



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-058-2017
6 de julio de 2017


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

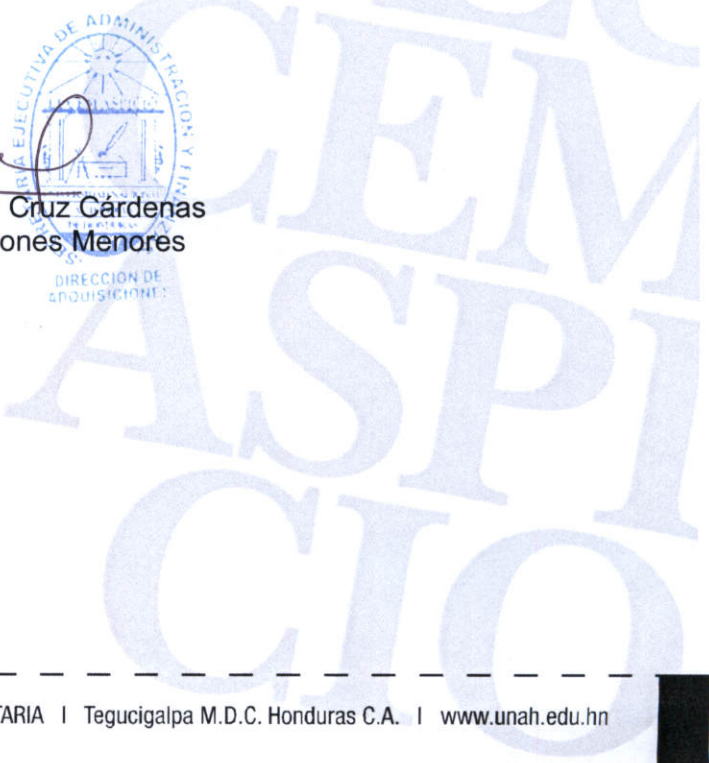
Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de enero 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 Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
5086	09/01/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA AMPOLLAS DE 100/15 MG	200	L. 25.13	L. 5,025.00	Enlace a Hondocompras
				DEXTROMETORFANO FRASCO DE 120 ML	300	L. 22.00	L. 6,600.00	
				SULFATO FERROSO TABLETAS	3000	L. 0.22	L. 660.00	
				VITAMINAS PRENATALES TABLETAS	5000	L. 1.10	L. 5,500.00	
5087	12/01/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE ENERO/17 POR LA MAÑANA, AL 14 DE ENERO/17 POR LA TARDE.	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Hondocompras
5088	13/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	2	L. 12,385.00	L. 24,770.00	Enlace a Catalogo
5089	13/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CAMARA DIGITAL, ALTA CALIDAD	1	L. 3,499.40	L. 3,499.40	Enlace a Catalogo
5090	16/01/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FERNANDO COTO ZUNIGA, DISEÑADOR GRAFICO DE LA SEDI PARA QUE PUEDA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA UNAH-VS. SALIENDO EL DIA MARTES 17 DE ENERO DE 2017. HORA 7:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA HORA 5:30PM.	1	L. 3,828.17	L. 3,828.17	Enlace a Hondocompras
5091	16/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - SPS - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO CUESTAS ZUNIGA, SALIENDO EL MARTES 17 DE ENERO 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE ENERO 2017 EN EL VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3,828.17	L. 3,828.17	Enlace a Hondocompras
5092	17/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	SOLUCION BUFFER PH 4.00+0.1 A 25°C (FRASCO 500 ML)	1	L. 430.00	L. 430.00	Enlace a Hondocompras
				SOLUCION BUFFER PH 7.00 +0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	1	L. 380.00	L. 380.00	
				SKIM MILK POWDER (MEDIO DE CULTIVO)	2	L. 680.00	L. 1,360.00	
				SOLUCION BUFFER PH 10.00+ 0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	1	L. 657.00	L. 657.00	

5093	17/01/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	ESTETOSCOPIO PARA ENSEÑANZA.	3	L. 1,991.79	L. 5,975.37	Enlace a Honducompras
				NEBULIZADOR ELECTRONEUMATICO CON COMPRESORES, 110 VOLTIOS, CON ACCESORIOS PREFERIBLEMENTE DE BOQUILLA Y/O MASCARILLA	1	L. 1,433.92	L. 1,433.92	
				ASPIRADOR DE SECRECCIONES PORTÁTIL PARA USO EN PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CON ASA DE TRANSPORTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TAPA ROSCABLE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. UNO (01) FRASCO DE REPUESTO DE PLASTICO POLISULFONA TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	1	L. 5,320.00	L. 5,320.00	
				JERINGAS DESCARTABLES DE 20CC CAJA DE 50 UNIDADES.	3	L. 150.00	L. 450.00	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA DE 100 PARES	6	L. 95.00	L. 570.00	
				JERINGAS DESCARTABLES DE 3 CC CAJA DE 100 UNIDADES	3	L. 114.00	L. 342.00	
				GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS	5	L. 413.00	L. 2,065.00	
				CINTA TESTIGO	2	L. 176.00	L. 352.00	
			GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA DE 100 UNIDAD	8	L. 95.00	L. 760.00		
5094	19/01/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO RUTA: PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA, SALIENDO EL LUNES 30/ENERO/2017 AM REGRESANDO EL MIÉRCOLES 1/FEBRERO/2017 POR LA TARDE, A NOMBRE DEL SEÑOR RÓMULO CASTRO GARCÍA.	1	L. 13,075.00	L. 13,075.00	Enlace a Honducompras
5095	23/01/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3,310.22	L. 3,310.22	Enlace a Honducompras

5096	23/01/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE RISPAIL, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LYON-MADRID-SAN SALVADOR Y TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL 2,017. REGRESANDO EL DÍA 05 DE FEBRERO DESDE TEGUCIGALPA-PANAMA CITY-AMSTERDAM -LYON, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA "SEMINARIO FINAL DE TESIS" EN LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES.	1	L.	15,654.00	L.	15,654.00	Enlace a Honducompras
5097	24/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR CYAN	2	L.	4,128.00	L.	8,256.00	Enlace a Catalogo
				TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR MAGENTA	2	L.	4,128.00	L.	8,256.00	
				TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR YELLOW	2	L.	4,128.00	L.	8,256.00	
5098	24/01/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LARACH & CÍA.	REGLETA PARA CONECCIONES ELECTRICAS DE 8 A 10 PUERTOS DE CONECCION (MULTICONTACTO ELECTRICO)	10	L.	139.13	L.	1,391.30	Enlace a Honducompras
				EXTENCIONES ELECTRICAS PARA EXTERIORES DE 18 PIES	10	L.	108.70	L.	1,086.96	
				EXTENCIONES ELECTRICAS PARA INTERIORES DE 10 PIES	10	L.	62.61	L.	626.09	
				LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE (NORMAL)	2	L.	573.91	L.	1,147.83	
				TALADRO DE PERCUSSION 1/2 PULG. DE 110 V, SIMILAR A HILTY	2	L.	2,152.17	L.	4,304.35	
				PROBADOR DE CORRIENTE (TESTER MANUAL "NO DIGITAL", SIMILAR A MICRONTA)	3	L.	339.13	L.	1,017.39	
				LLAVE AJUSTABLE O INGLESA DE # 8	5	L.	78.26	L.	391.30	

5099	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	MILANO, S. DE R.L.	DESCRIPCION PARA COMPRA DE ESTACION MODULAR: SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9X152.4X60.9CMS L SUPERFICIE TRABAJO 152.4X53.3 CMS L SUPERFICIE TRABAJO 91.4X53.3 CMS L PATA SOPORTE CENTRAL 71.8X30.5CMS L PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L PATA METAL 71.8X7.6DIAM CMS GRIS CARBON PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS GRIS CARBON POSTE INICIO 121.92CM MESA 121.9CMS Y QUE INCLUYA TRASLADO, INSTALACION Y GARANTIAS DE TODO EL PRODUCTO. (SE ADJUNTA PLANO DE MODULARES) CONTACTOS: CARLOS BURGOS (CEL: 99062671) (CORREO: CARLOSL_BECK@HOTMAIL.COM) Y JHONNY MEMBREÑO (CEL: 32197293) (CORREO: JHONNYMEMBREO@YAHOO.ES)	1	L.	34,191.20	L.	34,191.20	Enlace a Honducompras
5100	25/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	SOBRES DE PLANILLA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA.	98000	L.	0.31	L.	30,527.00	Enlace a Honducompras
5101	25/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PERIODICOS PRESENCIA UNIVERSITARIA, TAMAÑO (10.25 PULGADAS POR 12.36 PULGADAS), 20 PÁGINAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA. FAVOR CONTACTARSE CON EL LIC. ROBERTO OSEGUERA - TEL. 2216 7000 EXT 110301, CEL 8901 9143	5000	L.	6.20	L.	31,000.00	Enlace a Honducompras
5102	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	1	L.	1,164.00	L.	1,164.00	Enlace a Catalogo
5103	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) , ALTA CALIDAD	17	L.	183.00	L.	3,111.00	Enlace a Catalogo
5104	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	30	L.	120.00	L.	3,600.00	Enlace a Catalogo
					1500	L.	21.50	L.	32,250.00	

5105	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	ACOSA	TONER HP DUAL PACK-2 TONER NEGRO (05XD) (MODELO CE505XD)	6	L. 5,406.52	L. 32,439.12	Enlace a Catalogo
5106	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE DE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016 ITINERARIO DE VUELO 05 DE FEBRERO DE 2017 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6.00 AM 11 DE FEBRERO 2017 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 35,899.00	L. 35,899.00	Enlace a Honducompras
5107	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA DRA. RUTILIA CALDERÓN PADILLA, VICERRECTORA ACADEMICA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DR, JORGE HADDAD QUIÑONEZ, EN EL CAMPO UNIVERSITARIO DE UNAH-VS. EL LUNES 30 DE ENERO 2017 ITINERARIO DE VUELO LUNES 30 DE ENERO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras
5108	27/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ÚLTIMO VUELO DEL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798.	1	L. 3,857.02	L. 3,857.02	Enlace a Honducompras

5109	27/01/2017	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 27 DE ENERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 29 DE ENERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
5110	31/01/2017	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AEREO DE IDA REGRESO DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO CONDE ROCHE CON PASAPORTE N°279066864 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	1	L. 15,478.00	L. 15,478.00	Enlace a Honducompras
5111	31/01/2017	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AEREO A FAVOR DE OMAR ALI MORALES ABRIL CON PASAPORTE N° 162406081 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A LA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	1	L. 15,478.00	L. 15,478.00	Enlace a Honducompras
5112	31/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERA, (PASAJE SOLO DE IDA) SALIENDO EL ULTIMO VUELO DEL JUEVES 23 DE FEBRERO 2017, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA.	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras
5113	31/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERA QUIEN SALDRA EL DÍA 23 DE FEBRERO 2017 Y REGRESO EL 26 DE FEBRERO 2017, (DESPUES DE LAS 2:00 P.M) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MIAMI TEGUCIGALPA/SANPEDRO SULA MIAMI.	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras

Lic. Yenis Idalis Cruz Cordero
 Jefe Adquisiciones Menores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5086	09/01/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA AMPOLLAS DE 100/15 MG	200	L. 25.13	L. 5,025.00	Enlace a Honducompras
				DEXTROMETORFANO FRASCO DE 120 ML	300	L. 22.00	L. 6,600.00	
				SULFATO FERROSO TABLETAS	3000	L. 0.22	L. 660.00	
				VITAMINAS PRENATALES TABLETAS	5000	L. 1.10	L. 5,500.00	
5087	12/01/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE ENERO/17 POR LA MAÑANA, AL 14 DE ENERO/17 POR LA TARDE.	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
5088	13/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	2	L. 12,385.00	L. 24,770.00	Enlace a Catalogo
5089	13/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CAMARA DIGITAL, ALTA CALIDAD	1	L. 3,499.40	L. 3,499.40	Enlace a Catalogo
5090	16/01/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FERNANDO COTO ZUNIGA, DISEÑADOR GRAFICO DE LA SEDI PARA QUE PUEDA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA UNAH-VS. SALIENDO EL DIA MARTES 17 DE ENERO DE 2017. HORA 7:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA HORA 5:30PM.	1	L. 3,828.17	L. 3,828.17	Enlace a Honducompras
5091	16/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - SPS - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO CUESTAS ZUNIGA, SALIENDO EL MARTES 17 DE ENERO 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE ENERO 2017 EN EL VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3,828.17	L. 3,828.17	Enlace a Honducompras
5092	17/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	SOLUCION BUFFER PH 4.00+0.1 A 25°C (FRASCO 500 ML)	1	L. 430.00	L. 430.00	Enlace a Honducompras
				SOLUCION BUFFER PH 7.00 +0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	1	L. 380.00	L. 380.00	
				SKIM MILK POWDER (MEDIO DE CULTIVO)	2	L. 680.00	L. 1,360.00	
				SOLUCION BUFFER PH 10.00+ 0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	1	L. 657.00	L. 657.00	

5093	17/01/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	ESTETOSCOPIO PARA ENSEÑANZA.	3	L. 1,991.79	L. 5,975.37	Enlace a Honducompras
				NEBULIZADOR ELECTRONEUMATICO CON COMPRESORES, 110 VOLTIOS, CON ACCESORIOS PREFERIBLEMENTE DE BOQUILLA Y/O MASCARILLA	1	L. 1,433.92	L. 1,433.92	
				ASPIRADOR DE SECRECCIONES PORTÁTIL PARA USO EN PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CON ASA DE TRANSPORTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TAPA ROSCABLE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. UNO (01) FRASCO DE REPUESTO DE PLASTICO POLISULFONA TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	1	L. 5,320.00	L. 5,320.00	
				JERINGAS DESCARTABLES DE 20CC CAJA DE 50 UNIDADES.	3	L. 150.00	L. 450.00	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA DE 100 PARES	6	L. 95.00	L. 570.00	
				JERINGAS DESCARTABLES DE 3 CC CAJA DE 100 UNIDADES	3	L. 114.00	L. 342.00	
				GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS	5	L. 413.00	L. 2,065.00	
				CINTA TESTIGO	2	L. 176.00	L. 352.00	
5094	19/01/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO RUTA: PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA, SALIENDO EL LUNES 30/ENERO/2017 AM REGRESANDO EL MIÉRCOLES 1/FEBRERO/2017 POR LA TARDE, A NOMBRE DEL SEÑOR RÔMULO CASTRO GARCÍA.	1	L. 13,075.00	L. 13,075.00	Enlace a Honducompras
5095	23/01/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3,310.22	L. 3,310.22	Enlace a Honducompras

5096	23/01/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE RISPAIL, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LYON-MADRID-SAN SALVADOR Y TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL 2,017. REGRESANDO EL DÍA 05 DE FEBRERO DESDE TEGUCIGALPA-PANAMA CITY-AMSTERDAM -LYON, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA "SEMINARIO FINAL DE TESIS" EN LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES.	1	L. 15,654.00	L. 15,654.00	Enlace a Honducompras
5097	24/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR CYAN	2	L. 4,128.00	L. 8,256.00	Enlace a Catalogo
				TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR MAGENTA	2	L. 4,128.00	L. 8,256.00	
				TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR YELLOW	2	L. 4,128.00	L. 8,256.00	
5098	24/01/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LARACH & CÍA.	REGLETA PARA CONECCIONES ELECTRICAS DE 8 A 10 PUERTOS DE CONECCION (MULTICONTACTO ELECTRICO)	10	L. 139.13	L. 1,391.30	Enlace a Honducompras
				EXTENCIONES ELECTRICAS PARA EXTERIORES DE 18 PIES	10	L. 108.70	L. 1,086.96	
				EXTENCIONES ELECTRICAS PARA INTERIORES DE 10 PIES	10	L. 62.61	L. 626.09	
				LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE (NORMAL)	2	L. 573.91	L. 1,147.83	
				TALADRO DE PERCUCION 1/2 PULG. DE 110 V. SIMILAR A HILTY	2	L. 2,152.17	L. 4,304.35	
				PROBADOR DE CORRIENTE (TESTER MANUAL "NO DIGITAL", SIMILAR A MICRONTA)	3	L. 339.13	L. 1,017.39	
				LLAVE AJUSTABLE O INGLESA DE # 8	5	L. 78.26	L. 391.30	

5099	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	MILANO, S. DE R.L.	DESCRIPCION PARA COMPRA DE ESTACION MODULAR: SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9X152.4X60.9CMS L SUPERFICIE TRABAJO 152.4X53.3 CMS L SUPERFICIE TRABAJO 91.4X53.3 CMS L PATA SOPORTE CENTRAL 71.8X30.5CMS L PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L□ PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L PATA METAL 71.8X7.6DIAM CMS GRIS CARBON PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS GRIS CARBON POSTE INICIO 121.92CM MESA 121.9CMS Y QUE INCLUYA TRASLADO, INSTALACION Y GARANTIAS DE TODO EL PRODUCTO. (SE ADJUNTA PLANO DE MODULARES) CONTACTOS: CARLOS BURGOS (CEL: 99062671) (CORREO: CARLOSL_BECK@HOTMAIL.COM) Y JHONNY MEMBREÑO (CEL: 32197293) (CORREO:JHONNYMEMBREO@YAHOO.ES)	1	L.	34,191.20	L.	34,191.20	Enlace a Honducompras
5100	25/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	SOBRES DE PLANILLA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA.	98000	L.	0.31	L.	30,527.00	Enlace a Honducompras
5101	25/01/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PERIODICOS PRESENCIA UNIVERSITARIA, TAMAÑO (10.25 PULGADAS POR 12.36 PULGADAS), 20 PÁGINAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA. FAVOR CONTACTARSE CON EL LIC. ROBERTO OSEGUERA - TEL. 2216 7000 EXT 110301, CEL 8901 9143	5000	L.	6.20	L.	31,000.00	Enlace a Honducompras
5102	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	1	L.	1,164.00	L.	1,164.00	Enlace a Catalogo
5103	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) , ALTA CALIDAD	17	L.	183.00	L.	3,111.00	Enlace a Catalogo
5104	25/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	30	L.	120.00	L.	3,600.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1500	L.	21.50	L.	32,250.00	

5105	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	ACOSA	TONER HP DUAL PACK-2 TONER NEGRO (05XD) (MODELO CE505XD)	6	L. 5,406.52	L. 32,439.12	Enlace a Catalogo
5106	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE DE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016 ITINERARIO DE VUELO 05 DE FEBRERO DE 2017 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6.00 AM 11 DE FEBRERO 2017 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 35,899.00	L. 35,899.00	Enlace a Honducompras
5107	27/01/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA DRA. RUTILIA CALDERÓN PADILLA, VICERRECTORA ACADEMICA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DR. JORGE HADDAD QUIÑONEZ, EN EL CAMPO UNIVERSITARIO DE UNAH-VS. EL LUNES 30 DE ENERO 2017 ITINERARIO DE VUELO LUNES 30 DE ENERO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras
5108	27/01/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ÚLTIMO VUELO DEL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798.	1	L. 3,857.02	L. 3,857.02	Enlace a Honducompras

5109	27/01/2017	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 27 DE ENERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 29 DE ENERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
5110	31/01/2017	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AEREO DE IDA REGRESO DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO CONDE ROCHE CON PASAPORTE N°279066864 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	1	L. 15,478.00	L. 15,478.00	Enlace a Honducompras
5111	31/01/2017	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AEREO A FAVOR DE OMAR ALI MORALES ABRIL CON PASAPORTE N° 162406081 SALIENDO DE LA CIUDA DE GUATEMALA, GUATEMALA A LA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	1	L. 15,478.00	L. 15,478.00	Enlace a Honducompras
5112	31/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERA, (PASAJE SOLO DE IDA) SALIENDO EL ULTIMO VUELO DEL JUEVES 23 DE FEBRERO 2017, CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA.	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras
5113	31/01/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERAM QUIEN SALDRA EL DÍA 23 DE FEBRERO 2017 Y REGRESO EL 26 DE FEBRERO 2017, (DESPUES DE LAS 2:00 P.M) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MIAMI TEGUCIGALPA/SANPEDRO SULA MIAMI	1	L. 2,241.47	L. 2,241.47	Enlace a Honducompras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,086

Solicitud de Compra No. 4,710

Fecha:	9 de enero de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CORINFAR

Dirección: ANILLO PERIFÉRICO, INTERCECCIÓN LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGA No. 3, COMAYAGÜELA. (ANGEL DAVID ARRIAGA)
Telefono: 22299091222990129663


Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, 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 PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA AMPOLLAS DE 100/15 MG	AMPOLLAS	200	25.12500	0.00	5,025.0000	5,025.00
2 DEXTROMETORFANO FRASCO DE 120 ML	FRASCOS	300	22.00000	0.00	6,600.0000	6,600.00
3 SULFATO FERROSO TABLETAS	TABLETAS	3,000	0.22000	0.00	660.0000	660.00
4 VITAMINAS PRENATALES TABLETAS	TABLETAS	5,000	1.10000	0.00	5,500.0000	5,500.00
					Sub-Total	17,785.00
					Total ISV	0.00
					Total	17,785.00


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. 5,087

Solicitud de Compra No. 4,781

Fecha:	12 de enero de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE ENERO/17 POR LA MAÑANA, AL 14 DE ENERO/17 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Sub-Total 3,585.38

Total ISV 0.00

Total 3,585.38


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,088

Solicitud de Compra No. 4,729

Fecha:	13 de enero de 2017
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER
ONCE AVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-38-0021-2016

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 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	UNIDAD	2	12,385.00000	0.00	24,770.0000	24,770.00
					Sub-Total	24770,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,770.00

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. **5,089**

Solicitud de Compra No. **4,729**

Fecha:	13 de enero de 2017
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER
ONCE AVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-38-0015-2016

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 DIGITAL, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	3,499.40000	0.00	3,499.4000	3,499.40

Sub-Total 3499,40

Total ISV 0.00

Total 3,499.40

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. 5,090

Solicitud de Compra No. 4,793

Fecha:	16 de enero de 2017
Estructura:	2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FERNANDO COTO ZUNIGA, DISEÑADOR GRAFICO DE LA SEDI PARA QUE PUEDA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LA UNAH-VS. SALIENDO EL DIA MARTES 17 DE ENERO DE 2017. HORA 7:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA HORA 5:30PM.	UNIDAD	1	3,828.17000	0.00	3,828.1700	3,828.17

Sub-Total 3,828.17

Total ISV 0.00

Total 3,828.17

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,091**

Solicitud de Compra No. **4,794**

Fecha:	16 de enero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - SPS - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO CUESTAS ZUNIGA, SALIENDO EL MARTES 17 DE ENERO 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE ENERO 2017 EN EL VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	3,828.17000	0.00	3,828.1700	3,828.17

Sub-Total	3,828.17
Total ISV	0.00
Total	3,828.17



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,092

Solicitud de Compra No. 4,491

Fecha:	17 de enero de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

Dirección: Edif. SANTA BARBARA, 3ER, PISO, 3RA. AVE. FRENTE A HOSPITAL LA POLICLINICA.
Telefono: 22380864223808723392

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. NIVEL, CUIDAD 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 SOLUCION BUFFER PH 4.00+0.1 A 25°C (FRASCO 500 ML)	FRASCO S	1	430.00000	0.00	430.0000	430.00
2 SOLUCION BUFFER PH 7.00 +0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	FRASCO S	1	380.00000	0.00	380.0000	380.00
3 SKIM MILK POWDER (MEDIO DE CULTIVO)	FRASCO S	2	680.00000	0.00	1,360.0000	1,360.00
4 SOLUCION BUFFER PH 10.00+ 0.1 A 25°C (FRASCO DE 500 ML)	FRASCO S	1	657.00000	0.00	657.0000	657.00
Sub-Total						2,827.00
Total ISV						0.00
Total						2,827.00

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. 5,093

Solicitud de Compra No. 4,637

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

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

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO 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 ESTETOSCOPIO PARA ENSEÑANZA.	UNIDAD	3	1,991.79000	0.00	5,975.3700	5,975.37
2 NEBULIZADOR ELECTRONEUMATICO CON COMPRESORES, 110 VOLTIOS, CON ACCESORIOS PREFERIBLEMENTE DE BOQUILLA Y/O MASCARILLA	UNIDAD	1	1,433.92000	0.00	1,433.9200	1,433.92
3 ASPIRADOR DE SECRECCIONES PORTÁTIL PARA USO EN PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CON ASA DE TRANSPORTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TAPA ROSCABLE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. UNO (01) FRASCO DE REPUESTO DE PLASTICO POLISULFONA TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	UNIDAD	1	5,320.00000	0.00	5,320.0000	5,320.00
4 JERINGAS DESCARTABLES DE 20CC CAJA DE 50 UNIDADES.	CAJA	3	150.00000	0.00	450.0000	450.00
5 GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA DE 100 PARES	CAJA	6	95.00000	0.00	570.0000	570.00
6 JERINGAS DESCARTABLES DE 3 CC CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	114.00000	0.00	342.0000	342.00
7 GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS	ROLLO	5	413.00000	0.00	2,065.0000	2,065.00
8 CINTA TESTIGO	ROLLO	2	176.00000	0.00	352.0000	352.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA DE 100 UNIDAD	CAJA	8	95.00000	0.00	760.0000	760.00

Sub-Total 17,268.29

Total ISV 0.00

Total 17,268.29



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. **5,094**

Solicitud de Compra No. **4,711**

Fecha:	19 de enero de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA, SALIENDO EL LUNES 30/ENERO/2017 AM REGRESANDO EL MIÉRCOLES 1/FEBRERO/2017 POR LA TARDE, A NOMBRE DEL SEÑOR RÓMULO CASTRO GARCÍA.	RUTA: BOLETO	1	13,075.00000	0.00	13,075.0000	13,075.00

Sub-Total 13075,00

Total ISV 0.00

Total 13,075.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,095**

Solicitud de Compra No. **4,797**

Fecha:	23 de enero de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/01/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	BOLETO	1	3,310.22000	0.00	3,310.2200	3,310.22

Sub-Total 3310,22

Total ISV 0.00

Total 3,310.22



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,096**

Solicitud de Compra No. **4,773**

Fecha:	23 de enero de 2017
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE RISPAIL, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LYON-MADRID-SAN SALVADOR Y TEGUCIGALPA, EL DÍA MIERCOLES 25 DE ENERO DEL 2,017. REGRESANDO EL DÍA 05 DE FEBRERO DESDE TEGUCIGALPA-PANAMA CITY-AMSTERDAM -LYON, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA "SEMINARIO FINAL DE TESIS" EN LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE HONDURAS, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES.	UNIDAD	1	15,654.00000	0.00	15,654.0000	15,654.00

Sub-Total 15654,00

Total ISV 0.00

Total 15,654.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,097

Solicitud de Compra No. 4,763

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

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AMPLIACION DE AUTORIZACIÓN
NO.963/ONCAE-CM-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR CYAN	TONER	2	4,128.00000	0.00	8,256.0000	8,256.00
2 TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR MAGENTA	TONER	2	4,128.00000	0.00	8,256.0000	8,256.00
3 TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577 HP (508 A) COLOR YELLOW	TONER	2	4,128.00000	0.00	8,256.0000	8,256.00
					Sub-Total	24768,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,768.00


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. 5,098

Solicitud de Compra No. 4,442

Fecha:	24 de enero de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

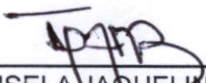
Observaciones
NINGUNA

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 REGLETA PARA CONECCIONES ELECTRICAS DE 8 A 10 PUERTOS DE CONECCION (MULTICONTACTO ELECTRICO)	UNIDAD	10	139.13040	0.00	1,391.3000	1,391.30
2 EXTENCIONES ELECTRICAS PARA EXTERIORES DE 18 PIES	UNIDAD	10	108.69570	0.00	1,086.9600	1,086.96
3 EXTENCIONES ELECTRICAS PARA INTERIORES DE 10 PIES	UNIDAD	10	62.60870	0.00	626.0900	626.09
4 LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE (NORMAL)	UNIDAD	2	573.91300	0.00	1,147.8300	1,147.83
5 TALADRO DE PERCUCIÓN 1/2 PULG. DE 110 V, SIMILAR A HILTY	UNIDAD	2	2,152.17390	0.00	4,304.3500	4,304.35
6 PROBADOR DE CORRIENTE (TESTER MANUAL "NO DIGITAL", SIMILAR A MICRONTA)	UNIDAD	3	339.13040	0.00	1,017.3900	1,017.39
7 LLAVE AJUSTABLE O INGLESA DE # 8	UNIDAD	5	78.26090	0.00	391.3000	391.30

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	9965,22
					Total ISV	0.00
					Total	9,965.22



 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. **5,099**

Solicitud de Compra No. **4,673**

Fecha:	25 de enero de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS EDIFICIO A2, MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL, 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 DESCRIPCION PARA COMPRA DE UNIDAD ESTACION MODULAR: SUPERFICIE ESQUINA ELE 121.9X152.4X60.9CMS L SUPERFICIE TRABAJO 152.4X53.3 CMS L SUPERFICIE TRABAJO 91.4X53.3 CMS L PATA SOPORTE CENTRAL 71.8X30.5CMS L PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L PATA ORILLA 71.8X50.9CMS L PATA METAL 71.8X7.6DIAM CMS GRIS CARBON PEDESTAL DE PISO 3 GAVETAS GRIS CARBON POSTE INICIO 121.92CM MESA 121.9CMS Y QUE INCLUYA TRASLADO, INSTALACION Y GARANTIAS DE TODO EL PRODUCTO. (SE ADJUNTA PLANO DE MODULARES) CONTACTOS: CARLOS BURGOS (CEL: 99062671) (CORREO: CARLOSL_BECK@HOTMAIL.COM) Y JHONNY MEMBREÑO (CEL: 32197293) (CORREO:JHONNYMEMBREO@YAHOO.E S)		1	34,191.20000	0.00	34,191.2000	34,191.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	34191,20
					Total ISV	0.00
					Total	34,191.20



 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. 5,100

Solicitud de Compra No. 4,789

Fecha:	25 de enero de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 7MO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110064, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

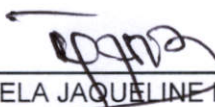
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES DE PLANILLA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA.	CADA UNO	98,000	0.31150	0.00	30,527.0000	30,527.00

Sub-Total 30527,00

Total ISV 0.00

Total 30,527.00


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. 5,101

Solicitud de Compra No. 4,798

Fecha:	25 de enero de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

Dirección: AVE. LOS PROCERES, FTE AL PANI Telefono: 22210843

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 12 PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110261, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

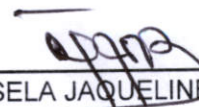
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PERIODICOS UNIVERSITARIA, TAMAÑO PRESENCIA (10.25 PULGADAS POR 12.36 PULGADAS), 20 PÁGINAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA. FAVOR CONTACTARSE CON EL LIC. ROBERTO OSEGUERA - TEL. 2216 7000 EXT 110301, CEL 8901 9143	UNIDAD	5,000	6.20000	0.00	31,000.0000	31,000.00


Sub-Total 31000,00

Total ISV 0.00

Total 31,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,102**

Solicitud de Compra No. **4,791**

Fecha:	25 de enero 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 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0125-2017

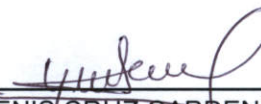
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	UNIDAD	1	1,164.00000	0.00	1,164.0000	1,164.00
					Sub-Total	1164,00
					Total ISV	0.00
					Total	1,164.00



 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. 5,103

Solicitud de Compra No. 4,791

Fecha:	25 de enero de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

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 DE ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0129-2017

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 INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) , ALTA CALIDAD	CAJA	17	183.00000	0.00	3,111.0000	3,111.00
					Sub-Total	3111,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,111.00



 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. **5,104**

Solicitud de Compra No. **4,791**

Fecha:	25 de enero de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Dirección: NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA Telefono: 22290475

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0130-2017

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 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	PAQUET E	30	120.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	1,500	21.50000	0.00	32,250.0000	32,250.00
Sub-Total						35850,00
Total ISV						0.00
Total						35,850.00


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. 5,105

Solicitud de Compra No. 4,796

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

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulervad Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-4036/2239-2016

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, NOVENO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICA, CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-23-0064-2017

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP DUAL PACK-2 TONER NEGRO (05XD) (MODELO CE505XD)	UNIDAD	6	5,406.52000	0.00	32,439.1200	32,439.12

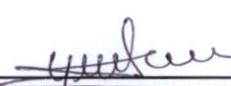
Sub-Total 32439,12

Total ISV 0.00

Total 32,439.12


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. 5,106

Solicitud de Compra No. 4,795

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

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE DE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016 ITINERARIO DE VUELO 05 DE FEBRERO DE 2017 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6.00 AM 11 DE FEBRERO 2017 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	35,899.00000	0.00	35,899.0000	35,899.00

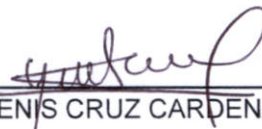
Sub-Total 35899,00

Total ISV 0.00


Total 35,899.00



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,107

Solicitud de Compra No. 4,808

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

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA DRA. RUTILIA CALDERÓN PADILLA, VICERRECTORA ACADEMICA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DR, JORGE HADDAD QUIÑONEZ, EN EL CAMPO UNIVERSITARIO DE UNAH-VS. EL LUNES 30 DE ENERO 2017 ITINERARIO DE VUELO LUNES 30 DE ENERO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	2,241.47000	0.00	2,241.4700	2,241.47

Sub-Total 2241,47

Total ISV 0.00

Total 2,241.47

MARGAN MARTISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,108

Solicitud de Compra No. 4,810

Fecha:	27 de enero de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ÚLTIMO VUELO DEL DÍA LUNES 30 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798.	UNIDAD	1	3,857.02000	0.00	3,857.0200	3,857.02

Sub-Total 3857,02

Total ISV 0.00

Total 3,857.02

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,109

Solicitud de Compra No. 4,799

Fecha:	27 de enero 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: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.
22201100

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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 27 DE ENERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 29 DE ENERO 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

MARGALMARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,110

Solicitud de Compra No. 4,803

Fecha:	31 de enero 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 GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO CONDE ROCHE CON PASAPORTE NO. 279066864 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	15,478.00000	0.00	15,478.0000	15,478.00

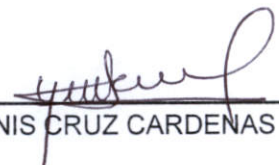
Sub-Total 15478,00

Total ISV 0.00

Total 15,478.00


 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. 5,111

Solicitud de Compra No. 4,802

Fecha:	31 de enero 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 A FAVOR DE OMAR ALÍ MORALES ABRIL CON PASAPORTE NO. 162406081 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 5 DE FEBRERO DEL 2017 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	15,478.00000	0.00	15,478.0000	15,478.00

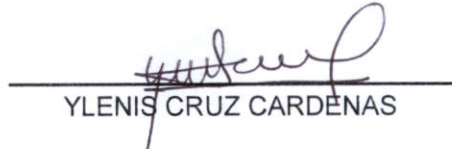
Sub-Total 15478,00

Total ISV 0.00

Total 15,478.00




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. 5,112

Solicitud de Compra No. 4,770

Fecha:	31 de enero de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERA, (PASAJE SOLO DE IDA) SALIENDO EL ULTIMO VUELO DEL JUEVES 23 DE FEBRERO,2017. CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	2,241.47000	0.00	2,241.4700	2,241.47

Sub-Total 2241,47

Total ISV 0.00

Total 2,241.47


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,113

Solicitud de Compra No. 4,765

Fecha:	31 de enero de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE CARLOS JOSEPH CABRERA, QUIEN SALDRA EL DIA 23 DE FEBRERO,2017 Y REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO,2017 (Después de las 2:00 p.m.) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MIAMI TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA MIAMI	BOLETO	1	12,450.00000	0.00	12,450.0000	12,450.00

Sub-Total 12450,00

Total ISV 0.00

Total 12,450.00

MARGAN MARISOL MERLO

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-011-2017
1 de febrero de 2017

Master
Fernando Ernesto Sermeño
Coordinador de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Sermeño:

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



Cc: archivo
CRPA/fm