, COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, GIRATORIAS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS	7	L. 3,970.00	L. 27,790.00	Enlace a Honducompras
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	
5165	16/02/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE AVION A FAVOR DE DANIA NEDELA KIRCKONELL PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO MARTINEZ VELASQUEZ PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 4,507.94	L. 4,507.94	
5166	16/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 7:00 AM DE LA CEIBA. PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L. 1,600.14	L. 1,600.14	Enlace a Honducompras
5167	16/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y ROATAN-LA CEIBA, SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 A LA 1:00 PM PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L. 2,539.77	L. 2,539.77	Enlace a Honducompras
5168	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE REGRESO DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	L. 2,796.55	L. 2,796.55	Enlace a Honducompras
5169	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN EL ULTIMO VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA EN EL VUELO DE LA 1 DE LA TARDE	1	L. 3,656.99	L. 3,656.99	Enlace a Honducompras

5170	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MARIN VARELA Y MAYRA ROSSIBEL ORTIZ ZOLORZANO. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO PRIMER VUELO REGRESANDO EL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO DESPUES DEL MEDIODIA	2	L.	4,521.00	L.	9,042.00	Enlace a Honducompras
5171	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA MIDENCE HERNANDEZ. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DESPUES DEL MEDIODIA	1	L.	4,521.00	L.	4,521.00	Enlace a Honducompras
5172	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BLINDAJES Y TECNOLOGIA ISRAELITAS S.A	BLINDAJE DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N-11893	1	L.	14,232.24	L.	14,232.24	Enlace a Honducompras
5173	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"	ROTULACION DE 3 VEHÍCULOS NISSAN PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	3	L.	14,000.00	L.	42,000.00	Enlace a Honducompras
				ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS METALICO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	14,000.00	L.	14,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN TURISMO COLOR ROJO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR BLANCO, AÑO 2016, PINTURA DE BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
5174	17/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:25 DE FEBRERO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).	1	L.	2,054.43	L.	2,054.43	Enlace a Honducompras
5175	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	12	L.	45.00	L.	540.00	Enlace a Honducompras
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	20	L.	145.00	L.	2,900.00	
				FILTRO DE ACEITE LFP5971	10	L.	130.00	L.	1,300.00	
				FILTRO DE ACEITE 15600-41010 PARA TOYOTA MICROBUS HIACE N-09510 AÑO 2008	2	L.	59.00	L.	118.00	
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	30	L.	145.00	L.	4,350.00	

5176	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	COCATEL	CAMARA DE VIDEO CON SENSOR CMOS EX MOR RS.UHD 4K (3840X2160) HASTA 30P.HD DE HASTA 120 FPS. LENTE CON ZOOM OPTICO DE 12X. AUMENTO DE LA PANTALLA 24X CLARO, 48X ZOOM DIGITAL. XAVC, AVC 7H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4 FUNCION DE CAMARA LENTA Y RAPIDA. DOS DE MEMORIA SD RANURAS PARA TARJETAS, WI-FI 2X3-PIN SLR ENTRADAS DE AUDIO, VISERA DEL OBJETIVO, OCULAR GRANDE Y TAPA DE LA ZAPATA . CABLE USB. ADAPTADOR DE CA.	1	L.	89,145.60	L.	89,145.60	Enlace a Honducompras
				BATERIA DE LITIO PARA LA CAMARA DE VIDEO ANTES MENCIONADA CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	1	L.	3,432.53	L.	3,432.53	
5177	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MICROFONO DE CAÑÓN, PRINCIPIO ACUSTICO LINEA DE GRADIENTE ACTIVO CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA ELECTRONICA JFET CON SALIDA DEL TRANSFORMADOR EQUILIBRADO. CAPSULA 0.50" DIRECCIÓN TIPO FIN. RANGO FRECUENCIA DE 20HZ-20KHZ. IMPEDANCIA SALIDA 250. MAXIMO SPL 131DB SPL. SALIDA DE NIVEL MAXIMO DE 6.9MV SENSIBILIDAD 36.0DB RE 1 VOLTIO NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE (PONDERADO A) 18DB-A OPCIONES DE ENERGIA DE LA BATERIA AA + 48V. SALIDA XLR 1.5 PIES DE CABLE EN ANGULO RECTO XLR.	1	L.	6,900.00	L.	6,900.00	Enlace a Honducompras
5178	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 POR LA MAÑANA. Y REGRESANDO DESDE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA	1	L.	9,686.00	L.	9,686.00	Enlace a Honducompras
5179	17/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	STARLINE INTERNATIONAL	OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 5 LITROS	1	L.	7,402.00	L.	7,402.00	Enlace a Honducompras
5180	17/02/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,301.22	L.	3,301.22	Enlace a Honducompras
5181	17/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	300	L.	75.85	L.	22,755.00	Enlace a Catalogo

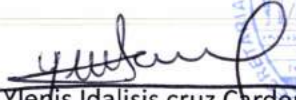
5182	17/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	400	L.	62.60	L.	25,040.00	Enlace a Catalogo
				FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 623.40MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 300MG DE IODO	2500	L.	462.07	L.	1155,175.00	
				FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 768.86MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 370MG DE IODO	1100	L.	382.20	L.	420,420.00	
5183	20/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.	MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO CONTIENE 0,5 MMOL DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA (EQUIVALENTE A 469,01 MG DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA)	1200	L.	1,076.78	L.	1292,136.00	Enlace a Catalogo
				MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO MICROCICLICO CONCENTRACION 0.1 CONTIENE 604,72 MG DE GADOBUTOL (EQUIVALENTE 1 MMOL DE GADOBUTOL QUE CONTIENE 157,25 MG DE GADOLINIO)	200	L.	943.25	L.	188,650.00	
5184	20/02/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L.	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) ALTA CADIDAD.	8	L.	3,025.00	L.	24,200.00	
				COLOR LÍQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD	440	L.	23.00	L.	10,120.00	
				TOALLA DE MICROFIBRAS, PARA LIMPIEZA DE 16"X16" VERDE, ALTA CALIDAD	60	L.	15.00	L.	900.00	Enlace a Catalogo
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	450	L.	27.00	L.	12,150.00	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N°20, ALTA CALIDAD	800	L.	42.00	L.	33,600.00	
5185	21/02/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD .	120	L.	32.75	L.	3,930.00	Enlace a Catalogo
5186	21/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2017. SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 . CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CIX SESION ORDINARIA DEL CSUCA.CONTACTO NIDIA_RODRIGUEZMERCADO @HOTMAIL.COM TELEFONO 32198238	1	L.	12,869.00	L.	12,869.00	Enlace a Honducompras
5187	21/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.	PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	83	L.	5,200.00	L.	431,600.00	Enlace a Catalogo

5188	21/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	IMPRESION DE TRIFOLIOS, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESOS A UN COLOR, IMPRESOS EN AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA., ASI: A)20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION 2017 B)20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION 2017 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	40000	L.	0.35	L.	14,000.00	Enlace a Honducompras
5189	21/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	2) IMPRESION DE AFICHES, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) ASI: A) 3,000 CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION, 2017 B) 3,000 CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION, 2017 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 15 DE MARZO DE 2017.	6000	L.	0.65	L.	3,900.00	Enlace a Honducompras
5190	21/02/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	ALUPAC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE COMPLETA DE 90 CM DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO, VIDRIO CLARO DE 1/4" DE GROSOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL. CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO.	4	L.	5,810.60	L.	23,242.40	Enlace a Honducompras
5191	21/02/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	VIDRIERÍA SEGOVIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE COMPLETA, DE 1.63 METROS DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO DE 1/4 DE GROSOR, CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO ANA FUENTES 2239-0709	1	L.	12,900.00	L.	12,900.00	Enlace a Honducompras
5192	21/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PACASA	CERA PAR CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD	30	L.	12.99	L.	389.70	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	15	L.	34.95	L.	524.25	
				CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	50	L.	12.30	L.	615.00	
				MASKINDG TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	26	L.	32.49	L.	844.74	

				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD	3	L.	390.60	L.	1,171.80	
5193	21/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	80	L.	16.00	L.	1,280.00	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	100	L.	14.75	L.	1,475.00	
				CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	3.49	L.	349.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	250	L.	7.20	L.	1,800.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	800	L.	26.75	L.	21,400.00	
5194	23/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LAS SIGUIENTES DOCENTES.</p> <p>▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>1) KARLA MARIA FLORES JUANES CON NO. DE PASAPORTE: E274663 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: WILLIAMS DARIÓ NÚÑEZ PEREIRA (ESPOSO) CEL. 9990 1251 EMAIL: WDARIO2002@YAHOO.COM JHONNY FLORES JUANEZ (HERMANO) CEL. 9573 6107 EMAIL: JHONNYVF@YAHOO.COM</p> <p>2) LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR, CON NO. DE PASAPORTE: C892979 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: OSCAR HUMBERTO ÁLVAREZ BONILLA (ESPOSO) CEL. 9992 6857 EMAIL: OHALVAREZB@YAHOO.COM</p>	2	L.	13,945.00	L.	27,890.00	Enlace a Honducompras
5195	ANULADA									
5196	23/02/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34"X50"(PAQUETE), ALTA CALIDAD	1000	L.	22.00	L.	22,000.00	Enlace a Catalogo
5197	23/02/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	75	L.	42.57	L.	3,192.75	Enlace a Catalogo

5198	24/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2017, EN EL ÚLTIMO VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA, CON NO. DE PASAPORTE C651814	1	L.	11,841.00	L.	11,841.00	Enlace a Honducompras
5199	24/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA// SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA// TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: E718272, ▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) 1) LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272, CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM	1	L.	12,567.00	L.	12,567.00	Enlace a Honducompras
5200	24/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 04 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0501-1973-09363 PASAPORTE NO.E361730 NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NUM. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 22331201 CORREO: vkawas@hotmail.com	1	L.	36,241.00	L.	36,241.00	Enlace a Honducompras
5201	27/02/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U .	1500	L.	21.50	L.	32,250.00	Enlace a Catalogo

5202	28/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO ID AY REGRESO TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO 2017 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 2 MARZO 2017 EN EL VUELO DE LA MAÑANA.	1	L	2,847.76	L	2,847.76	Enlace a Catalogo
5203	ANULADA									


 Lic. Ylenis Idalidis cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Mayores





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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5115	1/2/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.18 Consta de lo siguiente: 1) portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) portada interior a full color 3) 53 paginas a full color 4) 138 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) con texto en el lomo 7) tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas (carta) 8) la revista consiste de 202 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	500	L. 105.24	L. 52,620.00	Enlace a Honducompras
				LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.10 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 51 paginas a full color 4) 108 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas 8) La revista consiste de 164 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	500	L. 95.25	L. 47,625.00	

				<p>CATÁLOGO DE INVESTIGADORES Y SUS PUBLICACIONES UNAH-2015 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 152 paginas a full color 4) 136 páginas a un solo color 5) 42 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas 8) El catalogo consiste de 330 páginas 9) En papel satinado El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).</p> <p>► Información: Arq. Nitza Vásquez, Depto. de Documentación, DICYP Ext. No. 110366</p>	500	L.	141.00	L.	70,500.00	
5116	1/2/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	JETSTEREO	<p>REPRODUCTOR DE BLU RAY LECTORA/GRABADORA DE DB, CD Y DVD PARA WINDOWS/ MAC OS PORTATIL PC. DISPOSITIVO ODD EXTERNO DE USO REPRODUCTOR Y GRABADOR. REPRODUCIR DISCOS REPRODUCTOR 3D, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ETC Y ESCRIBIR BD, CD, DVD, ETC. FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. PUERTO USB 3.0 Y 2.0 CONECTA Y REPRODUCE IMPULSADO POR EL PUERTO USB, SOLO TIENE QUE CONECTARLO AL ORDENADOR CON DOS CABLES USB, LO 3.0 SE UTILIZA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, LO 2.0 SE UTILIZA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS 98 SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2, 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, MAC OS 8.6 Y SUPERIOR.</p>	2	L.	2,604.35	L.	5,208.70	Enlace a Honducompras
5117	1/2/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	CHISPA, S.A.	GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	70	L.	36.00	L.	2,520.00	Enlace a Honducompras
5118	A N U L A D A									

5119	1/2/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE MADRIGAL MUÑOZ, CON PASAPORTE NO. E638970 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	16,723.00	L.	16,723.00	Enlace a Honducompras
5120	1/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	CARBONATO DE SODIO GRANULO 500 GRAMOS	1	L.	1,538.60	L.	1,538.60	Enlace a Honducompras
				CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 500 GRAMOS	1	L.	1,429.74	L.	1,429.74	
5121	1/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LABHOSPY	SOLUCIÓN DE LUGOL 500 ML	1	L.	752.25	L.	752.25	Enlace a Honducompras
				CLORURO DE ZINC 500 GRAMOS	1	L.	1,172.76	L.	1,172.76	
				CLORURO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	931.05	L.	931.05	
				SULFATO DE AMONIO 500 GRAMOS	1	L.	462.78	L.	462.78	
				ETANOL 95% 3.8 LITROS	1	L.	198.10	L.	198.10	
				ACETATO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	597.90	L.	597.90	
				NITRITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,610.90	L.	1,610.90	
5122	1/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S DE R. L.	ETILENGLICOL 500 ML	1	L.	1,600.00	L.	1,600.00	Enlace a Honducompras
				NITRATO DE PLATA 5 GRAMOS	2	L.	5,900.00	L.	11,800.00	
				DICROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	1	L.	3,456.00	L.	3,456.00	
				SULFITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,650.00	L.	1,650.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE, R-410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR CON REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	

5123	1/2/2017	CURC	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CONTROL REMOTO PROGRAMABLE Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT TECHO PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 REFRIGERANTE R 410A	1	L.	14,767.00	L.	14,767.00
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410A SE SOLICITA ESTUDIO TECNICO Y AGREGAR MATERIAL ADICIONAL PARA LA DEBIDA INSTALACION, FAVOR CONTACTARSE CON GILDA RAMIREZ CEL 9705-4562, 2772-6265	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00

[Enlace a Honducompras](#)

5124	1/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 03 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 05 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,583.38	L.	3,583.38	Enlace a Honducompras
5125	2/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SPACIO GRAFICO	EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 13, AÑO 13 NO. 2, JULIO-DICIEMBRE, 2016 CONSTA DE 96 PÁGINAS DE LAS CUALES, 15 PÁGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION	500	L.	58.90	L.	29,450.00	Enlace a Honducompras
5126	2/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,568.00	L.	1,568.00	Enlace a Honducompras
				SET PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y RH	1	L.	289.00	L.	289.00	
				PRUEBA DE EMBARAZO	30	L.	12.00	L.	360.00	
5127	2/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	TERMOMETRO DE MERCURIO	3	L.	200.00	L.	600.00	Enlace a Honducompras
				AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,420.00	L.	1,420.00	
				PLACAS PETRIFIM PARA COLIFORMES Y E. COLI PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRIFILM PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA ENTEROBACTERIAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	600.00	L.	600.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA HONGOS Y LEVADURAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,050.00	L.	1,050.00	
				PLACAS PETRI DESECHABLES PLATO DE DISH DE 100 X 15	3	L.	1,650.00	L.	4,950.00	

5128	2/2/2017	DIRECCION CURVA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 20 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	3	L. 9,130.43	L. 27,391.30	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	2	L. 13,478.26	L. 26,956.52	
				AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V. CONTACTO: NERY ENRIQUE CHINCHILLA TELEFONO 24462826.	1	L. 17,391.30	L. 17,391.30	
5129	2/2/2017	CURC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GUANTES DE HULE	100	L. 30.00	L. 3,000.00	Enlace a Honducompras
				BARRAS DE CONSTRUCCION DE 3/4 X 60 PULGADAS	6	L. 540.00	L. 3,240.00	
				ALICATE	2	L. 90.00	L. 180.00	
5130	2/2/2017	CURC	INDUFESA DO IT CENTER	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	20	L. 13.04	L. 260.80	Enlace a Honducompras
				CLAVOS DE ACERO DE 1.1/2	200	L. 0.22	L. 44.00	
				CAJAS DE ELECTRODO 6011	10	L. 286.09	L. 2,860.90	
				CLAVO GALVANIZADO DE 2 PULGADA	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CAJAS DE CLAVO GLAVANIZADO DE 2.1/2	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				ENCHUFES TRIFASICOS 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS (TRIFILARES)	25	L. 19.13	L. 478.25	
				TENAZA AMPERIMETRO DE 1000 AMP DIGITAL	1	L. 946.96	L. 946.96	
				REMACHADORA MANUAL DE 12 PULGADAS PARA REMACHES DE 3/16, 1/4 Y 5/16	1	L. 364.35	L. 364.35	
				PALAS PARA CONSTRUCCION	8	L. 103.48	L. 827.84	
NIVEL DE 18 PULGADAS	2	L. 117.39	L. 234.78					
5131	2/2/2017	CURC	LARACH & CÍA.	CODO MIXTO PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 2.17	L. 65.22	Enlace a Honducompras
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE PRESION	15	L. 165.22	L. 2,478.26	
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE DRENAJE	10	L. 72.17	L. 721.74	
				CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	200	L. 0.17	L. 33.04	
				LENTES DE PROTECCION PROFESIONAL	25	L. 29.57	L. 739.13	
				MANGUERAS PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100 PIES	4	L. 425.00	L. 1,700.00	
				TEE MIXTA PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 3.30	L. 99.13	
				VOLTIMETRO DE 50 AMPERIOS 1000 VOLTIOS DIGITAL	1	L. 317.39	L. 317.39	
				CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	10	L. 52.17	L. 521.74	
				CINTA DIAMETRICA DE 30 METROS	1	L. 213.04	L. 213.04	
5132	2/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	1	L. 37,217.39	L. 37,217.39	Enlace a Honducompras

5133	2/2/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	<p>GUÍAS DE ESTUDIO DE PRIMERA GENERACIÓN (GUÍAS ACTUALES)</p> <p>CONTENIDO: 72 PÁGINAS IMPRESAS REVÉS Y DERECHO.IMPRESIÓN A DOS COLORES: AZUL CLARO (MUESTRA) Y NEGRO PAPEL: BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA ENCUADERNADO: TIPO CABALLETE</p> <p>UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN (DSA) ENTREGARÁ UN CD CON EL CONTENIDO DE LA GUÍA PARA SU ELABORACIÓN, PREVIO A LA IMPRESION DE LAS GUIAS EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DSA.</p> <p>LA UNAH TIENE AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA DE COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO, PARA EL TIRAJE DE ESTAS GUÍAS, POR LO QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN, DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA GUÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONARE.</p> <p>EL EMPAQUE DE LAS GUIAS DEBERA SER EN CAJAS QUE CONTENGAN 100 GUIAS CADA UNA FECHA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS: 10 DE FEBRERO DEL 2017</p>	7000	L.	14.00	L.	98,000.00	Enlace a Honducompras
5134	2/2/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L.	3,311.22	L.	3,311.22	Enlace a Honducompras
5135	3/2/2017	RECTORIA	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA	1	L.	21,390.00	L.	21,390.00	Enlace a Catalogo

5136	3/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE (1:00 P.M.). BOLETOS A FAVOR DE ING. HERIBERTO SIERRA PAVON, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1967-03074 , ING. RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1953-00425 Y SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0601-1969-00760.	3	L.	3,585.46	L.	10,756.38	Enlace a Honducompras
5137	3/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, REGRESANDO EN 8 DE FEBRERO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETO A FAVOR ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5138	3/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y DEL ARQ. ELEUTERIO CRIBAS ZAMORA, CON IDENTIDAD 0501-1975-09147	2	L.	3,585.46	L.	7,170.92	Enlace a Honducompras
5139	6/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	17	L.	611.00	L.	10,387.00	Enlace a Catalogo
5140	6/2/2017	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 MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MARTES 07 DEL MES EN CURSO POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO, 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO MARTES 07 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	2	L.	3,585.62	L.	7,171.24	Enlace a Honducompras
				AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	10	L.	93.13	L.	931.30	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS PAQUETE DE 12 UNIDADES)	30	L.	46.25	L.	1,387.50	
				GALLETAS CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	30	L.	58.65	L.	1,759.50	

5141	7/2/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE DE 12 ONZAS	25	L.	69.95	L.	1,748.75	Enlace a Catalogo
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	10	L.	93.87	L.	938.70	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	5	L.	209.75	L.	1,048.75	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	20	L.	36.95	L.	739.00	
5142	8/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 10 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 12 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras
5143	9/2/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	50	L.	13.60	L.	680.00	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO HB	144	L.	0.96	L.	138.24	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA	50	L.	16.80	L.	840.00	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	144	L.	3.50	L.	504.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	85.20	L.	340.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	12	L.	28.50	L.	342.00	
5144	9/2/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	81.00	L.	972.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	81.00	L.	972.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	52.20	L.	626.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA	12	L.	81.00	L.	972.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	52.20	L.	626.40	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM	50	L.	8.50	L.	425.00	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	100	L.	16.70	L.	1,670.00	

5145	9/2/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ANA EUGENIA HASEMANN LARA, CON NO. DE PASAPORTE: E082000, E-MAIL: AHASEMANN@UNAH.EDU.HN</p> <p>▲ SALIENDO EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS: GLORIA EUGENIA LARA PINTO NO. CEL. 99809165 E-MAIL LARAPINTO2003@YAHOO.COM</p> <p>EVA LILIA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ NO. CEL.99470152 E-MAIL EVAM225@YAHOO.COM</p>	1	L. 10,597.00	L. 10,597.00	Enlace a Honducompras
5146	9/2/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y VICEVERSA A FAVOR DEL MSC. MARCOS ENRIQUE ZUNIGA</p> <p>SOLORZANO ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA HABANA CUBA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO: DE LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL SABADO 18 DE FEBRERO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: (MADRE) ELENA SOLORZANO TEL. 9921-6448 CORREO ELECTRONICO: MARYHELEN03@GMAIL.COM</p>	1	L. 15,185.00	L. 15,185.00	Enlace a Honducompras

5147	9/2/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE FEBRERO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5148	9/2/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA	180	L.	25.00	L.	4,500.00	Enlace a Catalogo
5149	10/2/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CABLE 3/0	689	L.	54.23	L.	37,362.68	Enlace a Honducompras
				CABLE 2/0	37	L.	45.42	L.	1,680.48	
				TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"	17	L.	59.54	L.	1,012.18	
5150	10/2/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO VUELO DE 8:00 AM REGRESANDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA VUELO DE 1:00 PM	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801-1991-16979 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LAS 8:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LA 1:00PM	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5151	14/2/2017	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR SA. DE. C.V.	PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE DEYSI GUADALUPE MALDONADO PINEDA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1969-00054, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	

				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE ANA MARÍA THUMANN CONDE, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 1703-1960-00265, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5152	15/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	3	L.	1,280.00	L.	3,840.00	Enlace a Catalogo
				CINTA EPSON S015329 NEGRO	5	L.	130.00	L.	650.00	
				TONER SAMSUNG D205L	12	L.	2,250.00	L.	27,000.00	
5153	15/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	JETSTEREO	TONER SHARP AR310NT NEGRO	6	L.	1,798.20	L.	10,789.20	Enlace a Catalogo
5154	15/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S.A.	TONER SHARP NEGRO MX 312NT	5	L.	2,198.00	L.	10,990.00	Enlace a Catalogo
5155	15/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA EPSON S015384 NEGRO	10	L.	510.00	L.	5,100.00	Enlace a Catalogo
				TONER RICOH SP 8200A	3	L.	3,200.00	L.	9,600.00	
				TONER HP NEGRO C8543X	8	L.	5,375.00	L.	43,000.00	
5156	15/2/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	JETSTEREO	TONER DE TINTA HP CE505X COLOR NEGRO	8	L.	2,828.59	L.	22,628.72	Enlace a Catalogo
5157	15/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD	40	L.	55.00	L.	2,200.00	Enlace a Catalogo
5158	15/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	15	L.	194.00	L.	2,910.00	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR	15	L.	229.95	L.	3,449.25	
5159	15/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	434	L.	75.85	L.	32,918.90	Enlace a Catalogo
5160	15/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, CLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	400	L.	58.95	L.	23,580.00	Enlace a Catalogo
5161	15/2/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	L.	58.95	L.	2,947.50	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ALTA CALIDAD	12	L.	414.73	L.	4,976.76	
5162	15/2/2017	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	FUENTE DE FOSOFORO SOLUBLE (12-61-0)	13	L.	650.00	L.	8,450.00	Enlace a Catalogo
				FUENTE DE NITROGENO (33.5%)	13	L.	1,182.00	L.	15,366.00	
				NITRATO DE POTASIO SOLUBLE CON CLORO (0-0-62)	15	L.	1,350.00	L.	20,250.00	
				FUENTE DE NITROGENO CON CALCIO (15.5-0-0-27)	6	L.	1,340.00	L.	8,040.00	
5163	15/2/2017	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	2	L.	417.00	L.	834.00	Enlace a Honducompras
				EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCALIM 5 SG BOTE DE 100 GRs	4	L.	527.00	L.	2,108.00	
				PROPINEB 70% SIMILAR A ANTRACOL, 70WP, BOLSA DE 0.75% KG	7	L.	250.00	L.	1,749.97	
				CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL DEROSAL 50 SC BOTE DE 1 LITRO	3	L.	688.00	L.	2,064.00	

				PROPAMOCARB 53%+FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVALOR 84 SL BOTES 1 LITRO	4	L.	1,119.95	L.	4,479.78	
5164	15/2/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, EN TELA, COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, GIRATORIAS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS	7	L.	3,970.00	L.	27,790.00	Enlace a Honducompras
5165	16/2/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE AVION A FAVOR DE DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE DANIA NEDELA KIRCKONELL PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO MARTINEZ VELASQUEZ PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5166	16/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 7:00 AM DE LA CEIBA. PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L.	1,600.14	L.	1,600.14	Enlace a Honducompras
5167	16/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y ROATAN-LA CEIBA, SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 A LA 1:00 PM PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L.	2,539.77	L.	2,539.77	Enlace a Honducompras
5168	16/2/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE REGRESO DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	L.	2,796.55	L.	2,796.55	Enlace a Honducompras
5169	16/2/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN EL ULTIMO VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA EN EL VUELO DE LA 1 DE LA TARDE	1	L.	3,656.99	L.	3,656.99	Enlace a Honducompras

5170	16/2/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MARIN VARELA Y MAYRA ROSSIBEL ORTIZ ZOLORZANO. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO PRIMER VUELO REGRESANDO EL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO DESPUES DEL MEDIODIA	2	L.	4,521.00	L.	9,042.00	Enlace a Honducompras
5171	16/2/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA MIDENCE HERNANDEZ. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DESPUES DEL MEDIODIA	1	L.	4,521.00	L.	4,521.00	Enlace a Honducompras
5172	17/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BLINDAJES Y TECNOLOGIA ISRAELITAS S.A	BLINDAJE DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N-11893	1	L.	14,232.24	L.	14,232.24	Enlace a Honducompras
5173	17/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"	ROTULACION DE 3 VEHÍCULOS NISSAN PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	3	L.	14,000.00	L.	42,000.00	Enlace a Honducompras
				ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS METALICO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	14,000.00	L.	14,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN TURISMO COLOR ROJO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR BLANCO, AÑO 2016, PINTURA DE BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
5174	17/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:25 DE FEBRERO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).	1	L.	2,054.43	L.	2,054.43	Enlace a Honducompras
5175	17/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	12	L.	45.00	L.	540.00	Enlace a Honducompras
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	20	L.	145.00	L.	2,900.00	
				FILTRO DE ACEITE LFP5971	10	L.	130.00	L.	1,300.00	
				FILTRO DE ACEITE 15600-41010 PARA TOYOTA MICROBUS HIACE N-09510 AÑO 2008	2	L.	59.00	L.	118.00	
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	30	L.	145.00	L.	4,350.00	

5176	17/2/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	COCATEL	CAMARA DE VIDEO CON SENSOR CMOS EX MOR RS.UHD 4K (3840X2160) HASTA 30P.HD DE HASTA 120 FPS. LENTE CON ZOOM OPTICO DE 12X. AUMENTO DE LA PANTALLA 24X CLARO, 48X ZOOM DIGITAL. XAVC, AVC 7H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4 FUNCION DE CAMARA LENTA Y RAPIDA. DOS DE MEMORIA SD RANURAS PARA TARJETAS, WI- FI 2X3-PIN SLR ENTRADAS DE AUDIO, VISERA DEL OBJETIVO, OCULAR GRANDE Y TAPA DE LA ZAPATA . CABLE USB. ADAPTADOR DE CA.	1	L.	89,145.60	L.	89,145.60	Enlace a Honducompras
				BATERIA DE LITIO PARA LA CAMARA DE VIDEO ANTES MENCIONADA CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	1	L.	3,432.53	L.	3,432.53	
5177	17/2/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MICROFONO DE CAÑON, PRINCIPIO ACUSTICO LINEA DE GRADIENTE ACTIVO CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA ELECTRONICA JFET CON SALIDA DEL TRANSFORMADOR EQUILIBRADO. CAPSULA 0.50" DIRECCIÓN TIPO FIN. RANGO FRECUENCIA DE 20HZ-20KHZ. IMPEDANCIA SALIDA 250. MAXIMO SPL 131DB SPL. SALIDA DE NIVEL MAXIMO DE 6.9MV SENSIBILIDAD 36.0DB RE 1 VOLTIO NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE (PONDERADO A) 18DB-A OPCIONES DE ENERGIA DE LA BATERIA AA + 48V. SALIDA XLR 1.5 PIES DE CABLE EN ANGULO RECTO XLR.	1	L.	6,900.00	L.	6,900.00	Enlace a Honducompras
5178	17/2/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 POR LA MAÑANA. Y REGRESANDO DESDE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA	1	L.	9,686.00	L.	9,686.00	Enlace a Honducompras
5179	17/2/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	STARLINE INTERNATIONAL	OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 5 LITROS	1	L.	7,402.00	L.	7,402.00	Enlace a Honducompras
5180	17/2/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,301.22	L.	3,301.22	Enlace a Honducompras
5181	17/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	300	L.	75.85	L.	22,755.00	Enlace a Catalogo

5182	17/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	400	L.	62.60	L.	25,040.00	Enlace a Catalogo
5183	20/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.	FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 623.40MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 300MG DE IODO	2500	L.	462.07	L.	1,155,175.00	Enlace a Catalogo
				FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 768.86MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 370MG DE IODO	1100	L.	382.20	L.	420,420.00	
				MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO CONTIENE 0,5 MMOL DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA (EQUIVALENTE A 469,01 MG DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA)	1200	L.	1,076.78	L.	1,292,136.00	
				MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO MICROCICLICO CONCENTRACION 0.1 CONTIENE 604,72 MG DE GADOBRUTOL (EQUIVALENTE 1 MMOL DE GADOBUTROL QUE CONTIENE 157,25 MG DE GADOLINIO)	200	L.	943.25	L.	188,650.00	
5184	20/2/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L.	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) ALTA CADIDAD.	8	L.	3,025.00	L.	24,200.00	Enlace a Catalogo
				COLORO LÍQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD	440	L.	23.00	L.	10,120.00	
				TOALLA DE MICROFIBRAS, PARA LIMPIEZA DE 16"X16" VERDE, ALTA CALIDAD	60	L.	15.00	L.	900.00	
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	450	L.	27.00	L.	12,150.00	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N°20, ALTA CALIDAD	800	L.	42.00	L.	33,600.00	
5185	21/2/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD .	120	L.	32.75	L.	3,930.00	Enlace a Catalogo
5186	21/2/2017	RECTORIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2017. SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 . CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CIX SESION ORDINARIA DEL CSUCA.CONTACTO NIDIA_RODRIGUEZMERCADO @HOTMAIL.COM TELEFONO 32198238	1	L.	12,869.00	L.	12,869.00	Enlace a Honducompras
5187	21/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.	PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	83	L.	5,200.00	L.	431,600.00	Enlace a Catalogo

5188	21/2/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	IMPRESION DE TRIFOLIOS, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESOS A UN COLOR, IMPRESOS EN AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA., ASI: A) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION 2017 B) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION 2017 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	40000	L.	0.35	L.	14,000.00	Enlace a Honducompras
5189	21/2/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	2) IMPRESION DE AFICHES, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) ASI: A) 3,000 CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION, 2017 B) 3,000 CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION, 2017 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 15 DE MARZO DE 2017.	6000	L.	0.65	L.	3,900.00	Enlace a Honducompras
5190	21/2/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	ALUPAC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE COMPLETA DE 90 CM DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO, VIDRIO CLARO DE 1/4" DE GROSOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL. CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO.	4	L.	5,810.60	L.	23,242.40	Enlace a Honducompras
5191	21/2/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	VIDRIERÍA SEGOVIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE COMPLETA, DE 1.63 METROS DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO DE 1/4 DE GROSOR, CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO ANA FUENTES 2239-0709	1	L.	12,900.00	L.	12,900.00	Enlace a Honducompras
5192	21/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PACASA	CERA PAR CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD	30	L.	12.99	L.	389.70	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	15	L.	34.95	L.	524.25	
				CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	50	L.	12.30	L.	615.00	
				MASKINDG TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	26	L.	32.49	L.	844.74	

				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD	3	L.	390.60	L.	1,171.80	
5193	21/2/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	80	L.	16.00	L.	1,280.00	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	100	L.	14.75	L.	1,475.00	
				CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	3.49	L.	349.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	250	L.	7.20	L.	1,800.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	800	L.	26.75	L.	21,400.00	
5194	23/2/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LAS SIGUIENTES DOCENTES.</p> <p>▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>1) KARLA MARIA FLORES JUANES CON NO. DE PASAPORTE: E274663 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: WILLIAMS DARÍO NÚÑEZ PEREIRA (ESPOSO) CEL. 9990 1251 EMAIL: WDARIO2002@YAHOO.COM JHONNY FLORES JUANEZ (HERMANO) CEL. 9573 6107 EMAIL: JHONNYVF@YAHOO.COM</p> <p>2) LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR, CON NO. DE PASAPORTE: C892979 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: OSCAR HUMBERTO ÁLVAREZ BONILLA (ESPOSO) CEL. 9992 6857 EMAIL: OHALVAREZB@YAHOO.COM</p>	2	L.	13,945.00	L.	27,890.00	Enlace a Honducompras
5195	ANULADA									
5196	23/2/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34"X50"(PAQUETE), ALTA CALIDAD	1000	L.	22.00	L.	22,000.00	Enlace a Catalogo
5197	23/2/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	75	L.	42.57	L.	3,192.75	Enlace a Catalogo

5198	24/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2017, EN EL ÚLTIMO VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA, CON NO. DE PASAPORTE C651814	1	L.	11,841.00	L.	11,841.00	Enlace a Honducompras
5199	24/2/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA// SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA// TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: E718272, ▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) 1) LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272, CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM	1	L.	12,567.00	L.	12,567.00	Enlace a Honducompras
5200	24/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 04 DE MARZO DEL 2017 PREPERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0501-1973-09363 PASAPORTE NO.E361730 NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NUM. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 22331201 CORREO: vkawas@hotmail.com	1	L.	36,241.00	L.	36,241.00	Enlace a Honducompras
5201	27/2/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U .	1500	L.	21.50	L.	32,250.00	Enlace a Catalogo

5202	28/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO ID AY REGRESO TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO 2017 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 2 MARZO 2017 EN EL VUELO DE LA MAÑANA.	1	L. 2,847.76	L. 2,847.76	Enlace a Catalogo
5203	A N U L A D A							



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,115

Solicitud de Compra No. 4,500

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. 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 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.18 Consta de lo siguiente: 1) portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) portada interior a full color 3) 53 paginas a full color 4) 138 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) con texto en el lomo 7) tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas (carta) 8) la revista consiste de 202 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	UNIDAD	500	105.24000	0.00	52,620.0000	52,620.00
2 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.10 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 51 paginas a full color 4) 108 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas 8) La revista consiste de 164 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	UNIDAD	500	95.25000	0.00	47,625.0000	47,625.00
3 CATÁLOGO DE INVESTIGADORES Y SUS PUBLICACIONES UNAH-2015 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a	UNIDAD	500	141.00000	0.00	70,500.0000	70,500.00

Descripción

**Unidad
Medida**

Cantidad

**Precio
Cotizado**

ISV(15%)

**Precio con
ISV**

Total

full color con baño UV
 2) Portada interior full color
 3) 152 paginas a full color
 4) 136 páginas a un solo color
 5) 42 páginas en blanco
 6) Con texto en el lomo
 7) Tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas
 8) El catalogo consiste de 330 páginas
 9) En papel satinado
 El encuadernado se hará con un pegado a
 caballete (pegado fuerte para evitar
 desprendimiento de hojas con el uso).

► Información: Arq. Nitzia Vásquez, Depto.
 de Documentación, DICYP
 Ext. No. 110366

Sub-Total 170745,00
Total ISV 0.00
Total 170,745.00


 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. 5,116

Solicitud de Compra No. 4,726

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, 7MA CALLE ENTRE 2DA Y 3ERA AVENIDA FRENTE AL PARQUE LA LIBERTAD COMAYAGUELA,

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 REPRODUCTOR DE BLU RAY LECTORA/GRABADORA DE DB, CD Y DVD PARA WINDOWS/ MAC OS PORTATIL PC. DISPOSITIVO ODD EXTERNO DE USO REPRODUCTOR Y GRABADOR. REPRODUCIR DISCOS REPRODUCTOR 3D, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ETC Y ESCRIBIR BD, CD, DVD, ETC. FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. PUERTO USB 3.0 Y 2.0 CONECTA Y REPRODUCE IMPULSADO POR EL PUERTO USB, SOLO TIENE QUE CONECTARLO AL ORDENADOR CON DOS CABLES USB, LO 3.0 SE UTILIZA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, LO 2.0 SE UTILIZA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS 98 SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2, 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, MAC OS 8.6 Y SUPERIOR.	CADA UNO	2	2,604.35000	0.00	5,208.7000	5,208.70

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

5208,70

Total ISV

0.00

Total

5,208.70

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. 5,117

Solicitud de Compra No. 4,592

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: CHISPA, S.A.

Dirección: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL No.301
Telefono: 22204390

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:

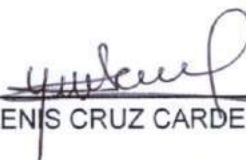
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	UNIDAD	70	36.00000	0.00	2,520.0000	2,520.00
					Sub-Total	2520,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,520.00





 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. 5,118

Solicitud de Compra No. 4,592

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

ANULADA

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

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

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:

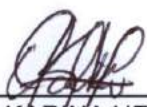
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	UNIDAD	70	36.00000	0.00	2,520.0000	2,520.00

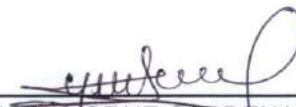
Sub-Total 2520,00

Total ISV 0.00

Total 2,520.00


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. 5,119

Solicitud de Compra No. 4,809

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE MADRIGAL MUÑOZ, CON PASAPORTE NO. E638970 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	16,723.00000	0.00	16,723.0000	16,723.00

Sub-Total 16723,00

Total ISV 0.00

Total 16,723.00



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. 5,120

Solicitud de Compra No. 4,624

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019016822540 DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)

Dirección: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2. CONTACTO: FANNY MELISA DUBON 2213-1412 Telefono: 22650043

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

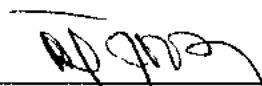
Observaciones

NINGUNA

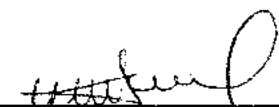
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CARBONATO DE SODIO GRANULO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,538.60000	0.00	1,538.6000	1,538.60
2 CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,429.74000	0.00	1,429.7400	1,429.74
					Sub-Total	2968,34
					Total ISV	0.00
					Total	2,968.34


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. 5,121

Solicitud de Compra No. 4,624

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, 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 SOLUCIÓN DE LUGOL 500 ML	FRASCO S	1	752.25000	0.00	752.2500	752.25
2 CLORURO DE ZINC 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,172.76000	0.00	1,172.7600	1,172.76
3 CLORURO DE POTASIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	931.05000	0.00	931.0500	931.05
4 SULFATO DE AMONIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	462.78000	0.00	462.7800	462.78
5 ETANOL 95% 3.8 LITROS	GALONE S	1	198.10000	0.00	198.1000	198.10
6 ACETATO DE POTASIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	597.90000	0.00	597.9000	597.90
7 NITRITO DE SODIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,610.90000	0.00	1,610.9000	1,610.90
Sub-Total						5725,74
Total ISV						0.00
Total						5,725.74


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

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. 5,122

Solicitud de Compra No. 4,624

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.

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


Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, 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 ETILENGLICOL 500 ML	FRASCO S	1	1,600.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
2 NITRATO DE PLATA 5 GRAMOS	FRASCO S	2	5,900.00000	0.00	11,800.0000	11,800.00
3 DICROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	FRASCO S	1	3,456.00000	0.00	3,456.0000	3,456.00
4 SULFITO DE SODIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,650.00000	0.00	1,650.0000	1,650.00
					Sub-Total	18506,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,506.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

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. 5,123

Solicitud de Compra No. 4,420

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC), COMAYAGUA, TEL: 2772-6265.

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

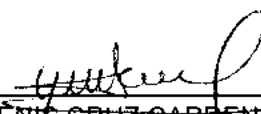
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMNETE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE, R-410 A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
2 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMNETE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR CON REFRIGERANTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
3 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASCIA CONTROL REMOTO PROGRAMABLE Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410 A	UNIDAD	1	33,500.00000	0.00	33,500.0000	33,500.00
4 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMNETE INSTALADO CON CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
5 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDMANETE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPEIOR REFRIGERENTE R 410 A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
6 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI ESPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
7 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT TECHO PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R-410 A	UNIDAD	1	33,500.00000	0.00	33,500.0000	33,500.00
8 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 REFRIGERENTE R 410A	UNIDAD	1	14,767.00000	0.00	14,767.0000	14,767.00
9 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R 410A SE SOLICITA ESTUDIO TECNICO Y AGREGAR MATERIAL ADICIONAL PARA LA DEBIDA INSTALACION, FAVOR CONTACTARSE CON GILDA RAMIREZ CEL 9705-4562, 2772-6265	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00

Sub-Total	154367,00
Total ISV	0.00
Total	154,367.00



 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. 5,124

Solicitud de Compra No. 4,800

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
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:

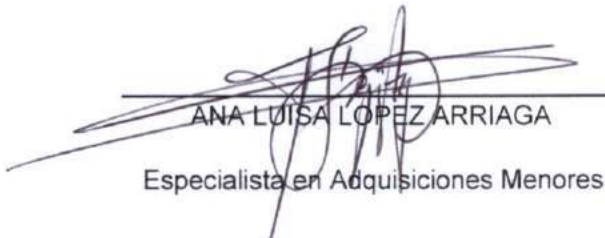
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 03 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 05 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,583.38000	0.00	3,583.3800	3,583.38

Sub-Total 3583,38

Total ISV 0.00

Total 3,583.38


 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. 5,125

Solicitud de Compra No. 4,716

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

Proveedor: SPACIO GRAFICO

Dirección: RESIDENCIAL SAN JUNAN, ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA BELLA ORIENTE, ANILLO PERIFÉRICO (CARMEN BOQUÍN)
Telefono: 22554939225549389904

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 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 13, AÑO 13 NO. 2, JULIO-DICIEMBRE, 2016 CONSTA DE 96 PÁGINAS DE LAS CUALES, 15 PÁGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION	UNIDAD	500	58.90000	0.00	29,450.0000	29,450.00

Sub-Total 29450,00

Total ISV 0.00

Total 29,450.00

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. 5,126

Solicitud de Compra No. 4,628

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

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

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

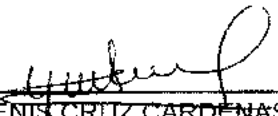
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,568.00000	0.00	1,568.0000	1,568.00
2 SET PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y RH	PAQUET E	1	289.00000	0.00	289.0000	289.00
3 PRUEBA DE EMBARAZO	UNIDAD	30	12.00000	0.00	360.0000	360.00
					Sub-Total	2217,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,217.00


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. 5,127

Solicitud de Compra No. 4,628

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI


Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
NINGUNA

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

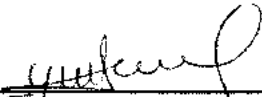
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	3	200.00000	0.00	600.0000	600.00
2 AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,420.00000	0.00	1,420.0000	1,420.00
3 PLACAS PETRIFIM PARA COLIFORMES Y E. COLI PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
4 PLACAS PETRIFILM PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
5 PLACAS PETRI FILM PARA ENTEROBACTERIAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
6 PLACAS PETRI FILM PARA BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
7 PLACAS PETRI FILM PARA HONGOS Y LEVADURAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	1,050.00000	0.00	1,050.0000	1,050.00
8 PLACAS PETRI DESECHABLES PLATO DE DISH DE 100 X 15	CAJA	3	1,650.00000	0.00	4,950.0000	4,950.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	11320,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,320.00



 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. 5,128

Solicitud de Compra No. 4,730

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-50-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: 05019995132520 FRIOPARTES, S. A.

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

Entregar en: COMUNICARSE CON NERY ENRIQUE CHINCHILLA, TEL: 2446-2826 EXT:330002, CURVA.

Observaciones
NINGUNA

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

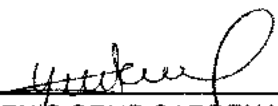
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 20 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	UNIDAD	3	9,130.43480	0.00	27,391.3000	27,391.30
2 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	UNIDAD	2	13,478.26090	0.00	26,956.5200	26,956.52
3 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V. CONTACTO: NERY ENRIQUE CHINCHILLA TELEFONO 24462826.	UNIDAD	1	17,391.30430	0.00	17,391.3000	17,391.30

Sub-Total	71739,13
Total ISV	0.00
Total	71,739.13


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. 5,129

Solicitud de Compra No. 4,462

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, 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 GUANTES DE HULE	PARES	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
2 BARRAS DE CONSTRUCCION DE 3/4 X 60 PULGADAS	UNIDAD	6	540.00000	0.00	3,240.0000	3,240.00
3 ALICATE	UNIDAD	2	90.00000	0.00	180.0000	180.00
					Sub-Total	6420,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,420.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,130

Solicitud de Compra No. 4,462

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, 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 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	UNIDAD	20	13.04000	0.00	260.8000	260.80
2 CLAVOS DE ACERO DE 1.1/2	UNIDAD	200	0.22000	0.00	44.0000	44.00
3 CAJAS DE ELECTRODO 6011	CAJA	10	286.09000	0.00	2.860.9000	2,860.90
4 CLAVO GALVANIZADO DE 2 PULGADA	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
5 CAJAS DE CLAVO GLAVANIZADO DE 2.1/2	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
6 CLAVO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
7 CLAVO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
8 ENCHUFES TRIFASICOS 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS (TRIFILARES)	UNIDAD	25	19.13000	0.00	478.2500	478.25
9 TENAZA AMPERIMETRO DE 1000 AMP DIGITAL	UNIDAD	1	946.96000	0.00	946.9600	946.96
10 REMACHADORA MANUAL DE 12 PULGADAS PARA REMACHES DE 3/16, 1/4 Y 5/16	UNIDAD	1	364.35000	0.00	364.3500	364.35
11 PALAS PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	8	103.48000	0.00	827.8400	827.84
12 NIVEL DE 18 PULGADAS	UNIDAD	2	117.39000	0.00	234.7800	234.78

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8035,28
					Total ISV	0.00
					Total	8,035.28



 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. **5,131**

Solicitud de Compra No. **4,462**

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES. CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)
Telefono: 2290110095188226

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO. TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

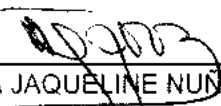
Observaciones
NINGUNA

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

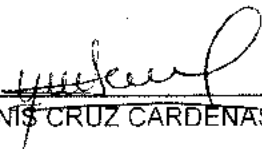
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CODO MIXTO PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	30	2.17390	0.00	65.2200	65.22
2 TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	15	165.21740	0.00	2,478.2600	2,478.26
3 TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE DRENAJE	UNIDAD	10	72.17390	0.00	721.7400	721.74
4 CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	UNIDAD	200	0.16520	0.00	33.0400	33.04
5 LENTES DE PROTECCION PROFESIONAL	UNIDAD	25	29.56520	0.00	739.1300	739.13
6 MANGUERAS PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100 PIES	UNIDAD	4	425.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00
7 TEE MIXTA PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	30	3.30430	0.00	99.1300	99.13
8 VOLTIMETRO DE 50 AMPERIOS 1000 VOLTIOS DIGITAL	UNIDAD	1	317.39130	0.00	317.3900	317.39
9 CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	UNIDAD	10	52.17390	0.00	521.7400	521.74
10 CINTA DIAMETRICA DE 30 METROS	UNIDAD	1	213.04350	0.00	213.0400	213.04

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6888,69
					Total ISV	0.00
					Total	6,888.69



 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. 5,132

Solicitud de Compra No. 4,766

Fecha:	2 de febrero 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 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA UNIDAD COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	37,217.39000	0.00	37,217.3900	37,217.39
					Sub-Total	37217,39
					Total ISV	0.00
					Total	37,217.39


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. 5,133

Solicitud de Compra No. 4,788

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Palmira, avenida Rep. Del Perú, N°1935
Telefono: 2221-3620/2221-3640/

Entregar en: DIRECCION SISTEMA ADMISION - TEGUCIGALPA, EDIFICIO CICE. TEL: 2213-4433, 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 GUÍAS DE ESTUDIO DE PRIMERA GENERACIÓN (GUÍAS ACTUALES)	UNIDAD	7,000	14.00000	0.00	98,000.0000	98,000.00

CONTENIDO: 72 PÁGINAS IMPRESAS REVÉS Y DERECHO.IMPRESIÓN A DOS COLORES: AZUL CLARO (MUESTRA) Y NEGRO
PAPEL: BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA
ENCUADERNADO: TIPO CABALLETE

UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN (DSA) ENTREGARÁ UN CD CON EL CONTENIDO DE LA GUÍA PARA SU ELABORACIÓN, PREVIO A LA IMPRESION DE LAS GUIAS EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DSA.

LA UNAH TIENE AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA DE COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO, PARA EL TIRAJE DE ESTAS GUÍAS, POR LO QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN, DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA GUÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONARE.

EL EMPAQUE DE LAS GUIAS DEBERA

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SER EN CAJAS QUE CONTENGAN 100 GUIAS CADA UNA FECHA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS: 10 DE FEBRERO DEL 2017						
					Sub-Total	98000,00
					Total ISV	0.00
					Total	98,000.00



 GISELA JAQUELINE NUNEZ

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. **5,134**

Solicitud de Compra No. **4,827**

Fecha:	2 de febrero 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 AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,311.22000	0.00	3,311.2200	3,311.22

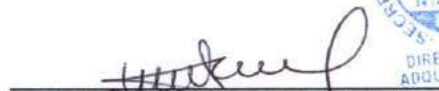
Sub-Total 3311,22

Total ISV 0.00

Total 3,311.22




 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. 5,135

Solicitud de Compra No. 4,819

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

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-3-0152-2017

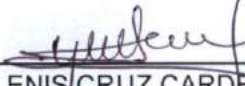
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 COMPUTADORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	21,390.00000	0.00	21,390.0000	21,390.00
					Sub-Total	21390,00
					Total ISV	0.00
					Total	21,390.00


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. 5,136

Solicitud de Compra No. 4,822

Fecha:	3 de febrero 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: 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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE (1:00 P.M.). BOLETOS A FAVOR DE ING. HERIBERTO SIERRA PAVON, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1967-03074 , ING. RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1953-00425 Y SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0601-1969-00760.	UNIDAD	3	3,585.46000	0.00	10,756.3800	10,756.38

Sub-Total 10756,38

Total ISV 0.00

Total 10,756.38


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. 5,137

Solicitud de Compra No. 4,828

Fecha:	3 de febrero 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: 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:

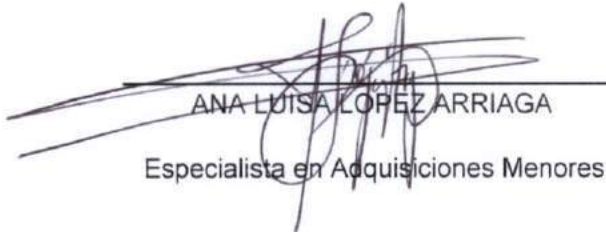
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, REGRESANDO EN 8 DE FEBRERO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETO A FAVOR ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710		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. 5,138

Solicitud de Compra No. 4,826

Fecha:	3 de febrero 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: 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

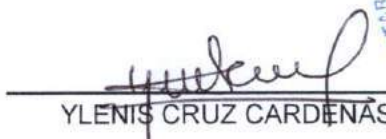
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y DEL ARQ. ELEUTERIO CRIBAS ZAMORA, CON IDENTIDAD 0501-1975-09147	UNIDAD	2	3,585.46000	0.00	7,170.9200	7,170.92

Sub-Total 7170,92

Total ISV 0.00

Total 7,170.92


 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. **5,139**

Solicitud de Compra No. **4,817**

Fecha:	6 de febrero 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0132-2017

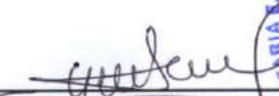
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	CAJA	17	611.00000	0.00	10,387.0000	10,387.00
					Sub-Total	10387,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,387.00


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. 5,140

Solicitud de Compra No. 4,842

Fecha:	6 de febrero 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 MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MARTES 07 DEL MES EN CURSO POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	CADA UNO	2	3,585.62000	0.00	7,171.2400	7,171.24
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO, 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO MARTES 07 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273						

Sub-Total 7171,24

Total ISV 0.00

Total 7,171.24


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. 5,141

Solicitud de Compra No. 4,815

Fecha:	7 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-11-0039-2017

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 ENVASE DE 100 ML A 499 ML	PAQUET E	10	93.13000	0.00	931.3000	931.30
2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS PAQUETE DE 12 UNIDADES)	PAQUET E	30	46.25000	0.00	1,387.5000	1,387.50
3 GALLETAS CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUET E	30	58.65000	0.00	1,759.5000	1,759.50
4 CAFE DE 12 ONZAS	UNIDAD	25	69.95000	0.00	1,748.7500	1,748.75
5 CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	BOTE	10	93.87000	0.00	938.7000	938.70
6 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	BOTE	5	209.75000	0.00	1,048.7500	1,048.75
7 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSA	20	36.95000	0.00	739.0000	739.00

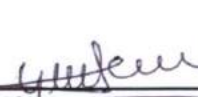
Sub-Total 8553,50

Total ISV 0.00

Total 8,553.50


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. 5,142

Solicitud de Compra No. 4,801

Fecha:	8 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
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 via correo electrónico

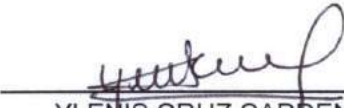
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 10 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 12 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Sub-Total 3585,38

Total ISV 0.00

Total 3,585.38


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. 5,143

Solicitud de Compra No. 4,816

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDAD VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-11-0040-2017

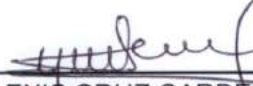
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	50	13.60000	0.00	680.0000	680.00
2 LAPIZ PARA DIBUJO HB	UNIDAD	144	0.96000	0.00	138.2400	138.24
3 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA	ROLLO	50	16.80000	0.00	840.0000	840.00
4 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	144	3.50000	0.00	504.0000	504.00
5 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	85.20000	0.00	340.8000	340.80
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	CAJA	12	28.50000	0.00	342.0000	342.00
Sub-Total						2845.04
Total ISV						0.00
Total						2,845.04


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. **5,144**

Solicitud de Compra No. **4,816**

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA
Telefono: 22252855223444279993

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-11-0042-2017

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	CAJA	12	81.00000	0.00	972.0000	972.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	12	81.00000	0.00	972.0000	972.00
3 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	12	52.20000	0.00	626.4000	626.40
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA	CAJA	12	81.00000	0.00	972.0000	972.00
5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	12	52.20000	0.00	626.4000	626.40
6 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM	UNIDAD	50	8.50000	0.00	425.0000	425.00
7 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	100	16.70000	0.00	1,670.0000	1,670.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6263,80
					Total ISV	0.00
					Total	6,263.80

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. 5,145

Solicitud de Compra No. 4,806

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

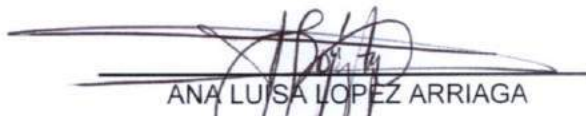
Observaciones
NINGUNA

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 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ANA EUGENIA HASEMANN LARA, CON NO. DE PASAPORTE: E082000, E-MAIL: AHASEMANN@UNAH.EDU.HN	UNIDAD	1	10,597.00000	0.00	10,597.0000	10,597.00
<p>▲ SALIENDO EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>▼ REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS: GLORIA EUGENIA LARA PINTO NO. CEL. 99809165 E-MAIL LARAPINTO2003@YAHOO.COM</p> <p>EVA LILIA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ NO. CEL.99470152 E-MAIL EVAM225@YAHOO.COM</p>						

Sub-Total	10597,00
Total ISV	0.00
Total	10,597.00


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. 5,146

Solicitud de Compra No. 4,812

Fecha:	9 de febrero 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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y VICEVERSA A FAVOR DEL MSC. MARCOS ENRIQUE ZUNIGA	UNIDAD	1	15,185.00000	0.00	15,185.0000	15,185.00
<p>SOLORZANO ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA HABANA CUBA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO: DE LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL SABADO 18 DE FEBRERO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: (MADRE) ELENA SOLORZANO TEL. 9921-6448 CORREO ELECTRONICO: MARYHELEN03@GMAIL.COM</p>						

Sub-Total	15185,00
Total ISV	0.00
Total	15,185.00

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. 5,147

Solicitud de Compra No. 4,849

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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:

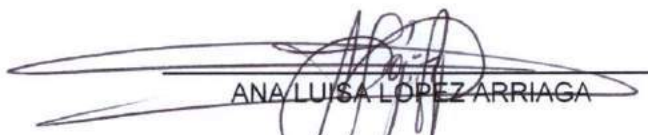
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

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: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE FEBRERO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA - TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	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. **5,148**

Solicitud de Compra No. **4,825**

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARI.


Observaciones

COMRPA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-56-0035-2017

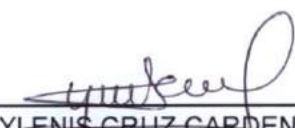
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA	UNIDAD	180	25.00000	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. **5,149**

Solicitud de Compra No. **4,504**

Fecha:	10 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA (VICTOR HUGO MOLINA)
Telefono: 22253259222513629942

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, 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 CABLE 3/0	PIES	689	54.22740	0.00	37,362.6800	37,362.68
2 CABLE 2/0	PIES	37	45.41840	0.00	1,680.4800	1,680.48
3 TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"	PIES	17	59.54000	0.00	1,012.1800	1,012.18
					Sub-Total	40055,34
					Total ISV	0.00
					Total	40,055.34


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. 5,150

Solicitud de Compra No. 4,862

Fecha:	10 de febrero 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: 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 IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO VUELO DE 8:00 AM REGRESANDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA VUELO DE 1:00 PM	BOLETO	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 BOLETO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801-1991-16979 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LAS 8:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LA 1:00PM	BOLETO	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Sub-Total 9015,88

Total ISV 0.00

Total 9,015.88


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. 5,151

Solicitud de Compra No. 4,866

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

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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE DEYSI GUADALUPE MALDONADO PINEDA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1969-00054, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
3 PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE ANA MARÍA THUMANN CONDE, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 1703-1960-00265, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13523,82
					Total ISV	0.00
					Total	13,523.82


 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. 5,152

Solicitud de Compra No. 4,833

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO ESCOLAR), SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0052-2017

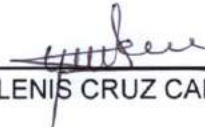
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	UNIDAD	3	1,280.00000	0.00	3,840.0000	3,840.00
2 CINTA EPSON S015329 NEGRO	UNIDAD	5	130.00000	0.00	650.0000	650.00
3 TONER SAMSUNG D205L	UNIDAD	12	2,250.00000	0.00	27,000.0000	27,000.00
					Sub-Total	31490,00
					Total ISV	0.00
					Total	31,490.00


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. 5,153

Solicitud de Compra No. 4,833

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO ESCOLAR), SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0053-2017

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 TONER SHARP AR310NT NEGRO	UNIDAD	6	1,798.20000	0.00	10,789.2000	10,789.20
					Sub-Total	10789,20
					Total ISV	0.00
					Total	10,789.20


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. **5,154**

Solicitud de Compra No. **4,833**

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO ESCOLAR), SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0054-2017

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 SHARP NEGRO MX 312NT	UNIDAD	5	2,198.00000	0.00	10,990.0000	10,990.00
					Sub-Total	10990,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,990.00


DALIA KARIMA 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. **5,155**

Solicitud de Compra No. **4,833**

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO ESCOLAR), SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 71-1-43-0055-2017

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 EPSON S015384 NEGRO	UNIDAD	10	510.00000	0.00	5,100.0000	5,100.00
2 TONER RICOH SP 8200A	UNIDAD	3	3,200.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
3 TONER HP NEGRO C8543X	UNIDAD	8	5,375.00000	0.00	43,000.0000	43,000.00
					Sub-Total	57700,00
					Total ISV	0.00
					Total	57,700.00


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. **5,156**

Solicitud de Compra No. **4,831**

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-56-0037-2017

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 DE TINTA HP CE505X COLOR NEGRO	UNIDAD	8	2,828.59000	0.00	22,628.7200	22,628.72


Sub-Total 22628,72

Total ISV 0.00

Total 22,628.72


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. 5,157

Solicitud de Compra No. 4,852

Fecha:	15 de febrero 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 CIENCIA, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0139-2017

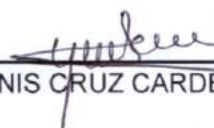
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALONE GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD S		40	55.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00
					Sub-Total	2200,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,200.00


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. **5,158**

Solicitud de Compra No. **4,829**

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0135-2017 Y 701-1-17-0136-2017

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 HP 122 (CH561HL) NEGRO	UNIDAD	15	194.00000	0.00	2,910.0000	2,910.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR	UNIDAD	15	229.95000	0.00	3,449.2500	3,449.25
					Sub-Total	6359,25
					Total ISV	0.00
					Total	6,359.25


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. **5,159**

Solicitud de Compra No. **4,830**

Fecha:	15 de febrero 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0138-2017

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		434	75.85000	0.00	32,918.9000	32,918.90

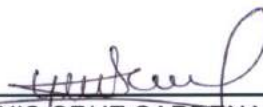
Sub-Total 32918,90

Total ISV 0.00

Total 32,918.90


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. **5,160**

Solicitud de Compra No. **4,830**

Fecha:	15 de febrero 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0137-2017

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, CLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		400	58.95000	0.00	23,580.0000	23,580.00

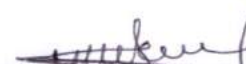
Sub-Total 23580,00

Total ISV 0.00

Total 23,580.00


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. **5,161**

Solicitud de Compra No. **4,848**

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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 FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-56-0038-2017

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	RESMAS	50	58.95000	0.00	2,947.5000	2,947.50
2 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ALTA CALIDAD	FARDOS	12	414.73000	0.00	4,976.7600	4,976.76
					Sub-Total	7924,26
					Total ISV	0.00
					Total	7,924.26



 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. 5,162

Solicitud de Compra No. 4,468

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, NO. 3301, TEGUCIGALPA.
(GERARDO MEDINA)
Telefono: 22210857223676379820

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

Observaciones
NINGUNA

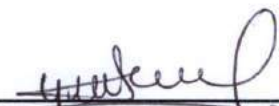
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FUENTE DE FOSOFORO SOLUBLE UNIDAD (12-61-0)	UNIDAD	13	650.00000	0.00	8,450.0000	8,450.00
2 FUENTE DE NITROGENO (33.5%)	QUINTAL	13	1,182.00000	0.00	15,366.0000	15,366.00
3 NITRATO DE POTASIO SOLUBLE CON CLORO (0-0-62)	QUINTAL	15	1,350.00000	0.00	20,250.0000	20,250.00
4 FUENTE DE NITROGENO CON CALCIO (15.5-0-27)	QUINTAL	6	1,340.00000	0.00	8,040.0000	8,040.00
					Sub-Total	52106,00
					Total ISV	0.00
					Total	52,106.00


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. 5,163

Solicitud de Compra No. 4,467

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, NO. 3301, TEGUCIGALPA.
(GERARDO MEDINA)
Telefono: 22210857223676379820

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LITROS LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO		2	417.00000	0.00	834.0000	834.00
2 EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A BOTE PROCALIM 5 SG BOTE DE 100 GRS		4	527.00000	0.00	2,108.0000	2,108.00
3 PROPINEB 70% SIMILAR A ANTRACOL, BOLSAS 70WP, BOLSA DE 0.75% KG		7	249.99570	0.00	1,749.9700	1,749.97
4 CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL BOTE DEROSAL 50 SC BOTE DE 1 LITRO		3	688.00000	0.00	2,064.0000	2,064.00
5 PROPAMOCARB 53%+FOSETIL ALUMINIO BOTE 31% SIMILAR AL PREVALOR 84 SL BOTES 1 LITRO		4	1,119.94500	0.00	4,479.7800	4,479.78

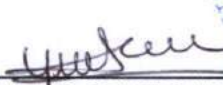
Sub-Total 11235,75

Total ISV 0.00

Total 11,235.75


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. 5,164

Solicitud de Compra No. 4,700

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL CISE, SEGUNDO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, EN TELA, COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, GIRATORIAS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS	UNIDAD	7	3,970.00000	0.00	27,790.0000	27,790.00

Sub-Total 27790,00

Total ISV 0.00

Total 27,790.00


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. 5,165

Solicitud de Compra No. 4,871

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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 BOLETO DE AVION A FAVOR DE DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 BOLETO DE AVION A FAVOR DE DANIA NEDELA KIRCKONELL PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
3 BOLETO DE AVION A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO MARTINEZ VELASQUEZ PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

13523,82

Total ISV

0.00

Total

13,523.82


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. 5,166

Solicitud de Compra No. 4,876

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 7:00 AM DE LA CEIBA.	BOLETO	1	1,600.14000	0.00	1,600.1400	1,600.14
PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.						

Sub-Total	1600,14
Total ISV	0.00
Total	1,600.14



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. 5,167

Solicitud de Compra No. 4,874

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y ROATAN-LA CEIBA, SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 A LA 1:00 PM	BOLETO	1	2,539.77000	0.00	2,539.7700	2,539.77

PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.

Sub-Total 2539,77

Total ISV 0.00

Total 2,539.77


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. 5,168

Solicitud de Compra No. 4,873

Fecha:	16 de febrero 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 REGRESO DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	2,796.55000	0.00	2,796.5500	2,796.55

Sub-Total 2796,55

Total ISV 0.00

Total 2,796.55


ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,169**

Solicitud de Compra No. **4,864**

Fecha:	16 de febrero 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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN EL ULTIMO VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA EN EL VUELO DE LA 1 DE LA TARDE	UNIDAD	1	3,656.99000	0.00	3,656.9900	3,656.99

Sub-Total 3656,99

Total ISV 0.00

Total 3,656.99


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. 5,170

Solicitud de Compra No. 4,869

Fecha:	16 de febrero 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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MARIN VARELA Y MAYRA ROSSIBEL ORTIZ ZOLORZANO. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO PRIMER VUELO REGRESANDO EL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO DESPUES DEL MEDIODIA	UNIDAD	2	4,521.00000	0.00	9,042.0000	9,042.00

Sub-Total 9042,00

Total ISV 0.00

Total 9,042.00

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. 5,171

Solicitud de Compra No. 4,870

Fecha:	16 de febrero 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:

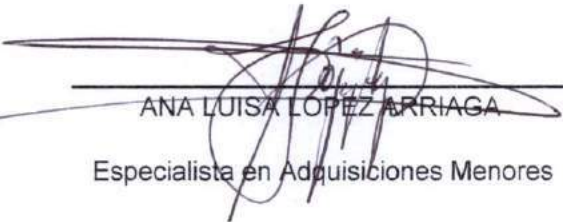
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA MIDENCE HERNANDEZ. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DESPUES DEL MEDIODIA	UNIDAD	1	4,521.00000	0.00	4,521.0000	4,521.00

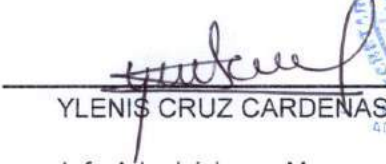
Sub-Total 4521,00

Total ISV 0.00

Total 4,521.00


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. 5,172

Solicitud de Compra No. 4,850

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIA ISRAELITAS S.A

Dirección: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTO MUNDO Telefono: 22212902

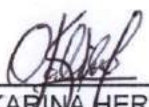
Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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 BLINDAJE DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N-11893	UNIDAD	1	14,232.24000	0.00	14,232.2400	14,232.24
					Sub-Total	14232,24
					Total ISV	0.00
					Total	14,232.24


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. 5,173

Solicitud de Compra No. 4,824

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"

Dirección: SALIDA CARRETERA AL NORTE, ATRÁS DE GASOLINERA DIPPSA. Telefono: 22239719

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, 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 ROTULACION DE 3 VEHÍCULOS NISSAN PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	3	14,000.00000	0.00	42,000.0000	42,000.00
2 ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS METALICO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	14,000.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00
3 ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN TURISMO COLOR ROJO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	9,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
4 ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR BLANCO, AÑO 2016, PINTURA DE BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	9,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00

Sub-Total	74000,00
Total ISV	0.00
Total	74,000.00





 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. 5,174

Solicitud de Compra No. 4,867

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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 PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:25 DE FEBRERO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).	UNIDAD	1	2,054.43000	0.00	2,054.4300	2,054.43

Sub-Total 2054,43

Total ISV 0.00

Total 2,054.43


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. 5,175

Solicitud de Compra No. 4,693

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

Dirección: BO. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, COMAYAGUELA Telefono: 22251830

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, 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 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	12	45.00000	0.00	540.0000	540.00
2 FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	UNIDAD	20	145.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
3 FILTRO DE ACEITE LFP5971	UNIDAD	10	130.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
4 FILTRO DE ACEITE 15600-41010 PARA TOYOTA MICROBUS HIACE N-09510 AÑO 2008	UNIDAD	2	59.00000	0.00	118.0000	118.00
5 FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	UNIDAD	30	145.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00

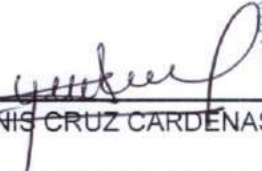
Sub-Total 9208,00

Total ISV 0.00

Total 9,208.00


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. 5,176

Solicitud de Compra No. 4,539

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: COCATEL

Dirección: Sheila Alvarenga Paz, Residencial Bella Oriente, No.4708, Tegucigalpa
Telefono: 22-50604-1705

Entregar en: COMAYAGÜELA: 2DA. AVE, CALLE REAL ENTRE 5TA Y 6TA CALLE.

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 CAMARA DE VIDEO CON SENSOR CMOS EX MOR RS.UHD 4K (3840X2160) HASTA 30P.HD DE HASTA 120 FPS. LENTE CON ZOOM OPTICO DE 12X. AUMENTO DE LA PANTALLA 24X CLARO, 48X ZOOM DIGITAL. XAVC, AVC 7H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4 FUNCION DE CAMARA LENTA Y RAPIDA. DOS DE MEMORIA SD RANURAS PARA TARJETAS, WI-FI 2X3-PIN SLR ENTRADAS DE AUDIO, VISERA DEL OBJETIVO, OCULAR GRANDE Y TAPA DE LA ZAPATA. CABLE USB. ADAPTADOR DE CA.	CADA UNO	1	89,145.60000	0.00	89,145.6000	89,145.60
2 BATERIA DE LITIO PARA LA CAMARA DE VIDEO ANTES MENCIONADA CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	CADA UNO	1	3,432.53000	0.00	3,432.5300	3,432.53

Sub-Total	92578,13
Total ISV	0.00
Total	92,578.13



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. 5,177

Solicitud de Compra No. 4,539

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: COMAYAGÜELA: 2DA. AVE, CALLE REAL ENTRE 5TA Y 6TA CALLE.

Observaciones
NINGUNA

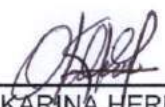
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MICROFONO DE CAÑON, PRINCIPIO ACUSTICO LINEA DE GRADIENTE ACTIVO CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA ELECTRONICA JFET CON SALIDA DEL TRANSFORMADOR EQUILIBRADO. CAPSULA 0.50" DIRECCIÓN TIPO FIN. RANGO FRECUENCIA DE 20HZ-20KHZ. IMPEDANCIA SALIDA 250. MAXIMO SPL 131DB SPL. SALIDA DE NIVEL MAXIMO DE 6.9MV SENSIBILIDAD 36.0DB RE 1 VOLTIO NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE (PONDERADO A) 18DB-A OPCIONES DE ENERGIA DE LA BATERIA AA + 48V. SALIDA XLR 1.5 PIES DE CABLE EN ANGULO RECTO XLR.	CADA UNO	1	6,900.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00

Sub-Total	6900,00
Total ISV	0.00
Total	6,900.00





 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. 5,178

Solicitud de Compra No. 4,851

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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 DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 POR LA MAÑANA. Y REGRESANDO DESDE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA	BOLETO	1	9,686.00000	0.00	9,686.0000	9,686.00

Sub-Total 9686,00

Total ISV 0.00

Total 9,686.00


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. 5,179

Solicitud de Compra No. 4,632

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: STARLINE INTERNATIONAL

Dirección: 0000 Telefono: 00000

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 5 LITROS	UNIDAD	1	7,402.00000	0.00	7,402.0000	7,402.00

Sub-Total 7402,00

Total ISV 0.00

Total 7,402.00

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. 5,180

Solicitud de Compra No. 4,861

Fecha:	17 de febrero 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:

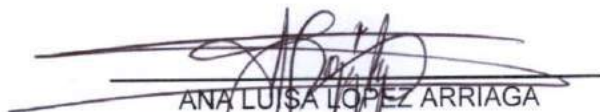
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	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. **5,181**

Solicitud de Compra No. **4,835**

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-13-0097.2017

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

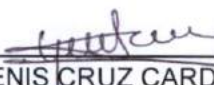
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		300	75.85000	0.00	22,755.0000	22,755.00

Sub-Total	22755,00
Total ISV	0.00
Total	22,755.00





 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. **5,182**

Solicitud de Compra No. **4,835**

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-13-0098-2017

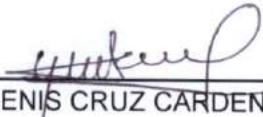
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	400	62.60000	0.00	25,040.0000	25,040.00
					Sub-Total	25040,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,040.00


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. 5,183

Solicitud de Compra No. 4,889

ANULADA

Fecha:	20 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019999409146 DROGUERIA FARSIMAN S. DE R.L.

Dirección: CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A COLONIA CIUDAD NUEVA Telefono: 22340505

Entregar en: EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN, SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO A EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.

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 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 623.40MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 300MG DE IODO	FRASCO S	2,500	462.07000	0.00	1,155,175.0000	1,155,175.00
2 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO EN SOLUCION INYECTABLE QUE CONTENGA 768.86MG DE IOPROMIDA EQUIVALENTE A 370MG DE IODO	FRASCO S	1,100	382.20000	0.00	420,420.0000	420,420.00
3 MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO CONTIENE 0,5 MMOL DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA (EQUIVALENTE A 469,01 MG DE GADOPENTATO DE DIMEGLUMINA)	FRASCO S	1,200	1,076.78000	0.00	1,292,136.0000	1,292,136.00
4 MEDIO DE CONTRASTE PARAMAGNETICO MICROCICLICO CONCENTRACION 0.1 CONTIENE 604,72 MG DE GADOBUTROL (EQUIVALENTE 1 MMOL DE GADOBUTROL QUE CONTIENE 157,25 MG DE GADOLINIO)	FRASCO S	200	943.25000	0.00	188,650.0000	188,650.00

Sub-Total 3056381,00

Total ISV 0.00

Total 3,056,381.00

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. **5,184**

Solicitud de Compra No. **4,865**

Fecha:	20 de febrero 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: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0005-2017

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 DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD.	UNIDAD	8	3,025.00000	0.00	24,200.0000	24,200.00
2 CLORO LÍQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD	GALONES	440	23.00000	0.00	10,120.0000	10,120.00
3 TOALLA DE MICROFIBRAS, PARA LIMPIEZA DE 16"X16" VERDE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	15.00000	0.00	900.0000	900.00
4 GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE	450	27.00000	0.00	12,150.0000	12,150.00
5 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA N°20, ALTA CALIDAD	UNIDAD	800	42.00000	0.00	33,600.0000	33,600.00

Sub-Total 80970,00

Total ISV 0.00

Total 80,970.00

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. **5,185**

Solicitud de Compra No. **4,865**

Fecha:	21 de febrero 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: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0006-2017

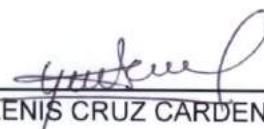
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	120	32.75000	0.00	3,930.0000	3,930.00
					Sub-Total	3930,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,930.00


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. 5,186

Solicitud de Compra No. 4,845

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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:

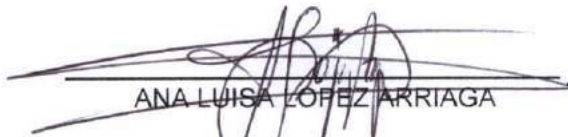
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2017. SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CIX SESION ORDINARIA DEL CSUCA.CONTACTO NIDIA_RODRIGUEZMERCADO @HOTMAIL.COM TELEFONO 32198238	UNIDAD	1	12,869.00000	0.00	12,869.0000	12,869.00

Sub-Total 12869,00

Total ISV 0.00

Total 12,869.00


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. 5,187

Solicitud de Compra No. 4,889

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ANULADA

Proveedor: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.

Dirección: Edificio Torre Alianza, 1er piso, San Juan Bosco, Lomas del Guijarro Sur
Telefono: 2271-0200/2271-0043/

Entregar en: EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN, SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	83	5,200.00000	0.00	431,600.0000	431,600.00

Sub-Total 431600,00

Total ISV 0.00

Total 431,600.00

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. 5,188

Solicitud de Compra No. 4,821

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Telefono: 2238613498420230

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION DE TRIFOLIOS, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESOS A UN COLOR, IMPRESOS EN AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA., ASI: A) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION 2017 B) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION 2017 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	40,000	0.35000	0.00	14,000.0000	14,000.00

Sub-Total 14000,00

Total ISV 0.00

Total 14,000.00

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. 5,189

Solicitud de Compra No. 4,821

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)
Telefono: 22348225223446679752

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

Observaciones
NINGUNA


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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 2) IMPRESION DE AFICHES, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) ASI: A) 3,000 CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION, 2017 B) 3,000 CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION, 2017 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 15 DE MARZO DE 2017.	UNIDAD	6,000	0.65000	0.00	3,900.0000	3,900.00

Sub-Total	3900,00
Total ISV	0.00
Total	3,900.00





 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. **5,190**

Solicitud de Compra No. **4,805**

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Telefono: 22353324

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

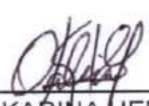
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE COMPLETA DE 90 CM DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO, VIDRIO CLARO DE 1/4" DE GROSOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL. CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO.	UNIDAD	4	5,810.60000	0.00	23,242.4000	23,242.40

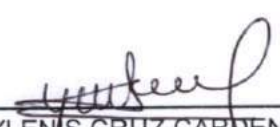
Sub-Total 23242,40

Total ISV 0.00

Total 23,242.40


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. 5,191

Solicitud de Compra No. 4,805

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: VIDRIERÍA SEGOVIA

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, ESQUINA DEL SEMÁFORO, TEGUCIGALPA. (MARCIA SEGOVIA)
Telefono: 22137040221370413258

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

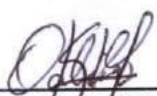
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE COMPLETA, DE 1.63 METROS DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO DE 1/4 DE GROSOR, CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO ANA FUENTES 2239-0709	UNIDAD	1	12,900.00000	0.00	12,900.0000	12,900.00

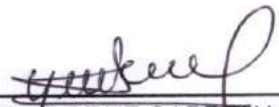
Sub-Total 12900,00

Total ISV 0.00

Total 12,900.00


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. 5,192

Solicitud de Compra No. 4,863

Fecha:	21 de febrero 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, REGISTRO ESCOLAR, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0056-2017

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 CERA PAR CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	12.99000	0.00	389.7000	389.70
2 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	34.95000	0.00	524.2500	524.25
3 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	12.30000	0.00	615.0000	615.00
4 MASKINDG TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	26	32.49000	0.00	844.7400	844.74
5 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	390.60000	0.00	1,171.8000	1,171.80

Sub-Total 3545,49

Total ISV 0.00

Total 3,545.49

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. 5,193

Solicitud de Compra No. 4,863

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, REGISTRO ESCOLAR, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0058-2017

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 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	80	16.00000	0.00	1,280.0000	1,280.00
2 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	BOLSA	100	14.75000	0.00	1,475.0000	1,475.00
3 CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	3.49000	0.00	349.0000	349.00
4 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	UNIDAD	250	7.20000	0.00	1,800.0000	1,800.00
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	800	26.75000	0.00	21,400.0000	21,400.00

Sub-Total 26304,00

Total ISV 0.00

Total 26,304.00

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. 5,194

Solicitud de Compra No. 4,841

Fecha:	23 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LAS SIGUIENTES DOCENTES.	UNIDAD	2	13,945.00000	0.00	27,890.0000	27,890.00

▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017
(POR LA MAÑANA)

▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017
(POR LA MAÑANA)

1) KARLA MARIA FLORES JUANES
CON NO. DE PASAPORTE: E274663
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
WILLIAMS DARÍO NÚÑEZ PEREIRA
(ESPOSO)
CEL. 9990 1251
EMAIL: WDARIO2002@YAHOO.COM
JHONNY FLORES JUANEZ (HERMANO)
CEL. 9573 6107
EMAIL: JHONNYVF@YAHOO.COM

2) LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR,
CON NO. DE PASAPORTE: C892979
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
OSCAR HUMBERTO ÁLVAREZ BONILLA
(ESPOSO)
CEL. 9992 6857
EMAIL: OHALVAREZB@YAHOO.COM

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total 27890,00

Total ISV 0.00

Total 27,890.00


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. 5,195

Solicitud de Compra No. 4,890

Fecha:	23 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0007-2017

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 PAQUET DENSIDAD DE 30"X36" (ROLLO), ALTA CALIDAD	E	1,000	43.33000	0.00	43,330.0000	43,330.00
					Sub-Total	43330,00
					Total ISV	0.00
					Total	43,330.00



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. **5,196**

Solicitud de Compra No. **4,890**

Fecha:	23 de febrero 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 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0008-2017

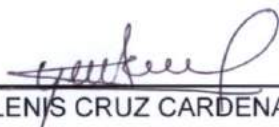
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PAQUET DENSIDAD DE 34"X50"(PAQUETE), ALTA CALIDAD	E	1,000	22.00000	0.00	22,000.0000	22,000.00
					Sub-Total	22000,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,000.00


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. **5,197**

Solicitud de Compra No. **4,890**

Fecha:	23 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 7701-1-54-0009-2017

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 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD	BOTE	75	42.57000	0.00	3,192.7500	3,192.75

Sub-Total 3192,75
Total ISV 0.00
Total 3,192.75



 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. 5,198

Solicitud de Compra No. 4,859

Fecha:	24 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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:

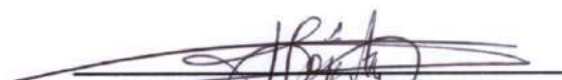
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2017, EN EL ÚLTIMO VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA, CON NO. DE PASAPORTE C651814	UNIDAD	1	11,841.00000	0.00	11,841.0000	11,841.00

Sub-Total 11841,00

Total ISV 0.00

Total 11,841.00


ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,199

Solicitud de Compra No. 4,840

Fecha:	24 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA// SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA// TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: E718272, ▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) 1) LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272, CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	12,567.00000	0.00	12,567.0000	12,567.00

Sub-Total	12567,00
Total ISV	0.00
Total	12,567.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLEN'S CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,200

Solicitud de Compra No. 4,879

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

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 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 04 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0501-1973-09363 PASAPORTE NO.E361730 NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NUM. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 22331201 CORREO: vkawas@hotmail.com	UNIDAD	1	36,241.00000	0.00	36,241.0000	36,241.00

Sub-Total 36241,00

Total ISV 0.00

Total 36,241.00


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. **5,201**

Solicitud de Compra No. **4,895**

Fecha:	27 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 0801999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

Dirección: NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938

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° 701-1-54-0010-2017

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 COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U .	UNIDAD	1,500	21.50000	0.00	32,250.0000	32,250.00

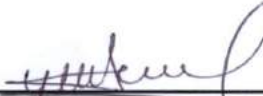
Sub-Total 32250,00

Total ISV 0.00

Total 32,250.00


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. 5,202

Solicitud de Compra No. 4,925

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

Proveedor: 08019001212756 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 PASAJE AEREO ID AY REGRESO TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOGADO LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 1 DE MARZO 2017 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 2 MARZO 2017 EN EL VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	2,847.76000	0.00	2,847.7600	2,847.76

Sub-Total 2847,76

Total ISV 0.00

Total 2,847.76

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. 5,203

Solicitud de Compra No. 4,886

Fecha:	28 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

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
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	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 LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



DEPTO. DE COMPRAS
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-021-2017
1 de marzo de 2017

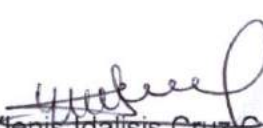
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Dirección remite a esa Comisión de Gestión el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de febrero 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 Idalys Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
CRPA/fm