



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

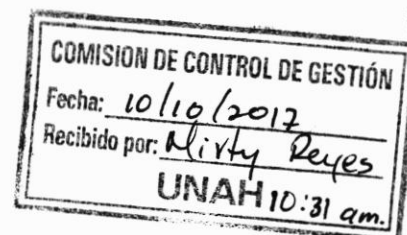
Dirección de Adquisiciones



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



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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3468	3/1/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS	TINTA PARA IMPRESORA T6641 (EPSON L200 Y L 500) COLOR NEGRO	12	L. 141.25	L. 1,695.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONNER PARA IMPRESORA MLT-D 205S (SAMSUNG ML-3312ND) NEGRO	12	L. 2,316.86	L. 27,802.32	
3469	3/1/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CENTROMATIC, S.A.	TONNER PARA IMPRESORA GPR-22 (CANNON IMAGE RUNNER 1025IF) NEGRO	12	L. 839.00	L. 10,068.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3470	3/1/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	50	L. 62.39	L. 3,119.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3471	3/1/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, REPUBLICA DE PANAMÁ, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUI A LA CVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO CSUCA. FECHA DEL VIAJE DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2016.	1	L. 7,712.15	L. 7,712.15	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3472	3/1/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y CLARISSA EDITH NUÑEZ CON EL PROPÓSITO DE TRASLADARSE PARA PARTICIPAR COMO MIEMBROS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA EN EL CONGRESO DE GRADUADOS DE LA UNAH.  ITINERARIO DE VUELO  3 DE MARZO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA MAÑANA  5 DE MARZO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA MAÑANA	2	L. 3,432.49	L. 6,864.98	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3473	3/1/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.	BATERIA DE AMP 115 Y CAPACIDAD DE 12 VOLTIOS	2	L. 2,763.53	L. 5,527.06	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

3474	3/1/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE NACIONAL TEGUCIGALPA -LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DECANA DE LA FACULTAD, DRA MARÍA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0101-1963-00211, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 5 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3475	3/1/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CIEBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL JUEVES 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CEIBA EL VIERNES 4 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3476	3/1/2016	CURC	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA NO. 700-16 LISA 12 L CONVENCIONAL	6	L. 3,200.00	L. 19,200.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3477	3/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	1000	L. 238.00	L. 238,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3478	A N U L A D O							
3479	3/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	PAPEL INDICADOR P<H PH-FIX0-14 CAJA DE 100 UNIDADES.	30	L. 380.37	L. 11,411.10	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3480	3/2/2016	CURC	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. OSCAR MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DÍA JUEVES 3 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA SALIENDO DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA	1	L. 3,418.88	L. 3,418.88	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3481	3/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA SÁBADO 05 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3482	3/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 03 DE MARZO A LAS 7:00AM DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO 2016 A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	1	L. 3,418.88	L. 3,418.88	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3483	3/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 26.00	L. 5,200.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3484	3/2/2016	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- LA CEIBA ATLÁNTIDA Y VICEVERSA SALIDA: 03 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESO 04 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3485	2/29/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERÍA HONDURAS	TONER XEROX 6R1552 PARA FOTOCOPIADORA WC-5865	5	4225	21,125.00	
3486	2/29/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TONER STORE, S. DE R.L.	TINTA PARA IMPRESORA CANON 145 COLOR NEGRO	10	320	3,200.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA PARA IMPRESORA CANON 145 COLOR NEGRO	10	320	3,200.00	
3487	3/3/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TINTA COLOR CIAN, CC531A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	30	L. 2,189.35	L. 65,680.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA COLOR AMARILLO, CC532A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	30	L. 2,189.35	L. 65,680.50	
				TINTA COLOR MAGENTA, CC533A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	30	L. 2,189.35	L. 65,680.50	
3488	3/3/2016	RECTORIA	ACOSA	TONER HP # CC531A CYAN	3	L. 2,278.48	L. 6,835.44	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	4	L. 2,278.48	L. 9,113.92	
				TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	4	L. 2,278.48	L. 9,113.92	
				TONER HP # CC530A NEGRO	4	L. 2,300.36	L. 9,201.44	
3489	3/3/2016	RECTORIA	CASH BUSINESS	TINTA HP 122 COLOR	6	L. 216.96	L. 1,301.76	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA HP 122 NEGRO	6	L. 176.37	L. 1,058.22	
				TINTA HP 60 COLOR	6	L. 357.68	L. 2,146.08	
				TINTA HP 60 NEGRO	6	L. 293.77	L. 1,762.62	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON GPR-42	4	L. 1,869.90	L. 7,479.60	
3490	3/3/2016	RECTORIA	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP # C413A MAGENTA	4	L. 2,179.13	L. 8,716.52	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP # CE410 NEGRO	4	L. 1,582.01	L. 6,328.04	
				TONER HP # CE411A CYAN	4	L. 2,179.13	L. 8,716.52	
				TONER HP # CE412A YELLOW	4	L. 2,179.13	L. 8,716.52	
3491	3/3/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PG-210	60	L. 339.65	L. 20,379.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>



3492	3/3/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN054AL )CYAN	15	L.	266.34	L.	3,995.10	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL )NEGRO	30	L.	327.78	L.	9,833.40	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9386AL )CYAN	12	L.	302.82	L.	3,633.84	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9388AL ) AMARILLO	15	L.	302.82	L.	4,542.30	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9387AL ) MAGENTA	12	L.	302.82	L.	3,633.84	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9385AL ) NEGRO	30	L.	408.42	L.	12,252.60	
				CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN055AL ) MAGENTA	15	L.	266.34	L.	3,995.10	
				CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN056AL ) AMARILLO	15	L.	266.34	L.	3,995.10	
				3493	3/3/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	TOALLAS, TAMAÑO REGULAR 75 CENTIMETROS DE ANCHO X 140 CENTIMETROS DE LARGO, 100% ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	25	
TOALLA DE ALGODON, TAMAÑO REGULAR DE 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 170 CENTIMETROS DE LARGO, 100%ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	15	L.	290.00					L.	4,350.00	
3494	3/3/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERÍA HONDURAS	◆MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM). COLOR NEGRO.	17	L.	108.00	L.	1,836.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12". GRADUADA EN CENTÍMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS.	50	L.	2.24	L.	112.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.	50	L.	7.45	L.	372.50	
3495	3/3/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 9MM).	50	L.	5.74	L.	287.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MASKING TAPE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	200	L.	7.44	L.	1,488.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	350	L.	5.24	L.	1,834.00	
				MASKING TAPE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	10	L.	19.95	L.	199.50	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS.	6	L.	17.44	L.	104.64	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	36	L.	6.55	L.	235.80	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	16	L.	18.90	L.	302.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	36	L.	5.95	L.	214.20	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	40	L.	5.44	L.	217.60	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	36	L.	5.95	L.	214.20	
3496	3/3/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	PAQUETE DE 20 DE UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML.	40	L.	180.00	L.	7,200.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML.	500	L.	20.00	L.	10,000.00	

3497				ANULADO						
3498	3/7/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	CABLES HDMI PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L.	-	L.	-	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ADAPTADOR PARA HDMI PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L.	-	L.	-	
3499	3/7/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL DOMINGO 6 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 7 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L.	3,947.45	L.	3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3500	ANULADO									
3501	3/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROGUERIA FRANCESCA, S. DE R.L. DE C.V.	DICLOFENACO POTASICO VIA ORAL DE 150MG TABLETAS	2300	L.	2.38	L.	5,480.44	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG DOSIS / FRASCOS	50	L.	65.12	L.	3,256.00	
				LOPERAMIDA TABLETAS DE 2 MG	300	L.	0.96	L.	286.50	
				DICLOFENACO TUBOS EN CREMA DE 30 GRAMOS	100	L.	77.32	L.	7,732.20	
3502	ANULADO									
3503	3/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LETERAGO	CLORHIDRATO DE PROPINOX 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG TABLETAS	500	L.	7.91	L.	3,954.99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3504	3/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	ACETAMINOFEN DE 500MG VIA ORAL TABLETAS	5000	L.	0.25	L.	1,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AZIMOTROMICINA VIA ORAL TABLETAS DE 500 MG	500	L.	9.00	L.	4,500.00	
				CIPROFLOXACINA VIA ORAL TABLETAS DE 500MG	750	L.	3.50	L.	2,625.00	
				CARISOPRODOL 200 MG MAS NAPROXENO DE 500MG TABLETAS	750	L.	9.90	L.	7,425.00	
				LORATADINA DE 10 MG TABLETAS	3000	L.	0.80	L.	2,400.00	
				DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS INTRAMUSCULAR	300	L.	7.80	L.	2,340.00	
				DIMENHIDRINATO AMPOLLAS INTRAMUSCULAR DE 50 MG	200	L.	48.00	L.	9,600.00	
				SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR 20 ML FRASCOS	20	L.	27.00	L.	540.00	
				ADRENALINA AMPOLLAS INTRAVENOSA DE 1 ML	50	L.	13.50	L.	675.00	
				LACTATO DE RINGER SUERO 500 ML INTRAVENOSO	80	L.	29.80	L.	2,384.00	
				3505	3/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ANDIFAR	DICLOFENACO SODICO VIA ORAL DE 50 MG TABLETAS	2000	
RANITIDINA DE 300MG TABLETAS VIA ORAL	500	L.	3.50					L.	1,750.00	
GOTAS OFTALMICAS DE NAFAZOLINA COLIRIO FRASCOS DE 10 ML	100	L.	30.00					L.	3,000.00	
SALICILATO DE METILO DE 25 GRAMOS FRASCOS DE UNGUENTO	70	L.	45.00					L.	3,150.00	
DICLOFENACO POTASICO DE 75MG INTRAMUSCULAR EN AMPOLLAS	700	L.	4.99					L.	3,493.00	
		VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y		DIFENHIDRAMINA INTRAMUSCULAR DE 10 ML	0	L.	9.99	L.	-	
				CITRATO DE ORFEDRAMINA AMPOLLAS 60MG INTRAMUSCULAR	0	L.	47.20	L.	-	

3506	3/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROMEINTER, S.A.	RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	300	L.	6.15	L.	1,845.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LINCOMISINA AMPOLLAS DE 600 MG INTRAMUSCULAR	0	L.	100.70	L.	-	
				CLORHIDRATO DE PROPINOX DE 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG AMPOLLAS DE 3 ML INTRAMUSCULAR	0	L.	35.50	L.	-	
3507	3/9/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016, EN EL VUELO DEL MEDIODIA Y REGRESANDO EL LUNES 14 EN EL PRIMER VUELO, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	1	L.	1,534.24	L.	1,534.24	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3508	3/9/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULETA G. CASTELLANOS RUIZ . EL 15 DE MARZO DEL 2016 , REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 16 DE MARZO DEL 2016 AL MEDIODIA.QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DEL CSUCA.	1	L.	11,025.00	L.	11,025.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3509	3/9/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	IMPRESIÓN DE DOS (2) VOLÚMENES DE LA REVISTA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (E&A), VOL. 5, NO. 1 Y NO 2, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A) NO. DE EJEMPLARES: 500 (QUINIENTOS) DE CADA UNO. B) CARÁTULA: FULL COLOR (COLOR SE ESPECIFICARÁ POSTERIORMENTE). PAPEL TIPO OPALINADA SATINADA BASE20 POR AMBOS LADOS PARA LA PORTADA. C) DIMENSIONES: 240MM DE LARGO/ALTO POR 184MM DE ANCHO. (24 X 18.4) CM. D) INTERIOR: PAPEL BASE 20, CON IMÁGENES Y GRÁFICOS A COLORES (APROXIMADAMENTE 30 gráfico/imagenes por cada volumen). E) NO. DE PÁGINAS: APROXIMADAMENTE 170-180 PÁGINAS IMPRESAS (a full color), PAPEL BOND 20, F) ENCUADERNACIÓN: PEGADO CON DOBLE HILO Y CON GAZA CON UN BUEN ACABADO QUE HAGA RELIEVE EN EL QUIEBRE DE LA PASTA (DOBLES) Y NO RAJADURAS. LA CANTIDAD DE PÁGINAS Y GRÁFICOS IMPRESOS PUEDEN VARIAR EN UN 5% (se adunta muestra de ejemplar anterior)	1000	L.	83.59	L.	83,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3510	3/9/2016	DIRECCION CUROC	TELAS Y CONFECCIONES ARELYS	CAPA, PARTE EXTERNA EN TELA DE PAÑA COLOR AZUL ROYAL Y FORRO EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, MEDIDAS: CONTORNO DE CUELLO 44 CM, CONTORNO DE HOMBRO 114 CM, LARGO TOTAL 112 CM, CIRCUNFERENCIA 180 CM; CORDON PARA AMARRE EN EL CUELLO EN ACRILICO TRENZADO COLOR AMARILLO, SEGÚN DISEÑO.	21	L.	450.00	L.	9,450.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BECAS EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, CON DOS BORDADOS AL FRENTE (LOGO DE LA UNAH Y LOGO DE LA ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA DEL CUROC), SEGÚN DISEÑO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL TEL. 2662-5836 CON SALVADOR BRIZUELA Ó YENNY RODRIGUEZ.	21	L.	250.00	L.	5,250.00	
3511	3/9/2016	SECRETARIA GENERAL	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO	1000	L.	33.29	L.	33,290.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS MAGNA CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.  A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH, UBICADA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTRO, POR LA PRIMERA ENTRADA VEHICULAR PARA VER MUESTRA Y EXPLICARLE COMO SE REQUIEREN LOS TÍTULOS, AVOCARSE CON LA ABOGADA ANA MARÍA THUMAN JEFE DE SECCIÓN DE TÍTULOS O CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS LÓPEZ. TEL. 2232-5776	500	L.	37.81	L.	18,905.00	
3512	A N U L A D O									
3513	3/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PERLAS, S. DE R.L.	LIENZO DE TELA LICRA COLOR AZUL INSTITUCIONAL	33	L.	80.80	L.	2,666.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LIENZO DE TELA LICRA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	33	L.	80.80	L.	2,666.40	
				LIENZO DE TELA LICRA COLOR BLANCA	33	L.	80.80	L.	2,666.40	
3514	3/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	12	L.	69.95	L.	839.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	30	L.	20.50	L.	615.00	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO 3 LITROS	5	L.	233.70	L.	1,168.50	
				REFRESCO PEPSI 3 LITROS	24	L.	38.95	L.	934.80	
				REFRESCO FRESCA TORONJA 2 LITROS	6	L.	33.00	L.	198.00	
				GALLETAS CAMPENCHANA PAQUETE DE 30 UNIDADES	30	L.	25.25	L.	757.50	

				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L. 57.45	L. 574.50	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	2	L. 36.95	L. 73.90	
				GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	30	L. 20.50	L. 615.00	
				GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	30	L. 20.50	L. 615.00	
3515	3/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUCHARADAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 9.75	L. 97.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				VASO PLASTICO DESECHABLE 10 ONZA EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	32	L. 21.25	L. 680.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZA EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	64	L. 11.25	L. 720.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 9.75	L. 97.50	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 32.90	L. 658.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	4	L. 62.00	L. 248.00	
3516	3/10/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 11 DE MARZO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. G128101818	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3517	3/10/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA REUNION DEL XIV PLENO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO IBEROAMEICANO (CUIB ) LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A COLOMBIA 13 DE ABRIL EN VUELO DESPUES DE LAS 5 DE LA TARDE REGRESO DE COLOMBIA A TEGUCIGALPA 16 DE ABRIL DEL 2016	1	L. 11,909.94	L. 11,909.94	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				Impresora código de barras, resolución 203 dpi (8 puntos/mm), memoria 8 MB flash, 8 MB SDRAM (estándar), ancho de impresión 104 mm/4,09 pulg, largo de impresión 990 mm/39 pulg, velocidad de impresión 102 mm/4 pulg por segundo, tipos de conexión: serial, USB y paralelo, preferible USB. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	2	L. 9,108.00	L. 18,216.00	

3518	3/11/2016	DIRECCION CUROC	MEGA TK	Lector de código de barras.- Fuente luminosa: Diodo láser visible, tipo de lector: bidireccional, interfaces: emulación teclado, RS-232, conexión a portátil, USB, códigos: todos los códigos de barra estándar, resiste múltiples caídas, velocidad de lectura: 100 lecturas por segundo o superior, programa de administración incluido. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	2	L. 2,063.00	L. 4,126.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				Impresora térmica, ecológica, ahorro de energía, conexión USB, cortadora semi automática, UPS interno para regular entrada de energía, accesorios, fuente de poder y cable de energía. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	2	L. 4,127.00	L. 8,254.00	
3519	3/11/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE	18	L. 2,200.78	L. 39,614.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO QUE REUNA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA DE METAL TAPIZADO EN VINIL COLOR GRIZ CON PORTABRAZO INTERCAMBIABLE , Y DE ALTURA AJUSTABLE SIN GAVETA.	2	L. 1,773.02	L. 3,546.04	
3520	A N U L A D O							
3521	3/11/2016	CURC	LABHOSPY	MICROSCOPIO BONOCULAR ELECTRICO DE CUATRO OBJETIVOS 4X, 10X 40X, 100X DE 110 VOLTIOS OBJETIVO X SEMIPLAN ACROMATICO	2	L. 16,753.92	L. 33,507.84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3522	3/11/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	ESPATULA DE 2-1/2", METAL CON MANGO DE MADERA. ODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	100	L. 55.00	L. 5,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"/16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	350	L. 48.00	L. 16,800.00	
				ESCOBILLON DE MADERA CUADRADO, ALTURA DE 94", SUJETADO POR CHAPA DE METAL Y GUSANO CON CERDAS PLÁSTICAS SUJETADO CON ALAMBRE DE AMARRE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	100	L. 80.00	L. 8,000.00	

				GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	500	L. 32.00	L. 16,000.00	
3523	3/11/2016	RECTORIA	SERMA	MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X6"X16' , SECA CURADA.	450	L. 288.00	L. 129,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3524	3/11/2016	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ANDINO GALEANO CON NUMERO DE PASAPORTE E912059, SALIENDO EL DIA 14 DE MARZO DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA (HORA DE LLEGADA 12:00M) Y REGRESANDO EL DIA 19 DE MARZO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA (4:00PM) HACIA SAN PEDRO SULA. CONTACTO LUIS CARRILLO, TEL: (506) 8889 0655. EMAIL: LUIS@AMPHIBIANARK.ORG	1	L. 16,934.00	L. 16,934.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3525	3/11/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	LUFERGO	PANTALLA PARA PROYECCIÓN PORTÁTIL * PANTALLA DE 120" (2'4 X 1'8 M) * PANTALLA DE VINILO BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. DE ANCHO. * GANANCIA 1:1, ÁNGULO DE VISTA 180°, ANTI RÉFLEX 100%. * PANTALLA CON RESPALDAR DE COLOR NEGRO (FONDO). * SISTEMA RETRÁCTIL MANUAL CON RODILLO METÁLICO Y RESORTE ACERADO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO Y EJES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA. * TRÍPODE TOTALMENTE EN ALUMINIO, PATAS Y ALTURA REGULABLE.	1	L. 3,774.00	L. 3,774.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3526	ANULADO							

3527	3/15/2016	RECTORIA	CASH BUSINESS	<p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  TIPO DE CPU: MINI TORRE  PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE  TM I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE  O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE).  SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 7  PROFESIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO  O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-  ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE  RESTAURACION DEL SISTEMA EN  DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  EXTERNO.  MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ,  (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O  SUPERIOR  DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA  3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR  UNIDAD OPTIMA 8X DVD+/-RW  MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA  MISMA MARCA DEL CPU,  GARANTÍA: 3 AÑOS  EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS  DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.</p>	2	L. 22,495.00	L. 44,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3528	ANULADO							



3529	3/15/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CENTROMATIC, S.A.	<p>DOCUMENT FEEDER) + MANUAL FEED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•MODO DE ESCANEEO: NORMAL / DÚPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / BLANCO Y NEGRO</li> <li>•INTERFACE: USB2.0</li> <li>•RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI</li> <li>•CAPACIDAD DEL ADF: 500 HOJAS</li> <li>•PRODUCCIÓN DIARIA: 15,000 HOJAS</li> <li>•VELOCIDAD DE ESCANEEO: SIMPLEX 100 PPM A BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR A 200DPI Y 300 DPI, DUPLEX A 200 PPP A BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR A 200DPI Y 300 DPI.</li> <li>•TAMAÑO DE PAPEL: MÁXIMO. 11.7 X 16.5 PULG. DOBLE CARTA 11 X 17 PULG.; MÍNIMO 2 X 3 PULG., PAPEL LARGO, MÁXIMO DE 120 PULG.</li> <li>•SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS® 8/8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012, WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT)</li> <li>•OTRAS CARACTERÍSTICAS: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA, REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINACIÓN DE COLOR/MEJORAMIENTO DE COLOR CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN, MODO FOLIO, MODO DE DOCUMENTOS LARGOS, OMISIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE TEXTO</li> <li>•ACCESORIOS: AC CABLE, USB CABLE, SETUP DVD-ROM</li> <li>•REPUESTOS: KIT DE LIMPIEZA</li> <li>•GARANTÍA DE 1 AÑO</li> </ul>	2	L. 103,498.00	L. 206,996.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
------	-----------	--------------------------------------	-------------------	--	---	---------------	---------------	-----------------------------------

3530	3/15/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CASH BUSINESS	<p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3,3,GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE)  SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL  DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA.  MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ (1DIMM)  DISCO DURO: 1TB 7200 RPM SATA O SUPERIOR  UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW  PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45  MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL O SUPERIOR DE LA MISMA MARCA DEL CPU  SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BIST Y 64 BIST.  GARANTIA. DE 1 AÑO O MAS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.</p>	2	L. 22,495.00	L. 44,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3531	3/15/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	FUSOR PARA IMPRESORA LEXMAR W840	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3532	3/15/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001)	3	L. 562.19	L. 1,686.57	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001)	3	L. 457.90	L. 1,373.70	
3533	3/15/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MUEBLES PARA COMPUTADORA SENCILLO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE MEDIDAS 90 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 70 CM DE ALTO	15	L. 1,435.32	L. 21,529.82	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3534	3/15/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 16 DE MARZO POR LA TARDE, REGRESANDO EL 17 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3535	3/15/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUMINISTROS DENTALES	HOJA DE BISTURI # 15 CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 270.00	L. 2,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				HOJA DE BISTURI # 12 CAJA DE 100UNIDADES	5	L. 270.00	L. 1,350.00	
3536	3/15/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO	12	L. 1,295.00	L. 15,540.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR CYAN	12	L. 3,195.00	L. 38,340.00	
				TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR MAGENTA	12	L. 3,195.00	L. 38,340.00	

				TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR AMARILLO	12	L. 3,195.00	L. 38,340.00	
3537	3/16/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEGA TK	CINTAS CORDON COLGANTE CORDON IMPRESO FULL COLOR TELA DE POLYESTER, TAMAÑO 2 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO SUJETADOR DE CLIP METALICO DISEÑO A IMPRIMIR SUMINISTRADO POR VOA E	3200	L. 49.00	L. 156,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				STIKER DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS CON HOLOGRAFIA DE DISTINTAS PERSPECTIVAS, DOS DISEÑOS HOLOGRAFICOS, HOLOGRAFIA CAMBIA DE COLOR, LOGOS DE HOLOGRAFIA PROPORCIONADOS POR VOA E STIKER CIRCULAR CON DIAMETRO DE 2.5 CM.	5000	L. 5.00	L. 25,000.00	
3538	3/16/2016	CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CINTA AISLANTE DE 3/4 PULGADAS POR 60 YARDAS	12	L. 30.00	L. 360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CINTA AISLANTE DE 3/4 PULGADAS POR 60 YARDAS	12	L. 30.00	L. 360.00	
				LLAVINES DE CHAPA SENCILLO, CILINDRICO	12	L. 120.00	L. 1,440.00	
				LLAVINES DE CHAPA SENCILLO, CILINDRICO	12	L. 120.00	L. 1,440.00	
				DISCO PARA CORTE METALICO DE 7 PULGADAS	30	L. 65.00	L. 1,950.00	
				DISCO PARA CORTE METALICO DE 7 PULGADAS	30	L. 65.00	L. 1,950.00	
				PIEDRAS PARA AFILAR FORMONES	4	L. 25.00	L. 100.00	
				PIEDRAS PARA AFILAR FORMONES	4	L. 25.00	L. 100.00	
3539	3/16/2016	CURC	FEMCOL	CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ADPATADOR MACHO DE PVC DE 1/2	50	L. 1.90	L. 95.00	
				FORMON DE METAL DE 1/4	4	L. 75.00	L. 300.00	
				FORMON DE METAL DE 1/2	4	L. 70.00	L. 280.00	
3540	3/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MÉDICA 212 PÁGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 21 PÁGINAS FULL COLOR, 191 PÁGINAS IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO); 89 PÁGINAS DE LA TOTALIDAD VAN PERFORADAS PARA DESPRENDER, CARATULA FULL COLOR , EN CARTONCILLO BASE12; CON BARNIZ UV	600	L. 99.00	L. 59,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3541	3/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SPACIO GRAFICO	ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL, 155 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 36 PAGINAS PERFORADAS, 8 PAGINAS FULL COLOR, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV	730	L. 62.00	L. 45,260.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TEE DE 2 PULGADAS P.V.C. POTABLE	24	L. 55.00	L. 1,320.00	
				ADAPTADOR HEMBRA DE 2 PULGADAS P.V.C POTABLE	16	L. 25.00	L. 400.00	

3542	3/16/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	REDUCTOR DE 2 PULGADAS A 3/4 PULGADAS P.V.C POTABLE	30	L. 18.00	L. 540.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TEE P.V.C DE 4 PULGADAS DRENAJE	18	L. 80.00	L. 1,440.00	
				REDUCTOR DE 4 PULGADAS A 2 PULGADAS P.VC. DRENAJE	18	L. 29.00	L. 522.00	
				REDUCTOR DE 3/4 PULGADAS A 1/2 PULGADAS P.V.C POTABLE	18	L. 5.00	L. 90.00	
				YEE DE P.V.C DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE	6	L. 124.00	L. 744.00	
				TAPON COPA LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	6	L. 80.00	L. 480.00	
				TUBO DE P,VC, DE 2 PULGADAS DRENAJE	6	L. 90.00	L. 540.00	
				PEGAMENTO DE P.V.C DE 180 ML	6	L. 90.00	L. 540.00	
				CODO LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	9	L. 65.00	L. 585.00	
				LIJA PARA METAL # 80	6	L. 10.00	L. 60.00	
				ADAPTADOR HEMBRA DE 4 PULGADAS P.V.C	6	L. 90.00	L. 540.00	
				HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	5	L. 25.00	L. 125.00	
				TUBO DE P.V.C. 2 PULGADA. DRENAJE	9	L. 90.00	L. 810.00	
				3543	3/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	
3544	3/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ESCRITORIO MODULAR ESTILO "L" DE METAL COLOR NEGRO. CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR MARFIL LA CUAL DEBE POSEER UNA PERFORACIÓN PARA PASA CABLES. DEBE CONTAR CON DOS GAVETAS METÁLICAS PEQUEÑAS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS METÁLICAS, CON CERRADURA ÚNICA, 1 PORTA CPU	2	L. 4,711.76	L. 9,423.52	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON RESPALDO ALTO, DE TELA, COLOR NEGRO, MECANISMO DE INCLINACIÓN, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON BRAZOS. GIRATORIA Y CON RUEDAS, QUE SOPORTE UN PESO 240 LBS EN ADELANTE	2	L. 2,250.41	L. 4,500.82	
3545	3/16/2016	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP CE 413 A(305A) COLOR MAGENTA	5	L. 2,179.13	L. 10,895.65	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP CE 411 A(305A) COLOR CYAN	5	L. 2,179.13	L. 10,895.65	
				TONER HP CE 412 A(305A) COLOR AMARILLO	5	L. 2,179.13	L. 10,895.65	
				TONER HP CE 410A (305A) COLOR NEGRO	8	L. 1,582.01	L. 12,656.08	
3546	A N U L A D O							
3547	3/16/2016	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	TAMBOR CANON 0386B NEGRO (GPR-22)	5	L. 2,409.56	L. 12,047.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ103AL) NEGRA	10	L. 147.84	L. 1,478.40	

				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	5	L. 147.84	L. 739.20	
3548	A N U L A D O							
3549	3/16/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS	50	L. 92.00	L. 4,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3550	A N U L A D O							
3551	3/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CASH BUSINESS	<p>COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO  PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN 3.3 GHZ BASE SUPERIOR, 6 MB DE CACHE  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL  DOWNGRADA A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMAS  MEMORIA RAM: 4. GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM)  DISCO: 1 TB, 7200RPM SATA O SUPERIOR  UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW  PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDNI  MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU  BATERIA: WH  SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.  GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA COMPRA INDIVIDUAL, 5 AÑOS COMPRA A TRAVES DE LICITACION. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.</p>	3	L. 22,495.00	L. 67,485.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

				PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL, PUERTO USB 2.0, VGA, ENTARDA DE VIDEO, ENTRADA DE AUDIO L, R, ENTRADA DE CA, PUERTO HDMI. SISTEMA DE LENTE, RAMGO DE APERTURA 1.6-1.74, INTERVAKO DE LONGITUD FOCAL 18.4-2208MM, BRILLO DE PROYECTOR 3500 LUMENES ANSI, ALCANSE DE ZOOM 1.2.1, PROYECCION DEL OBJETIVO 0,76-10,42M, TECNOLOGIA DE PROYECCIÓN 3LCD, LAMPARAS TIPO DE LÁMPARA UHE, POTENCIA DE LÁMPRA 200W, VIDA DE LA LÁMPRA 6000 H. CONTENIDO DEL EMBALAJE: MANDO A DISTACIA, CABLES INCLUIDOS, USB, VGA, FUNDA DE TRANSPORTE, MANUAL DEL USUARIO, PILAS INCLUIDAS. NIEL DE RUIDO 37DB, MODO ECONOMICO 29DB. MULTIMEDIA ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS 2W.	1	L. 13,475.00	L. 13,475.00	
--	--	--	--	--	---	--------------	--------------	--

3552

ANULADO

3553	3/16/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59WTS. FO96T8/5000K	400	L. 93.50	L. 37,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20 AMP./110V, 1-POLO.	12	L. 72.00	L. 864.00	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 60AMP/220V. 2-POLOS.	10	L. 312.00	L. 3,120.00	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 30AMP./120 V 1-POLO.	10	L. 72.00	L. 720.00	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20AMP./220 V 2-POLO.	10	L. 236.00	L. 2,360.00	
				FOTOCELDA (SOLO LA FOTOCELDA)	15	L. 95.00	L. 1,425.00	
				FOTOCELDA (FOTOCELDA CON SU BASE)	15	L. 160.00	L. 2,400.00	
				TEMPORIZADOR DIGITAL 110 VOLTIOS, PARA 6 PROGRAMAS COMO MÍNIMO, (TIMER).	4	L. 1,800.00	L. 7,200.00	
TAPADERA CIEGA METÁLICAS DE 2"X4".	25	L. 12.00	L. 300.00					
TAPADERA CIEGA METÁLICAS REDONDA DE 4".	25	L. 10.00	L. 250.00					
TAPADERA CIEGA METÁLICAS OCTAGONAL DE 4"X4"	25	L. 10.00	L. 250.00					
TAPADERA PARA TOMACORRIENTE TRIFILAR BAJO REPELLO.	50	L. 8.00	L. 400.00					
TAPADERA METÁLICA DE 2"X4" PARA TOMA EN INTERPERIE	50	L. 60.00	L. 3,000.00					

3554	3/16/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	CAJA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE 2"X4"A1/2" CON SU TAPADERA	50	L.	90.00	L.	4,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" PESADA CON SU TAPADERA	50	L.	18.00	L.	900.00	
				CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X 4" A 3/4" PESADA CON SU TAPADERA	50	L.	18.00	L.	900.00	
				ABRAZADERA EMT DE 2" UL, UN AGUJERO	100	L.	10.00	L.	1,000.00	
				SOPORTE HEMBRA PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	50	L.	29.00	L.	1,450.00	
				SOPORTE MACHO PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	50	L.	29.00	L.	1,450.00	
				CABLE ACOMETIDA DE 3X6 (ROLLO DE 100 MTS.)	1	L.	1,768.00	L.	1,768.00	
				CORTA CIRCUITO CON SU ROMPEARCO.	2	L.	2,508.00	L.	5,016.00	
				PARARAYOS DE PORCELANA PARA LINEA PRIMARIA EN ALTA TENSÓN.	2	L.	1,428.00	L.	2,856.00	
3555	ANULADO									
3556	3/16/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	TERMOS PLASTICOS COLOR BLANCO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR SEGUN DISEÑO	100	L.	75.00	L.	7,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3557	3/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	600	L.	23.00	L.	13,800.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3558	3/18/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA	20	L.	147.84	L.	2,956.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	15	L.	176.37	L.	2,645.55	
				ARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL)TRICOLOR	15	L.	216.96	L.	3,254.40	
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	12	L.	147.84	L.	1,774.08	
3559	3/18/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	CLORO LIQUIDO	1	L.	1,400.00	L.	1,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON DE MANOS	1	L.	3,000.00	L.	3,000.00	
				DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 5 LIBRAS	100	L.	65.00	L.	6,500.00	
				DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA A LAVANDA	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00	
				CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 92.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.2 CM DE ANCHO X 116.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 91.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 90.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.5 CM DE ANCHO X 116.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	
				CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00	

3560

3/18/2016

DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

SIC

CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 91 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.7 CM DE ANCHO X 115.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 89.4 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE ANCHO X 115 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.4 CM DE ANCHO X 89.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE ANCHO X 116.3 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 117.3 CM DE ANCHO X 114.3 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.5 CM DE ANCHO X 115.4 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.4 CM DE ANCHO X 115.5 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 88.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89.7 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00
CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.3 CM DE ANCHO X 117 CM DE ALTO	1	L.	1,340.00	L.	1,340.00

[Enlace a Honducompras](#)



				CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	1	L. 1,340.00	L. 1,340.00	
				CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	2	L. 1,340.00	L. 2,680.00	
				CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 106.3 CM DE ANCHO X 116 CM DE ALTO	1	L. 1,340.00	L. 1,340.00	
3561	ANULADO							
3562	3/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INDUFESA DO IT CENTER	"TENAZA DE PUNTAS DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 146.96	L. 293.92	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MARTILLO CARPINTERO 14 ONZAS MANGO DE METAL LONGITUD AL MENOS 12 PULG	2	L. 108.70	L. 217.40	
				SEGUETA DE 12 PULGADAS (1 DOCENA) <input type="checkbox"/>	1	L. 229.56	L. 229.56	
				ESCALERA EN A DE 8 PIES DE ALUMINIO O FIBRA <input type="checkbox"/>	2	L. 1,807.83	L. 3,615.66	
				JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y DESTORNILLADORES PHILLIPS (NO ES LO MISMO QUE ESTRELLA) SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 230.43	L. 460.86	
3563	ANULADO							
3564	ANULADO							
3565	3/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BARRA DE HIERRO DE 5 PIES <input type="checkbox"/>	1	L. 420.00	L. 420.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LLAVE AJUSTABLE DE 8 PULGADAS <input type="checkbox"/>	2	L. 105.00	L. 210.00	
				ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS <input type="checkbox"/>	1	L. 78.00	L. 78.00	
				"LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY" <input type="checkbox"/>	2	L. 165.00	L. 330.00	

				"LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"□ □	2	L. 178.00	L. 356.00	
				"JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4 PULGADAS A 7/8 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER"□ □ □ □	2	L. 990.00	L. 1,980.00	
3566	ANULADO							
3567	3/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	CALIBRADORES DIGITAL O PIE DE REYES DIGITAL	12	L. 2,730.00	L. 32,760.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3568	ANULADO							
3569	3/18/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	L. 254.59	L. 509.18	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,587.70	L. 2,587.70	
				METANOL GRADO REACTIVO EN GALON	3	L. 266.97	L. 800.91	
				ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	6	L. 224.74	L. 1,348.44	
				ACETONA GRADO REACTIVO EN PRESENTACION LITRO	2	L. 410.31	L. 820.62	
3570	3/18/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	AGAROSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS CADA UNO	1	L. 4,250.00	L. 4,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRIS EN FRASCO DE 1000 GRAMOS CADA UNO	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00	
				TRIGLICERIDOS -MEDTODO ENZIGMATICO EN FRASCO DE 100 PRUEBAS	10	L. 925.00	L. 9,250.00	
				SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
3571	3/18/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S DE R. L.	BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L. 1,953.00	L. 3,906.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3572	3/18/2016	CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	AZUFRE, 92%	3	L. 100.00	L. 300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	5	L. 450.00	L. 2,250.00	
				NITRATO DE CALCIO (13% N; 23% CA) 25 KILOGRAMOS	3	L. 500.00	L. 1,500.00	
				SEMILLA DE CEBOLLA ROJA	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
3573	3/18/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	CLORPIRIFOS EC LT ES AL 24%	6	L. 265.00	L. 1,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN) SIMILAR AL MONARCA FRASCO DE 500 CC	3	L. 479.00	L. 1,437.00	
				AZOXYSTROBIN 50%) DE 500 ML SIMILAR AL AMISTAR	2	L. 725.00	L. 1,450.00	
				DIMETOMORF 90G + MANCOZEB 600 G SIMILAR AL ACROBAT 750 GRAMOS	2	L. 125.00	L. 250.00	
				PROPINEB 70% DE 750 GRAMOS (SIMILAR AL ANTRACOL )	4	L. 264.00	L. 1,056.00	
				CLOROTALONIL AL 72%	4	L. 268.75	L. 1,075.00	
				CREOLINA (DESINFECTANTE FUNGICIDA) LT	10	L. 95.00	L. 950.00	
POLYETHER - POLYMETHYSILOXANE (SIMILAR AL BREAK THRU)	2	L. 273.00	L. 546.00					

				YODOFORO (SIMILAR AL VANADINE)	3	L. 193.00	L. 579.00	
				NITRATO DE AMONIO (33.5% N)	4	L. 465.00	L. 1,860.00	
				KCL SOLUBLE (60% )	4	L. 522.00	L. 2,088.00	
				SULFATO DE MAGNESIO (11%S, 22% MG)	3	L. 356.00	L. 1,068.00	
				GLIFOSATO 50% LT	6	L. 100.00	L. 600.01	
				PARAQUAT + DIQUAT PREGNONE HERBICIDA CONTACTO)	6	L. 120.00	L. 720.02	
				PENDIMENTALIN SIMILAR AL PROWL	1	L. 446.00	L. 446.00	
				FLUAZIFOP BUTIL (SIMILAR AL FUSILADE)	2	L. 520.00	L. 1,040.00	
3574	3/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	GUANTES DE NITRILLO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	12	L. 275.00	L. 3,300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3575	3/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	SEPHADEX, G-100 DNA GRADO SF,FRASCO/100Gramos PARA CARGA Y PURIFICACION DE PRODUCTOS PARA SECUENCIACION	3	L. 10,800.00	L. 32,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3576	3/18/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FEMCOL	SERVICIOS SANITARIO, CON SU FLUXOMETRO COMPLETO	3	L. 7,000.00	L. 21,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3577	3/18/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INDUFESA DO IT CENTER	FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	3	L. 3,010.43	L. 9,031.29	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3578	3/18/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	COCATEL	PROTECTOR PARA CÁMARA PROFESIONAL MARCA SONY, PMW-400K, COLOR NEGRO CONTRA LLUVIA POLVO E IMPACTO.	1	L. 11,250.00	L. 11,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LECTOR DE MEMORIA RIGIDA SXS PRO+, USB 3.0 PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY, MODELO PMW400	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00	
3579	3/18/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	COMUNICACIONES GLOBALES	MEMORIA RÍGIDA 128GB SXS PRO+ MÁX. VELOCIDAD DE LECTURA: 3,5 GBPS MÁX. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2,8 GBPS MÍN. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 1,3 GBPS, PARA CÁMARA MARCA SONY MODELO PMW400.	2	L. 23,967.80	L. 47,935.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LUZ PORTATIL DE 25W 12-14V, MONTAJE DE ACCESORIO TIPO TORNILLO 1/4-20 CONEXIÓN COMPATIBLE CON CAMARA PROFESIONAL SONY, MODELO PMW400	1	L. 6,338.00	L. 6,338.00	
3580	3/18/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA- TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E024909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 28,101.00	L. 28,101.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3581	3/18/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 28,101.00	L. 28,101.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3582	3/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA Y MASTER GLORIA INES SUAREZ, CON ITINERARIO DE BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS - TEGUCIGALPA, HONDURAS- BOGOTA, COLOMBIA.SALIENDO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2016 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 03 DE ABRIL DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO MARIN CORREA TEL. 57-313-481-3605 DRCAMARIN@YAHOO.COM	1	L. 29,312.00	L. 29,312.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3583	3/18/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 28/3/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 31/3/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 5,326.69	L. 5,326.69	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3584	ANULADO							
3585	ANULADO							
3586	3/18/2016	RECTORIA	INDUFESA DO IT CENTER	SELLADOR NITRO PARA MADERA	50	L. 477.39	L. 23,869.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				THINNER	150	L. 149.57	L. 22,435.50	
				LIJA # 360 PARA HIERRO, DE 9"X11".	130	L. 5.22	L. 678.60	
				LIJA # 80 PARA MADERA, DE 9"X11".	130	L. 5.22	L. 678.60	
				TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	8500	L. 0.39	L. 3,315.00	
				TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3-1/2"X14MM, PARA MADERA	2800	L. 2.04	L. 5,712.00	
				TOCO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-8.	2800	L. 0.74	L. 2,072.00	
				MASILLA A BASE DE AGUA PARA MADERA DE PINO.	10	L. 379.12	L. 3,791.20	
				DILUYENTE PARA PINTURA 630.	20	L. 149.57	L. 2,991.40	
				BARNIZ MARINO, TRANSPARENTE.	70	L. 652.00	L. 45,640.00	

3587	3/28/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD	300	L. 62.33	L. 18,699.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3588	3/28/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDES QUIEN DEBE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH SEGUN SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016.  ITINERARIO DE VUELO  3 DE ABRIL DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MADRUGADA(PRIMER VUELO DEL 3/2/2016)  9 DE ABRIL DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 37,599.00	L. 37,599.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3589	3/28/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	CABLE TSJ DE 3X14, COLOR NEGRO, UL. CABLE TSJ DE 3X12, COLOR NEGRO, UL. LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 250 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA. LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 400 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA. LÁMPARA REFLECTORA DE HALURO METÁLICO DE 400 WATTS, 240 VOLTIOS, LÁMPARA Y BOMBILLO. CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2A2. CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25. CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 4A4.	50 50 4 4 2 30 30 30 30	L. 19.00 L. 25.00 L. 2,480.00 L. 2,965.00 L. 2,000.00 L. 16.00 L. 10.00 L. 13.00 L. 8.50	L. 950.00 L. 1,250.00 L. 9,920.00 L. 11,860.00 L. 4,000.00 L. 480.00 L. 300.00 L. 390.00 L. 255.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3590	3/28/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA). CABLE THHN # 4 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA) CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA) CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA). CABLE THHN # 12, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA). CABLE THHN # 12, COLOR AZUL, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA). CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA). CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	4 3 4 10 10 4 4 12	L. 495.00 L. 5,077.00 L. 1,855.20 L. 703.00 L. 703.00 L. 703.00 L. 703.00 L. 1,152.00	L. 1,980.00 L. 15,231.00 L. 7,420.80 L. 7,030.00 L. 7,030.00 L. 2,812.00 L. 2,812.00 L. 13,824.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

				TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. (TOMA CON TAPADERA)	15	L. 78.00	L. 1,170.00	
				INTERRUPTOR DE PALANCA VAIVÉN DE 15 AMP BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA).	60	L. 29.00	L. 1,740.00	
				FOCOS DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LÁMPARA TIPO COBRA.	16	L. 190.00	L. 3,040.00	
				FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS,100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DÍA.	50	L. 145.00	L. 7,250.00	
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32WTS. FO32T8/6500K	800	L. 30.00	L. 24,000.00	
				CABLE THNN # 10, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	12	L. 1,152.00	L. 13,824.00	
3591	3/29/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	TONER HP 80A NEGRO CF280A	4	L. 1,749.00	L. 6,996.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL	12	L. 457.90	L. 5,494.80	
				CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL	12	L. 562.19	L. 6,746.28	
3592	3/30/2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	MEGA TK	<p>Cámara Fotográfica Digital:  Resolución del sensor no menor de 18 megapíxel  Estabilizador de imagen óptico. Enfoque automático  Detección de caras AF/AE, reconocimiento de cara inteligente.  Formato video digital H. 264. Formato grabación de imágenes JPEG  Resolución máxima del video 1920 x 1080  Interfaces AV, video/audio compuesto, HDMI.  Sensibilidad a la luz ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO automática  Ajuste de foco Automático:  Distancia Focal mínima 80 cm.  Rango efectivo del flash 0.2 m – 4.3 m (objetivo gran angular) 0.5 m -1.2 m (teleobjetivo).  Compatibilidad USB 2.0  Conexiones:  Video Compuesto / salida de audio, salida HDMI.  Requisitos del sistema para conexión a PC:  Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows vista, MS Windows XP SP2, Apple Mac Os X10.5 o posterior.  Memoria / Almacenamiento  Garantía: un año mínimo  Accesorios Incluidos:  Adaptador de CA.  Memoria SD mínima de 8 GB.  Batería Recargable de ion-litio  Cargador de batería.  Cobertor.</p>	1	L. 33,135.00	L. 33,135.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3593	3/30/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS (12X4X1000)	60	L. 495.00	L. 29,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3594				ANULADO				
3595				ANULADO				
3596				ANULADO				
3597				ANULADO				
3598				ANULADO				
3599	3/30/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L. 26.00	L. 7,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L. 26.00	L. 7,800.00	
3600				ANULADO				
3601				ANULADO				
3602				ANULADO				
3603	3/31/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	350	L. 62.33	L. 21,815.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3604	3/31/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JETSTEREO	TONER HP CE411A (305A) CYAN	6	L. 2,270.16	L. 13,620.96	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	6	L. 2,270.16	L. 13,620.96	
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	6	L. 1,593.00	L. 9,558.00	
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	6	L. 2,270.16	L. 13,620.96	
				TONER HP CE402A (507A) AMARILLO	2	L. 4,204.44	L. 8,408.88	
				TONER HP CE401A (507A) CYAN	2	L. 4,204.44	L. 8,408.88	
				TONER HP CE403A (507A) MAGENTA	2	L. 4,204.44	L. 8,408.88	
				TONER HP CE400X (507X) NEGRO	2	L. 3,797.28	L. 7,594.56	
3605	3/31/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-0003-2016.	80	L. 26.00	L. 2,080.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3606	3/31/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	10	L. 537.00	L. 5,370.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3607				ANULADO				
3608	3/31/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO	4	L. 2,305.14	L. 9,220.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3609	3/31/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L. 149.50	L. 747.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L. 149.50	L. 747.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L. 149.50	L. 747.50	
				SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD	200	L. 14.55	L. 2,909.50	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L. 171.93	L. 859.63	
3610				ANULADO				
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	12	L. 88.00	L. 1,056.00	

3611	3/31/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERÍA HONDURAS	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	6	L.	43.75	L.	262.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	12	L.	53.90	L.	646.80	
3612	3/31/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA COLOR CANON CL-146	6	L.	465.00	L.	2,790.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	6	L.	365.00	L.	2,190.00	
3613	3/31/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO,ALTA CALIDAD	140	L.	62.33	L.	8,726.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3614	3/31/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS	250	L.	87.50	L.	21,875.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3615	3/31/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	GORRAS EN ALGODON 100% COLOR AZUL CLARO CON TRES BORDADOS A UN COLOR SEGUN DISEÑO,CON CIERRE TIPO BROCHE ( ESTILO GORRA DE BEISBOL)	2000	L.	90.00	L.	180,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3616	3/31/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CÍA.	BOTE DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL DE 500 ML	3	L.	256.52	L.	769.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO OCRE DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR NARANJA DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL PRUSIA DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR MAGENTA DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
				BOTE PINTURA ACRILICA COLOR TIERRA DE SIENA TOSTADA DE 500ML	3	L.	256.52	L.	769.56	
3617				A N U L A D O						
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "S"	1	L.	255.00	L.	255.00	
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA " CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"	3	L.	255.00	L.	765.00	
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	3	L.	255.00	L.	765.00	



3618	3/31/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	VIMOZA	CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "3XL"	1	L. 255.00	L. 255.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "M"	2	L. 255.00	L. 510.00	
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"	4	L. 255.00	L. 1,020.00	
				CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	2	L. 255.00	L. 510.00	

3619

ANULADO

3620	3/31/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	CENTROMATIC S A	<p>COMPUTADORA PORTÁTIL</p> <p>PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN (2.3 GHZ BASE O SUPERIOR)  SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT, ESPAÑOL  INSTALADO (INCLUYE LICENCIA Y MEDIO DE WINDOWS 8.1 PRO), INCLUYEN IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA.  PANTALLA: 14 PULGADAS O MENOR,  PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS  MEMORIA RAM: 4.0 GB 1600 MHZ, DDR3 (1DIMM)  DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM  UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW  PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100 /1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI  BATERÍA: BATERÍA DE POLÍMERO IONES DE LITIO DE 4 CELDAS 51 WH  SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013,  GARATIA: 3 AÑOS. GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.  TECLADO: EN ESPAÑOL.  MOUSE: ÓPTICO ALÁMBRICO O INALÁMBRICO DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.</p> <p>INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.  ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA JUNTO CON LA COTIZACION</p>	1	L. 39,500.00	L. 39,500.00	
------	-----------	-------------------------	-----------------	--	---	--------------	--------------	--

[Enlace a Catalogo](#)



3624	3/31/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO TRASLADAR A LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LANCETILLA, TELA.  ITINERARIO DE VUELO  1 DE ABRIL DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.  2 DE ABRIL DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	1	L. 5,220.00	L. 5,220.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3625	ANULADO							
3626	ANULADO							
3627	3/31/2016	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WC4265 NUMERO DE TONER 106R02735 COLOR NEGRO	3	L. 3,600.00	L. 10,800.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3628	3/31/2016	RECTORIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MULTIFUNCIONAL TN-750 MFC-8910 COLOR NEGRO	3	L. 3,280.00	L. 9,840.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,468

Solicitud de Compra No. 2,908

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Telefono: 2239004195618551

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL, CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0163-2016

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 T6641 (EPSON L200 Y L 500) COLOR NEGRO	UNIDAD	12	141.25000	0.00	141.25	1,695.00
2 TONNER PARA IMPRESORA MLT-D 205S (SAMSUNG ML-3312ND) NEGRO	UNIDAD	12	2,316.86000	0.00	2,316.86	27,802.32
					<b>Sub-Total</b>	<b>29497,32</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>29,497.32</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,469

Solicitud de Compra No. 2,908

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL, CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0164-2016

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 TONNER PARA IMPRESORA GPR-22 UNIDAD (CANNON IMAGE RUNNER 1025IF) NEGRO		12	839.00000	0.00	839.00	10,068.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10068,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,068.00</b>

  
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. **3,470**

Solicitud de Compra No. **2,910**

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL, CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0165-2016

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 TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	50	62.39000	0.00	62.39	3,119.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>3119,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,119.50</b>

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. 3,471

Solicitud de Compra No. 3,202

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 LA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, REPUBLICA DE PANAMÁ, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUI A LA CVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO CSUCA. FECHA DEL VIAJE DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2016.	UNIDAD	1	7,712.15000	0.00	7,712.15	7,712.15

**Sub-Total 7712,15**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,712.15**

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. 3,472

Solicitud de Compra No. 3,286

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y CLARISSA EDITH NUÑEZ CON EL PROPÓSITO DE TRASLADARSE PARA PARTICIPAR COMO MIEMBROS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA EN EL CONGRESO DE GRADUADOS DE LA UNAH.	UNIDAD	2	3,432.49000	0.00	3,432.49	6,864.98
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE MARZO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA MAÑANA						
5 DE MARZO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA MAÑANA						

**Sub-Total 6864,98**

**Total ISV 0.00**

**Total 6,864.98**

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. 3,473

Solicitud de Compra No. 2,656

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 4 COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS  
00000000000

Telefono:

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 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 BATERIA DE AMP 115 Y CAPACIDAD DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	2	2,763.53000	0.00	2,763.53	5,527.06
					<b>Sub-Total</b>	<b>5527,06</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,527.06</b>

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. 3,474

Solicitud de Compra No. 3,302

Fecha:	1 de marzo de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
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

Solicitamos 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 NACIONAL TEGUCIGALPA -LA CEIBA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DECANA DE LA FACULTAD, DRA MARÍA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0101-1963-00211, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 5 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49
<b>Sub-Total</b>						<b>3432,49</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,432.49</b>

  
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. 3,475

Solicitud de Compra No. 3,339

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CIEBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL JUEVES 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CEIBA EL VIERNES 4 DE MARZO POR LA TARDE.	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. **3,476**

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

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**Proveedor:** 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

**Dirección:** COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA  
2223694022234779

**Telefono:**


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


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-27-0012-2016

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 LLANTA NO. 700-16 LISA 12 L CONVENCIONAL	UNIDAD	6	3,200.00000	0.00	3,200.00	19,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19200,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,200.00</b>

  
 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. 3,477

Solicitud de Compra No. 3,247

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

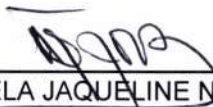
**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	CAJAS	1,000	238.00000	0.00	238.00	238,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>238000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>238,000.00</b>

  
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. 3,478

Solicitud de Compra No. 2,783

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

# ANULADA

**Proveedor:** 0000 COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.

**Dirección:** Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.  
Telefono: 22324313

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

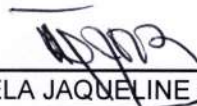
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

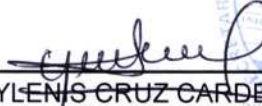
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL FILTRO NUMERO 2 CIRCULO DE 110 MM CAJA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	25	618.63000	92.79	711.42	17,785.61
2 PAPEL FILTRO N° 2	PLIEGOS	125	75.26400	11.29	86.55	10,819.20
3 PAPEL FILTRO NUMERO 1 CIRCULO DE 90MM CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	10	513.09000	76.96	590.05	5,900.54

**Sub-Total** 30004,65

**Total ISV** 4,500.69

**Total** 34,505.34

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,479**

Solicitud de Compra No. **2,783**

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019003253887 LABHOSPY

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL INDICADOR P<H PH-FIX0-14 CAJA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	30	380.37000	0.00	380.37	11,411.10
					<b>Sub-Total</b>	<b>11411,10</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>11,411.10</b>

GISELA JAQUENINE 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. **3,480**

Solicitud de Compra No. **3,327**

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**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 BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. OSCAR MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA JUEVES 3 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA SALIENDO DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	3,418.88000	0.00	3,418.88	3,418.88

**Sub-Total 3418,88**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,418.88**

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,481**

Solicitud de Compra No. **3,337**

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**  
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 AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA SÁBADO 05 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49
<b>Sub-Total</b>						<b>3432,49</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,432.49</b>

  
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. 3,482

Solicitud de Compra No. 3,346

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 03 DE MARZO A LAS 7:00AM DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO 2016 A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,418.88000	0.00	3,418.88	3,418.88

**Sub-Total** 3418,88

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,418.88

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,483

Solicitud de Compra No. 3,227

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

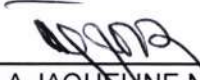
**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

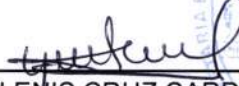
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0026-2016.

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	200	26.00000	0.00	26.00	5,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5200,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,200.00</b>

  
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. 3,484

Solicitud de Compra No. 3,355

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**  
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 A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA- LA CEIBA ATLÁNTIDA Y VICEVERSA SALIDA: 03 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESO 04 DE MARZO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

<b>Sub-Total</b>	<b>3432,49</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,432.49</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **3,485**

Solicitud de Compra No. **2,914**

<b>Fecha:</b>	29 de febrero de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.


**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 XEROX 6R1552 PARA TONER FOTOCOPIADORA WC-5865		5	4,225.00000	0.00	4,225.00	21,125.00
<b>Sub-Total</b>						<b>21125,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>21,125.00</b>

  
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. **3,486**

Solicitud de Compra No. **2,914**

<b>Fecha:</b>	29 de febrero de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 000000 TONER STORE, S. DE R.L.


**Dirección:** COLONIA TRES CAMINOS, EDIFICIO G Y M, LOCAL #4  
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

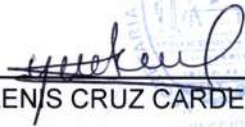
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 145 COLOR NEGRO	CADA UNO	10	320.00000	0.00	320.00	3,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3200,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,200.00</b>

  
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. **3,487**

Solicitud de Compra No. **2,531**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

**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:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMECIAL, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 701-1-19-0035-2016

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 COLOR CIAN, CC531A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,189.35000	0.00	2,189.35	65,680.50
2 TINTA COLOR AMARILLO, CC532A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,189.35000	0.00	2,189.35	65,680.50
3 TINTA COLOR MAGENTA, CC533A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,189.35000	0.00	2,189.35	65,680.50
<b>Sub-Total</b>						<b>197041,50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>197,041.50</b>

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. **3,488**

Solicitud de Compra No. **3,220**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** ACOSA

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

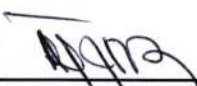
**Entregar en:** RECTORIA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

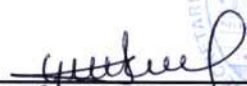
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0036-2016, 701-1-3-0037-2016 Y 701-1-3-0038-2016.

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 # CC531A CYAN	UNIDAD	4	2,278.48000	0.00	2,278.48	9,113.92
2 TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	4	2,278.48000	0.00	2,278.48	9,113.92
3 TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	4	2,278.48000	0.00	2,278.48	9,113.92
4 TONER HP # CC530A NEGRO	UNIDAD	4	2,300.36000	0.00	2,300.36	9,201.44
					<b>Sub-Total</b>	<b>36543,20</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>36,543.20</b>

  
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. **3,489**

Solicitud de Compra No. **3,220**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** RECTORIA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0036-2016, 701-1-3-0037-2016 Y 701-1-3-0038-2016.

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 HP 122 COLOR	UNIDAD	6	216.96000	0.00	216.96	1,301.76
2 TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	6	176.37000	0.00	176.37	1,058.22
3 TINTA HP 60 COLOR	UNIDAD	6	357.68000	0.00	357.68	2,146.08
4 TINTA HP 60 NEGRO	UNIDAD	6	293.77000	0.00	293.77	1,762.62
5 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON GPR-42	UNIDAD	4	1,869.90000	0.00	1,869.90	7,479.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>13748,28</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,748.28</b>

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. **3,490**

Solicitud de Compra No. **3,220**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**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:** RECTORIA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0036-2016, 701-1-3-0037-2016 Y 701-1-3-0038-2016.

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 # C413A MAGENTA	UNIDAD	4	2,179.13000	0.00	2,179.13	8,716.52
2 TONER HP # CE410 NEGRO	UNIDAD	4	1,582.01000	0.00	1,582.01	6,328.04
3 TONER HP # CE411A CYAN	UNIDAD	4	2,179.13000	0.00	2,179.13	8,716.52
4 TONER HP # CE412A YELLOW	UNIDAD	4	2,179.13000	0.00	2,179.13	8,716.52
					<b>Sub-Total</b>	<b>32477,60</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>32,477.60</b>

  
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. **3,491**

Solicitud de Compra No. **3,216**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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


**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0011-2016.

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 CARTUCHO DE TINTA NEGRO PG-210	UNIDAD	60	339.65000	0.00	339.65	20,379.00
<b>Sub-Total</b>						<b>20379,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>20,379.00</b>

  
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. **3,492**

Solicitud de Compra No. **3,218**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0019-2016.

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

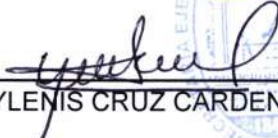
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN054AL )CYAN	UNIDAD	15	266.34000	0.00	266.34	3,995.10
2 CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL )NEGRO	UNIDAD	30	327.78000	0.00	327.78	9,833.40
3 CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9386AL )CYAN	UNIDAD	12	302.82000	0.00	302.82	3,633.84
4 CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9388AL ) AMARILLO	UNIDAD	15	302.82000	0.00	302.82	4,542.30
5 CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9387AL ) MAGENTA	UNIDAD	12	302.82000	0.00	302.82	3,633.84
6 CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9385AL ) NEGRO	UNIDAD	30	408.42000	0.00	408.42	12,252.60
7 CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN055AL ) MAGENTA	UNIDAD	15	266.34000	0.00	266.34	3,995.10
8 CARTUCHO DE TINTA HP 933XL(CN056AL ) AMARILLO	UNIDAD	15	266.34000	0.00	266.34	3,995.10

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>45881,28</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>45,881.28</b>


---

 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. **3,493**

Solicitud de Compra No. **3,124**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 000 VARIIDADES ANNYE


**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA 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 TOALLAS, TAMAÑO REGULAR 75 CENTIMETROS DE ANCHO X 140 CENTIMETROS DE LARGO, 100% ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	UNIDAD	25	260.00000	0.00	260.00	6,500.00
2 TOALLA DE ALGODON, TAMAÑO REGULAR DE 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 170 CENTIMETROS DE LARGO, 100%ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	UNIDAD	15	290.00000	0.00	290.00	4,350.00
<b>Sub-Total</b>						<b>10850,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,850.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,494**

Solicitud de Compra No. **3,293**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

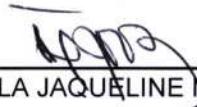
**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0015-2016.

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 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM). COLOR NEGRO.	CAJA	17	108.00000	0.00	108.00	1,836.00
2 REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 12". GRADUADA EN CENTÍMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS.	UNIDAD	50	2.24000	0.00	2.24	112.00
3 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.	UNIDAD	50	7.45000	0.00	7.45	372.50
<b>Sub-Total</b>						<b>2320,50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,320.50</b>

  
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. 3,495

Solicitud de Compra No. 3,293

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)  
Telefono: 22287918222858839832

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0016-2016.

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

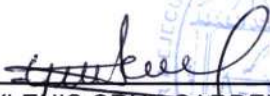
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 9MM).	UNIDAD	50	5.74000	0.00	5.74	287.00
2 MASKING TAPE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	200	7.44000	0.00	7.44	1,488.00
3 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	350	5.24000	0.00	5.24	1,834.00
4 MASKING TAPE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	10	19.95000	0.00	19.95	199.50
5 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS.	5 UNIDAD	6	17.44000	0.00	17.44	104.64
6 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	UNIDAD	36	6.55000	0.00	6.55	235.80
7 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	16	18.90000	0.00	18.90	302.40
8 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	UNIDAD	36	5.95000	0.00	5.95	214.20
9 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	UNIDAD	40	5.44000	0.00	5.44	217.60
10 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).	UNIDAD	36	5.95000	0.00	5.95	214.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>5097,34</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,097.34</b>



---

 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. **3,496**

Solicitud de Compra No. **3,349**

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

**Dirección:** NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA Telefono: 22290475

**Entregar en:** VOA E, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0175-2016

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 PAQUETE DE 20 DE UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML.	PAQUET E	40	180.00000	0.00	180.00	7,200.00
2 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML.	PAQUET E	500	20.00000	0.00	20.00	10,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>17200,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>17,200.00</b>

  
 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. 3,497

Solicitud de Compra No. 3,000

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

# ANULADA

**Proveedor:** 08019995375380 HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"

**Dirección:** COL. MIRAFLORES, FINAL DEL BLVD SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
2230-7211 ext 229 Telefono: 94508773


**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	2,500.00000	62.25	2,875.00	31,625.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>27500,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,125.00</b>
					<b>Total</b>	<b>31,625.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,498

Solicitud de Compra No. 3,000

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLES HDMI PARA IPAD AIR 2 UNIDAD WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	256.52000	0.00	256.52	2,821.72
2 ADAPTADOR PARA HDMI PARA IPAD AIR UNIDAD 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	1,039.13000	0.00	1,039.13	11,430.43
<b>Sub-Total</b>						<b>14252,15</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>14,252.15</b>

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. 3,499

Solicitud de Compra No. 3,359

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL DOMINGO 6 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 7 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45
					<b>Sub-Total</b>	<b>3947,45</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,947.45</b>

x   
 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. 3,500

Solicitud de Compra No. 3,089

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

# ANULADA

**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:** ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

### Observaciones

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.064/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 PANTALLA DE PROYECCION AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	1	2,680.00000	402.00	3,082.00	3,082.00

**Sub-Total** 2680,00

**Total ISV** 402.00

**Total** 3,082.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,501

Solicitud de Compra No. 3,122

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019001211383 DROGUERIA FRANCESCA, S. DE R.L. DE C.V.

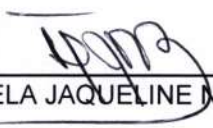
**Dirección:** Residencial Aeropuerto, Avenida Independencia casa #5414 Telefono: 22335455

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 DICLOFENACO POTASICO VIA ORAL DE 150MG TABLETAS	TABLET AS	2,300	2.38280	0.00	2.38	5,480.44
2 SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG DOSIS / FRASCOS	FRASCO S	50	65.12000	0.00	65.12	3,256.00
3 LOPERAMIDA TABLETAS DE 2 MG	TABLET AS	300	0.95500	0.00	0.96	286.50
4 DICLOFENACO TUBOS EN CREMA DE 30 GRAMOS	UNIDAD	100	77.32200	0.00	77.32	7,732.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>16755,14</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,755.14</b>

  
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. 3,502

Solicitud de Compra No. 3,122

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

**Proveedor:** DROGUERIA PROCONSUMO

**Dirección:** COL. 21 DE OCTUBRE FINAL ANILLO PERIFERICO  
Telefono: 22211259

**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

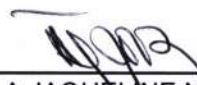
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

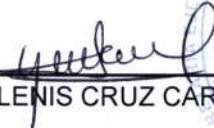
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMINOSIDINA TABLETAS DE 250 MG	TABLET AS	500	10.22000	0.00	10.22	5,110.00
2 AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO 875/125MG CAJA DE 14 TABLETAS	CAJA	100	15.06750	0.00	15.07	1,506.75
3 ACIDO FUSIDICO 2% TUBOS DE CREMA DE 15 GRAMOS	UNIDAD	50	93.29000	0.00	93.29	4,664.50

**Sub-Total** 11281,25

**Total ISV** 0.00

**Total** 11,281.25

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,503

Solicitud de Compra No. 3,122

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019011354080 LETERAGO

**Dirección:** ANILLO PERIFÉRICO, ZONA LA CAÑADA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO (ANTHONY GARCÍA) Telefono: 2245800094846317


**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 CLORHIDRATO DE PROPINOX 10 MG Y TABLET CLONIXIATO DE LISINA 125 MG AS TABLETAS		500	7.90998	0.00	7.91	3,954.99
					<b>Sub-Total</b>	<b>3954,99</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,954.99</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,504

Solicitud de Compra No. 3,122

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 ACETAMINOFEN DE 500MG VIA ORAL TABLETAS	TABLETAS	5,000	0.25000	0.00	0.25	1,250.00
2 AZIMOTROMICINA VIA ORAL TABLETAS DE 500 MG	TABLETAS	500	9.00000	0.00	9.00	4,500.00
3 CIPROFLOXACINA VIA ORAL TABLETAS DE 500MG	TABLETAS	750	3.50000	0.00	3.50	2,625.00
4 CARISOPRODOL 200 MG MAS NAPROXENO DE 500MG TABLETAS	TABLETAS	750	9.90000	0.00	9.90	7,425.00
5 LORATADINA DE 10 MG TABLETAS	TABLETAS	3,000	0.80000	0.00	0.80	2,400.00
6 DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	300	7.80000	0.00	7.80	2,340.00
7 DIMENHIDRINATO AMPOLLAS INTRAMUSCULAR DE 50 MG	AMPOLLAS	200	48.00000	0.00	48.00	9,600.00
8 SALBUTAMOL SOLUCION NEBULIZADOR 20 ML FRASCOS PARA FRASCOS	FRASCOS	20	27.00000	0.00	27.00	540.00
9 ADRENALINA AMPOLLAS INTRAVENOSA DE 1 ML	AMPOLLAS	50	13.50000	0.00	13.50	675.00
10 LACTATO DE RINGER SUERO 500 ML INTRAVENOSO	BOLSAS	80	29.80000	0.00	29.80	2,384.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>33739,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>33,739.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,505

Solicitud de Compra No. 3,122

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 00000 ANDIFAR

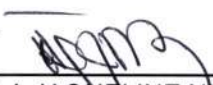
**Dirección:** 0000 Telefono: 0000

**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 DICLOFENACO SODICO VIA ORAL DE 50 MG TABLETAS	TABLET AS	2,000	0.60000	0.00	0.60	1,200.00
2 RANITIDINA DE 300MG TABLETAS VIA ORAL	TABLET AS	500	3.50000	0.00	3.50	1,750.00
3 GOTAS OFTALMICAS DE NAFAZOLINA COLIRIO FRASCOS DE 10 ML	FRASCO S	100	30.00000	0.00	30.00	3,000.00
4 SALICILATO DE METILO DE 25 GRAMOS FRASCOS DE UNGUENTO	FRASCO S	70	45.00000	0.00	45.00	3,150.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9100,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,100.00</b>

  
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. **3,506**

Solicitud de Compra No. **3,122**

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 00 DROMEINTER, S.A.

**Dirección:** TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080


**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 DICLOFENACO POTASICO DE 75MG INTRAMUSCULAR EN AMPOLLAS	AMPOLLAS	700	4.99000	0.00	4.99	3,493.00
2 DIFENHIDRAMINA INTRAMUSCULAR DE 10 ML	AMPOLLAS	500	9.99000	0.00	9.99	4,995.00
3 CITRATO DE ORFEDRAMINA AMPOLLAS 60MG INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	150	47.20000	0.00	47.20	7,080.00
4 RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	AMPOLLAS	300	6.15000	0.00	6.15	1,845.00
5 LINCOMISINA AMPOLLAS DE 600 MG INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	50	100.70000	0.00	100.70	5,035.00
6 CLORHIDRATO DE PROPINOX DE 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG AMPOLLAS DE 3 ML INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	450	35.50000	0.00	35.50	15,975.00
<b>Sub-Total</b>						<b>38423,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>38,423.00</b>

  
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. 3,507

Solicitud de Compra No. 3,370

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016, EN EL VUELO DEL MEDIODIA Y REGRESANDO EL LUNES 14 EN EL PRIMER VUELO, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	1,534.24000	0.00	1,534.24	1,534.24
<b>Sub-Total</b>						<b>1534,24</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>1,534.24</b>

  
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. 3,508

Solicitud de Compra No. 3,381

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

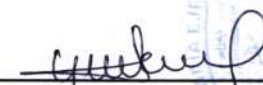
### Observaciones

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 LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULETA G. CASTELLANOS RUIZ . EL 15 DE MARZO DEL 2016 , REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 16 DE MARZO DEL 2016 AL MEDIODIA.QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DEL CSUCA.	UNIDAD	1	11,025.00000	0.00	11,025.00	11,025.00
<b>Sub-Total</b>						<b>11025,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>11,025.00</b>

  
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. 3,509

Solicitud de Compra No. 2,931

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

**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:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER 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 IMPRESIÓN DE DOS (2) VOLÚMENES DE LA REVISTA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (E&A), VOL. 5, NO. 1 Y NO 2, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A) NO. DE EJEMPLARES: 500 (QUINIENTOS) DE CADA UNO. B) CARÁTULA: FULL COLOR (COLOR SE ESPECIFICARÁ POSTERIORMENTE). PAPEL TIPO OPALINADA SATINADA BASE20 POR AMBOS LADOS PARA LA PORTADA. C) DIMENSIONES: 240MM DE LARGO/ALTO POR 184MM DE ANCHO. (24 X 18.4) CM. D) INTERIOR: PAPEL BASE 20, CON IMÁGENES Y GRÁFICOS A COLORES (APROXIMADAMENTE 30 gráfico/imagenes por cada volumen). E) NO. DE PÁGINAS: APROXIMADAMENTE 170-180 PÁGINAS IMPRESAS (a full color), PAPEL BOND 20, F) ENCUADERNACIÓN: PEGADO CON DOBLE HILO Y CON GAZA CON UN BUEN ACABADO QUE HAGA RELIEVE EN EL QUIEBRE DE LA PASTA (DOBLES) Y NO RAJADURAS. LA CANTIDAD DE PÁGINAS Y GRÁFICOS IMPRESOS PUEDEN VARIAR EN UN 5% (se adunta muestra de ejemplar anterior)	UNIDAD	1,000	83.59000	0.00	83.59	83,590.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>83590,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>83,590.00</b>

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. 3,510

Solicitud de Compra No. 2,250

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** 04151972002914 TELAS Y CONFECCIONES ARELYS

**Dirección:** PASAJE REYES, ATRÁS DE LA CATEDRAL, STA. ROSA DE COPÁN. Telefono: 2662172098409482

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL OCCIDENTE CUROC, ZONA VILLA BELEN SALIDA A GRACIAS LEMPIRA

**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 CAPA, PARTE EXTERNA EN TELA DE PANA COLOR AZUL ROYAL Y FORRO EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, MEDIDAS: CONTORNO DE CUELLO 44 CM, CONTORNO DE HOMBRO 114 CM, LARGO TOTAL 112 CM, CIRCUNFERENCIA 180 CM; CORDON PARA AMARRE EN EL CUELLO EN ACRILICO TRENZADO COLOR AMARILLO, SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	21	450.00000	0.00	450.00	9,450.00
2 BECAS EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, CON DOS BORDADOS AL FRENTE (LOGO DE LA UNAH Y LOGO DE LA ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA DEL CUROC), SEGÚN DISEÑO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL TEL. 2662-5836 CON SALVADOR BRIZUELA Ó YENNY RODRIGUEZ.	UNIDAD	21	250.00000	0.00	250.00	5,250.00

**Sub-Total** 14700,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 14,700.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,511

Solicitud de Compra No. 3,207

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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:** SECRETARIA 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 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO	UNIDAD	1,000	15.00000	0.00	15.00	15,000.00
2 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS MAGNA CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	UNIDAD	500	15.00000	0.00	15.00	7,500.00

A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH, UBICADA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTRO, POR LA PRIMERA ENTRADA VEHICULAR PARA VER MUESTRA Y EXPLICARLE COMO SE REQUIEREN LOS TÍTULOS, AVOCARSE CON LA ABOGADA ANA MARÍA THUMAN JEFE DE SECCIÓN DE TÍTULOS O CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS LÓPEZ. TEL. 2232-5776

**Sub-Total** 22500,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,500.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARBENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,512

Solicitud de Compra No. 3,207

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

# ANULADA

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS


**Dirección:** Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa  
Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:

**Entregar en:** SECRETARIA 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 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, SIN HONORES ACADÉMICOS, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	UNIDAD	5,500	5.13000	0.77	5.90	32,447.25
<b>Sub-Total</b>						<b>28215,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,232.25</b>
<b>Total</b>						<b>32,447.25</b>

  
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. 3,513

Solicitud de Compra No. 3,238

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

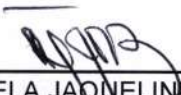
**Dirección:** COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ASHONPLAFA  
Telefono: 223908802232228

**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

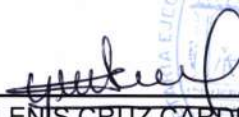
**Observaciones**  
NINGUNA

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 LIENZO DE TELA LICRA COLOR AZUL INSTITUCIONAL	YARDA	33	80.80000	0.00	80.80	2,666.40
2 LIENZO DE TELA LICRA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	YARDA	33	80.80000	0.00	80.80	2,666.40
3 LIENZO DE TELA LICRA COLOR BLANCA	YARDA	33	80.80000	0.00	80.80	2,666.40
<b>Sub-Total</b>						<b>7999,20</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,999.20</b>

  
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. 3,514

Solicitud de Compra No. 3,376

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VOA E EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0177-2016

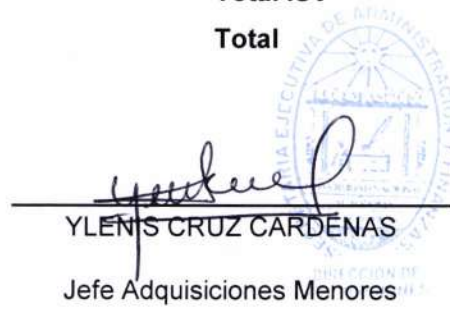
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	12	69.95000	0.00	69.95	839.40
2 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	30	20.50000	0.00	20.50	615.00
3 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO 3 LITROS	PAQUETE	5	233.70000	0.00	233.70	1,168.50
4 REFRESCO PEPSI 3 LITROS	UNIDAD	24	38.95000	0.00	38.95	934.80
5 REFRESCO FRESCA TORONJA 2 LITROS	UNIDAD	6	33.00000	0.00	33.00	198.00
6 GALLETAS CAMPENCHANA PAQUETE DE 30 UNIDADES	PAQUETE	30	25.25000	0.00	25.25	757.50
7 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	10	57.45000	0.00	57.45	574.50
8 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	2	36.95000	0.00	36.95	73.90
9 GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	30	20.50000	0.00	20.50	615.00
10 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	30	20.50000	0.00	20.50	615.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>6391,60</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,391.60</b>

  
 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. 3,515

Solicitud de Compra No. 3,377

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** VOA E, EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

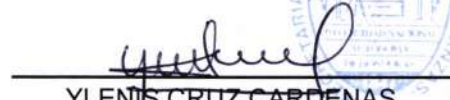
### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0178-2016

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 CUCHARADAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	10	9.75000	0.00	9.75	97.50
2 VASO PLASTICO DESECHABLE 10 ONZA EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	32	21.25000	0.00	21.25	680.00
3 VASO DE FOAM DE 8 ONZA EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	64	11.25000	0.00	11.25	720.00
4 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	10	9.75000	0.00	9.75	97.50
5 PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	20	32.90000	0.00	32.90	658.00
6 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	UNIDAD	4	62.00000	0.00	62.00	248.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2501,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,501.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,516

Solicitud de Compra No. 3,384

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 11 DE MARZO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. G128101818	CADA UNO	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. 3,517

Solicitud de Compra No. 3,399

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO 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 DE TEGUCIGALPA - BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA REUNION DEL XIV PLENO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO IBEROAMEICANO (CUIB ) LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A COLOMBIA 13 DE ABRIL EN VUELO DESPUES DE LAS 5 DE LA TARDE REGRESO DE COLOMBIA A TEGUCIGALPA 16 DE ABRIL DEL 2016	UNIDAD	1	11,909.94000	0.00	11,909.94	11,909.94
<b>Sub-Total</b>						<b>11909,94</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>11,909.94</b>

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. 3,518

Solicitud de Compra No. 2,368

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 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 Impresora código de barras, resolución 203 dpi (8 puntos/mm), memoria 8 MB flash, 8 MB SDRAM (estándar), ancho de impresión 104 mm/4,09 pulg, largo de impresión 990 mm/39 pulg, velocidad de impresión 102 mm/4 pulg por segundo, tipos de conexión: serial, USB y paralelo, preferible USB. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	9,108.00000	0.00	9,108.00	18,216.00
2 Lector de código de barras.- Fuente luminosa: Diodo láser visible, tipo de lector: bidireccional, interfaces: emulación teclado, RS-232, conexión a portátil, USB, códigos: todos los códigos de barra estándar, resiste múltiples caídas, velocidad de lectura: 100 lecturas por segundo o superior, programa de administración incluido. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	2,063.00000	0.00	2,063.00	4,126.00
3 Impresora térmica, ecológica, ahorro de energía, conexión USB, cortadora semi automática, UPS interno para regular entrada de energía, accesorios, fuente de poder y cable de energía. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	4,127.00000	0.00	4,127.00	8,254.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>30596,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>30,596.00</b>



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. 3,519

Solicitud de Compra No. 2,833

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**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:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA,

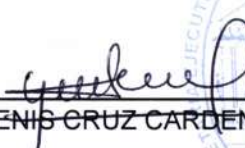
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE	UNIDAD	18	2,200.78000	0.00	2,200.78	39,614.04
2 SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO QUE REUNA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA DE METAL TAPIZADO EN VINIL COLOR GRIZ CON PORTABRAZO INTERCAMBIABLE , Y DE ALTURA AJUSTABLE SIN GAVETA .	UNIDAD	2	1,773.02000	0.00	1,773.02	3,546.04
<b>Sub-Total</b>						<b>43160,08</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>43,160.08</b>

  
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. 3,520

Solicitud de Compra No. 2,976

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

# ANULADA

**Proveedor:** 08019003245456 COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)


**Dirección:** BO. GUAMILITO 9AVE. 11 CALLE C#86, SAN PEDRO SULA.  
Telefono: 2220-4033-/2220-0236

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR MIRIAN TREJO ENLACE DE LOS CENTROS REGIONALES.

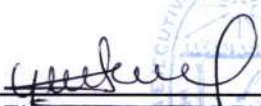
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTEROSCOPIO BINOCULAR UNIDAD ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	UNIDAD	2	12,108.69500	2,088.75	13,925.00	27,850.00
<b>Sub-Total</b>						<b>24217,39</b>
<b>Total ISV</b>						<b>3,632.60</b>
<b>Total</b>						<b>27,849.99</b>

  
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. 3,521

Solicitud de Compra No. 2,976

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**Proveedor:** 08019003253887 LABHOSPY

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR MIRIAN TREJO ENLACE DE LOS CENTROS REGIONALES.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROSCOPIO BONOCULAR ELECTRICO DE CUATRO OBJETIVOS 4X, 10X 40X, 100X DE 110 VOLTIOS OBJETIVO X SEMIPLAN ACROMATICO	UNIDAD	2	16,753.92000	0.00	16,753.92	33,507.84
					<b>Sub-Total</b>	<b>33507,84</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>33,507.84</b>

  
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. 3,522

Solicitud de Compra No. 3,177

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**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 ESPATULA DE 2-1/2", METAL CON MANGO DE MADERA. ODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	100	55.00000	0.00	55.00	5,500.00
2 ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"/16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	350	48.00000	0.00	48.00	16,800.00
3 ESCOBILLON DE MADERA CUADRADO, ALTURA DE 94", SUJETADO POR CHAPA DE METAL Y GUSANO CON CERDAS PLÁSTICAS SUJETADO CON ALAMBRE DE AMARRE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	100	80.00000	0.00	80.00	8,000.00
4 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	PAR	500	32.00000	0.00	32.00	16,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>46300,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>46,300.00</b>



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. 3,523

Solicitud de Compra No. 3,330

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 08019995221231 SERMA

**Dirección:** Anillo Periférico Telefono: 00

**Entregar en:** SECCION DE CARPINTERIA, PREGUNTAR POR ALEXANDER RODRIGUEZ. 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"X6"X16", SECA CURADA.	CADA UNO	450	288.00000	0.00	288.00	129,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>129600,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>129,600.00</b>

  
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. 3,524

Solicitud de Compra No. 3,336

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-44-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**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 INTEREADO 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 A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ANDINO GALEANO CON NUMERO DE PASAPORTE E912059, SALIENDO EL DIA 14 DE MARZO DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA (HORA DE LLEGADA 12:00M) Y REGRESANDO EL DIA 19 DE MARZO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA (4:00PM) HACIA SAN PEDRO SULA. CONTACTO LUIS CARRILLO, TEL: (506) 8889 0655. EMAIL: LUIS@AMPHIBIANARK.ORG	UNIDAD	1	16,934.00000	0.00	16,934.00	16,934.00

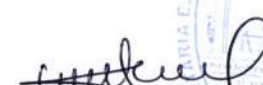
**Sub-Total** 16934,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,934.00

  
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. 3,525

Solicitud de Compra No. 3,085

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**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:** DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 1ERA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-4799.

**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 PANTALLA PARA PROYECCIÓN PORTÁTIL	UNIDAD	1	3,774.00000	0.00	3,774.00	3,774.00
* PANTALLA DE 120" (2'4 X 1'8 M)						
* PANTALLA DE VINILO BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. DE ANCHO.						
* GANANCIA 1:1, ÁNGULO DE VISTA 180°, ANTI RÉFLEX 100%.						
* PANTALLA CON RESPALDAR DE COLOR NEGRO (FONDO).						
* SISTEMA RETRÁCTIL MANUAL CON RODILLO METÁLICO Y RESORTE ACERADO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO Y EJES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA.						
* TRÍPODE TOTALMENTE EN ALUMINIO, PATAS Y ALTURA REGULABLE.						

<b>Sub-Total</b>	<b>3774,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>3,774.00</b>

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. 3,526

Solicitud de Compra No. 2,716

<b>Fecha:</b>	14 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA.


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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DIAMANTADO TURBO	UNIDAD	10	95.65220	14.35	110.00	1,100.00
2 DISCO PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE DE 7 X 0,55 X 7/8 PULGADAS	UNIDAD	10	60.00000	9.00	69.00	690.00
3 JUEGO DE LLAVES DE 14 PIEZAS CADA UNO	JUEGO	1	1,117.39130	167.61	1,117.39	1,285.00
4 LIJA PARA MADERA DE 9 X 11 PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)	PLIEGOS	5	3.30430	0.50	3.30	19.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2690,44</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>403.56</b>
					<b>Total</b>	<b>3,094.00</b>

  
 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. 3,527

Solicitud de Compra No. 2,553

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** POLIDEPORTIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0039-2016

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 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE TM I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE). SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 7 PROFESIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTIMA 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU, GARANTÍA: 3 AÑOS EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	2	22,495.00000	0.00	22,495.00	44,990.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>44990,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>44,990.00</b>

  
 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. 3,528

Solicitud de Compra No. 2,553

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

# ANULADA

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** POLIDEPORTIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0040-2016

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 PORTATIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL ® CORE TM I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE 3MB DE CACHE) O SUPERIOR. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PANTALLA 14", PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB, 7200RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERIA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO  GARANTÍA: 3 AÑOS INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL	UNIDAD	1	19,945.00000	0.00	19,945.00	19,945.00
2 LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PARA COMPUTADORAS	UNIDAD	3	7,995.00000	1,199.25	9,194.25	27,582.75

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

					<b>Sub-Total</b>	<b>43930,00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					<b>Total ISV</b>	<b>3,597.75</b>
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					<b>Total</b>	<b>47,527.75</b>
--	--	--	--	--	--------------	------------------


---

 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. 3,529

Solicitud de Compra No. 2,793

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 1ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.064/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 TIPO DE ESCÁNER: ADF (AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER) + MANUAL FEED • MODO DE ESCANEADO: NORMAL / DÚPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / BLANCO Y NEGRO • INTERFACE: USB2.0 • RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI • CAPACIDAD DEL ADF: 500 HOJAS • PRODUCCIÓN DIARIA: 15,000 HOJAS • VELOCIDAD DE ESCANEADO: SIMPLEX 100 PPM A BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR A 200DPI Y 300 DPI, DUPLEX A 200 PPP A BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR A 200DPI Y 300 DPI. • TAMAÑO DE PAPEL: MÁXIMO. 11.7 X 16.5 PULG. DOBLE CARTA 11 X 17 PULG.; MÍNIMO 2 X 3 PULG., PAPEL LARGO, MÁXIMO DE 120 PULG. • SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS® 8/8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER® 2012, WINDOWS SERVER® 2008 (32-BIT/64-BIT) • OTRAS CARACTERÍSTICAS: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA, REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINACIÓN DE COLOR/MEJORAMIENTO DE COLOR CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN, MODO FOLIO, MODO DE DOCUMENTOS LARGOS, OMISIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE TEXTO • ACCESORIOS: AC CABLE, USB CABLE, SETUP DVD-ROM • REPUESTOS: KIT DE LIMPIEZA • GARANTÍA DE 1 AÑO	UNIDAD	2	103,498.00000	0.00	103,498.00	206,996.00

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

					Sub-Total	206996,00
--	--	--	--	--	-----------	-----------

					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					Total	206,996.00
--	--	--	--	--	-------	------------

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,530

Solicitud de Compra No. 2,448

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-24-03 COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

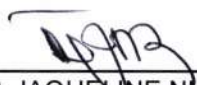
**Entregar en:** POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO F1, 3ER PISO, TEL: 2232-2558, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3,3,GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ (1DIMM) DISCO DURO: 1TB 7200 RPM SATA O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL O SUPERIOR DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BIST Y 64 BIST. GARANTIA. DE 1 AÑO O MAS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	UNIDAD	2	22,495.00000	0.00	22,495.00	44,990.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>44990,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>44,990.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,531

Solicitud de Compra No. 3,253

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Proveedor:** 08019003257392 E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

**Dirección:** COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA  
Telefono: 22355558


**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

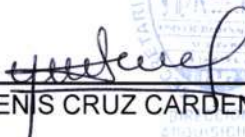
NINGUNA

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 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMAR W840	UNIDAD	1	4,600.00000	0.00	4,600.00	4,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4600,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,600.00</b>

  
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. 3,532

Solicitud de Compra No. 3,268

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS


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

**Entregar en:** DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, 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 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001)	CARTUC HOS	3	562.19000	0.00	562.19	1,686.57
2 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001)	CARTUC HOS	3	457.90000	0.00	457.90	1,373.70
<b>Sub-Total</b>						<b>3060,27</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,060.27</b>

  
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. 3,533

Solicitud de Compra No. 2,887


<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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:** FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, 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 MUEBLES PARA COMPUTADORA SENCILLO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE MEDIDAS 90 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 70 CM DE ALTO	CADA UNO	15	1,435.32133	0.00	1,435.32	21,529.82
					<b>Sub-Total</b>	<b>21529,82</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,529.82</b>

  
 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. 3,534  
Solicitud de Compra No. 3,409

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 16 DE MARZO POR LA TARDE, REGRESANDO EL 17 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49
<b>Sub-Total</b>						<b>3432,49</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,432.49</b>

  
 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. 3,535

Solicitud de Compra No. 2,664

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 00 SUMINISTROS DENTALES  
**Dirección:** CENTRO COMERCIAL PASEO COLONIAL, EL TRAPICHE, LOCA NO.6  
 Telefono: 2235225397096565  
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA

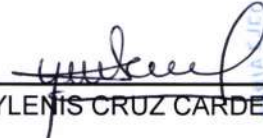
**Observaciones**  
 NINGUNA

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 HOJA DE BISTURI # 15 UNIDADES	CAJA DE 100 CAJA	10	270.00000	0.00	270.00	2,700.00
2 HOJA DE BISTURI # 12 100UNIDADES	CAJA DE CAJA	5	270.00000	0.00	270.00	1,350.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4050,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,050.00</b>

  
 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. 3,536

Solicitud de Compra No. 3,267

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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


**Entregar en:** SEAPI, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

AUTORIZACION DE COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN RESPUESTA NO.127/ONCAE-CM-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 GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO	UNIDAD	12	1,295.00000	0.00	1,295.00	15,540.00
2 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR CYAN	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	3,195.00	38,340.00
3 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR MAGENTA	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	3,195.00	38,340.00
4 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	3,195.00	38,340.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>130560,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>130,560.00</b>

  
 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. 3,537

Solicitud de Compra No. 3,328

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

**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:** VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, 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 CINTAS CORDON COLGANTE CORDON IMPRESO FULL COLOR TELA DE POLYESTER, TAMAÑO 2 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO SUJETADOR DE CLIP METALICO DISEÑO A IMPRIMIR SUMINISTRADO POR VOA E	UNIDAD	3,200	49.00000	0.00	49.00	156,800.00
2 STIKER DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS CON HOLOGRAFIA DE DISTINTAS PERSPECTIVAS, DOS DISEÑOS HOLOGRAFICOS, HOLOGRAFIA CAMBIA DE COLOR, LOGOS DE HOLOGRAFIA PROPORCIONADOS POR VOA E STIKER CIRCULAR CON DIAMETRO DE 2.5 CM.	UNIDAD	5,000	5.00000	0.00	5.00	25,000.00

**Sub-Total** 181800,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 181,800.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,538**

Solicitud de Compra No. **2,475**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

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

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

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

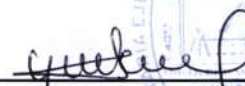
**Observaciones**  
NINGUNA

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 CINTA AISLANTE DE 3/4 PULGADAS POR 60 YARDAS	CADA UNO	12	30.00000	0.00	30.00	360.00
2 LLAVINES DE CHAPA SENCILLO, CILINDRICO	CADA UNO	12	120.00000	0.00	120.00	1,440.00
3 DISCO PARA CORTE METALICO DE 7 PULGADAS	CADA UNO	30	65.00000	0.00	65.00	1,950.00
4 PIEDRAS PARA AFILAR FORMONES	CADA UNO	4	25.00000	0.00	25.00	100.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3850,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,850.00</b>

  
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. 3,539

Solicitud de Compra No. 2,475

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**Proveedor:** 08101964000414 FEMCOL

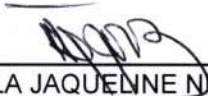
**Dirección:** COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,  
Telefono: 2232279922306505

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

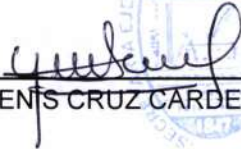
**Observaciones**  
NINGUNA

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 CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	CADA UNO	2	1,000.00000	0.00	1,000.00	2,000.00
2 ADPATADOR MACHO DE PVC DE 1/2	CADA UNO	50	1.90000	0.00	1.90	95.00
3 FORMON DE METAL DE 1/4	CADA UNO	4	75.00000	0.00	75.00	300.00
4 FORMON DE METAL DE 1/2	UNIDAD	4	70.00000	0.00	70.00	280.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2675,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,675.00</b>

  
GISELA JAQUELLE 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. 3,540

Solicitud de Compra No. 3,204

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08011963022400 INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

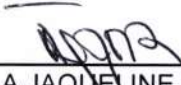
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**


NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MÉDICA 212 PÁGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 21 PÁGINAS FULL COLOR, 191 PÁGINAS IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO); 89 PÁGINAS DE LA TOTALIDAD VAN PERFORADAS PARA DESPRENDER, CARATULA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE12; CON BARNIZ UV	UNIDAD	600	99.00000	0.00	99.00	59,400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>59400,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>59,400.00</b>

  
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. **3,541**

Solicitud de Compra No. **3,205**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019010308521 SPACIO GRAFICO

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


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

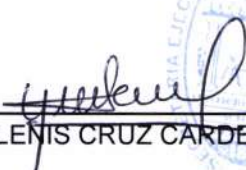
**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL, 155 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 36 PAGINAS PERFORADAS, 8 PAGINAS FULL COLOR, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV	UNIDAD	730	62.00000	0.00	62.00	45,260.00
<b>Sub-Total</b>						<b>45260,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>45,260.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,542

Solicitud de Compra No. 2,891

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

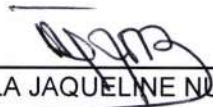
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 TEE DE 2 PULGADAS P.V.C. POTABLE	UNIDAD	24	55.00000	0.00	55.00	1,320.00
2 ADAPTADOR HEMBRA DE 2 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	16	25.00000	0.00	25.00	400.00
3 REDUCTOR DE 2 PULGADAS A 3/4 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	30	18.00000	0.00	18.00	540.00
4 TEE P.V.C DE 4 PULGADAS DRENAJE	UNIDAD	18	80.00000	0.00	80.00	1,440.00
5 REDUCTOR DE 4 PULGADAS A 2 PULGADAS P.V.C. DRENAJE	UNIDAD	18	29.00000	0.00	29.00	522.00
6 REDUCTOR DE 3/4 PULGADAS A 1/2 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	18	5.00000	0.00	5.00	90.00
7 YEE DE P.V.C DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE	UNIDAD	6	124.00000	0.00	124.00	744.00
8 TAPON COPA LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	UNIDAD	6	80.00000	0.00	80.00	480.00
9 TUBO DE P.V.C, DE 2 PULGADAS DRENAJE	UNIDAD	6	90.00000	0.00	90.00	540.00
10 PEGAMENTO DE P.V.C DE 180 ML	BOTE	6	90.00000	0.00	90.00	540.00
11 CODO LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	UNIDAD	9	65.00000	0.00	65.00	585.00
12 LIJA PARA METAL # 80	PLIEGOS	6	10.00000	0.00	10.00	60.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 ADAPTADOR HEMBRA DE 4 PULGADAS P.V.C	UNIDAD	6	90.00000	0.00	90.00	540.00
14 HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	UNIDAD	5	25.00000	0.00	25.00	125.00
15 TUBO DE P.V.C. 2 PULGADA. DRENAJE	UNIDAD	9	90.00000	0.00	90.00	810.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>8736,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,736.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,543

Solicitud de Compra No. 2,637

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-08-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ


**Dirección:** boulevard a suyapa antes del hospital escuela      Telefono: \*


**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, TEL: 2231-1716, 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 ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO. PREFERIBLE DE COLOR NEGRO. CON CERRADURA ÚNICA.	UNIDAD	1	3,390.00000	0.00	3,390.00	3,390.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3390,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,390.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,544

Solicitud de Compra No. 2,637

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-08-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**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 SOCIALES, TEL: 2231-1716, 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 ESCRITORIO MODULAR ESTILO "L" DE METAL COLOR NEGRO. CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR MARFIL LA CUAL DEBE POSEER UNA PERFORACIÓN PARA PASA CABLES. DEBE CONTAR CON DOS GAVETAS METÁLICAS PEQUEÑAS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS METÁLICAS, CON CERRADURA ÚNICA, 1 PORTA CPU	UNIDAD	2	4,711.76000	0.00	4,711.76	9,423.52
2 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON RESPALDO ALTO, DE TELA, COLOR NEGRO, MECANISMO DE INCLINACIÓN, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON BRAZOS. GIRATORIA Y CON RUEDAS, QUE SOPORTE UN PESO 240 LBS EN ADELANTE	UNIDAD	2	2,250.41000	0.00	2,250.41	4,500.82

**Sub-Total** 13924,34  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 13,924.34

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,545

Solicitud de Compra No. 3,235

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**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

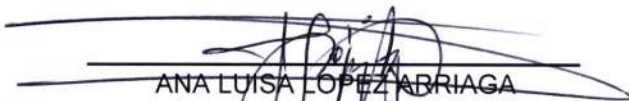
**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, EDIFICIO F1, 3ER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

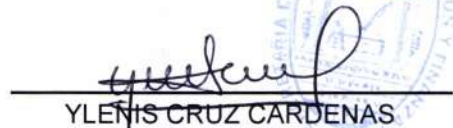
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0017-2016

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 CE 413 A(305A) COLOR MAGENTA	UNIDAD	5	2,179.13000	0.00	2,179.13	10,895.65
2 TONER HP CE 411 A(305A) COLOR CYAN	UNIDAD	5	2,179.13000	0.00	2,179.13	10,895.65
3 TONER HP CE 412 A(305A) COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	2,179.13000	0.00	2,179.13	10,895.65
4 TONER HP CE 410A (305A) COLOR NEGRO	UNIDAD	8	1,582.01000	0.00	1,582.01	12,656.08
					<b>Sub-Total</b>	<b>45343,03</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>45,343.03</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ABRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,546

Solicitud de Compra No. 3,252

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSEJO UNIVERSITARIO

# ANULADA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** CONSEJO UNIVERSITARIO, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO TEL: 2235-4668


### Observaciones

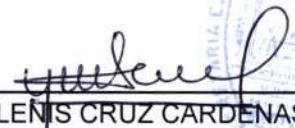
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-57-0005-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP TINTA NEGRO CE(505A) (O5A)	TONER	10	1,383.57000	232.32	1,591.11	15,911.06
					<b>Sub-Total</b>	<b>13835,70</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,075.35</b>
					<b>Total</b>	<b>15,911.05</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,547

Solicitud de Compra No. 3,252

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSEJO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** CONSEJO UNIVERSITARIO, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO TEL: 2235-4668

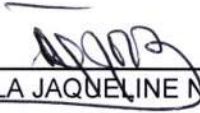
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-57-0004-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAMBOR CANON 0386B NEGRO (GPR-22)	TONER	5	2,409.56000	0.00	2,409.56	12,047.80
2 CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ103AL) NEGRA	CARTUC HOS	10	147.84000	0.00	147.84	1,478.40
3 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	CARTUC HOS	5	147.84000	0.00	147.84	739.20
<b>Sub-Total</b>						<b>14265,40</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>14,265.40</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,548

Solicitud de Compra No. 3,252

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSEJO UNIVERSITARIO

# ANULADA

**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:** CONSEJO UNIVERSITARIO, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO TEL: 2235-4668

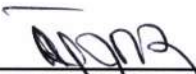
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-57-0003-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER DE TINTA HP CC530A COLOR NEGRO	TONER	5	1,970.16000	332.85	2,265.68	11,328.42
<b>Sub-Total</b>						<b>9850,80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,477.62</b>
<b>Total</b>						<b>11,328.42</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,549

Solicitud de Compra No. 2,871

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA 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 PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS	CAJA	50	92.00000	0.00	92.00	4,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4600,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,600.00</b>

  
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. 3,550

Solicitud de Compra No. 2,602

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

# ANULADA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Cámara Fotográfica Profesional Digital, Alta Calidad Descripción: 1)Resolución del sensor no menor de 18 Megapixel. 2) Estabilizador de imagen Óptico. Enfoque automático. 3) Detección de caras AF/AE, Reconocimiento de caras inteligente. 4) Formato vídeo digital H.264. Formato de grabación de imágenes JPEG. 5) Resolución de vídeo no menor de 1920 x 1080. Interfaces AV Vídeo/audio compuesto, HDMI. 6) Sensibilidad a la luz ISO automática. 7) Memoria Interna (MB). 8)Toma de Vídeos HD.Toma Panorámica. 9) Distancia focal requerida. 10)Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows Vista, XP SP2, Apple Mac OS X 10.5 o posterior. 11) Memoria/Almacenamiento 12) Tamaño de la pantalla LCD no menor de 3" (pulgadas).	UNIDAD	1	25,300.00000	3,795.00	29,095.00	29,095.00

Accesorios incluidos:

- a) Adaptador de CA. o
- b) Memoria SD
- c) Batería recargable de ion-litio
- d) Cargador de batería. Cobertor.

Observacion: Solicitar Certificados de Garantías

Se adjunta oficio No.274-DICYP/2015, con VoBo de la SEAF y Dictamen 047/DEGT-CRA/2015

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>25300,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,795.00</b>
					<b>Total</b>	<b>29,095.00</b>

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. 3,551

Solicitud de Compra No. 2,334

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-65-01 MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** ENTREGAR EN MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS, EDIFICIO F1, COMUNICARSE AL TELEFONO 2235-2558

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-16-0029-2016

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 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN 3.3 GHZ BASE SUPERIOR, 6 MB DE CACHE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADA A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMAS MEMORIA RAM: 4. GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM) DISCO: 1 TB, 7200RPM SATA O SUPERIOR UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDNI MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU BATERIA: WH SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA COMPRA INDIVIDUAL, 5 AÑOS COMPRA A TRAVES DE LICITACION. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	UNIDAD	3	22,495.00000	0.00	22,495.00	67,485.00
2 PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL, PUERTO USB 2.0, VGA, ENTARDA DE VIDEO, ENTRADA DE AUDIO L, R, ENTRADA DE CA, PUERTO HDMI.	UNIDAD	1	13,475.00000	0.00	13,475.00	13,475.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
<p>SISTEMA DE LENTE, RAMGO DE APERTURA 1.6-1.74, INTERVAKO DE LONGITUD FOCAL 18.4-2208MM, BRILLO DE PROYECTOR 3500 LUMENES ANSI, ALCANSE DE ZOOM 1.2.1, PROYECCION DEL OBJETIVO 0,76-10,42M, TECNOLOGIA DE PROYECCIÓN 3LCD, LAMPARAS TIPO DE LÁMPARA UHE, POTENCIA DE LÁMPRA 200W, VIDA DE LA LÁMPRA 6000 H. CONTENIDO DEL EMBALAJE: MANDO A DISTANCIA, CABLES INCLUIDOS, USB, VGA, FUNDA DE TRANSPORTE, MANUAL DEL USUARIO, PILAS INCLUIDAS.</p> <p>NIVEL DE RUIDO 37DB, MODO ECONOMICO 29DB. MULTIMEDIA ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS 2W.</p>						
					<b>Sub-Total</b>	<b>80960,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>80,960.00</b>

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. 3,552

Solicitud de Compra No. 2,334

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-65-01 MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

# ANULADA

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** ENTREGAR EN MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS, EDIFICIO F1, COMUNICARSE AL TELEFONO 2235-2558

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA 701-1-16-0028-2016

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 DISCO DURO EXTERNO INTERFAZ USB 3.0 AND USB 2.0 CAPACIDAD 1 TB SISTEMA OPERATIVO WINDOS, MAC	UNIDAD	1	1,656.87000	0.00	1,656.87	1,656.87
					<b>Sub-Total</b>	<b>1656,87</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>1,656.87</b>

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. 3,553

Solicitud de Compra No. 3,334

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

**Dirección:** BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA)  
Telefono: 2228120097624807

**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 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59WTS. FO96T8/5000K	CADA UNO	400	93.50000	0.00	93.50	37,400.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20 AMP./110V, 1-POLO.	CADA UNO	12	72.00000	0.00	72.00	864.00
3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 60AMP/220V. 2-POLOS.	CADA UNO	10	312.00000	0.00	312.00	3,120.00
4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 30AMP./120 V 1-POLO.	CADA UNO	10	72.00000	0.00	72.00	720.00
5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20AMP./220 V 2-POLO.	CADA UNO	10	236.00000	0.00	236.00	2,360.00
6 FOTOCELDA (SOLO LA FOTOCELDA)	CADA UNO	15	95.00000	0.00	95.00	1,425.00
7 FOTOCELDA (FOTOCELDA CON SU BASE)	JUEGO	15	160.00000	0.00	160.00	2,400.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>48289,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>48,289.00</b>

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. 3,554

Solicitud de Compra No. 3,334

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

**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 TEMPORIZADOR DIGITAL 110 VOLTIOS, PARA 6 PROGRAMAS COMO MÍNIMO, (TIMER).	CADA UNO	4	1,800.00000	0.00	1,800.00	7,200.00
2 TAPADERA CIEGA METÁLICAS DE 2"X4".	CADA UNO	25	12.00000	0.00	12.00	300.00
3 TAPADERA CIEGA METÁLICAS REDONDA DE 4".	CADA UNO	25	10.00000	0.00	10.00	250.00
4 TAPADERA CIEGA METÁLICAS OCTAGONAL DE 4"X4"	CADA UNO	25	10.00000	0.00	10.00	250.00
5 TAPADERA PARA TOMACORRIENTE TRIFILAR BAJO REPELLO.	CADA UNO	50	8.00000	0.00	8.00	400.00
6 TAPADERA METÁLICA DE 2"X4" PARA TOMA EN INTERPERIE	CADA UNO	50	60.00000	0.00	60.00	3,000.00
7 CAJA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE 2"X4"A1/2" CON SU TAPADERA	CADA UNO	50	90.00000	0.00	90.00	4,500.00
8 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" PESADA CON SU TAPADERA	JUEGO	50	18.00000	0.00	18.00	900.00
9 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X 4" A 3/4" PESADA CON SU TAPADERA	JUEGO	50	18.00000	0.00	18.00	900.00
10 ABRAZADERA EMT DE 2" UL, UN AGUJERO	CADA UNO	100	10.00000	0.00	10.00	1,000.00
11 SOPORTE HEMBRA PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	CADA UNO	50	29.00000	0.00	29.00	1,450.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SOPORTE MACHO PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	CADA UNO	50	29.00000	0.00	29.00	1,450.00
13 CABLE ACOMETIDA DE 3X6 (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	1	1,768.00000	0.00	1,768.00	1,768.00
14 CORTA CIRCUITO CON SU ROMPEARCO.	JUEGO	2	2,508.00000	0.00	2,508.00	5,016.00
15 PARARAYOS DE PORCELANA PARA LINEA PRIMARIA EN ALTA TENSÓN.	CADA UNO	2	1,428.00000	0.00	1,428.00	2,856.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>31240,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>31,240.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,555

Solicitud de Compra No. 3,185

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

# ANULADA

**Proveedor:** 08019008145275 IMPRESOS CREATIVOS


**Dirección:** COLONIA SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, COSTADO SUR DE GASOLINERA PUMA, TEGUCIGALPA. (CARLOS MEDRANOS)  
Telefono: 2233101322331015

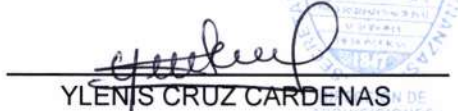
**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 LLAVERO DE GOMA CON GRABADO EN RELIEVE SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	30.00000	0.00	30.00	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,000.00</b>

  
 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. 3,556

Solicitud de Compra No. 3,185

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

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA 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 TERMOS PLASTICOS COLOR BLANCO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	75.00000	0.00	75.00	7,500.00


**Sub-Total 7500,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,500.00**

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,557

Solicitud de Compra No. 3,255

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**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, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA

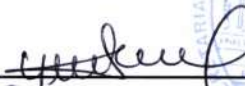
**Observaciones**


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0016-2016.

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	600	23.00000	0.00	23.00	13,800.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,800.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,558

Solicitud de Compra No. 3,258

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PLANTA BAJA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-4799, CIUDAD UNIVERSITARIA.

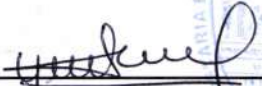
**Observaciones**  
NINGUNA

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 CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA	CARTUC HOS	20	147.84000	0.00	147.84	2,956.80
2 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	CARTUC HOS	15	176.37000	0.00	176.37	2,645.55
3 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR	CARTUC HOS	15	216.96000	0.00	216.96	3,254.40
4 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	CARTUC HOS	12	147.84000	0.00	147.84	1,774.08
<b>Sub-Total</b>						<b>10630,83</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,630.83</b>

  
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. 3,559

Solicitud de Compra No. 3,241

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

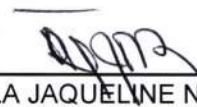
**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

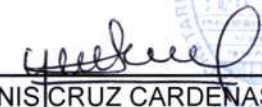
**Observaciones**  
NINGUNA

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 CLORO LIQUIDO	BARRIL	1	1,400.00000	0.00	1,400.00	1,400.00
2 JABON DE MANOS	BARRIL	1	3,000.00000	0.00	3,000.00	3,000.00
3 DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 5 LIBRAS	BOLSA	100	65.00000	0.00	65.00	6,500.00
4 DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA A LAVANDA	BARRIL	1	2,500.00000	0.00	2,500.00	2,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13400,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,400.00</b>

  
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. 3,560

Solicitud de Compra No. 2,439

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08019002278916 SIC

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), 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 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 92.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
2 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.2 CM DE ANCHO X 116.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
3 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 91.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
4 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 90.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
5 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.5 CM DE ANCHO X 116.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
6 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
7 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 91 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
8 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.7 CM DE ANCHO X 115.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
9 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
10 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 89.4 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
11 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE ANCHO X 115 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.4 CM DE ANCHO X 89.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
13 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
14 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE ANCHO X 116.3 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
15 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
16 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
17 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 117.3 CM DE ANCHO X 114.3 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
18 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
19 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
20 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.5 CM DE ANCHO X 115.4 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
21 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
22 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
23 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.4 CM DE ANCHO X 115.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
24 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 88.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
25 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
26 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.3 CM DE ANCHO X 117 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
27 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
28 CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	2	1,340.00000	0.00	1,340.00	2,680.00
29 CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 106.3 CM DE ANCHO X 116 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>40200,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>40,200.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,561

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

**Proveedor:** 08101964000414 FEMCOL

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, 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 CONOS DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA DE 75 CM.	UNIDAD	10	298.00000	0.00	298.00	2,980.00
2 ALMADANA DE 10 LIBRAS	UNIDAD	1	365.00000	0.00	365.00	365.00
3 ESCALERA EN A DE 10 PIES DE ALUMINIO O FIBRA	UNIDAD	2	2,200.00000	0.00	2,200.00	4,400.00
4 AZADON	UNIDAD	1	96.00000	0.00	96.00	96.00
5 FRANELA	YARDA	10	38.00000	0.00	38.00	380.00

**Sub-Total** 8221,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 8,221.00

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. 3,562

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 2231-0145, 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 "TENAZA DE PUNTAS DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER"	UNIDAD	2	146.96000	0.00	146.96	293.92
2 MARTILLO CARPINTERO 14 ONZAS MANGO DE METAL LONGITUD AL MENOS 12 PULG	UNIDAD	2	108.70000	0.00	108.70	217.40
3 SEGUETA DE 12 PULGADAS (1 DOCENA)	DOCENA	1	229.56000	0.00	229.56	229.56
4 ESCALERA EN A DE 8 PIES DE ALUMINIO O FIBRA	UNIDAD	2	1,807.83000	0.00	1,807.83	3,615.66
5 JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y DESTORNILLADORES PHILLIPS (NO ES LO MISMO QUE ESTRELLA) SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER	JUEGO	2	230.43000	0.00	230.43	460.86
<b>Sub-Total</b>						<b>4817,40</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,817.40</b>

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. 3,563

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

**Proveedor:** 0501-9003076139 LA MUNDIAL

**Dirección:** SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 2231-0145, 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 LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA	UNIDAD	1	189.00000	28.35	217.35	217.35
2 CINTA PESCANTE DE 30 METROS	UNIDAD	1	46.00000	6.90	52.90	52.90
3 BROCHA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	5	21.00000	3.15	24.15	120.75
4 ALMADANA DE 2.5 LIBRAS	UNIDAD	1	96.00000	14.40	110.40	110.40
5 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS	JUEGO	1	2,998.00000	449.70	3,447.70	3,447.70
6 CUERDA DE 3/4", 30 METROS	ROLLO	2	642.00000	96.30	738.30	1,476.60
7 PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	UNIDAD	2	67.00000	10.05	77.05	154.10

**Sub-Total** 4852,00  
**Total ISV** 727.80  
**Total** 5,579.80

GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,564

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

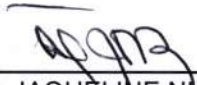
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES, ANTIEMPAÑANTES.	UNIDAD	4	27.82610	4.17	32.00	128.00
2 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16X8X8 PULGADAS	UNIDAD	2	291.30430	43.70	335.00	670.00
3 "TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA KLEIN"	UNIDAD	2	156.52170	23.48	180.00	360.00
4 BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	5	13.56520	2.03	15.60	78.00
5 ARCO PARA SEGUETA DE 12 PULGADAS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	100.00000	15.00	115.00	230.00
6 CINTA MÉTRICA DE 5 METROS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	69.56520	10.43	80.00	160.00
7 "NAVAJA PARA ELECTRICISTA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	139.13040	20.87	160.00	320.00
8 "TALADRO DE 3/8 DE PULGADAS CON ROTAMARTILLO SIMILAR A MARCA BOSCH O TROOPER"	UNIDAD	1	908.69570	136.30	1,045.00	1,045.00
9 MARTILLO CABEZA DE GOMA DE 16 ONZAS, AL MENOS 14 PULG. DE LONGITUD TOTAL	UNIDAD	2	65.21700	9.78	75.00	150.00
10 DOBLADORA DE TUBOS EMT 1/2 DE PULGADA DE DIAMETRO	UNIDAD	1	221.73910	33.26	255.00	255.00
11 DOBLADORA DE TUBOS EMT 3/4 DE PULGADAS DE DIAMETRO	UNIDAD	1	321.73910	48.26	370.00	370.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 "CORTATUBO MEDIANO DE 1/4 A 1-1/8 DE PULGADAS PARA COBRE SIMILAR A MARCA PRETUL"	UNIDAD	1	182.60870	27.39	210.00	210.00
13 "DESARMADOR DE CUBO DE 1/4 DE PULGADA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	86.95650	13.04	100.00	100.00
14 "DESARMADOR DE CUBO DE 5/16 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	91.30430	13.70	105.00	105.00
15 BROCHA DE 4 PULGADAS	UNIDAD	5	37.82610	5.67	43.50	217.50
16 CINTA METRICA DE 15 METROS	UNIDAD	1	152.17390	22.83	175.00	175.00
17 ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTENSIBLE HASTA 12 PIES, TACOS DE APOYO ANTIDESLIZANTES	UNIDAD	1	3,543.47830	531.52	4,075.00	4,075.00
18 JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS. CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS, INGLESAS Y MILIMETRICAS	JUEGO	2	2,021.73910	303.26	2,325.00	4,650.00
19 GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA #10	PARES	10	61.73910	9.26	71.00	710.00

<b>Sub-Total</b>	<b>12181,30</b>
<b>Total ISV</b>	<b>1,827.19</b>
<b>Total</b>	<b>14,008.49</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,565

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, 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 BARRA DE HIERRO DE 5 PIES	UNIDAD	1	420.00000	0.00	420.00	420.00
2 LLAVE AJUSTABLE DE 8 PULGADAS	UNIDAD	2	105.00000	0.00	105.00	210.00
3 ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS	UNIDAD	1	78.00000	0.00	78.00	78.00
4 "LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	165.00000	0.00	165.00	330.00
5 "LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	178.00000	0.00	178.00	356.00
6 "JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4 PULGADAS A 7/8 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER"	JUEGO	2	990.00000	0.00	990.00	1,980.00

**Sub-Total** 3374,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,374.00

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. 3,566

Solicitud de Compra No. 2,710

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**Proveedor:** 00 LARACH & CIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DE 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 BROCHA PARA PINTAR DE 4 PULGADAS.	UNIDAD	8	86.95625	13.04	100.00	800.00
2 BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA,FELPA Y MANERAL)	JUEGO	12	126.08700	18.91	145.00	1,740.00
3 EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 2 METROS (PALO)	UNIDAD	4	134.78300	20.22	155.00	620.00
4 SOLVENTE MINERAL PARA PINTURA	GALONES	3	173.91300	26.09	200.00	600.00
5 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES C/U)	CUBETA S	3	960.87000	144.13	1,105.00	3,315.00
6 SELLADOR PARA CONCRETO FINO, EN CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNO.	CUBETA S	5	2,130.43500	319.57	2,450.00	12,250.00

**Sub-Total** 16804,35

**Total ISV** 2,520.65

**Total** 19,325.00

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. 3,567

Solicitud de Compra No. 2,679

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**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 CIENCIAS, TEL: 2232-5832

**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 CALIBRADORES DIGITAL O PIE DE UNIDAD REYES DIGITAL		12	2,730.00000	0.00	2,730.00	32,760.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>32760,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>32,760.00</b>

  
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. 3,568

Solicitud de Compra No. 2,580

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

# ANULADA

**Proveedor:** 00 INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

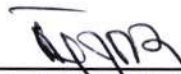
**Dirección:** BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX  
Telefono: 2213086199511314

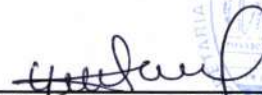
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 COLORANTE WRITH EN POLVO EN FRASCO FRASCO DE 25 GRAMOS CADA UNO	S	1	500.00000	0.00	500.00	500.00
2 EDTA EN FRASCO DE 250 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	1,500.00000	0.00	1,500.00	1,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,000.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,569

Solicitud de Compra No. 2,580

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 08019003253887 LABHOSPY

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836, 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 CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	2	254.59000	0.00	254.59	509.18
2 ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,587.70000	0.00	2,587.70	2,587.70
3 METANOL GRADO REACTIVO EN GALON	GALONE S	3	266.97000	0.00	266.97	800.91
4 ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	GALONE S	6	224.74000	0.00	224.74	1,348.44
5 ACETONA GRADO REACTIVO PRESENTACION LITRO	EN LITROS	2	410.31000	0.00	410.31	820.62

**Sub-Total** 6066,85

**Total ISV** 0.00

**Total** 6,066.85

  
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. **3,570**

Solicitud de Compra No. **2,580**

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
Telefono: 22355636255030919453

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, TEL: 2232-5836, 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 AGAROSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	4,250.00000	0.00	4,250.00	4,250.00
2 TRIS EN FRASCO DE 1000 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	6,000.00000	0.00	6,000.00	6,000.00
3 TRIGLICERIDOS -MEDITODO ENZIGMATICO EN FRASCO DE 100 PRUEBAS	FRASCO S	10	925.00000	0.00	925.00	9,250.00
4 SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	2	1,200.00000	0.00	1,200.00	2,400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>21900,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>21,900.00</b>

  
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. 3,571

Solicitud de Compra No. 2,580

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.

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

Telefono: 22357688241255845159

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

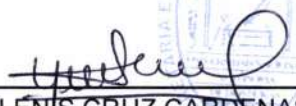
NINGUNA

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 BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	2	1,953.00000	0.00	1,953.00	3,906.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3906,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,906.00</b>

  
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. 3,572

Solicitud de Compra No. 2,755

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**Proveedor:** 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

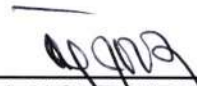
**Dirección:** MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 22287402

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL:  
2232-5475, 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 AZUFRE, 92%	KILOS	3	100.00000	0.00	100.00	300.00
2 MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	5	450.00000	0.00	450.00	2,250.00
3 NITRATO DE CALCIO (13% N; 23% CA) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	3	500.00000	0.00	500.00	1,500.00
4 SEMILLA DE CEBOLLA ROJA	LIBRAS	2	1,200.00000	0.00	1,200.00	2,400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6450,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,450.00</b>

  
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. 3,573

Solicitud de Compra No. 2,755

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

**Proveedor:** 08019998415314 DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

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

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL:  
2232-5475, 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 CLORPIRIFOS EC LT ES AL 24%	LITROS	6	265.00000	0.00	265.00	1,590.00
2 TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN) SIMILAR AL MONARCA FRASCO DE 500 CC	FRASCOS	3	479.00000	0.00	479.00	1,437.00
3 AZOXYSTROBIN 50%) DE 500 ML SIMILAR AL AMISTAR	FRASCOS	2	725.00000	0.00	725.00	1,450.00
4 DIMETOMORF 90G + MANCOZEB 600 G SIMILAR AL ACROBAT 750 GRAMOS	BOLSA	2	125.00000	0.00	125.00	250.00
5 PROPINEB 70% DE 750 GRAMOS (SIMILAR AL ANTRACOL )	BOLSAS	4	264.00000	0.00	264.00	1,056.00
6 CLOROTALONIL AL 72%	LITROS	4	268.75000	0.00	268.75	1,075.00
7 CREOLINA (DESINFECTANTE FUNGICIDA) LT	LITROS	10	95.00000	0.00	95.00	950.00
8 POLYETHER - POLYMETHYSILOXANE (SIMILAR AL BREAK THRU)	LITROS	2	273.00000	0.00	273.00	546.00
9 YODOFORO (SIMILAR AL VANODINE)	LITROS	3	193.00000	0.00	193.00	579.00
10 NITRATO DE AMONIO (33.5% N)	QUINTAL	4	465.00000	0.00	465.00	1,860.00
11 KCL SOLUBLE (60% )	QUINTAL	4	522.00000	0.00	522.00	2,088.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SULFATO DE MAGNESIO (11%S, 22% MG)	QUINTAL	3	356.00000	0.00	356.00	1,068.00
13 GLIFOSATO 50% LT	LITROS	6	100.00100	0.00	100.00	600.01
14 PARAQUAT + DIQUAT (HERBICIDA CONTACTO)	PREGLONE LITROS	6	120.00300	0.00	120.00	720.02
15 PENDIMENTALIN SIMILAR AL PROWL	LITROS	1	446.00000	0.00	446.00	446.00
16 FLUAZIFOP FUSILADE)	BUTIL (SIMILAR AL LITROS	2	520.00000	0.00	520.00	1,040.00

**Sub-Total 16755,02**

**Total ISV 0.00**

**Total 16,755.02**

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,574

Solicitud de Compra No. 2,876

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
Telefono: 22355636255030919453

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	12	275.00000	0.00	275.00	3,300.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3300,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,300.00</b>

  
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. 3,575

Solicitud de Compra No. 2,876

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 SEPHADEX, G-100 DNA GRADO SF,FRASCO/100Gramos PARA CARGA Y PURIFICACION DE PRODUCTOS PARA SECUENCIACION	FRASCO S	3	10,800.00000	0.00	10,800.00	32,400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>32400,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>32,400.00</b>

  
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. 3,576

Solicitud de Compra No. 2,881

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 000 FEMCOL

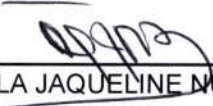
**Dirección:** COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, CONTIGUO A HONDUTEL  
Telefono: 22-30650522-374430

**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 SERVICIOS SANITARIO, CON SU UNIDAD, FLUXOMETRO COMPLETO		3	7,000.00000	0.00	7,000.00	21,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>21000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,000.00</b>

  
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. 3,577

Solicitud de Compra No. 2,881

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

**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:** 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:

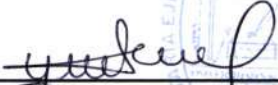
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU ESTU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	E	3	3,010.43000	0.00	3,010.43	9,031.29

**Sub-Total** 9031,29

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,031.29

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **3,578**

Solicitud de Compra No. **2,688**

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** 08019995365935 COCATEL

**Dirección:** RESIDENCIAL BELLA ORIENTE, BLOQUE A, NO. 4708, TEGUCIGALPA. (WENDY SALGADO)  
Telefono: 2255060496000488

**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787

**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 PROTECTOR PARA CÁMARA PROFESIONAL MARCA SONY, PMW-400K, COLOR NEGRO CONTRA LLUVIA POLVO E IMPACTO.	UNIDAD	1	11,250.00000	0.00	11,250.00	11,250.00
2 LECTOR DE MEMORIA RÍGIDA SXS PRO+, USB 3.0 PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY, MODELO PMW400	UNIDAD	1	8,500.00000	0.00	8,500.00	8,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>19750,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>19,750.00</b>

  
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. 3,579

Solicitud de Compra No. 2,688

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES

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

**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787

**Observaciones**  
NINGUNA

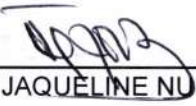
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA RÍGIDA 128GB SXS PRO+ MÁX. VELOCIDAD DE LECTURA: 3,5 GBPS MÁX. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2,8 GBPS MÍN. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 1,3 GBPS, PARA CÁMARA MARCA SONY MODELO PMW400.	CADA UNO	2	23,967.80000	0.00	23,967.80	47,935.60
2 LUZ PORTATIL DE 25W 12-14V, MONTAJE DE ACCESORIO TIPO TORNILLO 1/4-20 CONEXIÓN COMPATIBLE CON CAMARA PROFESIONAL SONY, MODELO PMW400	UNIDAD	1	6,338.00000	0.00	6,338.00	6,338.00

**Sub-Total** 54273,60

**Total ISV** 0.00

**Total** 54,273.60

  
GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,580

Solicitud de Compra No. 3,364

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E024909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	28,101.00000	0.00	28,101.00	28,101.00

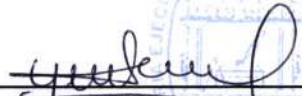
**Sub-Total** 28101,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 28,101.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,581**

Solicitud de Compra No. **3,363**

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	28,101.00000	0.00	28,101.00	28,101.00

**Sub-Total 28101,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 28,101.00**

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. 3,582

Solicitud de Compra No. 3,392

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-69-01 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**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 INTEREADO 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 Y MASTER GLORIA INES SUAREZ, CON ITINERARIO DE BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS - TEGUCIGALPA, HONDURAS- BOGOTA, COLOMBIA.SALIENDO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2016 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 03 DE ABRIL DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO MARIN CORREA TEL. 57-313-481-3605 DRCAMARIN@YAHOO.COM	BOLETO	1	29,312.00000	0.00	29,312.00	29,312.00
<b>Sub-Total</b>						<b>29312,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>29,312.00</b>

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. 3,583

Solicitud de Compra No. 3,400

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO 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 SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 28/3/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 31/3/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	4,631.90435	694.79	5,326.69	5,326.69

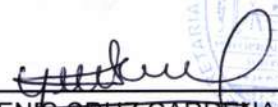
**Sub-Total 4631,90**

**Total ISV 694.78**

**Total 5,326.68**

  
MARGÁN 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. 3,584

Solicitud de Compra No. 3,239

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

# ANULADA

**Proveedor:** 00 CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS

**Dirección:** COL. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL, CASA #252      Telefono:

2246985799879399

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOCALO DE VINIL COLOR NEGRO, QUE INCLUYA LA INTALACIÓN DEL MISMO ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA INSTALACIÓN, LA CUAL SERA REALIZADA EN LA NAVE CENTRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH	PIES	505	113.06000	16.96	130.02	65,659.60

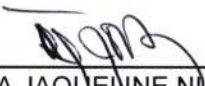
PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO

CONTACTO  
DORIS ZUNIGA/8865-1398

**Sub-Total** 57095,30

**Total ISV** 8,564.29

**Total** 65,659.59

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,585

Solicitud de Compra No. 3,405

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

# ANULADA

**Proveedor:** 08019011430745 CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. FLORENCIA NORTE, BULEVARD SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE 3 ER NIVEL, TEGUCIGALPA  
M.D.C. Telefono: 22399759

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT INSTALADA EN LA NAVE CENTRAL DEL CDU	UNIDAD	2	17,100.00000	2,565.00	19,665.00	39,330.00
2 DESMONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT SE REQUIERE PREVIO PRESENTAR COTIZACIÓN TOMAR MEDIDAS EN SITIO	UNIDAD	2	17,100.00000	2,565.00	19,665.00	39,330.00

CONTACTO  
DORIS ZUNIGA  
8865-1398

**Sub-Total** 68400,00

**Total ISV** 10,260.00

**Total** 78,660.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIBAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,586**

Solicitud de Compra No. **3,406**

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**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:** COMPLEJO DEPORTIVO, 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 SELLADOR NITRO PARA MADERA	GALONES	50	477.39000	0.00	477.39	23,869.50
2 THINNER	GALONES	150	149.57000	0.00	149.57	22,435.50
3 LIJA # 360 PARA HIERRO, DE 9"X11".	CADA UNO	130	5.22000	0.00	5.22	678.60
4 LIJA # 80 PARA MADERA, DE 9"X11".	CADA UNO	130	5.22000	0.00	5.22	678.60
5 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	CADA UNO	8,500	0.39000	0.00	0.39	3,315.00
6 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3-1/2"X14MM, PARA MADERA	CADA UNO	2,800	2.04000	0.00	2.04	5,712.00
7 TOCO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-8.	CADA UNO	2,800	0.74000	0.00	0.74	2,072.00
8 MASILLA A BASE DE AGUA PARA MADERA DE PINO.	GALONES	10	379.12000	0.00	379.12	3,791.20
9 DILUYENTE PARA PINTURA 630.	GALONES	20	149.57000	0.00	149.57	2,991.40
10 BARNIZ MARINO, TRANSPARENTE.	GALONES	70	652.00000	0.00	652.00	45,640.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>111183,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>111,183.80</b>

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. 3,587

Solicitud de Compra No. 3,391

<b>Fecha:</b>	28 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

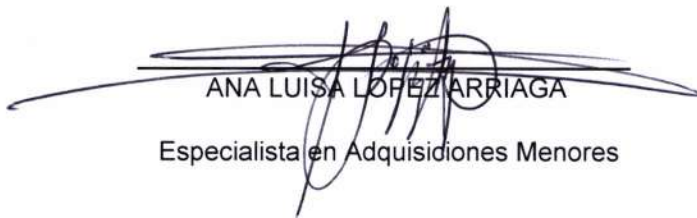
**Entregar en:** SEDP, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-5-0022-2016

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 PAPEL BOND CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD	RESMAS	300	62.33000	0.00	62.33	18,699.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>18699,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,699.00</b>

  
 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. 3,588

Solicitud de Compra No. 3,425

<b>Fecha:</b>	28 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDES QUIEN DEBE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH SEGUN SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016.	UNIDAD	1	37,599.00000	0.00	37,599.00	37,599.00
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE ABRIL DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MADRUGADA(PRIMER VUELO DEL 3/2/2016)						
9 DE ABRIL DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA						

**Sub-Total** 37599,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 37,599.00

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. 3,589

Solicitud de Compra No. 3,333

<b>Fecha:</b>	28 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

**Dirección:** BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA)  
Telefono: 2228120097624807

**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 CABLE TSJ DE 3X14, COLOR NEGRO, UL.	METROS 2	50	19.00000	0.00	19.00	950.00
2 CABLE TSJ DE 3X12, COLOR NEGRO, UL.	METROS 2	50	25.00000	0.00	25.00	1,250.00
3 LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 250 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA.	JUEGO	4	2,480.00000	0.00	2,480.00	9,920.00
4 LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 400 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA.	JUEGO	4	2,965.00000	0.00	2,965.00	11,860.00
5 LÁMPARA REFLECTORA DE HALURO METÁLICO DE 400 WATTS, 240 VOLTIOS, LÁMPARA Y BOMBILLO.	CADA UNO	2	2,000.00000	0.00	2,000.00	4,000.00
6 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2	CADA UNO	30	16.00000	0.00	16.00	480.00
7 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2A2.	CADA UNO	30	10.00000	0.00	10.00	300.00
8 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25.	CADA UNO	30	13.00000	0.00	13.00	390.00
9 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 4A4.	CADA UNO	30	8.50000	0.00	8.50	255.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	29405,00
					Total ISV	0.00
					Total	29,405.00

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. 3,590

Solicitud de Compra No. 3,333

<b>Fecha:</b>	28 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

**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 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	495.00000	0.00	495.00	1,980.00
2 CABLE THHN # 4 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	CAJAS	3	5,077.00000	0.00	5,077.00	15,231.00
3 CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	CAJAS	4	1,855.20000	0.00	1,855.20	7,420.80
4 CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	10	703.00000	0.00	703.00	7,030.00
5 CABLE THHN # 12, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	10	703.00000	0.00	703.00	7,030.00
6 CABLE THHN # 12, COLOR AZUL, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	703.00000	0.00	703.00	2,812.00
7 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	703.00000	0.00	703.00	2,812.00
8 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	12	1,152.00000	0.00	1,152.00	13,824.00
9 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. (TOMA CON TAPADERA)	JUEGO	15	78.00000	0.00	78.00	1,170.00
10 INTERRUPTOR DE PALANCA VAIVÉN DE 15 AMP BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA).	JUEGO	60	29.00000	0.00	29.00	1,740.00
11 FOCOS DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LÁMPARA TIPO COBRA.	CADA UNO	16	190.00000	0.00	190.00	3,040.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS,100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DÍA.	CADA UNO	50	145.00000	0.00	145.00	7,250.00
13 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32WTS. FO32T8/6500K	CADA UNO	800	30.00000	0.00	30.00	24,000.00
14 CABLE THNN # 10, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	12	1,152.00000	0.00	1,152.00	13,824.00
<b>Sub-Total</b>						<b>109163,80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>109,163.80</b>

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. 3,591

Solicitud de Compra No. 3,396

<b>Fecha:</b>	29 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0009-2016.

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 HP 80A NEGRO CF280A	UNIDAD	4	1,749.00000	0.00	1,749.00	6,996.00
2 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL	UNIDAD	12	457.90000	0.00	457.90	5,494.80
3 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211XL	CARTUC HOS	12	562.19000	0.00	562.19	6,746.28
<b>Sub-Total</b>						<b>19237,08</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>19,237.08</b>

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. 3,592

Solicitud de Compra No. 2,220

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CULTURA

**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:** DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-8466, CIAUDAD 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 Cámara Fotográfica Digital: Resolución del sensor no menor de 18 megapixel Estabilizador de imagen óptico. Enfoque automático Detección de caras AF/AE, reconocimiento de cara inteligente. Formato video digital H. 264. Formato grabación de imágenes JPEG Resolución máxima del video 1920 x 1080 Interfaces AV, video/audio compuesto, HDMI. Sensibilidad a la luz ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO automática Ajuste de foco Automático: Distancia Focal mínima 80 cm. Rango efectivo del flash 0.2 m – 4.3 m (objetivo gran angular) 0.5 m -1.2 m (teleobjetivo). Compatibilidad USB 2.0 Conexiones: Video Compuesto / salida de audio, salida HDMI. Requisitos del sistema para conexión a PC: Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows vista, MS Windows XP SP2, Apple Mac Os X10.5 o posterior. Memoria / Almacenamiento Garantía: un año mínimo Accesorios Incluidos: Adaptador de CA. Memoria SD mínima de 8 GB. Batería Recargable de ion-litio Cargador de batería. Cobertor.	UNIDAD	1	33,120.00000	0.00	33,120.00	33,120.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33120,00
					Total ISV	0.00
					Total	33,120.00


---

 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. 3,593

Solicitud de Compra No. 3,270

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

**Entregar en:** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PLANTA BAJA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2235-3361, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

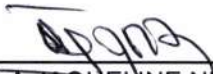
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS FARDOS (12X4X1000)		60	495.00000	0.00	495.00	29,700.00

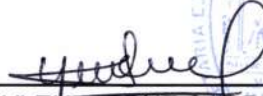
**Sub-Total** 29700,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 29,700.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,594

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0046-2016.

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

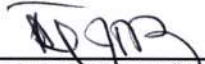
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	UNIDAD	4	7.80000	1.17	8.97	35.88
2 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	UNIDAD	4	81.00000	12.15	93.15	372.60
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	81.00000	12.15	93.15	93.15
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	12	2.87000	0.43	3.30	39.61
5 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	10	120.00000	18.00	138.00	1,380.00
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	23.88000	3.58	27.46	82.39
7 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	PAQUETE	6	3.85000	0.58	4.43	26.57
8 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINA	PAQUETE	6	4.00000	0.60	4.60	27.60
9 PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	BOLSA	5	68.00000	10.20	78.20	391.00

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

					<b>Sub-Total</b>	<b>2129,38</b>
--	--	--	--	--	------------------	----------------

					<b>Total ISV</b>	<b>319.40</b>
--	--	--	--	--	------------------	---------------

					<b>Total</b>	<b>2,448.78</b>
--	--	--	--	--	--------------	-----------------

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,595

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

# ANULADA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-38-0046-2016.

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 ROTULAR CD'S	UNIDAD	10	12.44000	1.87	14.31	143.06
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM)	UNIDAD	24	5.74000	0.86	6.60	158.42
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	127.68000	19.15	146.83	146.83
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	4	5.44000	0.82	6.26	25.02
5 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	UNIDAD	100	14.94000	2.24	17.18	1,718.10

**Sub-Total 1905,60**

**Total ISV 285.84**

**Total 2,191.44**

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. 3,596

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

# ANULADA

**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 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0037-2016.

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 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	117.00000	17.55	134.55	134.55
2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML. HASTA 22 ML MAXIMO	UNIDAD	10	9.50000	1.43	10.93	109.25
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	38.00000	5.70	43.70	437.00
4 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.88000	1.18	9.06	453.10
5 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	4	13.99000	2.10	16.09	64.35
6 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES	UNIDAD	1	38.75000	5.81	44.56	44.56
7 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	24	7.45000	1.12	8.57	205.62
8 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL	UNIDAD	24	19.90000	2.99	22.89	549.24
9 MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	9.90000	1.49	11.39	113.85
10 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.80000	1.02	7.82	93.84
11 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES.	UNIDAD	2	15.36000	2.30	17.66	35.33

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	23.95000	3.59	27.54	55.09
13 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE DE E	4	11.50000	1.73	13.23	52.90

**Sub-Total 2042,33**

**Total ISV 306.34**

**Total 2,348.67**

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,596

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

# ANULADA

**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 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0037-2016.

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 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	117.00000	17.55	134.55	134.55
2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML. HASTA 22 ML MAXIMO	UNIDAD	10	9.50000	1.43	10.93	109.25
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	38.00000	5.70	43.70	437.00
4 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.88000	1.18	9.06	453.10
5 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	4	13.99000	2.10	16.09	64.35
6 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUE TE DE 100 SOBRES	UNIDAD	1	38.75000	5.81	44.56	44.56
7 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	24	7.45000	1.12	8.57	205.62
8 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL	UNIDAD	24	19.90000	2.99	22.89	549.24
9 MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	9.90000	1.49	11.39	113.85
10 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.80000	1.02	7.82	93.84
11 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES.	UNIDAD	2	15.36000	2.30	17.66	35.33



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	23.95000	3.59	27.54	55.09
13 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE DE E	4	11.50000	1.73	13.23	52.90

**Sub-Total 2042,33**

**Total ISV 306.34**

**Total 2,348.67**

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,597

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 2231 0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0038-2016.

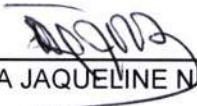
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	UNIDAD	10	12.44000	1.87	14.31	143.06
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM)	UNIDAD	24	5.74000	0.86	6.60	158.42
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	127.68000	19.15	146.83	146.83
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	4	5.44000	0.82	6.26	25.02
5 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	UNIDAD	100	14.94000	2.24	17.18	1,718.10

**Sub-Total** 1905,60

**Total ISV** 285.84

**Total** 2,191.44

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,598

Solicitud de Compra No. 2,559

<b>Fecha:</b>	29 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

# ANULADA

**Proveedor:** 08019003253887 LABHOSPY

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


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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETILENGLICOL X 500 ML	FRASCO S	1	365.96000	0.00	365.96	365.96
2 PARAFINA X 1 LB	LIBRAS	3	411.54000	0.00	411.54	1,234.62
3 FENOL X 500 ML	FRASCO S	1	628.85000	0.00	628.85	628.85
<b>Sub-Total</b>						<b>2229,43</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,229.43</b>

  
 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. 3,599

Solicitud de Compra No. 3,211

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

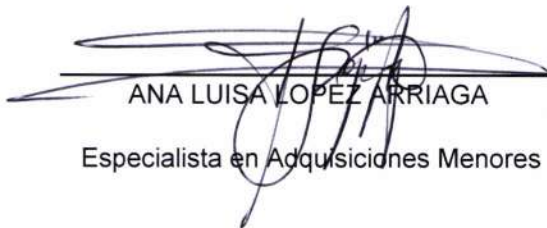
**Entregar en:** SEDI, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-6-0007-2016

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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	300	26.00000	0.00	26.00	7,800.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,800.00</b>

  
 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. 3,600

Solicitud de Compra No. 3,401

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016	<b>ANULADA</b>
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA	

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER . NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

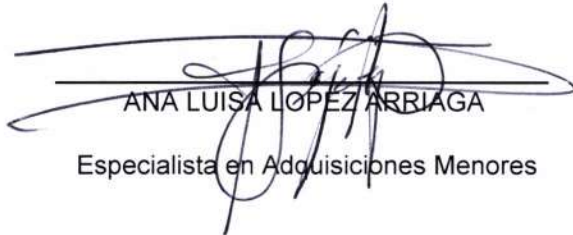
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 701-1-3-0042-2016

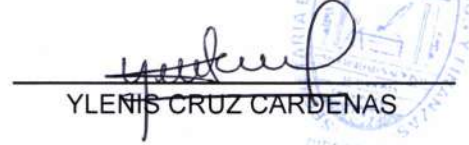
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MEMORIA: 512 MB INSTALADA O SUPERIOR ESCANER: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES CON DUPLEX RESOLUCION DE ESCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR IMPRESORA 41-50 PPM ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: 10,0001 IMPRESIONES CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 200,000.00 IMPRESIONES ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASET INTERFACE: USB (DEBE INCLUIR EL CABLE) DE AL MENOS 10 PIES OS/ COMPATIBILIDAD: WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 Y 1 RED ETHERNET 10/100/1000T	UNIDAD	1	99,995.00000	14,999.25	114,994.25	114,994.25
2 ESCANER AVANZADO CICLO DIARIO DE TRABAJO: 6000 PAGINAS O SUPERIOR ALIMENTACIÓN: 120VOLTS, 60 HZ CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 200 O SUPERIOR TAMAÑO DEL ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MINIMO COMPATIBLE: WINDOS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC INTERFACE: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 600 DPI SELECCIONABLES TAMAÑO DE LA CAMA PLANA: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO VELOCIDAD DE ESCANE0: 70 A 90 PPM	UNIDAD	1	87,500.00000	13,125.00	100,625.00	100,625.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SIMPLEX / DUPLEX						
TIPO: MONOCRÓMATICO Y COLOR						
(CAMA PLANA Y ADF)						

<b>Sub-Total</b>	<b>187495,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>28,124.25</b>
<b>Total</b>	<b>215,619.25</b>

  
 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. 3,601

Solicitud de Compra No. 3,379

<b>Fecha:</b>	30 de marzo de 2016	<b>ANULADA</b>
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0020-2016

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 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	30	277.31000	0.00	277.31	8,319.30
					<b>Sub-Total</b>	<b>8319,30</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,319.30</b>

  
 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. 3,602

Solicitud de Compra No. 2,720

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

# ANULADA

**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:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-39-0001-2016

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 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 3, ZONA 1	UNIDAD	1	19,402.07000	0.00	19,402.07	19,402.07
					<b>Sub-Total</b>	<b>19402,07</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,402.07</b>

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. 3,603

Solicitud de Compra No. 3,276

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

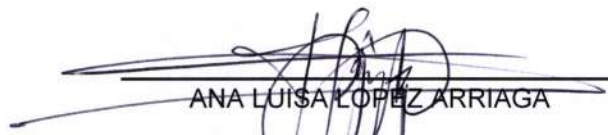
**Proveedor:** 08019995290621 DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)  
**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)  
 Telefono: 99935113222528552234  
**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 1ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

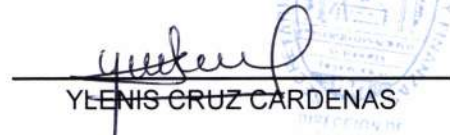
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-8-0004-2016

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	350	62.33000	0.00	62.33	21,815.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>21815,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,815.50</b>

  
 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. **3,604**

Solicitud de Compra No. **3,383**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-78-0014-2016

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 HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	6	2,270.16000	0.00	2,270.16	13,620.96
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	6	2,270.16000	0.00	2,270.16	13,620.96
3 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	6	1,593.00000	0.00	1,593.00	9,558.00
4 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	6	2,270.16000	0.00	2,270.16	13,620.96
5 TONER HP CE402A (507A) AMARILLO	UNIDAD	2	4,204.44000	0.00	4,204.44	8,408.88
6 TONER HP CE401A (507A) CYAN	UNIDAD	2	4,204.44000	0.00	4,204.44	8,408.88
7 TONER HP CE403A (507A) MAGENTA	UNIDAD	2	4,204.44000	0.00	4,204.44	8,408.88
8 TONER HP CE400X (507X) NEGRO	UNIDAD	2	3,797.28000	0.00	3,797.28	7,594.56

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	83242,08
					Total ISV	0.00
					Total	83,242.08


---

 ANA LUISA LÓPEZ-ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,605**

Solicitud de Compra No. **3,282**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-37-01 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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


**Entregar en:** MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-72-0003-2016

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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-0003-2016.	BOLETO	80	26.00000	0.00	26.00	2,080.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2080,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,080.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,606**

Solicitud de Compra No. **2,987**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**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:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA		10	537.00000	0.00	537.00	5,370.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5370,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,370.00</b>

  
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. 3,607

Solicitud de Compra No. 3,318

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**ANULADA**

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

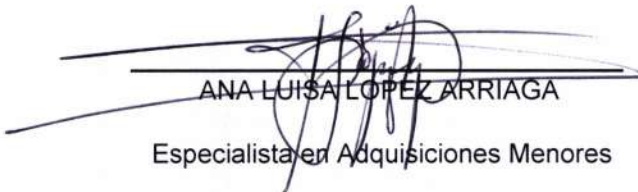
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0054-2016

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 CE505A (05A) NEGRO	TONER	4	1,383.57000	232.32	1,591.11	6,364.42

**Sub-Total** 5534,28  
**Total ISV** 830.14  
**Total** 6,364.42

  
 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. **3,608**

Solicitud de Compra No. **3,318**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0055-2016

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 55A (CE255A) NEGRO	TONER	4	2,305.14000	0.00	2,305.14	9,220.56
					<b>Sub-Total</b>	<b>9220,56</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,220.56</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,609

Solicitud de Compra No. 3,322

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

# ANULADA

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** EDIFICIO CISE, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0056-2016

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 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	130.00000	19.50	149.50	747.50
2 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	130.00000	19.50	149.50	747.50
3 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	130.00000	19.50	149.50	747.50
4 SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUET E	200	12.65000	1.90	14.55	2,909.50
5 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	149.50000	22.43	171.93	859.63
<b>Sub-Total</b>						<b>5227,50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>784.12</b>
<b>Total</b>						<b>6,011.62</b>

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. 3,610

Solicitud de Compra No. 3,326

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**ANULADA**

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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


**Entregar en:** EDIFICIO CISE, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

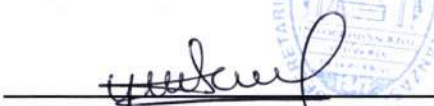
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0059-2016

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 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	75	26.78000	4.02	30.80	2,309.78
					<b>Sub-Total</b>	<b>2008,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>301.27</b>
					<b>Total</b>	<b>2,309.77</b>

  
 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. **3,611**

Solicitud de Compra No. **3,326**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176


**Entregar en:** EDIFICIO CISE, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

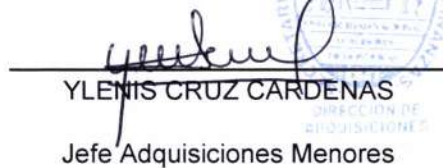
### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0058-2016

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 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	88.00000	0.00	88.00	1,056.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	43.75000	0.00	43.75	262.50
3 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	53.90000	0.00	53.90	646.80
<b>Sub-Total</b>						<b>1965,30</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>1,965.30</b>

  
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. 3,612

Solicitud de Compra No. 3,398

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

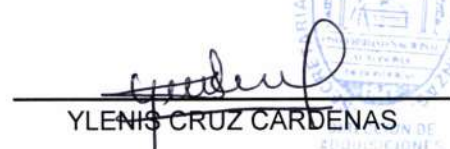
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-33-0008-2016

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 CARTUCHO DE TINTA COLOR CANON CL-146	UNIDAD	6	465.00000	0.00	465.00	2,790.00
2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	UNIDAD	6	365.00000	0.00	365.00	2,190.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4980,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,980.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,613

Solicitud de Compra No. 3,397

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-33-0007-2016

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 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO,ALTA CALIDAD	RESMAS	140	62.33000	0.00	62.33	8,726.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>8726,20</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,726.20</b>

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,614

Solicitud de Compra No. 3,395

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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

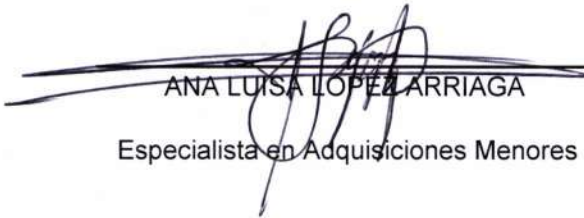
**Entregar en:** CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

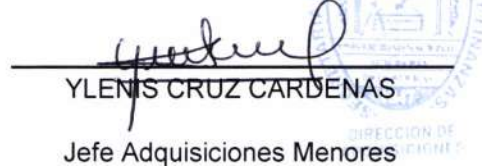
**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-33-0006-2016

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 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS	PAQUETE	250	87.50000	0.00	87.50	21,875.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>21875.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,875.00</b>

  
**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. 3,615

Solicitud de Compra No. 3,345

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

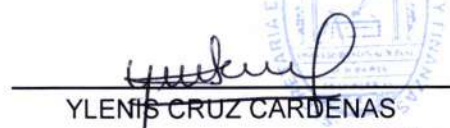
**Entregar en:** CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**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 GORRAS EN ALGODON 100% COLOR AZUL CLARO CON TRES BORDADOS A UN COLOR SEGUN DISEÑO, CON CIERRE TIPO BROCHE ( ESTILO GORRA DE BEISBOL)	UNIDAD	2,000	90.00000	0.00	90.00	180,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>180000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>180,000.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,616**

Solicitud de Compra No. **3,329**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA.

**Dirección:** COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD NO. 1347, TEGUCIGALPA  
LUFFI JEAMBORDE DÍAZ  
2290110095188226

Telefono:

**Entregar en:** CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, 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 BOTE DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL DE 500 ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
2 BOTE PINTURA ACRILICA AMARILLO OCRE DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
3 BOTE PINTURA ACRILICA NARANJA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
4 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL PRUSIA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
5 BOTE PINTURA ACRILICA MAGENTA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
6 BOTE PINTURA ACRILICA BLANCO DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
7 BOTE PINTURA ACRILICA NEGRO DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56
8 BOTE PINTURA ACRILICA TIERRA DE SIENA TOSTADA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	256.52	769.56

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

					<b>Sub-Total</b>	<b>6156,48</b>
--	--	--	--	--	------------------	----------------

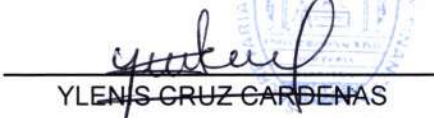

					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-------------

					<b>Total</b>	<b>6,156.48</b>
--	--	--	--	--	--------------	-----------------


---

 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,617

Solicitud de Compra No. 3,300

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

# ANULADA

**Proveedor:** 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
Telefono: 22355636255030919453

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MIGROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

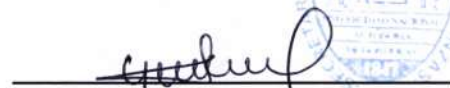
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	CAJA	18	1,400.00000	210.00	1,610.00	28,980.00

<b>Sub-Total</b>	<b>25200,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>3,780.00</b>
<b>Total</b>	<b>28,980.00</b>

  
 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. **3,618**

Solicitud de Compra No. **2,481**

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

**Proveedor:** 000 VIMOZA

**Dirección:** COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

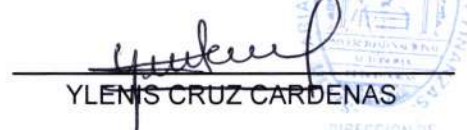
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "S"	UNIDAD	1	255.00000	0.00	255.00	255.00
2 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"	UNIDAD	3	255.00000	0.00	255.00	765.00
3 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	UNIDAD	3	255.00000	0.00	255.00	765.00
4 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "3XL"	UNIDAD	1	255.00000	0.00	255.00	255.00
5 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "M"	UNIDAD	2	255.00000	0.00	255.00	510.00
6 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO	UNIDAD	4	255.00000	0.00	255.00	1,020.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"						
7 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	UNIDAD	2	255.00000	0.00	255.00	510.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4080,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,080.00</b>



---

 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,619

Solicitud de Compra No. 3,375

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

# ANULADA

**Proveedor:** DUPLICOPY

**Dirección:** Hillside Flats Apartments, Residencial Argentina  
Telefono: 2221-6187/Cel:981759

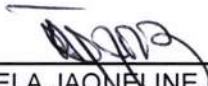
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE LA ONCAE NO.161/ONCAE-CM-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 DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	16	840.00000	0.00	840.00	13,440.00
2 MASTER PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	8	1,200.00000	0.00	1,200.00	9,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>23040,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>23,040.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,620

Solicitud de Compra No. 2,498

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-02-01 EDITORIAL UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR MANO DERECHA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-48-0002-2016

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 COMPUTADORA PORTÁTIL  PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN (2.3 GHZ BASE O SUPERIOR) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT, ESPAÑOL INSTALADO (INCLUYE LICENCIA Y MEDIO DE WINDOWS 8.1 PRO), INCLUYEN IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. PANTALLA: 14 PULGADAS O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0 GB 1600 MHZ, DDR3 (1DIMM) DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100 /1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI BATERÍA: BATERÍA DE POLÍMERO IONES DE LITIO DE 4 CELDAS 51WH SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013, GARATIA: 3 AÑOS. GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. TECLADO: EN ESPAÑOL. MOUSE: ÓPTICO ALÁMBRICO O INALÁMBRICO DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.  INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL. ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA JUNTO CON LA COTIZACION	UNIDAD	1	39,500.00000	0.00	39,500.00	39,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	115,000.00000	0.00	115,000.00	115,000.00


PROCESADOR: 4 GHZ QUAD-CORE  
 INTEL CORE I7 (TURBO BOOST HASTA 4.4 GHZ)  
 SISTEMA OPERATIVO: OS X MAVERICKS O SUPERIOR  
 MONITOR: 27 PULGADAS DIAGONAL  
 MEMORIA RAM: 16 GB (DOS MÓDULOS DE 8GB) DE MEMORIA 1600 MHZ DDR3  
 DISCO DURO: 3TB  
 TARJETA DE VIDEO: 2GB DE MEMORIA GDDR5  
 PUERTOS INCLUIDOS:  
 TARJETA DE RED: 100 /1000 MBPS  
 PUERTOS: PUERTOS USB, PUERTO SERIAL ESTÁNDAR, AUDIO IN Y AUDIO OUT  
 DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN ESPAÑOL.  
 SOFTWARE OFIMÁTICO: PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, PHOTOS, IMOVIE, GARAGEBAND, AIRDROP, AIRPLAY, DICTATION, GATEKEEPER, NOTIFICATION CENTER, FACEBOOK INTEGRATION, TWITTER INTEGRATION, MULTIPLE DISPLAY SUPPORT, FINDER TABS Y TAGS, ICLOUD, ICLOUD KEYCHAIN, DASHBOARD, MISSION CONTROL, SPOTLIGHT SEARCH, SAFARI POWER, SAVER, APP NAP, POWER NAP, COMPRESSED MEMORY, BUILT-IN SHARING, OFFICE 2013 STANDARD PARA MAC O EQUIVALENTE,  
 GARATIA: 3 AÑOS CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.  
 TECLADO: EN ESPAÑOL.  
 MOUSE: ÓPTICO INALÁMBRICO DE LA MISMA MARCA DE LA COMPUTADORA.

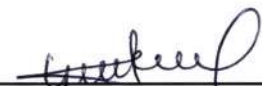
EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.

ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA JUNTO CON LA COTIZACION

<b>Sub-Total</b>	<b>154500,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>154,500.00</b>



  
 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. 3,621  
Solicitud de Compra No. 2,708

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0022-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	3	13,475.00000	2,021.25	15,496.25	46,488.75

**Sub-Total** 40425,00  
**Total ISV** 6,063.75  
**Total** 46,488.75

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.

Solicitud de Compra No.

<b>Fecha:</b>	
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	

**Proveedor:**

**Dirección:**

**Entregar en:**

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------------	-------

1

**Sub-Total**

**Total ISV**

**Total**

\_\_\_\_\_

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_



Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,623

Solicitud de Compra No. 2,708

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**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:** ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
 ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0021-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASE A COLOR TIPO-1	UNIDAD	1	13,867.28000	0.00	13,867.28	13,867.28

**Sub-Total** 13867,28  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 13,867.28

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. 3,624

Solicitud de Compra No. 3,438

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO 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 DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO TRASLADAR A LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LANCETILLA, TELA.	UNIDAD	1	5,220.00000	0.00	5,220.00	5,220.00
ITINERARIO DE VUELO						
1 DE ABRIL DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.						
2 DE ABRIL DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA						

**Sub-Total 5220,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 5,220.00**

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. 3,625

Solicitud de Compra No. 2,708

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

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: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0021-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASE A COLOR TIPO-1	UNIDAD	1	13,867.28000	0.00	13,867.28	13,867.28

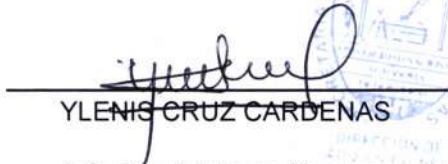
Sub-Total 13867,28

Total ISV 0.00

Total 13,867.28

  
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. 3,626

Solicitud de Compra No. 3,306

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

**Proveedor:** 08901996000340 COHETERIA REYES

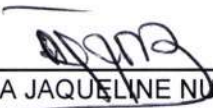
**Dirección:** San Lorenzo B° Alto Verde Telefono: 2781-1213/2781-1387/

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, (VOAE), CIUDAD 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 JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EXTERNO (SHOW DE MINUTOS DE DURACION)	UNIDAD	1	18,800.00000	2,820.00	21,620.00	21,620.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>18800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,820.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,620.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,627

Solicitud de Compra No. 3,456

<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

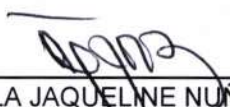
**Dirección:** Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421  
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO 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 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WC4265 NUMERO DE TONER 106R02735 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3,600.00000	0.00	3,600.00	10,800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>10800,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,800.00</b>

  
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. 3,628

Solicitud de Compra No. 3,456


<b>Fecha:</b>	31 de marzo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**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:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

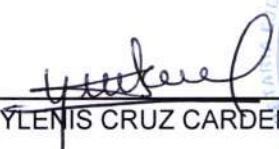
**Observaciones**  
NINGUNA

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 TONER PARA IMPRESORA MARCA UNIDAD BROTHER MULTIFUNCIONAL TN-750 MFC-8910 COLOR NEGRO		3	3,280.00000	0.00	3,280.00	9,840.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9840,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,840.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

