



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

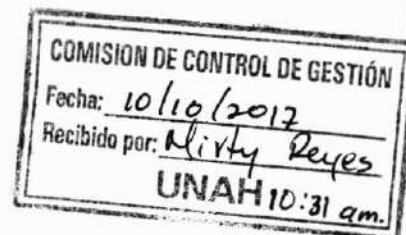
Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-084-2017
09 de octubre de 2017



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



Estimada Master Salgado:

En atención a su oficio CCG-778-2017 de fecha 1 de septiembre, esta Dirección remite en formato digital (2 CD) la información solicitada de las órdenes de compra emitidas correspondiente al año 2016.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, versión con Link y versión con firmas escaneado.

Sin otro particular.

Atentamente,

Carlos Roberto Pérez
Director de Adquisiciones



Cc: archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO DE 2016**

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3311	2/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO NELSON CARREYÓ COLLAZOS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2016 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO.SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL LUNES 22 DE FEBRERO INICIA LA CLASE A LAS 3:00 PM.	1	L. 10,008.00	L. 10,008.00	Enlace a Catalogo
3312	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AFAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN UNAH VS. ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO DE 2016 SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 4 DE FEBRERO DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L. 4,066.00	L. 4,066.00	Enlace a Honducompras

3313	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN UNAH VS. LAS PERSONAS QUE VIAJA SON LAS SIGUIENTES: ELSA WALESKA PAZ GIRON KAREN MARICELA MENDOZA NUÑEZ ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO SARA ELEDINA FIALLOS VARELA</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE</p> <p>5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA</p>	4	L. 4,066.00	L. 16,264.00	Enlace a Honducompras
3314	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MSC IRIS CORRALES COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVLUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.</p> <p>ITINERARIO DE VIAJE</p> <p>3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN VUELO POR LA TARDE</p> <p>5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL VUELO POR LA MAÑANA.</p>	1	L. 4,066.00	L. 4,066.00	Enlace a Honducompras

3315	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS OLIVARES QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE AUTOEVALUACIÓN DE UNAH EN EL VALLE DE SULA. ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 4,066.00	L. 4,066.00	Enlace a Honducompras
3316	2/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE 825 ML CADA BOTE, (SIMILAR AL KODACK	50	L. 250.00	L. 12,500.00	Enlace a Honducompras
3317	2/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	CAMISA TIPO POLO, COLOR GRIS, EN VARIEDAD DE TALLAS (8 EXTRA GRANDE, 12 GRANDES, 21 MEDIANA, 14 PEQUEÑAS). LA IMPRESION DEBERA SER BORDADA DE ACUERDO A LOS COLORES DE LOS LOGOS: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: AL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECTORAL EL LOGO DE LA MASCOTA (PUMA) DE LA UNAH TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 4.5 CM DE ANCHO E INICIALES DE LA UNAH CON TIPO DE LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36. EN LA MANGA DERECHA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 5.5 CM DE ANCHO, CON SU RESPECTIVO NOMBRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36.	55	L. 225.00	L. 12,375.00	Enlace a Honducompras
3318	2/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ	ENFRIADORES DE AGUA (HELADA Y CALIENTE)	6	L. 3,800.00	L. 22,800.00	Enlace a Honducompras
				ARCHIVOS PEQUEÑOS DE METAL CON DOS GAVETAS, COLOR BEIGE	15	L. 1,990.00	L. 29,850.00	
				TUBO EMT DE 1"	60	L. 130.00	L. 7,800.00	
				CAJA METALICAS 10X10X4"	10	L. 230.00	L. 2,300.00	
				TUBOS EMT 3/4"	100	L. 95.00	L. 9,500.00	
				ROLLO DE CINTA AISLANTE	60	L. 35.00	L. 2,100.00	
				FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	180	L. 50.00	L. 9,000.00	

3319	2/3/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	ESCALERAS EN A DE 6 PIES	2	L. 1,600.00	L. 3,200.00	Enlace a Honducompras
				HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO	20	L. 25.00	L. 500.00	
				ARCOS PARA SEGUETA	5	L. 125.00	L. 625.00	
				TENAZAS NUMERO DE 8" UNIVERSAL	2	L. 140.00	L. 280.00	
				DESTORNILLADORES PHILIP MEDIANO	5	L. 35.00	L. 175.00	
				DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO	80	L. 35.00	L. 2,800.00	
				DESATORNILLADOR PLANO PEQUEÑO	50	L. 30.00	L. 1,500.00	
				CANALETA PLASTICA AUTO ADECIBLE DE 1"	100	L. 75.00	L. 7,500.00	
3320	2/3/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	CONECTORES EMT 1"	100	L. 9.50	L. 950.00	Enlace a Honducompras
				COOPLING EMT 1"	100	L. 9.50	L. 950.00	
				ABRAZADERAS NORMALES EMT DE 1"	60	L. 1.50	L. 90.00	
				LANCES DE RIEL STRUK HONDO	10	L. 265.00	L. 2,650.00	
				ABRAZADERAS STRUK DE 1"	100	L. 7.50	L. 750.00	
				TACOS S8 (5/16)''	600	L. 0.40	L. 240.00	
				TORNILLOS S8 (5/16)	600	L. 0.90	L. 540.00	
				ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4''	200	L. 1.20	L. 240.00	
				CONECTORES EMT 3/4"	200	L. 4.90	L. 980.00	
				COOPLING EMT 3/4"	200	L. 4.80	L. 960.00	
				CAJA METALICAS DE 2X4X3/4''	60	L. 14.50	L. 870.00	
				CAJA METALICA 4X4X3/4"	60	L. 28.00	L. 1,680.00	
				CAJA METALICAS 4X4X1"	15	L. 38.00	L. 570.00	
				TAPAS METALICAS SIEGA 4X4''	100	L. 7.90	L. 790.00	
				ARANDELA REDUCTORAS 1 A 3/4''	50	L. 6.50	L. 325.00	
				DESTORNILLADOR PHILIP PEQUEÑO	5	L. 45.00	L. 225.00	
TUBOS EMT 3/4''	400	L. 104.00	L. 41,600.00					
3321	2/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR NEGRO	8	L. 1,975.00	L. 15,800.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR CYAN A-134	6	L. 1,200.00	L. 7,200.00	
				TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR AMARILLO A-	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00	

				TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR MAGENTA A-	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
3322	2/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUMITEC	TONER PRIPORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA MARCA RICO JP-1235	60	L. 295.00	L. 17,700.00	Enlace a Honducompras
3323	2/3/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CINTA DE MEDIR DE 5 METROS	3	L. 75.00	L. 225.00	Enlace a Honducompras
				LLAVES AJUSTABLES DE 6"	4	L. 110.00	L. 440.00	
				LLAVES AJUSTABLE DE 8"	4	L. 180.00	L. 720.00	
				CUBOS PARA TALADRO PARA TORNILLO DE 3/8''	20	L. 38.00	L. 760.00	
3324	2/3/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	FEMCOL	PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE SEGURIDAD	4	L. 130.00	L. 520.00	Enlace a Honducompras
				NIVELES	2	L. 185.00	L. 370.00	
				PINZA AMPERIMETRICA	1	L. 395.00	L. 395.00	
				TORNILLOS TABLA YESO	500	L. 0.60	L. 300.00	
				BATERIAS CUADRADAS DE 9V	15	L. 75.00	L. 1,125.00	
3325	2/3/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BROCA DE CONCRETO 5/16"	15	L. 28.00	L. 420.00	Enlace a Honducompras
				BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2''	10	L. 32.00	L. 320.00	
				BROCA PARA METAL DE 1/2''	22	L. 28.00	L. 616.00	
				BROCA PARA METAL DE 1/4''	20	L. 18.00	L. 360.00	
				GAFAS DE PROTECCION	4	L. 95.00	L. 380.00	
				EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS	4	L. 750.00	L. 3,000.00	
				NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD	2	L. 650.00	L. 1,300.00	
3326	2/3/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	PASAJE A FAVOR DEL DR. PATRICK ALFRED DAHLET, SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 04 DE FEBRERO DE 2016 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA BRASILIA, BRASIL EL 14 DE FEBRERO DE 2016, Y SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA SAO PABLO, BRASIL EL 15 DE FEBRERO DE 2016. DE PREFERENCIA POR LA MAÑANA.	1	L. 32,468.00	L. 32,468.00	Enlace a Honducompras
3327	2/3/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804-1967-03019.	1	L. 3,898.95	L. 3,898.95	Enlace a Honducompras

3328	2/4/2016	RECTORIA	JETSTEREO	<p>TIPO CPU: MINITORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE i5 CUARTA GENERACIÓN(3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM) DISCU DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICRSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBE SER LA MISMA MARCA.</p>	2	L. 22,518.54	L. 45,037.08	Enlace a Catalogo
------	----------	----------	-----------	--	---	--------------	--------------	-----------------------------------

3329	2/4/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	CASH BUSINESS	<p>PROYECTOR MULTIMEDIA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>PUERTO DE INTERFACES</p> <p>-PUERTO USB 2.0, PUERTO VGA (D-SUB)</p> <p>-ENTRADA DE S-VIDEO,ENTRADA DE AUDIO (L,R) ENTRADA DE CA.</p> <p>-PUERTO HDMI.</p> <p>SISTEMA DE LENTES</p> <p>-RANGO DE APERTURA1.6-1.74.</p> <p>INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 18.4.22.08 MM</p> <p>PROYECTOR</p> <p>-RAZON DE CONTRASTE (TIPICA) 10000:1</p> <p>-DISTANCIA DE PROYECCION DEL OBJETIVO 0.76-10,42M</p> <p>TECNOLOGIA DE PROYECCION 3LCD,BRILLO DE PROYECTOR 3500 LUMENES ANSI.</p> <p>-COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA 762-762 0MM (30-300").</p> <p>-CORRECCION VERTICAL DE KEYSTONE (TRAPEZOIDE-30-30°</p> <p>-CORRECCION TRAPEZOIDAL, HORIZONTAL-30-30°</p> <p>-BRILLO DE PROYECTOR(MODO ECONOMICO) 2450 LUMENES ANSI.</p> <p>-RELACION DE ASPECTO NATIVA 4:3 RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES 4:3.</p> <p>-RESOLUCION ORIGINAL DE PROYECTOR XGA (1024 X768)</p> <p>-SALIDA DE LUZ DE COLOR 3500 LUMENES ANSI,SALIDA DE LUZ BLANCA 3500LUMENES ANSI.</p> <p>LÁMPARAS</p> <p>-TIPO DE LAMPARA UHE</p> <p>POTENCIA DE LÁMPARA 200W</p>	2	L. 13,500.00	L. 27,000.00	Enlace a Catalogo
------	----------	---------------------------------	---------------	---	---	--------------	--------------	-----------------------------------

3330	2/4/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	CENTROMATIC, S.A.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4 DE 17 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL, CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTÍA DE FÁBRICA: 1 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	2	L. 10,200.00	L. 20,400.00	Enlace a Catalogo
3331	2/5/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO DE CINCO GALONES	3	L. 750.00	L. 2,250.00	Enlace a Honducompras
3332	2/5/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CASH BUSINESS	COMPRA DE UPS DE 750VA DE 400WATT, 120 VOLT. NOMINAL,3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	Enlace a Catalogo

3333	2/5/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CENTROMATIC, S.A.	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO: TIPO DE CPU. SFF, PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION O GENERACION SUPERIOR (3,3 GHz BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333 MHz, (1 DIMM), DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR, UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW, PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45, MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU, SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2015 O SUPERIOR. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, 5 AÑOS COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HÁBIL. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.</p>	1	L. 17,280.00	L. 17,280.00	Enlace a Catalogo
3334	2/5/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE OSWAL NOBEL MORENO REYES, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1701-1976-01304.</p>	2	L. 3,390.31	L. 6,780.62	Enlace a Honducompras

3335	2/5/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO , BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION OFICIAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FISU AMERICA, LOS DIAS DE 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.	1	L. 28,431.00	L. 28,431.00	Enlace a Honducompras
3336	2/5/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	LUFERGO	ACCESS POINT PARA COBERTURA ESTABLE EN RED INALAMBRICA ESPECIFICACIONES TECNICAS: - CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA - CON CAPACIDAD PARA CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN GIGABIT ETHERNET - CON CAPACIDAD PARA FACIL CONFIGURACION Y ADMINISTRACION	1	L. 5,181.00	L. 5,181.00	Enlace a Honducompras
3337	2/5/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	VIAJE RUTA: SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 7/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/2/2016 EN VUELO DE LAS 4:30 PM APROXIMADAMENTE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 4,364.27	L. 4,364.27	Enlace a Honducompras
3338	2/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	30	L. 342.00	L. 10,260.00	Enlace a Honducompras
3339	2/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	ANESTESIA AL 4% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	30	L. 462.40	L. 13,872.00	Enlace a Honducompras
				BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE 1/4" 10 PIES	50	L. 61.60	L. 3,080.00	
3340	2/9/2016	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASOS TERMICOS #6 QUE CONTIENE 1000 UNIDADES	24	L. 490.00	L. 11,760.00	Enlace a Catalogo

3341	2/9/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA,ESCANER), VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR,CALIDAD NORMAL,A4) DE 8 PPM HASTA 17 PPM,CALIDAD DE IMPRESION HASTA 600X600 PPP O HASTA 1200PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL,MAC OS, CONSUMIBLES GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	1	L. 7,250.00	L. 7,250.00	Enlace a Catalogo
3342	2/9/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980- 03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIDA: 9 DE FEBRERO POR LA TARDE.	1	L. 2,140.00	L. 2,140.00	Enlace a Honducompras
3343	2/9/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DIUNSA	TELEVISOR (SIMILAR A QUATTRON) LED 70" 3D/WIF	1	L. 42,600.00	L. 42,600.00	Enlace a Honducompras
3344	2/9/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO, 1,800,000 MM CADA UNO. DE 50 CARTRIDES CADA CAJA	200	L. 296.00	L. 59,200.00	Enlace a Honducompras
3345	2/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA- CHIAPAS,MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949- 00083, PASAPORTE NO.C245785. SALIENDO EL JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 25,820.00	L. 25,820.00	Enlace a Honducompras
3346	2/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MINI REFRIGERADOR VERTICAL, COLOR PLATEADO (SILVER) O BLANCO, DE 4.5 PIES CUBICOS DE DOS PUERTAS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.	2	L. 6,980.00	L. 13,960.00	Enlace a Honducompras

3347	2/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DIUNSA	REFRIGERADORA VERTICAL CON DOBLE PUERTA, DE COLOR PLATEADA(SILVER), DE 17 PIES CUBICOS ,CON CONTROLADOR DE HUMEDAD,ESTANTES AJUSTABLES.	1	L. 15,643.48	L. 15,643.48	Enlace a Honducompras
				FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO,DE 20PIES CUBICOS,CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON ESTANTES AJUSTABLES,	1	L. 21,900.00	L. 21,900.00	
3348	2/10/2016	SECRETARIA GENERAL	METALES Y MAS, S. DE R.L.	MEDALLA DE ORO: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	2	L. 8,900.00	L. 17,800.00	Enlace a Honducompras
				MEDALLA DE PLATA: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	50	L. 298.00	L. 14,900.00	
				MEDALLA DE BRONCE: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS CABE MENCIONAR QUE CUANDO SE LES ENTREGUEN LAS MEDALLAS A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, ELLOS LLEVARAN LA MEDALLA A LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA, PARA QUE LE GRAVEN EL NOMBRE DEL CENTRO REGIONAL Y NOMBRE DEL ALUMNO, INCLUIR LO ANTES MENCIONADO EN LA COTIZACIÓN. CUALQUIER DUDA PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON EL LICENCIADO CESAR A. RAMOS	650	L. 175.00	L. 113,750.00	

3349	2/10/2016	RECTORIA	TECNOFUEGO	RECARGAS DE EXTINTORES, TIPO PQS, CLASE ABC DE 10 LIBRAS	41	L. 150.00	L. 6,150.00	Enlace a Honducompras
				MANGUERAS PARA EXTINTORES	41	L. 200.00	L. 8,200.00	
				MANOMETRO DE PRESIÓN	5	L. 200.00	L. 1,000.00	
				EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	12	L. 850.00	L. 10,200.00	
3350	2/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, VOLUMEN 1, NUMERO 1, PRIMERA EDICION AÑO 2015, QUE CONSTA DE 74 PAGINAS TAMANO CARTA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO 80, CON PORTADA EN PAPEL SATINO 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, ENCUADERNACION TIPO REVISTA. OBSERVACION: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA LA EDICION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA, CONTRAPORTADA Y PAGINAS INTERIORES.	1000	L. 66.33	L. 66,330.00	Enlace a Honducompras
3351	2/10/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	MANGUERA PARA ALTA VELOCIDAD DE 2 AGUJEROS COLOR GRIS PARA SILLON DENTAL	200	L. 24.56	L. 4,912.00	Enlace a Honducompras
				VALVULAS DE CONTROL , DE ENCENDIDO, ON- OFF, PARA SILLON DENTAL	36	L. 180.00	L. 6,480.00	
				VALVULAS REGULADORES PARA AGUA , PARA SILLON DENTAL	36	L. 234.40	L. 8,438.40	
				VALVULA RETRACTORA DE AGUA PARA SILLON DENTAL	36	L. 335.20	L. 12,067.20	
				LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.8 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR FULL COLOR 3) 63 PAGINAS A FULL COLOR 4) 123 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 17 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 203 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20	500	L. 116.50	L. 58,250.00	

3352	2/10/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	<p>LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.15 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 55 PAGINAS A FULL COLOR 4) 112 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 5 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 172 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20</p>	500	L. 106.64	L. 53,320.00
				<p>LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.16 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 37 PAGINAS A FULL COLOR 4) 117 PÁGINAS A UN SOLO COLOR (NEGRO) 5) 12 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 166 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20</p>	500	L. 96.16	L. 48,080.00
				<p>EL LIBRO OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES DE EDUCACION SUPERIOR EN HONDURAS, MARZO 2015. CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) CON TEXTO EN EL LOMO 3) PORTADA INTERIOR EN BLANCO 4) CONTRAPORTADA INTERIOR EN BLANCO 5) CON PORTADILLA A FULL COLOR 6) 144 PÁGINAS A FULL COLOR 7) PAPEL BOND, BASE 20 8) TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS 9) EL LIBRO SE HARÁ A PEGADO DOBLE PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO</p> <p>INFORMACION:INF.: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, EMAIL: INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.COM</p>	500	L. 134.83	L. 67,415.00

[Enlace a Honducompras](#)

3353	2/10/2016	DIRECCION CURVA	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTA NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L	9	L. 2,885.00	L. 25,965.00	Enlace a Catalogo
3354	2/10/2016	DIRECCION CURVA	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTA NO 700R16 LISA 10L RADIAL	8	L. 2,968.00	L. 23,744.00	Enlace a Catalogo
3355	2/10/2016	CONSULTORIO JURIDICO	MILANO, S. DE R.L.	PARED MODULAR EN FORMA DE "L" DE 2.88+3.18M DE LARGO *2.10M DE ALTO CON VENTANA DE VIDRIO DE 72CM DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE 0.75M DE ANCHO* 2.10M DE ALTO DE ALUMNIO, TARJETA DE AGLOMERADO FORRADO CON TELA COLOR AZUL.	1	L. 38,340.00	L. 38,340.00	Enlace a Honducompras
				ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES CON ESCRITORIOS DE FORMICA COLOR ZAPELLY DE 105*60CM Y PANELES INTERMEDIOS DE 1.65M DE LARGO * 1.20M DE ALTO TODO DE TELA DE COLOR AZUL.	30	L. 3,157.43	L. 94,723.00	
				DOS PANELES MODULARES EN FORMA DE "L" DE 5.10M DE LARGO *1.20M DE ALTO, DE VIDRIO Y TELA COLOR AZUL. CONTACTO: LICDA. LESMA SORAYA BATIZ, TEL: 2257-36-95, 9759-95-61	2	L. 15,863.20	L. 31,726.40	
3356	2/11/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- LA HABANA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2016 Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA BIANUAL ORDINARIA DE LA UNION LATINOAMERICANA DE EXTENSION UNIVERSITARIA FECHA DE SALIDA: 14 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 21 DE FEBRERO DE 2016 POR LA TARDE	1	L. 21,853.00	L. 21,853.00	Enlace a Honducompras
3357	2/11/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA SALIDA: 15 DE FEBRERO POR LA TARDE, REGRESO 18 DE FEBRERO POR LA MAÑANA.	1	L. 8,487.00	L. 8,487.00	Enlace a Honducompras

3358	2/11/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE NO. C187745 Y MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE NOCHE.	2	L. 7,416.00	L. 14,832.00	Enlace a Honducompras
3359	2/11/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	1	L. 3,573.00	L. 3,573.00	Enlace a Honducompras
3360	2/12/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	FLUOR TIPO GEL FLUORIDE 1.23% 16 OZ (496G)	30	L. 145.00	L. 4,350.00	Enlace a Honducompras
3361	2/12/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	CEMENTO DE RESINA DUAL SIMILAR MULTILINK-N (ESTUCHE INCLUYE RESINA, BONDING, ETC.)	50	L. 1,120.00	L. 56,000.00	Enlace a Honducompras
				DETECTOR DE CARIES APLICADOR TIPO JERINGA DE 2.5ML	25	L. 81.00	L. 2,025.00	
				HIDRÓXIDO DE CALCIO JERINGA 2 GRAMOS	20	L. 120.00	L. 2,400.00	
3362	2/12/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUMINISTROS DENTALES	CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM	20	L. 659.81	L. 13,196.20	Enlace a Honducompras
3363	2/12/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDA DE LA HABANA, CUBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2016". ITINERARIO DE VUELO SALIDA 15 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA VUELO POR LA MAÑANA REGRESO 19 DE FEBRERO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 22,699.00	L. 22,699.00	Enlace a Honducompras

3364	2/12/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 RUTILIA CALDERON JULIO RAUDALES SARA FIALLOS NILDA RIOS SOFIA ALVARADO KARLA FLORES DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 ARMANDO SARMIENTO	7	L. 7,605.00	L. 53,235.00	Enlace a Honducompras
	2/12/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	TERCERA EDAD RAMON ROMERO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 LETICIA SALOMON DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 JULIETA CASTELLANOS DEL 25 DE MAY AL 28 DE MAYO DEL 2016	3	L. 5,911.00	L. 17,733.00	
3365	2/15/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON N° DE PASAPORTE E562500, QUIEN PARTICIPARA EN LA CUARTA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO EURICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA ERASMUS MUNDUS ACTION PLAN II 2013-2017, COMO REPRESENTANTE DE LA UNAH, UNIVERSIDAD SOCIA DEL PROYECTO. SALIENDO EL 16 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO 23 DE ABRIL,2016. CON UN ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA-TEGUCIGALPA.	1	L. 7,530.00	L. 7,530.00	Enlace a Honducompras
3366	2/15/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 15 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Catalogo
3367	2/16/2016	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. REGRESANDO EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	1	L. 3,667.90	L. 3,667.90	Enlace a Honducompras

3368	2/16/2016	DIRECCION CUROC	ACOSA	TONER SAMSUNG K407 BLACK	2	L. 1,305.25	L. 2,610.50	Enlace a Catalogo
				TONER SAMSUNG C407 CYAN	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
				TONER SAMSUNG M407 MAGENTA	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
				TONER SAMSUNG Y407 YELLOW	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
3369	2/16/2016	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG COLOR NEGRO 205L MLT-D205L	2	L. 2,316.86	L. 4,633.72	Enlace a Catalogo
				TINTA HP NEGRO # 60 CC640W	5	L. 293.77	L. 1,468.85	
				TINTA HP 21 C9351AL NEGRO	5	L. 277.31	L. 1,386.55	
				TONER HP LASERJET COLOR NEGRO 85A CE285AD	4	L. 1,080.16	L. 4,320.64	
3370	2/16/2016	DIRECCION CUROC	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER DE IMPRESION HP LASERJET COLOR NEGRO 05A CE505A	2	L. 2,804.47	L. 5,608.94	Enlace a Catalogo
3371	2/16/2016	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	TINTA CANON PIXMA 40 BLACK	5	L. 394.20	L. 1,971.00	Enlace a Catalogo
3372	2/16/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	JETSTEREO	TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	4	L. 760.50	L. 3,042.00	Enlace a Catalogo
3373	2/16/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	6	L. 2,179.13	L. 13,074.78	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	6	L. 2,179.13	L. 13,074.78	
				TONER HP CE411A (305A) CYAN	6	L. 2,179.13	L. 13,074.78	
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	12	L. 1,582.01	L. 18,984.12	
				TONER HP CE505X (05A) NEGRO	13	L. 2,804.47	L. 36,458.11	
				TONER HP CYAN CC531A	4	L. 2,189.35	L. 8,757.40	
				TONER HP MAGENTA CC533A	4	L. 2,189.35	L. 8,757.40	
				TONER HP NEGRO CC530A	4	L. 2,218.97	L. 8,875.88	
3374	2/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1000	L. 23.00	L. 23,000.00	Enlace a Catalogo
3375	2/16/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	TONER HP CB540A NEGRO (125A)	4	L. 1,242.81	L. 4,971.24	Enlace a Catalogo
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	5	L. 1,142.15	L. 5,710.75	
				TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	5	L. 1,142.15	L. 5,710.75	
				TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	5	L. 1,142.15	L. 5,710.75	
3376	2/16/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	20000	L. 0.44	L. 8,800.00	Enlace a Honducompras

	2/16/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11 " X 17" (TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	3000	L. 1.09	L. 3,270.00	
3377	2/16/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP 305A CE410A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	2	L. 1,582.01	L. 3,164.02	Enlace a Catalogo
				TONER HP 305A CE411A COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	2	L. 2,179.13	L. 4,358.26	
				TONER HP 305A CE412A COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	2	L. 2,179.13	L. 4,358.26	
				TONER HP 305A CE413A COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	2	L. 2,179.13	L. 4,358.26	
3378	2/16/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	4	L. 3,000.00	L. 12,000.00	Enlace a Honducompras
				CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 (BOLSAS DE 100 UNIDADES)	2	L. 300.00	L. 600.00	
				CINTAS PEGA DOBLE (ROLLOS)	2	L. 58.00	L. 116.00	
				ROLLOS DE VELCRO	2	L. 180.00	L. 360.00	
				FAJILLAS PLASTICOS (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	4	L. 21.00	L. 84.00	
				PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	12	L. 60.00	L. 720.00	
3379	2/16/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE INTERIORES 8 PAISES X 7 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 72 PULGADAS DE LARGO X 48 PULGADAS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	56	L. 1,737.50	L. 97,300.00	Enlace a Honducompras
3380	2/16/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	24	L. 167.83	L. 4,027.92	Enlace a Catalogo
				MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	15	L. 303.70	L. 4,555.50	
3381	2/16/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE	20	L. 140.00	L. 2,800.00	Enlace a Catalogo
3382	2/16/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO	6	L. 95.00	L. 570.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COL	300	L. 62.45	L. 18,735.00	
3383	2/17/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDAS	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COL	300	L. 29.50	L. 8,850.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GAL	500	L. 26.00	L. 13,000.00	

3383	2/17/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PAQUET	200	L.	90.00	L.	18,000.00	Enlace a Catalogo
3384	2/17/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804 1967 03019.	1		3422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras
3385	2/17/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (DMM-5MM)	300	L.	5.94	L.	1,782.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	300	L.	5.43	L.	1,629.00	
				ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA, ALTA CALIDAD	20	L.	4.94	L.	98.80	
				MASKIN TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	150	L.	9.94	L.	1,491.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3 MM-5MM)	600	L.	5.43	L.	3,258.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORS, 125 HOJITAS	4	L.	17.44	L.	69.76	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS	1	L.	128.44	L.	128.44	
				RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE PASTEL	2	L.	159.94	L.	319.88	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AEREO	1	L.	47.44	L.	47.44	
				SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5X7.5 , ALTA CALIDAD PAQUETE DE 100 SOBRES	4	L.	48.88	L.	195.52	
3386	2/17/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	L.	81.35	L.	813.50	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 COLOR BLANCO	100	L.	62.39	L.	6,239.00	
3387	2/17/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	62.45	L.	6,245.00	Enlace a Catalogo
3388	2/17/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	250	L.	26.00	L.	6,500.00	Enlace a Catalogo
3389	2/17/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CENTROMATIC, S.A.	TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: BROTHER-MODELO: TN-450	4	L.	1,374.00	L.	5,496.00	Enlace a Catalogo
3390	2/17/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	400	L.	62.39	L.	24,956.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	300	L.	75.45	L.	22,635.00	

				<p>UPS 750 VA DE 400WATT, 120VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y TRES CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. DURACIÓN ESTIMADA MÍNIMO DE 14 MINUTOS. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERÍA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.</p>	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	
3391	2/17/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL</p> <p>PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE O SUPERIOR,. 3 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14 " O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0 GB DDR3, 1600MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB ,5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW BATERÍA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. 1 AÑO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.</p>	1	L. 17,500.00	L. 17,500.00	<p>Enlace a Catalogo</p>

3392	2/17/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	JETSTEREO	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO</p> <p>PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, . 6 MB DE CACHE)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.}</p> <p>MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR</p> <p>DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GAS O SUPERIOR</p> <p>UNIDAD ÓPTICA: 8X DVD+/-RW</p> <p>MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU</p> <p>SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013</p> <p>LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.</p> <p>1 AÑO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO; EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.</p>	1	L. 22,518.54	L. 22,518.54	Enlace a Catalogo
------	-----------	------------------------------	-----------	---	---	--------------	--------------	-----------------------------------

3393	2/17/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	<p>PROYECTORES MULTIMEDIA CON SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS :</p> <p>PUERTOS E INTERFACES -PUERTO USB 2.0, PUERTO VGA (D-SUB). -ENTRADA DE S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (L, R), ENTRADA DE CA. -PUERTO HDMI.</p> <p>SISTEMA DE LENTES -RANGO DE APERTURA 1.6-1.74. INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 18.4-22.08 MM.</p> <p>PROYECTOR -RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) 10000:1 -DISTANCIA DE PROYECCIÓN DEL OBJETIVO 0,76-10,42M -TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN 3LCD. BRILLO DE PROYECTOR 3500 LÚMENES ANSI. -COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA 762-7620 MM (30-300"). -CORRECCIÓN VERTICAL DE KEYSTONE (TRAPEZOIDE) -30 -30°. -CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL, HORIZONTAL -30 -30°. -BRILLO DE PROYECTOR (MODO ECONÓMICO) 2450 LÚMENES ANSI. -RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 4:3. -RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES 4:3. -RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR XGA (1024 X 768). -SALIDA DE LUZ DE COLOR 3500 LÚMENES ANSI. SALIDA DE LUZ BLANCA 2500</p>	11	L. 13,475.00	L. 148,225.00	Enlace a Catalogo
3394	2/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/ 4"	600	L. 0.17	L. 102.00	Enlace a Honducompras
				TORNILLO PUNTA FINA CON LA SIGUIENTE MEDIDA 7/16 PULGADA	300	L. 0.26	L. 78.00	
				CONTRAMARCO DE LA SIGUIENTE MEDIDA 2"X4" S/HORNO CON MOCHETAS DE 32" DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO	1	L. 486.09	L. 486.09	
				CERRADURA IZQUIERDA CON DOBLE PASO	1	L. 260.00	L. 260.00	
				TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S 8	50	L. 0.65	L. 32.50	
				LLAMADOR SENCILLO PARA PUERTA	1	L. 7.83	L. 7.83	
				LAMINA PANELIT LISO DE 11 MM- 4´X8´	14	L. 488.70	L. 6,841.80	
PARALES METALICOS 2" X 1/2" X 10 PIES DE LARGO	15	L. 35.22	L. 528.26					
SOLERAS DE 2" 1/2 X 10 PIES DE LARGO	9	L. 29.13	L. 262.17					

3395	2/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	PUERTA COLONIAL DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 32" X 2 METROS DE ALTO	2	L. 517.39	L. 1,034.78	Enlace a Honducompras
				CIELO RAZO DE 2 PIES X 4 PIES CADA CAJA TRAE 8 PIEZAS	1	L. 765.22	L. 765.22	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6 PULGADAS	2	L. 27.83	L. 55.65	
				PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	1	L. 131.30	L. 131.30	
				SELLADOR PARA PARED	1	L. 256.52	L. 256.52	
3396	2/18/2016	CURC	SEARS MI CASA	LAVADORA CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS	1	L. 8,686.96	L. 8,686.96	Enlace a Honducompras
				SECADORA PARA 25 LIBRAS	1	L. 8,686.96	L. 8,686.96	
3397	2/18/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 26/2/16 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVFRSITARIA.	1	L. 4,168.90	L. 4,168.90	Enlace a Honducompras
3398	2/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA – SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA CONOCER LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN EL HOSPITAL CENARE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA EL 22 DE FEBRERO DE 2016, REGRESANDO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 26 DE FEBRERO DE 2016.	1	L. 14,963.00	L. 14,963.00	Enlace a Honducompras
3399	2/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	4	L. 2,560.00	L. 10,240.00	Enlace a Catalogo
3400	2/18/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PERLAS, S. DE R.L.	BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE EXTERIORES 8 PAISES X 4 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 3 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA CON ARGOLLAS.	32	L. 2,418.75	L. 77,400.00	Enlace a Honducompras
3401	2/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	50 TOPES DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	50	L. 881.69	L. 44,084.35	Enlace a Honducompras

				TORNILLO PARA TOPE	200	L. 29.96	L. 5,991.66	
				PERNOS PARA TOPE	200	L. -	L. -	
3402	2/18/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE (TEGUCIGALPA /MANAGUA, NICARAGUA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES CON N. E274663</p> <p>SALIENDO EL 23 DE FEBRERO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO DE 2016</p> <p>CONTACTO: WILLIANS DARIO NUÑEZ PEREIRA (ESPOSO) CEL. 9990-1251 EMAIL: wdario2002@yahoo.com Jhonny Flores Juanez (Hermano) Cel. 9573-6107 email: Jhonnyvf@yahoo.com</p>	1	L. 14,942.00	L. 14,942.00	Enlace a Honducompras
3403	2/19/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 3312 ND, MLT D205 L	10	L. 2,316.86	L. 23,168.60	Enlace a Catalogo
				TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	12	L. 1,821.57	L. 21,858.84	
				TINTA COLOR NEGRO HP 21 NEGRO	15	L. 277.31	L. 4,159.65	
				TÓNER COLOR NEGRO HP CE285A (85A)	10	L. 1,080.16	L. 10,801.60	
3404	2/19/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS	<p>UPS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 750 VA DE 400 WATTS, 120 VOLTIOS NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BAERÍAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.</p>	12	L. 2,415.00	L. 28,980.00	Enlace a Catalogo

3405	2/19/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: TIPO CPU: SFF, PROCESADOR: INTEL, CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO (LICENCIA WINDOWS 8 PROFESSIONAL) O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM), DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45, MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU, SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	12	L. 16,405.20	L. 196,862.40	Enlace a Catalogo
3406	2/19/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA ENBOTELLADA EN BOTE LLON DE 5 GALONES	384	L. 26.00	L. 9,984.00	Enlace a Catalogo
				Camisa tipo polo para mujer, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L. 245.00	L. 980.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L. 245.00	L. 980.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	12	L. 245.00	L. 2,940.00	

3407

2/19/2016

DIRECCION DE INGRESO
PERMANENCIA Y PROMOCION

VIMOZA

Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	6	L.	245.00	L.	1,470.00
Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00
Camisa tipo polo para mujer, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00
Camisa tipo polo para mujer, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00
Camisa tipo polo para mujer, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	12	L.	245.00	L.	2,940.00
Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	6	L.	245.00	L.	1,470.00
Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00
Camisa tipo polo para hombre, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00
Camisa tipo polo para hombre, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	3	L.	245.00	L.	735.00

[Enlace a Honducompras](#)

				Camisa tipo polo para hombre, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L. 245.00	L. 245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L. 245.00	L. 245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L. 245.00	L. 245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	3	L. 245.00	L. 735.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L. 245.00	L. 245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L. 245.00	L. 245.00	
3408	2/19/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	ANESTECIA TOPICA AL 20 % DE 2 ONZAS , EN GEL SABOR A FRESA .	50	L. 220.00	L. 11,000.00	Enlace a Honducompras
				FORMOCRESOL DE 3ML CADA BOTE	5	L. 150.00	L. 750.00	
3409	2/19/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	ANESTECIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO 1,800.000 mm DE 50 UNIDADES CADA CAJA	50	L. 312.00	L. 15,600.00	Enlace a Honducompras
				CEMENTO PROVISIONAL I.R.M BASE DE 38 ML Y CATALIZADOR DE 38 ML CADA BOTE	6	L. 140.00	L. 840.00	
3410	2/19/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ GIL CON NUMERO DE PASAPORTE B964104, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 32,723.00	L. 32,723.00	Enlace a Honducompras

3411	2/19/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA ANTONIETA ARBESU MICHELENA CON NUMERO DE PASAPORTE E241666, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 32,723.00	L. 32,723.00	Enlace a Honducompras
3412	2/19/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO A LAS 7:00AM DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA,Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	1	L. 3,273.71	L. 3,273.71	Enlace a Honducompras
3413	2/19/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE QUIEN VIAJARÁ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE EDUCACIÓN. ITINERARIO DE VIAJE 22 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIPALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE. 23 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L. 4,168.90	L. 4,168.90	Enlace a Honducompras
3414	2/22/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES.	150	L. 26.00	L. 3,900.00	Enlace a Catalogo
3415	2/22/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 5450 DN TONER TN-720/TN-750 COLOR NEGRO	6	L. 2,830.00	L. 16,980.00	Enlace a Catalogo
3416	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	MANTAS PUBLICITARIAS DE 1.5 X 5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR TELONES(LONA BACKDROP) FULL COLOR, SOLO TIRO EN LONA VINILICA MATE CON VELCRO ADHESIVO (CON LA PARTE DE ALGODON) CON MEDIDAS DE 89 " X 89 " PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS	5 2	L. 1,800.00 L. 1,400.00	L. 9,000.00 L. 2,800.00	Enlace a Honducompras

3417	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	CATALOGO DE PROYECTOS DE VINCULACION 74 PAGINAS 8.5" X 8.5",IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA COVER B12; BARNIZADA UV SOLO TIRO, ENCUADERNACIÓN; PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL	500	L.	80.00	L.	40,000.00	Enlace a Honducompras
3418	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV SOLO TIRO INCLUYE SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" CERRADA	1500	L.	8.20	L.	12,300.00	Enlace a Honducompras
				PROGRAMA DISEÑADO EN BIFOLIO IMPRESO EN PAPEL BOND, TAMAÑO, FULL COLOR	1000	L.	2.10	L.	2,100.00	
3419	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	STICKER DE 2.5" X 2.5" TROQUELADOS	1500	L.	1.75	L.	2,625.00	Enlace a Honducompras
3420	2/22/2016	AUDITORIA INTERNA	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TINTA NEGRA NO. 145 PARA LA IMPRESORA MARCA, CANNON PIXMA-MG-2410.	20	L.	339.25	L.	6,785.00	Enlace a Catalogo
3421	2/22/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CIA	LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	18	L.	565.22	L.	10,173.91	Enlace a Honducompras
				GALONES DE PEGAMENTO (COLA BLANCA)	2	L.	308.70	L.	617.39	
				TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 11/2"	600	L.	0.23	L.	140.87	
				PLIEGOS DE LIJA NEGRA # 360 PARA HIERRO	100	L.	2.43	L.	243.47	
				PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA	100	L.	4.17	L.	417.39	
3422	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	BOLSA PORTA CARNET DE 5" ALTO X 3.25" ANCHO, VERTICAL, COLOR TRANSPARENTE, LISO	1500	L.	5.09	L.	7,635.00	Enlace a Honducompras
				BOLSA ECOLOGICA BIODEGRADABLE, COLOR AZUL ROYAL , CON MEDIDAS 16.6" X 17.12 " CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	1500	L.	29.07	L.	43,605.00	
				LAPIZ PLASTICOS COLOR AZUL ROYAL, TINTA NEGRA CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	1500	L.	2.71	L.	4,065.00	
3423	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	MEGA TK	CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	1500	L.	3.50	L.	5,250.00	Enlace a Honducompras
3424	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	1500	L.	3.50	L.	5,250.00	Enlace a Catalogo
3425	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION	1500	L.	6.75	L.	10,125.00	Enlace a Catalogo
3426	2/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION PEGADA CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA CD CON IMAGEN	1500	L.	6.75	L.	10,125.00	Enlace a Honducompras

3427	2/22/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFAVE	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA GALOPER.	1	L. 750.00	L. 750.00	Enlace a Honducompras
				BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA GALOPER	1	L. 850.00	L. 850.00	
				BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA TOYOTA	1	L. 875.00	L. 875.00	
				BOMBA MADRE DE FRENOS PARA TOYOTA	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00	
				RADIADOR PARA TOYOTA.	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00	
				TUBO DE FRENOS	1	L. 350.00	L. 350.00	
				LIQUIDO DE FRENOS	1	L. 150.00	L. 150.00	
3428	2/23/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA JUEVES 3 DE MARZO EN VUELO DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL SABADO 5 DE MARZO EN EL VUELO DE LA MAÑANA.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Honducompras
3429	2/23/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-04174, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 03 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE MEDIO DÍA.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Honducompras
3430	2/23/2016	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA	300	L. 62.39	L. 18,717.00	Enlace a Catalogo
3431	2/23/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/LA CEIBA, LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Honducompras
3432	2/23/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTADO DE 140 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC.(DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-6330).	140	L. 130.00	L. 18,200.00	Enlace a Honducompras

3433	2/23/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER), VELOCIDAD DE IMPRESIÓN(COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) DE 8 PPM HASTA 17PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTONOMATICO, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45, USB 2.0 IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTIA FABRICADA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	1	L. 51,500.00	L. 51,500.00	Enlace a Catalogo
3434	2/23/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEGA TK	UNIDAD LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE PRODUCTOS , CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE USO WINDORS.CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN LA COMPUTADORA ,CABLES UBS. .	1	L. 2,261.00	L. 2,261.00	Enlace a Honducompras
3435	2/23/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERMA	MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X8"X16´ , VERDE FINA (VERDE CON RESINA).	700	L. 290.05	L. 203,031.72	Enlace a Honducompras
				MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X6"X16´ , SECA CURADA.	100	L. 288.00	L. 28,800.00	
3436	2/23/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L. 161.74	L. 48,522.00	Enlace a Honducompras
				PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METÁLICA DE UN GALÓN C/U.	50	L. 410.43	L. 20,521.50	
				FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	3	L. 300.00	L. 900.00	
3437	2/24/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0304 1977 00273.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Honducompras

3438	2/24/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - LA CEIBA / LA CEIBA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO POR LA MAÑANA DE SER POSIBLE A LAS 8:30 AM Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA.	1	L. 2,714.86	L. 2,714.86	Enlace a Honducompras
3439	2/24/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE ALUMNI QUE SE DESARROLLARA EN EL CURLA, SALIENDO EL VIERNES 4 DE MARZO,2016 (EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE MARZO, 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO: TEGUCIGALPA CEIBA/CEIBA TEGUCIGALPA.	1	L. 3,422.31	L. 3,422.31	Enlace a Honducompras
3440	2/24/2016	AUDITORIA INTERNA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GAL	100	L. 26.00	L. 2,600.00	Enlace a Catalogo
3441	2/25/2016	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA	12	L. 537.00	L. 6,444.00	Enlace a Honducompras
3442	2/25/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS DE COLOR NEGRO DE ESPERA ACOLCHONADAS, SIN BRAZO PARA UNA MESA OVALADA	6	L. 703.25	L. 4,219.52	Enlace a Honducompras
				ARMARIOS VERTICALES DE METAL CON PERSIANAS CORREDIZAS, LAS PERSIANAS SE ABREN EN FORMA VERTICAL,COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 218 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMETROS 45.7X10X182.8	2	L. 7,481.15	L. 14,962.30	
3443	2/25/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	15	L. 23.88	L. 358.20	Enlace a Catalogo
				MARCADORES PARA PIZARRA DE COLOR AZUL	15	L. 163.80	L. 2,457.00	
				MARCADORES PARA PIZARRA DE COLOR VERDE	15	L. 163.80	L. 2,457.00	
				RESALTADOR DE TEXTO COLOR AZUL PUNTA GRUESA, 12 UNIDADES. CADA UNA	5	L. 53.40	L. 267.00	
3444	2/25/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUCIONES VALENIA	CORRECTORES DE DOCUMENTOS EN LAPIZ 8ML	30	L. 8.34	L. 250.20	Enlace a Catalogo
				MARCADORES PARA PIZARRA DE COLOR NEGRO	15	L. 65.28	L. 979.20	

3443	2/25/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA DE COLOR ROJO	15	L. 71.40	L. 1,071.00	Enlace a Catalogo	
				RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO, PUNTAS GRUESA, DE 12 UNIDADES CADA UNA	5	L. 68.88	L. 344.40		
3445	2/25/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	OFFICE DEPOT	CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	1500	L. 4.99	L. 7,487.50	Enlace a Honducompras	
3446	2/25/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DE LA PROFESORA ROSA CORINA GARCIA CON PASAPORTE N° 081017911 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: CARACAS VENEZUELA/TEGUCIGALPA- HONDURAS / CARACAS VENEZUELA EL DIA DOMINGO 28 DE FEBEREO A LAS 10:00 AM. REGRESANDO EL DIA DOMINGO 06 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10:00 A.M	1	L. 27,383.00	L. 27,383.00	Enlace a Honducompras	
3447	2/25/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	CASH BUSINESS	TINTA PARA IMPRESORA HP #22 CARTUCHO A COLOR DE 5ML	35	L. 373.04	L. 13,056.40	Enlace a Catalogo	
				TINTA PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO PIXMAR CL211 A COLORES	60	L. 437.39	L. 26,243.40		
3448	2/26/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA - GUADALAJARA, MEXICO / GUADALAJARA, MEXICO- TEGUCIGALPA .A FAVOR DE RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA. EMPLEADA NO.643 SALIENDO EL DIA MARTES 2 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO, 2016 POR LA MAÑANA.	1	L. 22,313.61	L. 22,313.61	Enlace a Catalogo	
3449	2/26/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	OFFICE DEPOT	CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	1500	L. 4.34	L. 6,510.87	Enlace a Catalogo	
		VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y		GASAS ESTERILES TAMAÑO 4 X4 CM CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 115.00	L. 1,150.00		
					ESPARADRAPO HIPOALERGICO TAMAÑO DE 2 PULGADAS	50	L. 100.00	L. 5,000.00	
					HILO DE SUTURA MATERIAL: SEDA 3/0 AGUJA CURVA NO CORTANTE CAJA DE 12	6	L. 336.00	L. 2,016.00	

3450	2/26/2016	ASUNTOS ESTUDIANTILES	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	VENOCLISIS	100	L.	5.95	L.	595.00	Enlace a Catalogo
				JERINGAS DE 5ML	1000	L.	1.05	L.	1,050.00	
				JERINGAS DE 3ML	1000	L.	1.02	L.	1,020.00	
				BISTURI TAMAÑO NO.20 CAJA DE 100	4	L.	140.00	L.	560.00	
				COLLAR CERVICAL BLANDO TAMAÑO ESTANDAR	12	L.	125.00	L.	1,500.00	
3451	2/26/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	TIJERAS LISTER TAMAÑO 18 CM, DE ACERO INOXIDABLE, CURVA PARA	6	L.	95.00	L.	570.00	Enlace a Catalogo
				CABESTRILLO TALLA "M" MATERIAL DE TELA	25	L.	105.00	L.	2,625.00	
3452	2/26/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA DRA.SILVIA MARIA ARGUELLO VARGAS N° DE PASAPORTE 109840792 LLEGANDO EL DIA DOMINGO 28 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO POR LA MAÑANA.	1		15477	L.	15,477.00	Enlace a Catalogo
3453	2/26/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA- TEGUCIGALPA , SALIENDO EL DIA 12 ABRIL DEL 2016 Y RETORNANDO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2016.	1		21702	L.	21,702.00	Enlace a Catalogo
3454	2/29/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	1	L.	21,500.00	L.	21,500.00	Enlace a Honducompras
3455	2/29/2016	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	EUROPLAST, S. DE R.L.	BOLSAS ESTILO GABACHA DE 10 PULGADAS X 18.50 PULGADAS, PIGMENTADA EN BLANCO, DE 1.2 DE GRAMAJE, SERIGRAFIADAS POR LOS DOS LADOS DE LA BOLSA CON EL LOGO DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA (GRANDE Y EN MEDIO) Y EL LOGO DE LA UNAH (MÁS PEQUEÑO Y EN LA ESQUINA), COMO SE MUESTRA EN EL DISEÑO ADJUNTO.	1000	L.	45.00	L.	45,000.00	Enlace a Honducompras

3456	2/29/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AÉREO: A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA ITINERARIO DE VIAJE: 01 DE MARZO DE 2016: SALIDA DE TEGUCIGALPA M.D.C. - RIO DE JANEIRO, BRASIL, LLEGANDO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016, EN HORAS DE LA MAÑANA. 06 DE MARZO DE 2016: TRASLADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA. 08 DE MARZO DE 2016: REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DATOS DEL VIAJERO: PASAPORTE NO. C171068 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ GARCÍA CEL. 9805-7321	1	L. 46,312.00	L. 46,312.00	Enlace a Honducompras
3457	2/29/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA MARGARITA OSEGUERA URRUTIA IDENTIDAD NUMERO 0803-1949-00003 CON EL ITINERARIO SALIDA: TEGUCIGALPA, -LA CEIBA: 3 DE MARZO 2016 DE 7 AM. SALIDA DE LA CEIBA EL 5 DE MARZO DE 2016 A LAS 12 DEL MEDIO DIA. CONTACTO DE LA DRA. MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA: RODOLFO OCHOA ALVAREZ TELÉFONO (504)2226-8419	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
3458	2/29/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN	MAGUERA PARA REOSTATO VALVULA REGULADORA MINI AIRE/AGUA #C-1835 P/W VALVULA DE RETRACCION DE AGUA #7060 BARBA #0074 1/16 DCI BARBA T #0083 1/4 DCI ADAPTADOR P/BOTE DE AGUA #141.0408.00 A ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	6 4 2 6 2 2 1	L. 270.00 L. 450.00 L. 450.00 L. 85.00 L. 95.00 L. 1,450.00 L. 4,900.00	L. 1,620.00 L. 1,800.00 L. 900.00 L. 510.00 L. 190.00 L. 2,900.00 L. 4,900.00	Enlace a Honducompras
3459	2/29/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GAL	800	L. 23.00	L. 18,400.00	Enlace a Catalogo
3460	2/29/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG D205L NEGRO. TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO. TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO.	7 2 4	L. 2,316.86 L. 1,301.69 L. 1,553.31	L. 16,218.02 L. 2,603.38 L. 6,213.24	Enlace a Catalogo

				CINTA EPSON S015384 NEGRO.	6	L. 443.13	L. 2,658.78	
3461	2/29/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	EL EBANISTA	CAJONES PARA BASUREROS: ESTRUCTURA INTERNA DE METAL FORRRADO DE PLAYWOOD Y LAMINADO EXTERNO DE PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO TIPO MELAMINA GRUESA, FORRO DE ALUMINIO EN LA PARTE BAJA PARA PROTECCION DE HUMEDAD SEGÚN LA IMAGEN QUE SE ADJUNTA, INSTALAR LLANTAS O RODILLOS PARA EVITAR CONTACTO CON EL PISO, COLOR AZUL INSTITUCIONAL Y LETRAS AMARILLAS CON EL LOGO UNAH. PROVEEDOR DEBERA TOMAR MEDIDAS DE LOS ACTULES Y MISMO MODELO. DEBE PRESENTAR PROPUESTA CON IMAGEN. CONTACTARSE CON LICDA.SANDRA MENJIVAR TEL.2235- 7807	8	L. 7,195.00	L. 57,560.00	Enlace a Honducompras
3462	2/29/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS (50 UNIDADES)	150	L. 154.29	L. 23,143.50	Enlace a Catalogo
3463	2/29/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 4 PULGADAS	160	L. 13.00	L. 2,080.00	Enlace a Honducompras
				VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 6 PULGADAS	160	L. 16.00	L. 2,560.00	
				VENDA GASA TAMAÑO DE 6 PULGADAS	130	L. 12.00	L. 1,560.00	
				VENDA GASA TAMAÑO DE 4 PULGADAS	130	L. 8.00	L. 1,040.00	
				GUANTES ESTERILES TALLAS 6.5, DE LATEX, CAJA DE 100 UNIDADES	6	L. 216.00	L. 1,296.00	
				GUANTES ESTERILES TALLA 9 DE LATEX CAJA 100 UNIDADES	6	L. 215.00	L. 1,290.00	
				GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES, DE LATEX E TALLA "L" CAJA DE 50 PARES	4	L. 85.00	L. 340.00	
				GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES DE LATEX TALLA "M" CAJA DE 50 PARES	4	L. 85.00	L. 340.00	
3464	2/29/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.	VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO COLOR AZUL ROLLOS DE 5 CM	45	L. 240.00	L. 10,800.00	Enlace a Honducompras
				VENDAJE NEUROMUSCUALR AUTOADHESIVO COLOR ROJO ROLLOS DE 5 CM	45	L. 240.00	L. 10,800.00	
3465	2/29/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	ESPADADRAPO DE TELA ROLLOS DE 3 PULGADAS	320	L. 25.00	L. 8,000.00	Enlace a Honducompras
3466	2/29/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PAPELERÍA HONDURAS	PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULI	100	L. 1.10	L. 110.00	Enlace a Catalogo
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO	50	L. 2.60	L. 130.00	
				TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25	3	L. 210.00	L. 630.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MED	30	L. 23.95	L. 718.50	
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2	6	L. 15.90	L. 95.40	

				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO	20	L. 75.45	L. 1,509.00	
3467	2/29/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA, DOCTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE EGRESADOS GRADUADOS EN EL CURLA. FECHA DE SALIDA: JUEVES 3 DE MARZO DE 2016 (PRIMER VUELO DISPONIBLE) FECHA DE RETORNO: SABADO 5 DE MARZO DE 2016 (EN EL VUELO DE LA TARDE)	1	L. 2,722.87	L. 2,722.87	Enlace a Honducompras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,311

Solicitud de Compra No. 3,110

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-50-01 MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO NELSON CARREYÓ COLLAZOS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2016 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL LUNES 22 DE FEBRERO INICIA LA CLASE A LAS 3:00 PM.	UNIDAD	1	10,008.00000	0.00	10,008.00	10,008.00


Sub-Total 10008,00

Total ISV 0.00

Total 10,008.00


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. 3,312

Solicitud de Compra No. 3,153

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AFAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN UNAH VS. ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO DE 2016 SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 4 DE FEBRERO DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.00	4,066.00

Sub-Total 4066,00

Total ISV 0.00

Total 4,066.00

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. 3,313

Solicitud de Compra No. 3,159

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN UNAH VS. LAS PERSONAS QUE VIAJA SON LAS SIGUIENTES: ELSA WALESKA PAZ GIRON KAREN MARICELA MENDOZA NUÑEZ ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO SARA ELEDINA FIALLOS VARELA ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	4	4,066.00000	0.00	4,066.00	16,264.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

16264,00

Total ISV

0.00

Total

16,264.00

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. 3,314

Solicitud de Compra No. 3,168

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES


Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MSC IRIS CORRALES COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVLUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.00	4,066.00
ITINERARIO DE VIAJE						
3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN VUELO POR LA TARDE						
5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL VUELO POR LA MAÑANA.						

Sub-Total	4066,00
Total ISV	0.00
Total	4,066.00


 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. 3,315

Solicitud de Compra No. 3,181

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS OLIVARES QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE AUTOEVALUACIÓN DE UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.00	4,066.00
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE						
5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA						

Sub-Total	4066,00
Total ISV	0.00
Total	4,066.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,315

Solicitud de Compra No. 3,181

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS OLIVARES QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE AUTOEVALUACIÓN DE UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.00	4,066.00
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE						
5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA						

Sub-Total 4066,00

Total ISV 0.00

Total 4,066.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,316

Solicitud de Compra No. 2,778

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE 825 ML. CADA BOTE, (SIMILAR AL KODACK	ESTUCH E	50	250.00000	0.00	250.00	12,500.00
					Sub-Total	12500,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,500.00


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. 3,317

Solicitud de Compra No. 2,678

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Dirección: Anillo Periferico Zona La Cañada, atrás gasolinera TEXACO
Telefono: 2245-5962/2246-2528/

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISA TIPO POLO, COLOR GRIS, EN VARIEDAD DE TALLAS (8 EXTRA GRANDE, 12 GRANDES, 21 MEDIANA, 14 PEQUEÑAS). LA IMPRESION DEBERA SER BORDADA DE ACUERDO A LOS COLORES DE LOS LOGOS: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: AL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECTORAL EL LOGO DE LA MASCOTA (PUMA) DE LA UNAH TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 4.5 CM DE ANCHO E INICIALES DE LA UNAH CON TIPO DE LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36. EN LA MANGA DERECHA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 5.5 CM DE ANCHO, CON SU RESPECTIVO NOMBRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36.	CADA UNO	55	225.00000	0.00	225.00	12,375.00

Sub-Total	12375,00
Total ISV	0.00
Total	12,375.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,318

Solicitud de Compra No. 2,922

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

Dirección: BOULEVAR SUYAOA, NCALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697856

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENFRIADORES DE AGUA (HELADA Y CALIENTE)	CADA UNO	6	3,800.00000	0.00	3,800.00	22,800.00
2 ARCHIVOS PEQUEÑOS DE METAL CON DOS GAVETAS, COLOR BEIGE	CADA UNO	15	1,990.00000	0.00	1,990.00	29,850.00
					Sub-Total	52650,00
					Total ISV	0.00
					Total	52,650.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,319

Solicitud de Compra No. 2,809

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA (DEGT)

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO EMT DE 1"	UNIDAD	60	130.00000	0.00	130.00	7,800.00
2 CAJA METALICAS 10X10X4"	UNIDAD	10	230.00000	0.00	230.00	2,300.00
3 TUBOS EMT 3/4"	UNIDAD	100	95.00000	0.00	95.00	9,500.00
4 ROLLO DE CINTA AISLANTE	UNIDAD	60	35.00000	0.00	35.00	2,100.00
5 FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	BOLSAS	180	50.00000	0.00	50.00	9,000.00
6 ESCALERAS EN A DE 6 PIES	UNIDAD	2	1,600.00000	0.00	1,600.00	3,200.00
7 HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO	UNIDAD	20	25.00000	0.00	25.00	500.00
8 ARCOS PARA SEGUETA	UNIDAD	5	125.00000	0.00	125.00	625.00
9 TENAZAS NUMERO DE 8" UNIVERSAL	UNIDAD	2	140.00000	0.00	140.00	280.00
10 DESTORNILLADORES PHILIP MEDIANO	UNIDAD	5	35.00000	0.00	35.00	175.00
11 DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO	UNIDAD	80	35.00000	0.00	35.00	2,800.00
12 DESATORNILLADOR PLANO PEQUEÑO	UNIDAD	50	30.00000	0.00	30.00	1,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 CANALETA PLASTICA AUTO ADECIBLE DE 1"	UNIDAD	100	75.00000	0.00	75.00	7,500.00

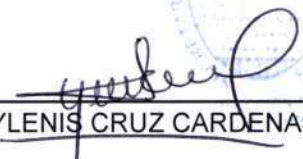
Sub-Total 47280,00

Total ISV 0.00

Total 47,280.00



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. **3,320**

Solicitud de Compra No. **2,809**

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Telefono: 222230392223041

Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA (DEGT)

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONECTORES EMT 1"	UNIDAD	100	9.50000	0.00	9.50	950.00
2 COOPLING EMT 1"	UNIDAD	100	9.50000	0.00	9.50	950.00
3 ABRAZADERAS NORMALES EMT DE 1"	UNIDAD	60	1.50000	0.00	1.50	90.00
4 LANCES DE RIEL STRUK HONDO	UNIDAD	10	265.00000	0.00	265.00	2,650.00
5 ABRAZADERAS STRUK DE 1"	UNIDAD	100	7.50000	0.00	7.50	750.00
6 TACOS S8 (5/16)"	UNIDAD	600	0.40000	0.00	0.40	240.00
7 TORNILLOS S8 (5/16)	UNIDAD	600	0.90000	0.00	0.90	540.00
8 ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4"	UNIDAD	200	1.20000	0.00	1.20	240.00
9 CONECTORES EMT 3/4"	UNIDAD	200	4.90000	0.00	4.90	980.00
10 COOPLING EMT 3/4"	UNIDAD	200	4.80000	0.00	4.80	960.00
11 CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	UNIDAD	60	14.50000	0.00	14.50	870.00
12 CAJA METALICA 4X4X3/4"	UNIDAD	60	28.00000	0.00	28.00	1,680.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 CAJA METALICAS 4X4X1"	UNIDAD	15	38.00000	0.00	38.00	570.00
14 TAPAS METALICAS SIEGA 4X4"	UNIDAD	100	7.90000	0.00	7.90	790.00
15 ARANDELA REDUCTORAS 1 A 3/4"	UNIDAD	50	6.50000	0.00	6.50	325.00
16 DESTORNILLADOR PHILIP PEQUEÑO	UNIDAD	5	45.00000	0.00	45.00	225.00
17 TUBOS EMT 3/4"	UNIDAD	400	104.00000	0.00	104.00	41,600.00

Sub-Total 54410,00
Total ISV 0.00
Total 54,410.00



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. **3,321**

Solicitud de Compra No. **3,016**

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 08019998391040 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 ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

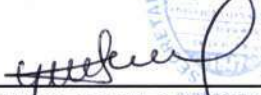
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-12-0023-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	1,975.00000	0.00	1,975.00	15,800.00
2 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR CYAN A-134	UNIDAD	6	1,200.00000	0.00	1,200.00	7,200.00
3 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR AMARILLO A-132	UNIDAD	3	1,200.00000	0.00	1,200.00	3,600.00
4 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR MAGENTA A-133	UNIDAD	2	1,200.00000	0.00	1,200.00	2,400.00
Sub-Total						29000,00
Total ISV						0.00
Total						29,000.00


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. 3,322

Solicitud de Compra No. 3,016

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 08019000234479 SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309,
ENCARGADA DILSIA PADILLA
Telefono: 2238221599275462

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PRIORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA RICO JP-1235	UNIDAD	60	295.00000	0.00	295.00	17,700.00
					Sub-Total	17700,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,700.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,323

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DE MEDIR DE 5 METROS	UNIDAD	3	75.00000	0.00	75.00	225.00
2 LLAVES AJUSTABLES DE 6"	UNIDAD	4	110.00000	0.00	110.00	440.00
3 LLAVES AJUSTABLE DE 8"	UNIDAD	4	180.00000	0.00	180.00	720.00
4 CUBOS PARA TALADRO PARA TORNILLO DE 3/8"	UNIDAD	20	38.00000	0.00	38.00	760.00
Sub-Total						2145,00
Total ISV						0.00
Total						2,145.00


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. 3,324

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL


Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE SEGURIDAD	PAR	4	130.00000	0.00	130.00	520.00
2 NIVELES	UNIDAD	2	185.00000	0.00	185.00	370.00
3 PINZA AMPERIMETRICA	UNIDAD	1	395.00000	0.00	395.00	395.00
4 TORNILLOS TABLA YESO	UNIDAD	500	0.60000	0.00	0.60	300.00
5 BATERIAS CUADRADAS DE 9V	UNIDAD	15	75.00000	0.00	75.00	1,125.00
					Sub-Total	2710,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,710.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,325

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCA DE CONCRETO 5/16"	UNIDAD	15	28.00000	0.00	28.00	420.00
2 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"	UNIDAD	10	32.00000	0.00	32.00	320.00
3 BROCA PARA METAL DE 1/2 "	UNIDAD	22	28.00000	0.00	28.00	616.00
4 BROCA PARA METAL DE 1/4"	UNIDAD	20	18.00000	0.00	18.00	360.00
5 GAFAS DE PROTECCION	UNIDAD	4	95.00000	0.00	95.00	380.00
6 EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS	UNIDAD	4	750.00000	0.00	750.00	3,000.00
7 NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD	UNIDAD	2	650.00000	0.00	650.00	1,300.00

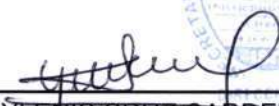
Sub-Total 6396,00

Total ISV 0.00

Total 6,396.00


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. 3,326

Solicitud de Compra No. 3,152

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A FAVOR DEL DR. PATRICK ALFRED DAHLET, SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 04 DE FEBRERO DE 2016 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA BRASILIA, BRASIL EL 14 DE FEBRERO DE 2016, Y SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA SAO PABLO, BRASIL EL 15 DE FEBRERO DE 2016. DE PREFERENCIA POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	32,468.00000	0.00	32,468.00	32,468.00

Sub-Total 32468,00

Total ISV 0.00

Total 32,468.00

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. 3,327

Solicitud de Compra No. 3,187

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804-1967-03019.	UNIDAD	1	3,898.95000	0.00	3,898.95	3,898.95

Sub-Total 3898,95

Total ISV 0.00

Total 3,898.95


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. 3,328

Solicitud de Compra No. 2,418

Fecha:	4 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINSTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-3-0029-2016

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

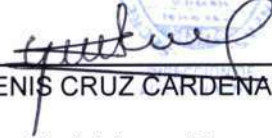
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIPO CPU: MINITORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE i5 CUARTA GENERACIÓN(3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM) DISCU DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICRSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO EL EQUIPO, ACCESORIORS Y DISPOSITIVOS DEBE SER LA MISMA MARCA.	UNIDAD	2	22,518.54000	0.00	22,518.54	45,037.08

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	45037,08
					Total ISV	0.00
					Total	45,037.08



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. 3,329

Solicitud de Compra No. 2,854

Fecha:	4 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-2-0013-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR MULTIMEDIA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS. PUERTO DE INTERFACES -PUERTO USB 2.0, PUERTO VGA (D-SUB) -ENTRADA DE S-VIDEO,ENTRADA DE AUDIO (L,R) ENTRADA DE CA. -PUERTO HDMI. SISTEMA DE LENTES -RANGO DE APERTURA1.6-1.74. INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 18.4.22.08 MM PROYECTOR -RAZON DE CONTRASTE (TIPICA) 10000:1 -DISTANCIA DE PROYECCION DEL OBJETIVO 0.76-10,42M TECNOLOGIA DE PROYECCION 3LCD,BRILLO DE PROYECTOR 3500 LUMENES ANSI. -COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA 762-762 0MM (30-300"). -CORRECCION VERTICAL DE KEYSTONE (TRAPEZOIDE-30-30° -CORRECCION TRAPEZOIDAL, HORIZONTAL-30-30° -BRILLO DE PROYECTOR(MODO ECONOMICO) 2450 LUMENES ANSI. -RELACION DE ASPECTO NATIVA 4:3 RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES 4:3. -RESOLUCION ORIGINAL DE PROYECTOR XGA (1024 X768) -SALIDA DE LUZ DE COLOR 3500 LUMENES ANSI,SALIDA DE LUZ BLANCA 3500LUMENES ANSI. LÁMPARAS -TIPO DE LAMPARA UHE -POTENCIA DE LÁMPARA 200W	UNIDAD	2	13,500.00000	0.00	13,500.00	27,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-DURACION DE LAMPARAS 5000H -VIDA DE LAMPARA (MODO DE LA LAMPARA) 600H						
CONTENIDO DEL EMBALAJE -MANDO A DISTANCIA -CABLES INCLUIDOS,USB,VGA -FUNDA DE TRANSPORTE -MANUAL DE USUARIO PILAS INCLUIDADAS						
DESEMPEÑO -NIVEL DE RUIDO 37 DB. -NIVEL DE RUIDO (MODO ECONOMICO) 29 DB						
MULTIMEDIA. -ALTA VOCES INCORPORADOS- POTENCIA ESTIMADA RMS2W. GARANTIA DE UN AÑO.						

Sub-Total	27000,00
Total ISV	0.00
Total	27,000.00



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. 3,330

Solicitud de Compra No. 2,854

Fecha:	4 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-2-0014-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4 DE 17 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL, CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTÍA DE FÁBRICA: 1 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	UNIDAD	2	10,200.00000	0.00	10,200.00	20,400.00


Sub-Total 20400,00

Total ISV 0.00

Total 20,400.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,331

Solicitud de Compra No. 2,847

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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


Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO DE CINCO GALONES	CUBETA S	3	750.00000	0.00	750.00	2,250.00
					Sub-Total	2250,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,250.00


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. 3,332

Solicitud de Compra No. 2,839

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-64-01 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, EDIFICIO F1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-16-0020-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE UPS DE 750VA DE 400WATT, 120 VOLT. NOMINAL,3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.00	2,100.00

Sub-Total 2100,00

Total ISV 0.00

Total 2,100.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,333

Solicitud de Compra No. 2,839

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-64-01 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, EDIFICIO F1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-16-0021-2016

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

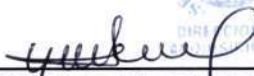
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: TIPO DE CPU. SFF, PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION O GENERACIÓN SUPERIOR (3,3 GHz BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333 MHz, (1 DIMM), DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR, UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW, PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45, MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU, SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2015 O SUPERIOR. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, 5 AÑOS COMPRA A TRAVÉS DE LICITACIÓN. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HÁBIL. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	1	17,280.00000	0.00	17,280.00	17,280.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	17280,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,280.00





 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. 3,334

Solicitud de Compra No. 3,194

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	CADA UNO	2	3,390.31000	0.00	3,390.31	6,780.62
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE OSWAL NOBEL MORENO REYES, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1701-1976-01304.						

Sub-Total 6780,62

Total ISV 0.00

Total 6,780.62

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. 3,335

Solicitud de Compra No. 3,162

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO , BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION OFICIAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FISU AMERICA, LOS DIAS DE 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.	UNIDAD	1	28,287.00000	0.00	28,287.00	28,287.00

Sub-Total 28287,00

Total ISV 0.00

Total 28,287.00

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. 3,336

Solicitud de Compra No. 2,821

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 08019002266601 LUFERGO

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA)
Telefono: 2232401699903462

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACCESS POINT PARA COBERTURA ESTABLE EN RED INALAMBRICA	UNIDAD	1	5,181.00000	0.00	5,181.00	5,181.00
ESPECIFICACIONES TECNICAS:						
- CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA						
- CON CAPACIDAD PARA CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN GIGABIT ETHERNET						
- CON CAPACIDAD PARA FACIL CONFIGURACION Y ADMINISTRACION						

Sub-Total	5181,00
Total ISV	0.00
Total	5,181.00



 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. 3,337

Solicitud de Compra No. 3,188

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VIAJE RUTA: SAN PEDRO BOLETO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 7/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/2/2016 EN VUELO DE LAS 4:30 PM APROXIMADAMENTE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.		1	4,364.27000	0.00	4,364.27	4,364.27
Sub-Total						4364,27
Total ISV						0.00
Total						4,364.27



 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. 3,338

Solicitud de Compra No. 2,864

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019999404062 DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	CAJA	30	342.00000	0.00	342.00	10,260.00
					Sub-Total	10260,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,260.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. **3,339**

Solicitud de Compra No. **2,864**

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019006041752 SUPRODENT

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 4% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	CAJA	30	462.40000	0.00	462.40	13,872.00
2 BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE 1/4" 10 PIES	CAJA	50	61.60000	0.00	61.60	3,080.00
Sub-Total						16952,00
Total ISV						0.00
Total						16,952.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. **3,340**

Solicitud de Compra No. **2,409**

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08019998391040 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: CONSULTORIO JURIDICO A LA PAR DE LA SALIDAD VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-13-0034-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASOS TERMICOS #6 QUE CONTIENE 1000 UNIDADES	CAJA	24	490.00000	0.00	490.00	11,760.00
					Sub-Total	11760,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,760.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,341**

Solicitud de Compra No. **2,513**

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: MAESTRIA EN TECNOLOGIA Y CONTROL DE ALIMENTOS, EDIFICIO L1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-10-0010-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA,ESCANE R), VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR,CALIDAD NORMAL,A4) DE 8 PPM HASTA 17 PPM,CALIDAD DE IMPRESION HASTA 600X600 PPP O HASTA 1200PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL,MAC OS, CONSUMIBLES GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	UNIDAD	1	7,250.00000	0.00	7,250.00	7,250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7250,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,250.00

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. 3,342

Solicitud de Compra No. 3,210

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIDA: 9 DE FEBRERO POR LA TARDE.	BOLETO	1	2,140.00000	0.00	2,140.00	2,140.00

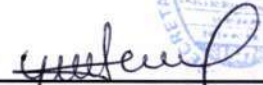
Sub-Total 2140,00

Total ISV 0.00

Total 2,140.00


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. 3,343

Solicitud de Compra No. 2,889

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TELEVISOR (SIMILAR A QUATTRON) LED 70" 3D/WIF	UNIDAD	1	42,600.00000	0.00	42,600.00	42,600.00

Sub-Total	42600,00
Total ISV	0.00
Total	42,600.00



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 3,344

Solicitud de Compra No. 2,685

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVEERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO, 1,800,000 MM CADA UNO. DE 50 CARTRIDES CADA CAJA	CAJA	200	296.00000	0.00	296.00	59,200.00

Sub-Total 59200,00

Total ISV 0.00

Total 59,200.00



 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. 3,345

Solicitud de Compra No. 3,148

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO BOLETO TEGUCIGALPA-CHIAPAS,MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949-00083, PASAPORTE NO.C245785. SALIENDO EL JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	25,820.00000	0.00	25,820.00	25,820.00

Sub-Total 25820,00

Total ISV 0.00

Total 25,820.00

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. 3,346

Solicitud de Compra No. 2,852

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MINI REFRIGERADOR VERTICAL, COLOR PLATEADO (SILVER) O BLANCO, DE 4.5 PIES CUBICOS DE DOS PUERTAS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.	UNIDAD	2	6,980.00000	0.00	6,980.00	13,960.00
					Sub-Total	13960,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,960.00


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. 3,347

Solicitud de Compra No. 2,852

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

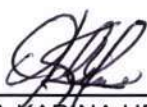
Dirección: COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Telefono: 2235667733902953

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA VERTICAL CON DOBLE PUERTA, DE COLOR PLATEADA(SILVER), DE 17 PIES CUBICOS ,CON CONTROLADOR DE HUMEDAD,ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	15,643.48000	0.00	15,643.48	15,643.48
2 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO,DE 20PIES CUBICOS,CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON ESTANTES AJUSTABLES,	UNIDAD	1	21,900.00000	0.00	21,900.00	21,900.00
Sub-Total						37543,48
Total ISV						0.00
Total						37,543.48


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,348

Solicitud de Compra No. 3,183

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019012455684 METALES Y MAS, S. DE R.L.

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

Telefono: 22372890

Entregar en: SECRETARÍA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDALLA DE ORO: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	UNIDAD	2	8,900.00000	0.00	8,900.00	17,800.00
2 MEDALLA DE PLATA: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	UNIDAD	50	298.00000	0.00	298.00	14,900.00
3 MEDALLA DE BRONCE: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS CABE MENCIONAR QUE CUANDO SE LES ENTREGUEN LAS MEDALLAS A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, ELLOS LLEVARAN LA MEDALLA A LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA, PARA QUE LE GRAVEN EL NOMBRE DEL CENTRO REGIONAL Y NOMBRE DEL ALUMNO, INCLUIR LO ANTES MENCIONADO EN LA COTIZACIÓN. CUALQUIER DUDA	UNIDAD	650	175.00000	0.00	175.00	113,750.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON EL LICENCIADO CESAR A. RAMOS						

Sub-Total	146450,00
Total ISV	0.00
Total	146,450.00



 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. 3,349

Solicitud de Compra No. 2,486

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019003083874 TECNOFUEGO


Dirección: ALTOS DEL TONCONTIN VILLAS TELI, CASA NO. 3 FRENTE A LA FUERZA AEREA HON DUREÑA, COMAYAGUELA, M.D.C. Telefono: 22340820

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECARGAS DE EXTINTORES, TIPO PQS, CLASE ABC DE 10 LIBRAS	UNIDAD	41	150.00000	0.00	150.00	6,150.00
2 MANGUERAS PARA EXTINTORES	UNIDAD	41	200.00000	0.00	200.00	8,200.00
3 MANOMETRO DE PRESIÓN	UNIDAD	5	200.00000	0.00	200.00	1,000.00
4 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	12	850.00000	0.00	850.00	10,200.00
Sub-Total						25550,00
Total ISV						0.00
Total						25,550.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,350

Solicitud de Compra No. 2,829

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 300 MTS, DELANTE DE COMERCIAL LAEISZ
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, VOLUMEN 1, NUMERO 1, PRIMERA EDICION AÑO 2015, QUE CONSTA DE 74 PAGINAS TAMANO CARTA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO 80, CON PORTADA EN PAPEL SATINO 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO,ENCUADERNACION TIPO REVISTA.	UNIDAD	1,000	66.33000	0.00	66.33	66,330.00
OBSERVACION: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA LA EDICION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA, CONTRAPORTADA Y PAGINAS INTERIORES.						

Sub-Total 66330,00

Total ISV 0.00

Total 66,330.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. **3,351**

Solicitud de Compra No. **2,877**

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019006041752 SUPRODENT

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


Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANGUERA PARA ALTA VELOCIDAD DE 2 AGUJEROS COLOR GRIS PARA SILLON DENTAL	PIES	200	24.56000	0.00	24.56	4,912.00
2 VALVULAS DE CONTROL DE ENCENDIDO, ON-OFF, PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	180.00000	0.00	180.00	6,480.00
3 VALVULAS REGULADORES PARA AGUA PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	234.40000	0.00	234.40	8,438.40
4 VALVULA RETRACTORA DE AGUA PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	335.20000	0.00	335.20	12,067.20
Sub-Total						31897,60
Total ISV						0.00
Total						31,897.60


 YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,352

Solicitud de Compra No. 2,872

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

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


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.8 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR FULL COLOR 3) 63 PAGINAS A FULL COLOR 4) 123 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 17 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 203 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20	UNIDAD	500	116.50000	0.00	116.50	58,250.00
2 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.15 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 55 PAGINAS A FULL COLOR 4) 112 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 5 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 172 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20	UNIDAD	500	106.64000	0.00	106.64	53,320.00
3 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.16 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 37 PAGINAS A FULL COLOR 4) 117 PÁGINAS A UN SOLO COLOR (NEGRO) 5) 12 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 166	UNIDAD	500	96.16000	0.00	96.16	48,080.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20						
4 EL LIBRO OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES DE EDUCACION SUPERIOR EN HONDURAS, MARZO 2015. CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) CON TEXTO EN EL LOMO 3) PORTADA INTERIOR EN BLANCO 4) CONTRAPORTADA INTERIOR EN BLANCO 5) CON PORTADILLA A FULL COLOR 6) 144 PÁGINAS A FULL COLOR 7) PAPEL BOND, BASE 20 8) TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS 9) EL LIBRO SE HARÁ A PEGADO DOBLE PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO	UNIDAD	500	134.83000	0.00	134.83	67,415.00
INFORMACION:INF.: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, EMAIL: INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GM AIL.COM						

Sub-Total	227065,00
Total ISV	0.00
Total	227,065.00



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. 3,353

Solicitud de Compra No. 3,061

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-50-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
Telefono: 2234520122910234


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

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA
N°701-1-31-0001-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA NO 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL	UNIDAD	9	2,885.00000	0.00	2,885.00	25,965.00
					Sub-Total	25965,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,965.00


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. 3,354

Solicitud de Compra No. 3,061

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-50-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: 08019001001639 MOTORSHOW, S. A. DE C. V.

Dirección: ENTRE EL INSTITUTO SAN MIGUEL Y EL MAAL MULTIPLASA, FRENTE A FOOD COURT, TEGUCIGALPA. (MILTON GALO)
Telefono: 22321545


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

Observaciones

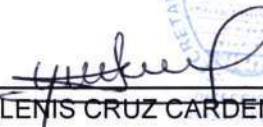
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-31-0002-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA NO 700R16 LISA 10L RADIAL	UNIDAD	8	2,968.00000	0.00	2,968.00	23,744.00
					Sub-Total	23744,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,744.00


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. 3,355

Solicitud de Compra No. 2,610

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 00 MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO A LA PAR DE LA SALIDAD OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARED MODULAR EN FORMA DE "L" DE 2.88+3.18M DE LARGO *2.10M DE ALTO CON VENTANA DE VIDRIO DE 72CM DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE 0.75M DE ANCHO* 2.10M DE ALTO DE ALUMNIO, TARJETA DE AGLOMERADO FORRADO CON TELA COLOR AZUL.	UNIDAD	1	38,340.00000	0.00	38,340.00	38,340.00
2 ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES CON ESCRITORIOS DE FORMICA COLOR ZAPELLY DE 105*60CM Y PANELES INTERMEDIOS DE 1.65M DE LARGO * 1.20M DE ALTO TODO DE TELA DE COLOR AZUL.	UNIDAD	30	3,157.43330	0.00	3,157.43	94,723.00
3 DOS PANELES MODULARES EN FORMA DE "L" DE 5.10M DE LARGO *1.20M DE ALTO, DE VIDRIO Y TELA COLOR AZUL. CONTACTO: LICDA. LESMA SORAYA BATIZ, TEL: 2257-36-95, 9759-95-61	UNIDAD	2	15,863.20000	0.00	15,863.20	31,726.40

Sub-Total 164789,40

Total ISV 0.00

Total 164,789.40

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. 3,356

Solicitud de Compra No. 3,179

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO DE BOLETO TEGUCIGALPA- LA HABANA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2016 Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA BIANUAL ORDINARIA DE LA UNION LATINOAMERICANA DE EXTENSION UNIVERSITARIA FECHA DE SALIDA: 14 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 21 DE FEBRERO DE 2016 POR LA TARDE		1	21,853.00000	0.00	21,853.00	21,853.00

Sub-Total 21853,00

Total ISV 0.00

Total 21,853.00

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. 3,357

Solicitud de Compra No. 3,203

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA SALIDA: 15 DE FEBRERO POR LA TARDE, REGRESO 18 DE FEBRERO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	8,487.00000	0.00	8,487.00	8,487.00


Sub-Total 8487,00

Total ISV 0.00

Total 8,487.00


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. 3,358

Solicitud de Compra No. 3,190

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE NO. C187745 Y MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE NOCHE.	UNIDAD	2	7,416.00000	0.00	7,416.00	14,832.00

Sub-Total 14832,00

Total ISV 0.00

Total 14,832.00

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. 3,359

Solicitud de Compra No. 3,229

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	BOLETO	1	3,573.00000	0.00	3,573.00	3,573.00

Sub-Total	3573,00
Total ISV	0.00
Total	3,573.00

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. 3,360

Solicitud de Compra No. 2,868

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN


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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

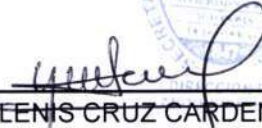
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLÚOR TIPO GEL FLUORIDE 1.23% 16 OZ (496G)	BOTE	30	145.00000	0.00	145.00	4,350.00
					Sub-Total	4350,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,350.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 3,361

Solicitud de Compra No. 2,868

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

Proveedor: 08019006041752 SUPRODENT

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones
NINGUNA


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

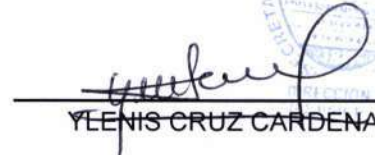
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO DE RESINA DUAL SIMILAR MULTILINK-N (ESTUCHE INCLUYE RESINA, BONDING, ETC.)	ESTUCH E	50	1,120.00000	0.00	1,120.00	56,000.00
2 DETECTOR DE CARIES APLICADOR TIPO JERINGA DE 2.5ML	BOTE	25	81.00000	0.00	81.00	2,025.00
3 HIDRÓXIDO DE CALCIO JERINGA 2 GRAMOS	UNIDAD	20	120.00000	0.00	120.00	2,400.00

Sub-Total 60425,00

Total ISV 0.00

Total 60,425.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. **3,362**

Solicitud de Compra No. **2,868**


Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 00 SUMINISTROS DENTALES
Dirección: CENTRO COMERCIAL PASEO COLONIAL, EL TRAPICHE, LOCA NO.6
 Telefono: 2235225397096565
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
 NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM	BOTE	20	659.81000	0.00	659.81	13,196.20
					Sub-Total	13196,20
					Total ISV	0.00
					Total	13,196.20


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 3,363

Solicitud de Compra No. 3,206

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDA DE LA HABANA, CUBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2016".	UNIDAD	1	22,699.00000	0.00	22,699.00	22,699.00
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA 15 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA VUELO POR LA MAÑANA						
REGRESO 19 DE FEBRERO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA						

Sub-Total	22699,00
Total ISV	0.00
Total	22,699.00

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. 3,364

Solicitud de Compra No. 3,244

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 RUTILIA CALDERON JULIO RAUDALES SARA FIALLOS NILDA RIOS SOFIA ALVARADO KARLA FLORES DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 ARMANDO SARMIENTO	UNIDAD	7	7,605.00000	0.00	7,605.00	53,235.00
2 TERCERA EDAD RAMON ROMERO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 LETICIA SALOMON DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 JULIETA CASTELLANOS DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016	UNIDAD	3	5,911.00000	0.00	5,911.00	17,733.00

Sub-Total	70968,00
Total ISV	0.00
Total	70,968.00

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. 3,365

Solicitud de Compra No. 3,145

Fecha:	15 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: 1).-OBSERVACIONES: ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 09/05 2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01 2014 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SG 257 DE LA NOTIFICACIÓN.

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON N° DE PASAPORTE E562500, QUIEN PARTICIPARA EN LA CUARTA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO EURICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA ERASMUS MUNDUS ACTION PLAN II 2013-2017, COMO REPRESENTANTE DE LA UNAH, UNIVERSIDAD SOCIA DEL PROYECTO. SALIENDO EL 16 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO 23 DE ABRIL,2016. CON UN ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA -TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	7,530.00000	0.00	7,530.00	7,530.00

Sub-Total 7530,00

Total ISV 0.00

Total 7,530.00

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. 3,366

Solicitud de Compra No. 3,246

Fecha:	15 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 15 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total 3422,31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. 3,367

Solicitud de Compra No. 3,248

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. REGRESANDO EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,667.90000	0.00	3,667.90	3,667.90

Sub-Total 3667,90

Total ISV 0.00

Total 3,667.90


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. 3,368

Solicitud de Compra No. 2,719

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-28-0009-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG K407 BLACK	TONER	2	1,135.00000	176.22	1,305.25	2,610.50
2 TONER SAMSUNG C407 CYAN	TONER	2	1,095.00000	161.75	1,259.25	2,518.50
3 TONER SAMSUNG M407 MAGENTA	TONER	2	1,095.00000	161.75	1,259.25	2,518.50
4 TONER SAMSUNG Y407 YELLOW	TONER	2	1,095.00000	161.75	1,259.25	2,518.50
Sub-Total						8840,00
Total ISV						1,326.00
Total						10,166.00

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. 3,369

Solicitud de Compra No. 2,719

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES,
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-28-0012-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG COLOR NEGRO 205L MLT-D205L	TONER	2	2,316.86000	0.00	2,316.86	4,633.72
2 TINTA HP NEGRO # 60 CC640W	CARTUC HOS	5	293.77000	0.00	293.77	1,468.85
3 TINTA HP 21 C9351AL NEGRO	CARTUC HOS	5	277.31000	0.00	277.31	1,386.55
4 TONER HP LASERJET COLOR NEGRO 85A CE285AD	TONER	4	1,080.16000	0.00	1,080.16	4,320.64
Sub-Total						11809,76
Total ISV						0.00
Total						11,809.76


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. 3,370

Solicitud de Compra No. 2,719

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

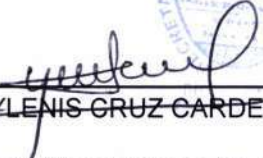
ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-28-0011-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER DE IMPRESION HP LASERJET COLOR NEGRO 05A CE505A	TONER	2	2,804.47000	0.00	2,804.47	5,608.94
					Sub-Total	5608,94
					Total ISV	0.00
					Total	5,608.94


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. 3,371

Solicitud de Compra No. 2,719

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-28-0010-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA CANON PIXMA 40 BLACK	CARTUC HOS	5	394.20000	0.00	394.20	1,971.00
					Sub-Total	1971,00
					Total ISV	0.00
					Total	1,971.00


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. 3,372

Solicitud de Compra No. 3,200

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-61-0002-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-22 0386B003 TONER	TONER	4	760.50000	0.00	760.50	3,042.00
					Sub-Total	3042,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,042.00


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. **3,373**

Solicitud de Compra No. **3,200**

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-61-0001-216

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	TONER	6	2,179.13000	0.00	2,179.13	13,074.78
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	TONER	6	2,179.13000	0.00	2,179.13	13,074.78
3 TONER HP CE411A (305A) CYAN	TONER	6	2,179.13000	0.00	2,179.13	13,074.78
4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	TONER	12	1,582.01000	0.00	1,582.01	18,984.12
5 TONER HP CE505X (05A) NEGRO	TONER	13	2,804.47000	0.00	2,804.47	36,458.11
6 TONER HP CYAN CC531A	TONER	4	2,189.35000	0.00	2,189.35	8,757.40
7 TONER HP MAGENTA CC533A	TONER	4	2,189.35000	0.00	2,189.35	8,757.40
8 TONER HP NEGRO CC530A	TONER	4	2,218.97000	0.00	2,218.97	8,875.88
9 TONER HP AMARILLO CC532A	TONER	4	2,189.35000	0.00	2,189.35	8,757.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	129814,65
					Total ISV	0.00
					Total	129,814.65

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. 3,374

Solicitud de Compra No. 3,141

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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


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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0022-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	1,000	23.00000	0.00	23.00	23,000.00
					Sub-Total	23000,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,000.00



 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. 3,375

Solicitud de Compra No. 3,189

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNAH, CENTRO COMERCIAL, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-24-0001-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CB540A NEGRO (125A)	TONER	4	1,242.81000	0.00	1,242.81	4,971.24
2 TONER HP CB541A CYAN (125A)	TONER	5	1,142.15000	0.00	1,142.15	5,710.75
3 TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	TONER	5	1,142.15000	0.00	1,142.15	5,710.75
4 TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	TONER	5	1,142.15000	0.00	1,142.15	5,710.75
					Sub-Total	22103,49
					Total ISV	0.00
					Total	22,103.49


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. **3,376**

Solicitud de Compra No. **3,130**

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	20,000	0.44000	0.00	0.44	8,800.00
2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" (TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	3,000	1.09000	0.00	1.09	3,270.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	12070,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,070.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 3,377

Solicitud de Compra No. 3,132

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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

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


Entregar en: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, CENTRO COMERCIAL, CISE.CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

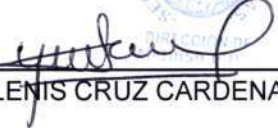
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-4-0166-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 305A CE410A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	UNIDAD	2	1,582.01000	0.00	1,582.01	3,164.02
2 TONER HP 305A CE411A COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	UNIDAD	2	2,179.13000	0.00	2,179.13	4,358.26
3 TONER HP 305A CE412A COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	UNIDAD	2	2,179.13000	0.00	2,179.13	4,358.26
4 TONER HP 305A CE413A COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN	UNIDAD	2	2,179.13000	0.00	2,179.13	4,358.26
					Sub-Total	16238,80
					Total ISV	0.00
					Total	16,238.80


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. 3,378

Solicitud de Compra No. 3,135

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, FRENTE AL EDIFICIO E1, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

Observaciones

NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	CAJA	4	3,000.00000	0.00	3,000.00	12,000.00
2 CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 BOLSAS (BOLSAS DE 100 UNIDADES)	BOLSAS	2	300.00000	0.00	300.00	600.00
3 CINTAS PEGA DOBLE (ROLLOS)	ROLLO	2	58.00000	0.00	58.00	116.00
4 ROLLOS DE VELCRO	ROLLO	2	180.00000	0.00	180.00	360.00
5 FAJILLAS PLASTICOS (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	PAQUETE	4	21.00000	0.00	21.00	84.00
6 PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	UNIDAD	12	60.00000	0.00	60.00	720.00

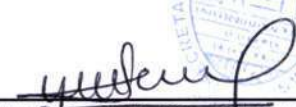
Sub-Total 13880,00

Total ISV 0.00

Total 13,880.00


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. 3,379

Solicitud de Compra No. 3,142

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 000 VARIIDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, FRENTE A EDIFICIO E1, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE INTERIORES 8 PAISES X 7 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 72 PULGADAS DE LARGO X 48 PULGADAS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	56	1,737.50000	0.00	1,737.50	97,300.00

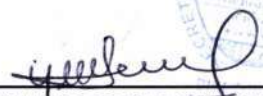
Sub-Total 97300,00

Total ISV 0.00

Total 97,300.00


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. **3,380**

Solicitud de Compra No. **3,136**

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

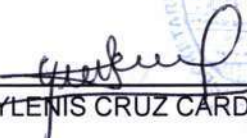
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0009-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	167.83000	0.00	167.83	4,027.92
2 MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	303.70000	0.00	303.70	4,555.50
					Sub-Total	8583,42
					Total ISV	0.00
					Total	8,583.42


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. **3,381**

Solicitud de Compra No. **3,136**

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

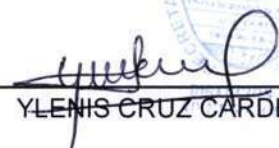
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0010-216

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO RESMAS TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		20	140.00000	0.00	140.00	2,800.00
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA		6	95.00000	0.00	95.00	570.00
					Sub-Total	3370,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,370.00


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. 3,382

Solicitud de Compra No. 3,136

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0011-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, RESMAS COLOR BLANCO	RESMAS	300	62.45000	0.00	62.45	18,735.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	UNIDAD	300	29.50000	0.00	29.50	8,850.00
					Sub-Total	27585,00
					Total ISV	0.00
					Total	27,585.00


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. 3,383

Solicitud de Compra No. 3,201

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V

Dirección: COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA Telefono: 25512066

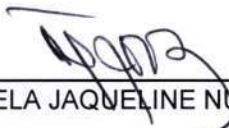
Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 9640-6738

Observaciones

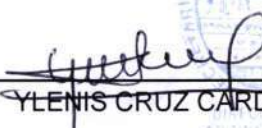
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0015-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	500	26.00000	0.00	26.00	13,000.00
2 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PAQUET PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML	E	200	90.00000	0.00	90.00	18,000.00
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. 3,384

Solicitud de Compra No. 3,262

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804 1967 03019.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total 3422,31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. 3,385

Solicitud de Compra No. 3,228

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2239-1022

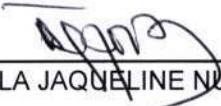
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-61-0007-2016.

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

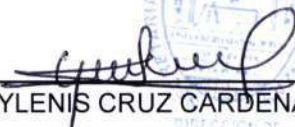
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (DMM-5MM)	UNIDAD	300	5.94000	0.00	5.94	1,782.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	300	5.43000	0.00	5.43	1,629.00
3 ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	4.94000	0.00	4.94	98.80
4 MASKIN TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	150	9.94000	0.00	9.94	1,491.00
5 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3 MM-5MM)	UNIDAD	600	5.43000	0.00	5.43	3,258.00
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORS, 125 HOJITAS	5 UNIDAD	4	17.44000	0.00	17.44	69.76
7 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS	UNIDAD	1	128.44000	0.00	128.44	128.44
8 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE PASTEL	RESMAS	2	159.94000	0.00	159.94	319.88
9 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AEREO	PAQUETE E	1	47.44000	0.00	47.44	47.44
10 SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5X7.5 , ALTA CALIDAD PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUETE E	4	48.88000	0.00	48.88	195.52

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	9019,84
					Total ISV	0.00
					Total	9,019.84



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,386**

Solicitud de Compra No. **3,236**

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

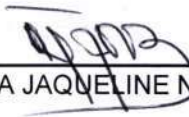
Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0171-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL RESMAS COLOR BLANCO		10	81.35000	0.00	81.35	813.50
2 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 RESMAS COLOR BLANCO		100	62.39000	0.00	62.39	6,239.00
					Sub-Total	7052,50
					Total ISV	0.00
					Total	7,052.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,387

Solicitud de Compra No. 3,147

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

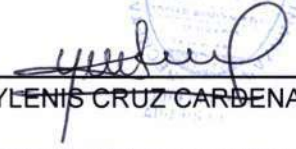
ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-78-0002-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		100	62.45000	0.00	62.45	6,245.00
					Sub-Total	6245,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,245.00


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. 3,387

Solicitud de Compra No. 3,147

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-78-0002-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		100	62.45000	0.00	62.45	6,245.00
					Sub-Total	6245,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,245.00

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. 3,388

Solicitud de Compra No. 3,146

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V

Dirección: COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA Telefono: 25512066


Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-78-0001-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	250	26.00000	0.00	26.00	6,500.00
					Sub-Total	6500,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,500.00


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. 3,389

Solicitud de Compra No. 3,155

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-78-0003-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER TN-450 BROTHER NEGRO (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: BROTHER-MODELO: TN-450	UNIDAD	4	1,374.00000	0.00	1,374.00	5,496.00
					Sub-Total	5496,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,496.00


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. **3,390**

Solicitud de Compra No. **3,198**

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019998391040 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

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-13-0036-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	400	62.39000	0.00	62.39	24,956.00
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	300	75.45000	0.00	75.45	22,635.00
Sub-Total						47591,00
Total ISV						0.00
Total						47,591.00

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. 3,391

Solicitud de Compra No. 2,305

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS , INVESTIGACION Y REHABILITACION,
CONTIGUO A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-9-0023-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UPS 750 VA DE 400WATT, 120VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y TRES CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. DURACIÓN ESTIMADA MÍNIMO DE 14 MINUTOS. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERÍA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.00	2,100.00
2 COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE O SUPERIOR,, 3 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL. INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14 " O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0 GB DDR3, 1600MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB ,5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW BATERÍA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.	UNIDAD	1	17,500.00000	0.00	17,500.00	17,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AÑO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.						

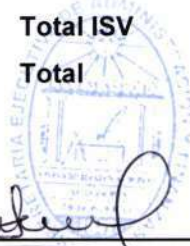
Sub-Total 19600,00

Total ISV 0.00

Total 19,600.00

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. 3,392

Solicitud de Compra No. 2,305

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS , INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

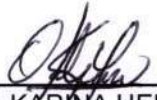
ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-9-0024-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	22,518.54000	0.00	22,518.54	22,518.54

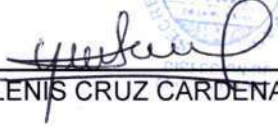
PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR,. 6 MB DE CACHE)
 SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.}
 MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR
 DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GAS O SUPERIOR
 UNIDAD ÓPTICA: 8X DVD+/-RW
 MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU
 SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013
 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.
 1 AÑO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO; EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	22518,54
					Total ISV	0.00
					Total	22,518.54



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. 3,393

Solicitud de Compra No. 2,584

Fecha:	17 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

ORDEN DE COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRAS N°701-1-9-0025-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTORES MULTIMEDIA CON SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS :	UNIDAD	11	13,475.00000	0.00	13,475.00	148,225.00

PUERTOS E INTERFACES

- PUERTO USB 2.0, PUERTO VGA (D-SUB).
- ENTRADA DE S-VIDEO, ENTRADA DE AUDIO (L, R), ENTRADA DE CA.
- PUERTO HDMI.

SISTEMA DE LENTES

- RANGO DE APERTURA 1.6-1.74.
- INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 18.4-22.08 MM.

PROYECTOR

- RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) 10000:1
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN DEL OBJETIVO 0,76-10,42M
- TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN 3LCD.
- BRILLO DE PROYECTOR 3500 LÚMENES ANSI.
- COMPATIBILIDAD DE TAMAÑO DE PANTALLA 762-7620 MM (30-300").
- CORRECCIÓN VERTICAL DE KEYSTONE (TRAPEZOIDE) -30 -30°.
- CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL, HORIZONTAL -30 -30°.
- BRILLO DE PROYECTOR (MODO ECONÓMICO) 2450 LÚMENES ANSI.
- RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 4:3.
- RELACIONES DE ASPECTO COMPATIBLES 4:3.
- RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR XGA (1024 X 768).
- SALIDA DE LUZ DE COLOR 3500 LÚMENES ANSI. SALIDA DE LUZ BLANCA 3500 LÚMENES ANSI.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

LÁMPARAS
 -TIPO DE LÁMPARA UHE.
 -POTENCIA DE LÁMPARA 200W.
 -DURACIÓN DE LÁMPARA 5000H.
 -VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO) 6000H.

CONTENIDO DEL EMBALAJE
 -MANDO A DISTANCIA.
 -CABLES INCLUIDOS, USB, VGA.
 -FUNDA DE TRANSPORTE.
 -MANUAL DE USUARIO.
 -PILAS INCLUIDAS.

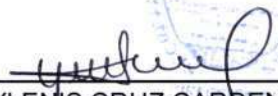
DESEMPEÑO
 -NIVEL DE RUIDO 37 DB.
 -NIVEL DE RUIDO (MODO ECONÓMICO) 29 DB.

MULTIMEDIA
 -ALTAVOCES INCORPORADOS.
 -POTENCIA ESTIMADA RMS 2W.

Sub-Total	148225,00
Total ISV	0.00
Total	148,225.00



 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. 3,394

Solicitud de Compra No. 2,552

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN)
Telefono: 2244800094500644

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4"	UNIDAD	600	0.17000	0.00	0.17	102.00
2 TORNILLO PUNTA FINA CON LA SIGUIENTE MEDIDA 7/16 PULGADA	UNIDAD	300	0.26000	0.00	0.26	78.00
3 CONTRAMARCO DE LA SIGUIENTE MEDIDA 2"X4" S/HORNO CON MOCHETAS DE 32" DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO	UNIDAD	1	486.09000	0.00	486.09	486.09
4 CERRADURA IZQUIERDA CON DOBLE PASO	UNIDAD	1	260.00000	0.00	260.00	260.00
5 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S 8	UNIDAD	50	0.65000	0.00	0.65	32.50
6 LLAMADOR SENCILLO PARA PUERTA	UNIDAD	1	7.83000	0.00	7.83	7.83
7 LAMINA PANELIT LISO DE 11 MM- 4'X8'	UNIDAD	14	488.70000	0.00	488.70	6,841.80

Sub-Total 7808,22
Total ISV 0.00
Total 7,808.22

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,395

Solicitud de Compra No. 2,552

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARALES METALICOS 2" X 1/2" X 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	15	35.21740	0.00	35.22	528.26
2 SOLERAS DE 2" 1/2 X 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	9	29.13040	0.00	29.13	262.17
3 PUERTA COLONIAL DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 32" X 2 METROS DE ALTO	UNIDAD	2	517.39130	0.00	517.39	1,034.78
4 CIELO RAZO DE 2 PIES X 4 PIES CADA CAJA TRAE 8 PIEZAS	CAJA	1	765.21680	0.00	765.22	765.22
5 BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6 PULGADAS	UNIDAD	2	27.82610	0.00	27.83	55.65
6 PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	GALONE S	1	131.30430	0.00	131.30	131.30
7 SELLADOR PARA PARED	GALONE S	1	256.52170	0.00	256.52	256.52

Sub-Total 3033,91

Total ISV 0.00

Total 3,033.91

YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 3,396

Solicitud de Compra No. 2,975

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019002064817 REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS "SEARS

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO, AVOCARSE CON LA LICDA. MIRIAM TREJO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEAF), EDIF. ADMINISTRATIVO, 2 NIVEL.


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAVADORA CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS	UNIDAD	1	8,686.96000	0.00	8,686.96	8,686.96
2 SECADORA PARA 25 LIBRAS	UNIDAD	1	8,686.96000	0.00	8,686.96	8,686.96
Sub-Total						17373.92
Total ISV						0.00
Total						17,373.92


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. 3,397

Solicitud de Compra No. 3,250

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: EN CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO BOLETO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 26/2/16 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	4,168.90000	0.00	4,168.90	4,168.90

Sub-Total 4168,90

Total ISV 0.00

Total 4,168.90

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. 3,398

Solicitud de Compra No. 3,251

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA – SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA CONOCER LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN EL HOSPITAL CENARE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA EL 22 DE FEBRERO DE 2016, REGRESANDO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 26 DE FEBRERO DE 2016.	UNIDAD	1	14,963.00000	0.00	14,963.00	14,963.00

Sub-Total 14963,00

Total ISV 0.00

Total 14,963.00


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. 3,399

Solicitud de Compra No. 3,115

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
Telefono: 2234520122910234


Entregar en: SEAPI, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO C3, PRIMERA NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0006-216

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	UNIDAD	4	2,560.00000	0.00	2,560.00	10,240.00
					Sub-Total	10240,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,240.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,400**

Solicitud de Compra No. **3,143**

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019999392321 PERLAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ASHONPLAFA
Telefono: 2239088022322228


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

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE EXTERIORES 8 PAISES X 4 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 3 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA CON ARGOLLAS.	UNIDAD	32	2,418.75000	0.00	2,418.75	77,400.00

Sub-Total 77400,00
Total ISV 0.00
Total 77,400.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,401

Solicitud de Compra No. 1,995

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.


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

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

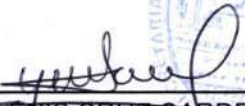
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 50 TOPES DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	UNIDAD	50	881.68700	0.00	881.69	44,084.35
2 TORNILLO PARA TOPE	CADA UNO	200	29.95830	0.00	29.96	5,991.66
3 PERNOS PARA TOPES	CADA UNO	200	0.00000	0.00	0.00	0.00
Sub-Total						50076,01
Total ISV						0.00
Total						50,076.01


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. 3,402

Solicitud de Compra No. 3,242

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRAS.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE (TEGUCIGALPA /MANAGUA, NICARAGUA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES CON N. E274663	UNIDAD	1	14,942.00000	0.00	14,942.00	14,942.00

SALIENDO EL 23 DE FEBRERO DE 2016

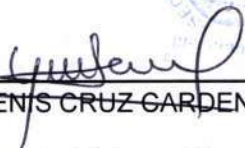
REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO DE 2016

CONTACTO: WILLIANS DARIO NUÑEZ
 PEREIRA (ESPOSO)
 CEL. 9990-1251
 EMAIL: wdario2002@yahoo.com
 Jhonny Flores Juanez (Hermano)
 Cel. 9573-6107
 email: Jhonnyvf@yahoo.com

Sub-Total	14942,00
Total ISV	0.00
Total	14,942.00


 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. 3,403

Solicitud de Compra No. 3,208

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 9684-4231

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-13-0037-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 3312 ND, MLT D205 L	UNIDAD	10	2,316.86000	0.00	2,316.86	23,168.60
2 TONER COLOR NEGRO SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR 455NT	UNIDAD	12	1,821.57000	0.00	1,821.57	21,858.84
3 TINTA COLOR NEGRO HP 21 NEGRO	UNIDAD	15	277.31000	0.00	277.31	4,159.65
4 TÓNER COLOR NEGRO HP CE285A (85A)	UNIDAD	10	1,080.16000	0.00	1,080.16	10,801.60
					Sub-Total	59988,69
					Total ISV	0.00
					Total	59,988.69

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. **3,404**

Solicitud de Compra No. **2,614**

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-5104

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-1-0041-2016.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UPS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 750 VA DE 400 WATTS, 120 VOLTIOS NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BAERÍAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	12	2,415.00000	0.00	2,415.00	28,980.00

Sub-Total 28980,00

Total ISV 0.00

Total 28,980.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,405

Solicitud de Compra No. 2,614

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa
Telefono: 2232-4016/ Fax:2235-

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-5104, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-1-0040-2016.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: TIPO CPU: SFF, PROCESADOR: INTEL, CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO (LICENCIA WINDOWS 8 PROFESSIONAL) O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA, MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM), DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45, MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU, SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL, GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	12	16,405.20000	0.00	16,405.20	196,862.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	196862,40
					Total ISV	0.00
					Total	196,862.40



 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. **3,406**

Solicitud de Compra No. **3,170**

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V

Dirección: COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA Telefono: 25512066

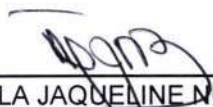
Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CICE, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-1481

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-58-0005-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA ENBOTELLADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	384	26.00000	0.00	26.00	9,984.00
					Sub-Total	9984,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,984.00



 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. 3,407

Solicitud de Compra No. 2,581

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

Entregar en: DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Camisa tipo polo para mujer, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	245.00	980.00
2 Camisa tipo polo para mujer, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	245.00	980.00
3 Camisa tipo polo para mujer, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	12	245.00000	0.00	245.00	2,940.00
4 Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	6	245.00000	0.00	245.00	1,470.00
5 Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
6 Camisa tipo polo para mujer, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	245.00	980.00
7 Camisa tipo polo para mujer, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	245.00	980.00

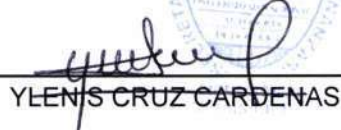
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8 Camisa tipo polo para mujer, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	12	245.00000	0.00	245.00	2,940.00
9 Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	6	245.00000	0.00	245.00	1,470.00
10 Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
11 Camisa tipo polo para hombre, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
12 Camisa tipo polo para hombre, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	3	245.00000	0.00	245.00	735.00
13 Camisa tipo polo para hombre, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
14 Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
15 Camisa tipo polo para hombre, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
16 Camisa tipo polo para hombre, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	3	245.00000	0.00	245.00	735.00
17 Camisa tipo polo para hombre, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00
18 Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.00	245.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	16170,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,170.00



YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,408

Solicitud de Compra No. 2,662

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN


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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

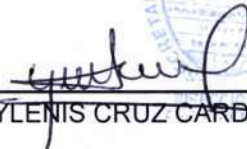
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA TOPICA AL 20 % DE 2 ONZAS , EN GEL SABOR A FRESA .	BOTE	50	220.00000	0.00	220.00	11,000.00
2 FORMOCRESOL DE 3ML CADA BOTE	BOTE	5	150.00000	0.00	150.00	750.00
					Sub-Total	11750,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,750.00


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. **3,409**

Solicitud de Compra No. **2,662**

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019006041752 SUPRODENT

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

Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO 1,800.000 mm DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	50	312.00000	0.00	312.00	15,600.00
2 CEMENTO PROVISIONAL I.R.M BASE DE 38 ML Y CATALIZADOR DE 38 ML CADA BOTE	ESTUCH E	6	140.00000	0.00	140.00	840.00

Sub-Total 16440,00

Total ISV 0.00

Total 16,440.00


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. **3,410**

Solicitud de Compra No. **3,195**

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-63-01 MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ GIL CON NUMERO DE PASAPORTE B964104, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	32,723.00000	0.00	32,723.00	32,723.00

Sub-Total 32723,00

Total ISV 0.00

Total 32,723.00

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. 3,411

Solicitud de Compra No. 3,197

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-63-01 MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA- TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA ANTONIETA ARBESU MICHELENA CON NUMERO DE PASAPORTE E241666, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	32,723.00000	0.00	32,723.00	32,723.00

Sub-Total	32723,00
Total ISV	0.00
Total	32,723.00


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. 3,412

Solicitud de Compra No. 3,283

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO A LAS 7:00AM DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA, Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,273.71000	0.00	3,273.71	3,273.71

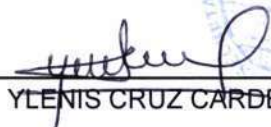
Sub-Total 3273,71

Total ISV 0.00

Total 3,273.71


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. 3,413

Solicitud de Compra No. 3,281

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

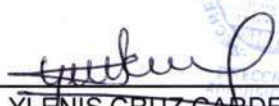
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE QUIEN VIAJARÁ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE EDUCACIÓN.	UNIDAD	1	4,168.90000	0.00	4,168.90	4,168.90
ITINERARIO DE VIAJE						
22 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIPALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE.						
23 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE						

Sub-Total	4168,90
Total ISV	0.00
Total	4,168.90


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. 3,414

Solicitud de Compra No. 3,196

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

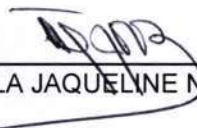
Entregar en: DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 1ERA PLANTA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-4799

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0004-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES.	BOTE	150	26.00000	0.00	26.00	3,900.00
					Sub-Total	3900,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,900.00


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. 3,415

Solicitud de Compra No. 2,763

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

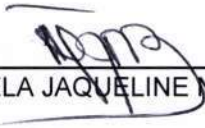
Proveedor: 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
 Telefono: 22554291324416879998
Entregar en: COMISION DE CONTRO Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481

Observaciones


COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.054/ONCAE-CM-2016, ADJUNTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 5450 DN TONER TN-720/TN-750 COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2,830.00000	0.00	2,830.00	16,980.00
					Sub-Total	16980,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,980.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,416

Solicitud de Compra No. 3,226

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.


Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANTAS PUBLICITARIAS DE 1.5 X 5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR	UNIDAD	5	1,800.00000	0.00	1,800.00	9,000.00
2 TELONES(LONA BACKDROP) FULL COLOR, SOLO TIRO EN LONA VINILICA MATE CON VELCRO ADHESIVO (CON LA PARTE DE ALGODON) CON MEDIDAS DE 89 " X 89 " PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS	UNIDAD	2	1,400.00000	0.00	1,400.00	2,800.00
Sub-Total						11800,00
Total ISV						0.00
Total						11,800.00


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. 3,417

Solicitud de Compra No. 3,237

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08011963022400 INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CATALOGO DE PROYECTOS DE VINCULACION 74 PAGINAS 8.5" X 8.5",IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA COVER B12; BARNIZADA UV SOLO TIRO, ENCUADERNACIÓN; PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL	UNIDAD	500	80.00000	0.00	80.00	40,000.00

Sub-Total 40000,00

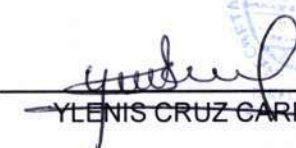
Total ISV 0.00

Total 40,000.00



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. 3,418

Solicitud de Compra No. 3,237

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019003248703 PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

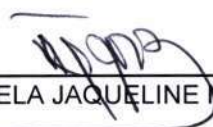
Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV SOLO TIRO INCLUYE SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" CERRADA	UNIDAD	1,500	8.20000	0.00	8.20	12,300.00
2 PROGRAMA DISEÑADO EN BIFOLIO IMPRESO EN PAPEL BOND, TAMAÑO, FULL COLOR	UNIDAD	1,000	2.10000	0.00	2.10	2,100.00
Sub-Total						14400,00
Total ISV						0.00
Total						14,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,419**

Solicitud de Compra No. **3,237**

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 STICKER DE 2.5" X 2.5" TROQUELADOS	UNIDAD	1,500	1.75000	0.00	1.75	2,625.00

Sub-Total	2625,00
Total ISV	0.00
Total	2,625.00



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. 3,420

Solicitud de Compra No. 2,905

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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


Entregar en: AUDITORIA INTERNA, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.054/ONCAE-CM-2016, ADJUNTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA NEGRA NO. 145 PARA LA CARTUC IMPRESORA MARCA, PIXMA-MG-2410. MARCA, CANNON HOS		20	339.25000	0.00	339.25	6,785.00
					Sub-Total	6785,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,785.00


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. 3,421

Solicitud de Compra No. 3,149

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 00 LARACH & CIA


Dirección: #1314 CALLE LA SALUD, COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
Telefono: 2290-1100, 2280-0117

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	UNIDAD	18	565.21740	0.00	565.22	10,173.91
2 GALONES DE PEGAMENTO (COLA BLANCA)	UNIDAD	2	308.69570	0.00	308.70	617.39
3 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/2"	UNIDAD	600	0.23478	0.00	0.23	140.87
4 PLIEGOS DE LIJA NEGRA # 360 PARA HIERRO	UNIDAD	100	2.43470	0.00	2.43	243.47
5 PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA	UNIDAD	100	4.17390	0.00	4.17	417.39
					Sub-Total	11593,03
					Total ISV	0.00
					Total	11,593.03


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. 3,422

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Dirección: Anillo Periferico Zona La Cañada, atrás gasolinera TEXACO
Telefono: 2245-5962/2246-2528/

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PORTA CARNET DE 5" ALTO X 3.25" ANCHO, VERTICAL, COLOR TRANSPARENTE, LISO	UNIDAD	1,500	5.09000	0.00	5.09	7,635.00
2 BOLSA ECOLOGICA BIODEGRADABLE, COLOR AZUL ROYAL , CON MEDIDAS 16.6" X 17.12 " CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	UNIDAD	1,500	29.07000	0.00	29.07	43,605.00
3 LAPIZ PLASTICOS COLOR AZUL ROYAL, TINTA NEGRA CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	UNIDAD	1,500	2.71000	0.00	2.71	4,065.00
Sub-Total						55305.00
Total ISV						0.00
Total						55,305.00


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. 3,423

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019010271020 MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

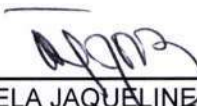
Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	UNIDAD	1,500	3.50000	0.00	3.50	5,250.00
					Sub-Total	5250,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,250.00


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. 3,424

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

ANULADA

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	UNIDAD	1,500	3.50000	0.00	3.50	5,250.00

Sub-Total 5250,00
Total ISV 0.00
Total 5,250.00

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. 3,425

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

ANULADA

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239


Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION PEGADA CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA CD CON IMAGEN	UNIDAD	1,500	6.75000	0.00	6.75	10,125.00

Sub-Total 10125,00
Total ISV 0.00
Total 10,125.00



 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. 3,426

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

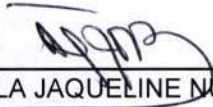
Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
 Telefono: 22398239
Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones
 NINGUNA

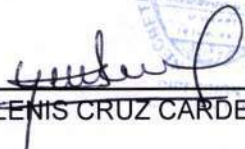
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION PEGADA CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA CD CON IMAGEN	UNIDAD	1,500	6.75000	0.00	6.75	10,125.00

Sub-Total 10125,00
Total ISV 0.00
Total 10,125.00


 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. 3,427

Solicitud de Compra No. 3,274

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 00 REFAVE

Dirección: 5TA. AVE. 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA Telefono: 33036075

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA GALOPER.	UNIDAD	1	750.00000	0.00	750.00	750.00
2 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA GALOPER	UNIDAD	1	850.00000	0.00	850.00	850.00
3 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA TOYOTA	UNIDAD	1	875.00000	0.00	875.00	875.00
4 BOMBA MADRE DE FRENOS PARA TOYOTA	UNIDAD	1	2,800.00000	0.00	2,800.00	2,800.00
5 RADIADOR PARA TOYOTA.	UNIDAD	1	4,800.00000	0.00	4,800.00	4,800.00
6 TUBO DE FRENOS	UNIDAD	1	350.00000	0.00	350.00	350.00
7 LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1	150.00000	0.00	150.00	150.00

Sub-Total 10575.00

Total ISV 0.00

Total 10,575.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,428

Solicitud de Compra No. 3,280

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE BOLETO ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA JUEVES 3 DE MARZO EN VUELO DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL SABADO 5 DE MARZO EN EL VUELO DE LA MAÑANA.		1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total 3422,31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. 3,429

Solicitud de Compra No. 3,215

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-04174, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 03 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE MEDIO DIA.	BOLETO	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total	3422,31
Total ISV	0.00
Total	3,422.31


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. **3,430**

Solicitud de Compra No. **3,176**

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

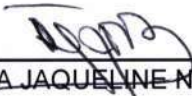
Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0173-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	300	62.39000	0.00	62.39	18,717.00
Sub-Total						18717,00
Total ISV						0.00
Total						18,717.00



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. 3,431

Solicitud de Compra No. 3,279

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

NINGUNA

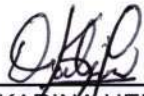
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BOLETO BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/LA CEIBA, LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31


Sub-Total 3422,31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. 3,432

Solicitud de Compra No. 2,835

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 08011940025900 ENCUADERNACION SOTO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE
Telefono: 22326731

Entregar en: CONTABILIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPASTADO DE 140 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC.(DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-6330).	UNIDAD	140	130.00000	0.00	130.00	18,200.00

Sub-Total	18200,00
Total ISV	0.00
Total	18,200.00

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. 3,433

Solicitud de Compra No. 2,574

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

Observaciones


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER), VELOCIDAD DE IMPRESIÓN(COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) DE 8 PPM HASTA 17PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTONOMATICO, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 300 A 1500, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45, USB 2.0 IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTIA FABRICADA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	UNIDAD	1	51,500.00000	0.00	51,500.00	51,500.00

Sub-Total 51500,00

Total ISV 0.00

Total 51,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,434

Solicitud de Compra No. 2,152

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019010271020 MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNIDAD LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE PRODUCTOS , CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE USO WINDORS.CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN LA COMPUTADORA ,CABLES UBS. .	UNIDAD	1	2,261.00000	0.00	2,261.00	2,261.00

Sub-Total 2261,00

Total ISV 0.00

Total 2,261.00

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. 3,435

Solicitud de Compra No. 3,254

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019995221231 SERMA

Dirección: Anillo Periférico Telefono: 00

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


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X8"X16', VERDE FINA (VERDE CON RESINA).	CADA UNO	700	290.04531	0.00	290.05	203,031.72
2 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X6"X16', SECA CURADA.	CADA UNO	100	288.00000	0.00	288.00	28,800.00
Sub-Total						231831,72
Total ISV						0.00
Total						231,831.72


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. 3,436

Solicitud de Compra No. 3,256

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ. 9460-6761) Telefono: 22-395016

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

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	161.74000	0.00	161.74	48,522.00
2 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METÁLICA DE UN GALÓN C/U.	LATAS	50	410.43000	0.00	410.43	20,521.50
3 FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	CADA UNO	3	300.00000	0.00	300.00	900.00

Sub-Total 69943,50

Total ISV 0.00

Total 69,943.50


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. 3,437

Solicitud de Compra No. 3,303

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0304 1977 00273.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total 3422,31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. 3,438

Solicitud de Compra No. 3,292

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - LA CEIBA / LA CEIBA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO POR LA MAÑANA DE SER POSIBLE A LAS 8:30 AM Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	2,714.86000	0.00	2,714.86	2,714.86


Sub-Total 2714,86

Total ISV 0.00

Total 2,714.86


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. 3,439

Solicitud de Compra No. 3,249

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE ALUMNI QUE SE DESARROLLARA EN EL CURLA, SALIENDO EL VIERNES 4 DE MARZO,2016 (EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE MARZO, 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO: TEGUCIGALPA CEIBA/CEIBA TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.31	3,422.31

Sub-Total	3422,31
Total ISV	0.00
Total	3,422.31


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. 3,440

Solicitud de Compra No. 3,245

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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

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

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0001-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	100	26.00000	0.00	26.00	2,600.00
					Sub-Total	2600,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,441

Solicitud de Compra No. 3,111

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: 05019002058603 QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA	FARDOS	12	537.00000	0.00	537.00	6,444.00
					Sub-Total	6444,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,444.00

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. 3,442

Solicitud de Compra No. 2,841

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS


Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
 Telefono: 2239-3066/2239-3221/
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE COLOR NEGRO DE ESPERA ACOLCHONADAS, SIN BRAZO PARA UNA MESA OVALADA	UNIDAD	6	703.25330	0.00	703.25	4,219.52
2 ARMARIOS VERTICALES DE METAL CON PERSIANAS CORREDIZAS, LAS PERSIANAS SE ABREN EN FORMA VERTICAL,COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 218 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMETROS 45.7X10X182.8	UNIDAD	2	7,481.15000	0.00	7,481.15	14,962.30

Sub-Total 19181,82
Total ISV 0.00
Total 19,181.82


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,443

Solicitud de Compra No. 2,773

Fecha:	25 de febrero de 2016
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 PARA DE LA SALIDAD VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME N° DE ORDEN 701-1-11-0006-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	15	23.88000	0.00	23.88	358.20
2 MARCADORES PARA PIZARRA DE DOCENA COLOR AZUL	DOCENA	15	163.80000	0.00	163.80	2,457.00
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE DOCENA COLOR VERDE	DOCENA	15	163.80000	0.00	163.80	2,457.00
4 RESALTADOR DE TEXTO COLOR AZUL PUNTA GRUESA, 12 UNIDADES. CADA UNA	CAJA	5	53.40000	0.00	53.40	267.00
Sub-Total						5539,20
Total ISV						0.00
Total						5,539.20


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. 3,444

Solicitud de Compra No. 2,773

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME N° DE ORDEN 701-1-11-0007-2016


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORRECTORES DE DOCUMENTOS EN LAPIZ 8ML	UNIDAD	30	8.34000	0.00	8.34	250.20
2 MARCADORES PARA PIZARRA DE DOCENA COLOR NEGRO		15	65.28000	0.00	65.28	979.20
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE DOCENA COLOR ROJO		15	71.40000	0.00	71.40	1,071.00
4 RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO, PUNTAS GRUESA, DE 12 UNIDADES CADA UNA	CAJA	5	68.88000	0.00	68.88	344.40

Sub-Total 2644,80

Total ISV 0.00

Total 2,644.80



 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. 3,445

Solicitud de Compra No. 3,291

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

ANULADA

Proveedor: 05019005474367 OFFICE DEPOT

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE MALL MULTIPLAZA, CONTIGUO A HOTEL REAL CONTINENTAL, TEGUCIGALPA. (SERGIO MÉNDEZ)
Telefono: 22164950221649609915

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	UNIDAD	1,500	4.34058	0.00	4.34	6,510.87

Sub-Total	6510,87
Total ISV	0.00
Total	6,510.87

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,446

Solicitud de Compra No. 3,297

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-34-01 MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DE LA PROFESORA ROSA CORINA GARCIA CON PASAPORTE N° 081017911 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: CARACAS VENEZUELA/TEGUCIGALPA- HONDURAS / CARACAS VENEZUELA EL DIA DOMINGO 28 DE FEBEREO A LAS 10:00 AM. REGRESANDO EL DIA DOMINGO 06 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10:00 A.M	CADA UNO	1	27,383.00000	0.00	27,383.00	27,383.00

Sub-Total 27383,00

Total ISV 0.00

Total 27,383.00


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. 3,447

Solicitud de Compra No. 2,991

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


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

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0007-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA HP #22 CARTUCHO A COLOR DE 5ML	CARTUCHOS	35	373.04000	0.00	373.04	13,056.40
2 TINTA PARA IMPRESORA CANON CARTUCHO PIXMAR CL211A COLORES	CARTUCHOS	60	437.39000	0.00	437.39	26,243.40
Sub-Total						39299,80
Total ISV						0.00
Total						39,299.80


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. **3,448**

Solicitud de Compra No. **3,284**

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA - BOLETO GUADALAJARA, MEXICO / GUADALAJARA,MEXICO- TEGUCIGALPA .A FAVOR DE RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA. EMPLEADA NO.643 SALIENDO EL DIA MARTES 2 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO, 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	22,313.61000	0.00	22,313.61	22,313.61
					Sub-Total	22313,61
					Total ISV	0.00
					Total	22,313.61


 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. **3,449**

Solicitud de Compra No. **3,291**

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 05019005474367 OFFICE DEPOT

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE MALL MULTIPLAZA, CONTÍGUO A HOTEL REAL CONTINENTAL, TEGUCIGALPA. (SERGIO MÉNDEZ)
Telefono: 22164950221649609915

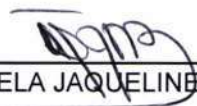
Entregar en: DIRECCIÓN DE VINCULACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	UNIDAD	1,500	4.34058	0.00	4.34	6,510.87
					Sub-Total	6510,87
					Total ISV	0.00
					Total	6,510.87



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,450**

Solicitud de Compra No. **3,119**

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

Dirección: Col.Florencia Norte, 3eraa Ave. 2da y 4ta calle No.2233
Telefono: 232-2067/239-1829 Fa

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Observaciones

NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GASAS ESTERILES TAMAÑO 4 X4 CM CAJA DE 100 UNIDADES	CAJAS	10	115.00000	0.00	115.00	1,150.00
2 ESPARADRAPO HIPOALERGICO TAMAÑO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	50	100.00000	0.00	100.00	5,000.00
3 HILO DE SUTURA MATERIAL: SEDA 3/0 AGUJA CURVA NO CORTANTE CAJA DE 12	CAJA	6	336.00000	0.00	336.00	2,016.00
4 VENOCLISIS	UNIDAD	100	5.95000	0.00	5.95	595.00
5 JERINGAS DE 5ML	UNIDAD	1,000	1.05000	0.00	1.05	1,050.00
6 JERINGAS DE 3ML	UNIDAD	1,000	1.02000	0.00	1.02	1,020.00
7 BISTURI TAMAÑO NO.20 CAJA DE 100	CAJA	4	140.00000	0.00	140.00	560.00
8 COLLAR CERVICAL BLANDO TAMAÑO ESTANDAR	UNIDAD	12	125.00000	0.00	125.00	1,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

					Sub-Total	12891,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					Total	12,891.00
--	--	--	--	--	-------	-----------



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 3,451

Solicitud de Compra No. 3,119

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 0801002265592 CORINFAR

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

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERAS LISTER TAMAÑO 18 CM, DE ACERO INOXIDABLE, CURVA PARA UTILIZACION DE CORTE DE VENDAJE Y APOSITOS	UNIDAD	6	95.00000	0.00	95.00	570.00
2 CABESTRILLO TALLA "M" MATERIAL DE TELA	UNIDAD	25	105.00000	0.00	105.00	2,625.00
					Sub-Total	3195,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,195.00



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 3,452

Solicitud de Compra No. 3,269

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA DRA.SILVIA MARIA ARGUELLO VARGAS N° DE PASAPORTE 109840792 LLEGANDO EL DIA DOMINGO 28 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	15,477.00000	0.00	15,477.00	15,477.00


Sub-Total 15477,00

Total ISV 0.00

Total 15,477.00


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. 3,453

Solicitud de Compra No. 3,182

Fecha:	26 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA- TEGUCIGALPA , SALIENDO EL DIA 12 ABRIL DEL 2016 Y RETORNANDO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2016.	UNIDAD	1	21,702.00000	0.00	21,702.00	21,702.00

Sub-Total 21702,00

Total ISV 0.00

Total 21,702.00

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. 3,454

Solicitud de Compra No. 3,075

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

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: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, OFICINA DE ADMINISTRACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

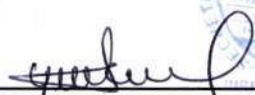
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	UNIDAD	1	21,500.00000	3,225.00	24,725.00	24,725.00

Sub-Total 21500,00
Total ISV 3,225.00
Total 24,725.00


 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. 3,455

Solicitud de Compra No. 2,290

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: EUROPLAST, S. DE R.L.

Dirección: * Telefono: 2557-5686, 2556-8013

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO LAFISE.

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS ESTILO GABACHA DE 10 PULGADAS X 18.50 PULGADAS, PIGMENTADA EN BLANCO, DE 1.2 DE GRAMAJE, SERIGRAFIADAS POR LOS DOS LADOS DE LA BOLSA CON EL LOGO DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA (GRANDE Y EN MEDIO) Y EL LOGO DE LA UNAH (MÁS PEQUEÑO Y EN LA ESQUINA), COMO SE MUESTRA EN EL DISEÑO ADJUNTO.	LIBRAS	1,000	45.00000	0.00	45.00	45,000.00

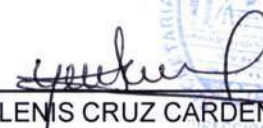
Sub-Total 45000,00

Total ISV 0.00

Total 45,000.00


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. 3,456

Solicitud de Compra No. 3,191

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO: A NOMBRE DE UNIDAD ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA		1	46,312.00000	0.00	46,312.00	46,312.00

ITINERARIO DE VIAJE:

01 DE MARZO DE 2016: SALIDA DE TEGUCIGALPA M.D.C. - RIO DE JANEIRO, BRASIL, LLEGANDO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016, EN HORAS DE LA MAÑANA.

06 DE MARZO DE 2016: TRASLADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA.

08 DE MARZO DE 2016: REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

DATOS DEL VIAJERO:

PASAPORTE NO. C171068

IDENTIDAD: 0801-1965-01682

PERSONA CONTACTO: YESENIA

MARTINEZ GARCÍA CEL. 9805-7321

Sub-Total 46312,00

Total ISV 0.00

Total 46,312.00

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. 3,457

Solicitud de Compra No. 3,325

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-04-14-02 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA MARGARITA OSEGUERA URRUTIA IDENTIDAD NUMERO 0803-1949-00003 CON EL ITINERARIO SALIDA: TEGUCIGALPA, -LA CEIBA: 3 DE MARZO 2016 DE 7 AM. SALIDA DE LA CEIBA EL 5 DE MARZO DE 2016 A LAS 12 DEL MEDIO DIA. CONTACTO DE LA DRA. MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA: RODOLFO OCHOA ALVAREZ TELÉFONO (504)2226-8419	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 3432,49

Total ISV 0.00

Total 3,432.49

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. 3,458

Solicitud de Compra No. 3,224

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MAGUERA PARA REOSTATO	UNIDAD	6	270.00000	0.00	270.00	1,620.00
2 VALVULA REGULADORA MINI AIRE/AGUA #C-1835 P/W	UNIDAD	4	450.00000	0.00	450.00	1,800.00
3 VALVULA DE RETRACCION DE AGUA #7060	UNIDAD	2	450.00000	0.00	450.00	900.00
4 BARBA #0074 1/16 DCI	UNIDAD	6	85.00000	0.00	85.00	510.00
5 BARBA T #0083 1/4 DCI	UNIDAD	2	95.00000	0.00	95.00	190.00
6 ADAPTADOR P/BOTE DE AGUA #141.0408.00 A	UNIDAD	2	1,450.00000	0.00	1,450.00	2,900.00
7 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	UNIDAD	1	4,900.00000	0.00	4,900.00	4,900.00

Sub-Total 12820,00

Total ISV 0.00

Total 12,820.00

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. 3,459

Solicitud de Compra No. 3,234

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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


Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

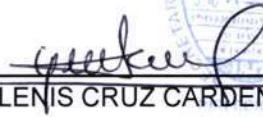
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-23-0025-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	800	23.00000	0.00	23.00	18,400.00
					Sub-Total	18400,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,460**

Solicitud de Compra No. **3,126**

Fecha:	29 de febrero de 2016
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

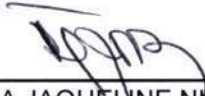
Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0014-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG D205L NEGRO.	UNIDAD	7	2,316.86000	0.00	2,316.86	16,218.02
2 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO.	UNIDAD	2	1,301.69000	0.00	1,301.69	2,603.38
3 TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO.	UNIDAD	4	1,553.31000	0.00	1,553.31	6,213.24
4 CINTA EPSON S015384 NEGRO.	UNIDAD	6	443.13000	0.00	443.13	2,658.78
					Sub-Total	27693,42
					Total ISV	0.00
					Total	27,693.42


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. 3,461

Solicitud de Compra No. 2,510

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: 00 EL EBANISTA

Dirección: Col. ISRAEL Telefono: 0

Entregar en: DEPARTAMENTO DE VENTA Y SERVICIO, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJONES PARA BASUREROS: ESTRUCTURA INTERNA DE METAL FORRRADO DE PLAYWOOD Y LAMINADO EXTERNO DE PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO TIPO MELAMINA GRUESA, FORRO DE ALUMINIO EN LA PARTE BAJA PARA PROTECCION DE HUMEDAD SEGÚN LA IMAGEN QUE SE ADJUNTA, INSTALAR LLANTAS O RODILLOS PARA EVITAR CONTACTO CON EL PISO, COLOR AZUL INSTITUCIONAL Y LETRAS AMARILLAS CON EL LOGO UNAH. PROVEEDOR DEBERA TOMAR MEDIDAS DE LOS ACTULES Y MISMO MODELO. DEBE PRESENTAR PROPUESTA CON IMAGEN. CONTACTARSE CON LICDA.SANDRA MENJIVAR TEL.2235-7807	UNIDAD	8	7,195.00000	0.00	7,195.00	57,560.00

Sub-Total	57,560.00
Total ISV	0.00
Total	57,560.00

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. 3,462

Solicitud de Compra No. 3,219

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0027-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS (50 UNIDADES)	PAQUET E	150	154.29000	0.00	154.29	23,143.50
					Sub-Total	23143,50
					Total ISV	0.00
					Total	23,143.50

GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,463**

Solicitud de Compra No. **3,118**

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 4 PULGADAS ROLLO	ROLLO	160	13.00000	0.00	13.00	2,080.00
2 VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 6 PULGADAS ROLLO	ROLLO	160	16.00000	0.00	16.00	2,560.00
3 VENDA GASA TAMAÑO DE 6 PULGADAS UNIDAD	UNIDAD	130	12.00000	0.00	12.00	1,560.00
4 VENDA GASA TAMAÑO DE 4 PULGADAS UNIDAD	UNIDAD	130	8.00000	0.00	8.00	1,040.00
5 GUANTES ESTERILES TALLAS 6.5, DE LATEX, CAJA DE 100 UNIDADES CAJA	CAJA	6	216.00000	0.00	216.00	1,296.00
6 GUANTES ESTERILES TALLA 9 DE LATEX CAJA CAJA 100 UNIDADES	CAJA	6	215.00000	0.00	215.00	1,290.00
7 GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES, DE LATEX E TALLA "L" CAJA DE 50 PARES CAJA	CAJA	4	85.00000	0.00	85.00	340.00
8 GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES DE LATEX TALLA "M" CAJA DE 50 PARES CAJA	CAJA	4	85.00000	0.00	85.00	340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	10506,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,506.00





 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. **3,464**

Solicitud de Compra No. **3,118**

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019014631213 HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVAR A SUYAPA
3397 8792

Telefono: 22354923

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO COLOR AZUL ROLLOS DE 5 CM	ROLLO	45	240.00000	0.00	240.00	10,800.00
2 VENDAJE NEUROMUSCUALR AUTOADHESIVO COLOR ROJO ROLLOS DE 5 CM	ROLLO	45	240.00000	0.00	240.00	10,800.00

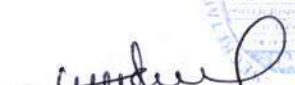
Sub-Total 21600,00

Total ISV 0.00

Total 21,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,465

Solicitud de Compra No. 3,118

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTRO AMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 00 INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPADADRAPO DE TELA ROLLOS DE 3 PULGADAS	ROLLO	320	25.00000	0.00	25.00	8,000.00

Sub-Total 8000,00
Total ISV 0.00
Total 8,000.00


 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. 3,466

Solicitud de Compra No. 3,230

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

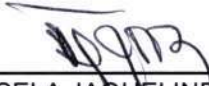
Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, TEL: 2239-1022, EDIFICIO CICE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

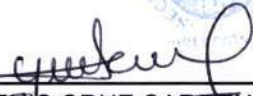
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-61-0011-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO UNIDAD CARTULINA	UNIDAD	100	1.10000	0.00	1.10	110.00
2 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE UNIDAD TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO	UNIDAD	50	2.60000	0.00	2.60	130.00
3 TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE UNIDAD 25 UNIDADES	UNIDAD	3	210.00000	0.00	210.00	630.00
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA CAJA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	30	23.95000	0.00	23.95	718.50
5 BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE PAQUET 2 UNIDADES E	PAQUET E	6	15.90000	0.00	15.90	95.40
6 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	20 RESMAS	20	75.45000	0.00	75.45	1,509.00
Sub-Total						3192,90
Total ISV						0.00
Total						3,192.90


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. 3,467

Solicitud de Compra No. 3,335

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA, DOCTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE EGRESADOS GRADUADOS EN EL CURLA. FECHA DE SALIDA: JUEVES 3 DE MARZO DE 2016 (PRIMER VUELO DISPONIBLE) FECHA DE RETORNO: SABADO 5 DE MARZO DE 2016 (EN EL VUELO DE LA TARDE)	UNIDAD	1	2,722.87000	0.00	2,722.87	2,722.87

Sub-Total 2722,87

Total ISV 0.00

Total 2,722.87

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores