



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

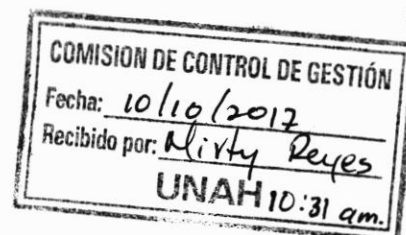
Dirección de Adquisiciones



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



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




Estimada Master Salgado:

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez
Director de Adquisiciones



Cc: archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3966	6/1/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEGA TK	BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	1	L. 3,323.50	L. 3,323.50	Enlace a Honducompras
				STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	6000	L. 1.21	L. 7,245.00	
3967				NO FUERON EJECUTADAS POR EL SISTEMA				
3968				NO FUERON EJECUTADAS POR EL SISTEMA				
3969				NO FUERON EJECUTADAS POR EL SISTEMA				
3970				NO FUERON EJECUTADAS POR EL SISTEMA				
3971	6/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, HUMEDAD 10-85% TEMPERATURA 14-140°F O 10-60°C, CON BATERIAS	2	L. 1,414.50	L. 2,829.00	Enlace a Honducompras
				PORTAOBJETOS DE VIDRIO 25X75X1 MM	3	L. 57.50	L. 172.50	
				FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 500ML	5	L. 241.50	L. 1,207.50	
3972				ANULADA				
3973				ANULADA				
				MICROPÍPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	3	L. 3,450.00	L. 10,350.00	
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	3	L. 3,450.00	L. 10,350.00	
				LANCETAS DESECHABLES ESTERILES (CAJA DE 100U)	5	L. 193.20	L. 966.00	
				PAPEL FILTRO DE 125 MM DE DIAMETRO	2	L. 747.50	L. 1,495.00	
				SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5LT (CAJA DE 10 SOBRES)	2	L. 1,610.00	L. 3,220.00	
				CUBREOBJETOS PARA MONTAJE 24X40 MILIMETROS X 1.13-0.17 MILIMETROS	2	L. 74.75	L. 149.50	
				TUBOS PLASTICOS DE 2.0 ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA PAQUETE DE 500	4	L. 1,610.00	L. 6,440.00	

3974	6/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR TAPON PLANO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVES LIBRES DE ARNASE Y PIROGENOS	4	L. 1,437.50	L. 5,750.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL (100 unidades)	160	L. 155.25	L. 24,840.00	
				CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	3	L. 575.00	L. 1,725.00	
				FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 250ML	5	L. 218.50	L. 1,092.50	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5UL-10UL	10	L. 517.50	L. 5,175.00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL-A 1000UL	10	L. 575.00	L. 5,750.00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 10ML	2	L. 1,610.00	L. 3,220.00	
				JARRAS DE ANAEROBIOISIS DE 2.5LT	2	L. 10,925.00	L. 21,850.00	
3975	6/1/2016	DIRECCION CURNO	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION(COLOR, CALIDAD NORMAL, A4), HASTA 8 PPM O HASTA 21 PPM, CALIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD OPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIO A DOBLE CARA AUTOMATICO, NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPE 1 BANDEJA DE 150 HOJAS MINIMO, CARTA Y LEGAL, VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL DE 250 A 2000, DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DE IMPRESION, ESTE PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO, MEMORIA RAM 128 MB, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, GARANTIA DE FABRIACA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	7	L. 9,166.18	L. 64,163.25	Enlace a Catalogo
3976	6/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	4 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO	4	L. 1,441.50	L. 5,766.01	Enlace a Catalogo

3977	6/2/2016	DIRECCION CUROC	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL,Y MANZANA VERDE	60	L.	57.50	L.	3,450.00	Enlace a Honducompras
				BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO MEDIDAS 24' X 23 ´ PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA DE 50 UNIDADES	150	L.	36.80	L.	5,520.00	
				ACEITE DE PINO PARA PISOS	120	L.	51.75	L.	6,210.00	
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	110	L.	63.25	L.	6,957.50	
				JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN AROMAS LAVANDA , FLORAL Y FRESA	52	L.	57.50	L.	2,990.00	
				DISPENSADOR DE PARED PARA PAPEL TOALLA	5	L.	690.00	L.	3,450.00	
				GUANTES DE HULE TALLA M DE ALTA RESISTENCIA	220	L.	28.75	L.	6,325.00	
				CLORO LIQUIDO	115	L.	28.75	L.	3,306.25	
				DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS	110	L.	74.75	L.	8,222.50	
				ESCOBILLONES DE 3 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE	12	L.	103.50	L.	1,242.00	
				PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO DE 1 X 6 X 240 METROS	60	L.	782.00	L.	46,920.00	
				BASURERO DE PLASTICO MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, COLOR INDIFERENTE.	12	L.	207.00	L.	2,484.00	
3978	6/2/2016	DIRECCION CUROC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY PRESENTACION DE 400 ML. AROMA LAVANDA ,HAWAIIAN BREEZE	24	L.	55.20	L.	1,324.80	Enlace a Honducompras
				MOPETA COMPLETA LARGO DE 36´ X 5´ PULGADAS INCLUYE PALO , MARCO Y MECHA	6	L.	456.55	L.	2,739.30	
				MECHAS PARA MOPETA MEDIDAS DE 36 PULGADAS DE LARGO X 7´PULGADAS DE ANCHO	24	L.	189.75	L.	4,554.00	
				LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	24	L.	466.90	L.	11,205.60	
				ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS.	36	L.	35.65	L.	1,283.40	
				PASTES VERDES MULTIUSO DE 6 X 4 PULGADAS	100	L.	9.20	L.	920.00	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 6X250 METROS,DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE 250 MTS	100	L.	272.70	L.	27,269.95	
				REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL, ,CON SU MANGUERA	36	L.	1,610.00	L.	57,960.00	
3979	6/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN						Enlace a Honducompras	

3980	6/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	PAPEL FILTRO NUMERO 2 CIRCULO DE 110 MM CAJA DE 100 UNIDADES.	25	L.	711.42	L.	17,785.61	Enlace a Honducompras
				PAPEL FILTRO N° 2	125	L.	86.55	L.	10,819.20	
				PAPEL FILTRO NUMERO 1 CIRCULO DE 90MM CAJA DE 100 UNIDADES.	10	L.	590.05	L.	5,900.54	
3981	6/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	4	L.	661.25	L.	2,645.00	Enlace a Honducompras
3982	A N U L A D A									
3983	6/2/2016	DIRECCION CURNO	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS # 245/70 R16 DE 8 LONAS, LISA 6L RADIAL	4	L.	3,795.00	L.	15,180.00	Enlace a Catalogo
				LLANTAS PARA TOYOTA PICK-UP NO. 195 R14, LISA 4L RADIAL	4	L.	1,299.50	L.	5,198.00	
				COMPRA DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI NO. 700 R16. LT 117/116 M , LISA 10L RADIAL	7	L.	3,651.25	L.	25,558.75	
3984	A N U L A D A									
3985	6/2/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE ALTA CALIDAD	2	L.	171.93	L.	343.85	Enlace a Catalogo
				TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	2	L.	631.86	L.	1,263.71	
				CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD	3	L.	132.18	L.	396.54	
				BORRADOR DE MIGAJON, ALTA CALIDAD	15	L.	5.11	L.	76.59	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	17	L.	11.44	L.	194.52	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	20	L.	19.25	L.	385.02	
				PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	2	L.	86.25	L.	172.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	6	L.	23.88	L.	143.28	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD	4	L.	8.97	L.	35.88	
				SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD	1	L.	373.75	L.	373.75	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	15	L.	19.47	L.	292.04	

3986	6/2/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	2	L.	81.00	L.	162.00	Enlace a Catalogo	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	2	L.	81.00	L.	162.00		
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	10	L.	10.64	L.	106.38		
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	10	L.	108.10	L.	1,081.00		
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	10	L.	90.85	L.	908.50		
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	3.30	L.	33.01		
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	10	L.	36.00	L.	360.00		Enlace a Catalogo
CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	11.50	L.	115.00						
DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	50	L.	42.44	L.	2,121.75						
CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD	10	L.	10.93	L.	109.25						
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD	8	L.	8.15	L.	65.20						
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	217.35	L.	217.35						
GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	25	L.	12.35	L.	308.78						
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	203.55	L.	203.55						
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	25	L.	4.09	L.	102.35						
VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	22	L.	24.44	L.	537.63						
VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	22	L.	18.40	L.	404.80						
LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L.	11.50	L.	57.50						
3987	6/2/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.								

				PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L.	37.84	L.	75.67	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	45	L.	71.51	L.	3,217.82	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	113.16	L.	113.16	
				MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD	2	L.	655.50	L.	1,311.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	10	L.	86.48	L.	864.80	
3988	6/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	ACIDO URICO FRASCO PARA 100 PRUEBAS	3	L.	770.50	L.	2,311.50	Enlace a Honducompras
3989	6/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	REACTIVO PARA ASO KIT PARA 100 PRUEBAS	2	L.	862.50	L.	1,725.00	Enlace a Honducompras
				PRUEBA RAPIDA DETERMINE TM HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 20 PRUEBAS	2	L.	1,035.00	L.	2,070.00	
				DISCOS DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA VIAL DE 50 DISCOS	1	L.	149.50	L.	149.50	
3990	6/2/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	100	L.	31.06	L.	3,106.15	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCOOPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	13.10	L.	131.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	60	L.	96.03	L.	5,761.50	
3991	6/2/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	3	L.	345.00	L.	1,035.00	Enlace a Honducompras
				CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L.	187.00	L.	56,100.45	
				HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24 DIENTES	50	L.	14.00	L.	699.78	
				HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X18 DIENTES	50	L.	21.85	L.	1,092.50	
3992	6/2/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	200	L.	74.75	L.	14,950.00	Enlace a Catalogo
3993	6/2/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1	200	L.	15.73	L.	3,146.40	Enlace a Catalogo
3994	6/2/2016	DIRECCION CURNO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL-204 TD, AL 100 TD (2040) SHARP NEGRO DE ALTA CALIDAD	5	L.	2,041.25	L.	10,206.25	Enlace a Catalogo

3995	6/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	5000	L.	3.54	L.	17,710.00	Enlace a Honducompras
3996	6/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA G	500	L.	13.65	L.	6,825.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GR	500	L.	13.65	L.	6,825.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA G	1000	L.	13.65	L.	13,650.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA	1500	L.	13.65	L.	20,475.00	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EM	1000	L.	8.97	L.	8,970.00	
3997	6/3/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: TERCERA EDAD LOS DIAS DEL 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016 JULIUETA G. CASTELLANOS RUIZ LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE JUNIO/2016 SALIENDO SABADO 4 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA MAÑANA REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE HINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	3	L.	3,131.31	L.	9,393.93	Enlace a Honducompras
				COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	1	L.	3,947.45	L.	3,947.45	
3998	6/3/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, BASE 20.	600	L.	71.51		42,904.20	Enlace a Catalogo

3999	6/3/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	CAJAS PLASTICAS PORTA POST-IT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1) COLOR NEGRO 2) TAMAÑO 7" DE LARGO X 3" DE ANCHO X 1" DE ALTO 3) LLENAS CON LAS NOTAS POST-IT EN COLORES TONALIDAD PASTEL 4) IMPRESO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO, EN LA TAPADERA DE ARRIBA CON LEYENDA Y LOGO DE LA UNAH LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, PROPORCIONARA LA LEYENDA QUE LLEVARA IMPRESA, UNA VEZ ADJUDICADO AL PROVEEDOR.	100	L.	115.00	L.	11,500.00	Enlace a Honducompras
4000	6/3/2016	DIRECCION CUROC	REPREQUIMICA	MECHAS PARA TRAPEADOR # 16	150	L.	39.10	L.	5,865.00	Enlace a Honducompras
				PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON BASE PLASTICO Y RESORTE DE METAL DE ALTA RESISTENCIA	24	L.	51.75	L.	1,242.00	
				PASTILLAS PARA SANITARIOS AROMA INDISTINTO CON GANCHO PLASTICO	500	L.	11.79	L.	5,893.75	
				CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	24	L.	23.00	L.	552.00	
4001	6/3/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	3000	L.	19.20	L.	57,611.90	Enlace a Honducompras
4002	6/3/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE TREINTA Y CINCO MIL CHEQUES CONTINUOS QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 480001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RECOMENDADAS POR EL BCH, SEGUN MUESTRA ADJUNTA	35000	L.	1.37	L.	47,950.63	Enlace a Honducompras
4003	6/8/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	IMPLAX, S. DE R.L.	BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES AZUL TRANSPARENTE O SIMILAR	110	L.	66.70	L.	7,337.00	Enlace a Honducompras
4004	6/8/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LA FLORESTA, S. DE R.L.	TIERRA NEGRA DE ABONO	150	L.	550.00	L.	82,500.00	Enlace a Honducompras

4005	6/8/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LARACH & CÍA.	PIEDRA DE MARMOL BLANCA #22 PARA DECORAR JARDIN, EN BOLSA DE 25 LIBRAS C/U.	1000	L. 57.50	L. 57,500.00	Enlace a Honducompras
4006	6/8/2016	SECRETARIA GENERAL	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS COLOR DORADO IMPRESO EN RELIEVE (AL SECO) EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LOS TÍTULOS DE GRADUACIÓN, QUE SEAN FÁCIL DE DESPRENDER DEL PAPEL PARA PEGAR EN EL TITULO. SE ADJUNTA MUESTRAS SIMILARES. CUALQUIER DUDA AVOCARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL CON LA JEFE DE TÍTULOS ABOGADA ANA MARÍA THUMAN O CON EL ADMINISTRADOR LIC. CESAR A. RAMOS TEL. 2232-5776	10000	L. 8.05	L. 80,500.00	Enlace a Honducompras
4007	6/8/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACOSA	TONER PARA IMPRESORA HP CE505A, (05A) NEGRO	8	L. 1,591.11	L. 12,728.84	Enlace a Catalogo
4008	6/8/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	IMPRESION DE GUIAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR Y CARATULA EN PAPEL SATINADO BASE 100 IMPRESO A FULL COLOR, 68 PAGINAS DOBLADAS Y GRAPADAS EN CABALLETA.	200	L. 66.15	L. 13,229.60	Enlace a Honducompras
4009	A N U L A D A							
4010	6/8/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	IMPRESION DE CARPETAS EN CARTONCILLO TAMAÑO 12 X 18" ABIERTA Y A DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	500	L. 13.80	L. 6,900.00	Enlace a Honducompras
4011	6/8/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, S.A. DE C.V.	MASCARIA DESECHABLES N95 CONTRA, POLVO CON VALVULA DE EXHALACION	30	L. 16.66	L. 499.82	Enlace a Honducompras
				TRAJE DESECHABLE CON GORRO TIPO OVEROL	3	L. 174.80	L. 524.40	
				GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	58	L. 115.81	L. 6,716.69	
				GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	88	L. 115.81	L. 10,190.84	
				GUANTES PARA EL MANEJO EXTREMO DEL CALOR , QUE PROTEGE HASTA 450 F	8	L. 142.03	L. 1,136.20	

				CARETA PROTECTORA PARA TRABAJO DE SOLDADURA, DE PLASTICO DURO Y RIGIDO	5	L.	163.88	L.	819.38	
				GUANTES DE CUERO PARA CRISTALERIA	2	L.	98.33	L.	196.65	
4012	A N U L A D A									
4013	6/8/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EPI INDUSTRIAL	ANTEOJO DE PROTECCION TRANSPARENTE TIPO GOOOLES DE POLICARBONATO	48	L.	109.25	L.	5,244.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE NEOPRENO TALLA M	6	L.	287.50	L.	1,725.00	
				COFIAS DESECHABLES , CAJA DE 100 UNIDADES	18	L.	86.25	L.	1,552.50	
				BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON TUBO DE ACERO TALLA 46	1	L.	552.00	L.	552.00	
				BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON CUBO DE ACERO TALLA 44	1	L.	552.00	L.	552.00	
				CASCO DE PROTECCION CRANEAL CON ARNES	4	L.	172.50	L.	690.00	
				CINTURON PARA PROTECCION LUMBAR	5	L.	207.00	L.	1,035.00	
				MASCARILLAS PARA QUIMICOS Y GASES	8	L.	471.50	L.	3,772.00	
				GUANTES DE GOMA TALLA L	48	L.	23.00	L.	1,104.00	
4014	6/8/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DICOSA	MASCARILLA PARA POLVO TIPO CLINICAS	1664	L.	0.96	L.	1,603.10	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE LATEX TALLA L	15	L.	109.25	L.	1,638.75	

4015	6/8/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SPACIO GRAFICO	REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 12, AÑO 12, N° 2, JULIO-DICIEMBRE 2015 CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. EL DOCUMENTO QUE ENTREGA EL CONSEJO EDITORIAL ESTA EN FORMA WORD PDF, POR LO QUE LA IMPRENTA DEBERA TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE.	500	L.	67.74	L.	33,867.50	Enlace a Honducompras
4016	6/8/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LA FLORESTA, S. DE R.L.	GRAMA VERDE SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS.	2500	L.	60.00	L.	150,000.00	Enlace a Honducompras
				GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS.	600	L.	55.00	L.	33,000.00	
4017	6/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER COLOR NEGRO XEROX PHASER 6000	5	L.	2,271.25	L.	11,356.25	Enlace a Catalogo
4018	6/9/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGANICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ÁRBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	2500	L.	60.00	L.	150,000.00	Enlace a Honducompras
				IMPRESION DE STICKER DE ALTO TRAFICO, SEGUN DISEÑO	17	L.	149.50	L.	2,541.50	
				IMPRESION DE BANNER CRUZ CALLE EN LONA DE VINIL A UN TAMAÑO DE 5 X 1.5 MTS, CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, SEGUN DISEÑO, ENTREGA 10 BANNER EN JUNIO Y 10 BANNER EN NOVIEMBRE (ES UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA) INCLUYE INSTALACION	20	L.	1,840.00	L.	36,800.00	
				IMPRESION DE BANNERS EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 30 X 70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA, SEGUN DISEÑO	26	L.	1,035.00	L.	26,910.00	

4019	6/9/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPRESA MELISSA	IMPRESION DE STICKERS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR, A UN TAMAÑO DE 4.81 X 1.46" TROQUELADO PARA INTERIORES Y A PRUEBA DE AGUA, SEGUN DISEÑO.	2000	L. 1.38	L. 2,760.00	Enlace a Honducompras
				IMPRESION DE VALLAS PUBLICITARIAS A UN TAMAÑO DE 5 X 3 MTS EN LONA DE VINIL A FULL COLOR, INCLUIR INSTALACION Y SEGUN DISEÑO. UN VALLA DE INSTALARA EN JUNIO Y LA OTRA EN NOVIEMBRE ES UN DISEÑO PARA CADA UNA.	1	L. 3,450.00	L. 3,450.00	
				IMPRESION DE HOJAS VOLANTES FULL COLOR TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO (ENTREA 5,000 EN JUNIO Y 15,000 EN NOVIEMBRE, SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	20000	L. 0.46	L. 9,200.00	
				IMPRESION DE TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO BASE 20 TIRO Y RETIRO A FULL COLOR, SEGUN DISEÑO (ENTREGA 1,000 EN JUNIO Y 4,000 EN NOVIEMBRE SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	5000	L. 2.30	L. 11,500.00	
4020	6/9/2016	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 TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE JUNIO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L. 2,397.80	L. 2,397.80	Enlace a Honducompras
4021	6/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROPECUARIA ORKA	MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	3	L. 22,827.50	L. 68,482.50	Enlace a Honducompras
				SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	1	L. 24,380.00	L. 24,380.00	
				BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	1	L. 9,660.00	L. 9,660.00	
4022	6/9/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA – TEGUCIGALPA EL 8 DE JUNIO 2016 SALIDA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 2,654.52	L. 2,654.52	Enlace a Honducompras

4023	6/9/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE	1	L. 3,952.67	L. 3,952.67	Enlace a Honducompras
4024	6/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VIMOZA	TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	500	L. 97.75	L. 48,875.00	Enlace a Honducompras
4025	6/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA	GAZA HOSPITALARIA ROLLO	8	L. 390.00	L. 3,120.00	Enlace a Honducompras
				JERINGAS DE 3ML CAJA	10	L. 103.00	L. 1,030.00	
				GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
4026	6/10/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	FRASCOS DE METANOL HPLC DE 4LITROS CADA UNO	5	L. 803.49	L. 4,017.47	Enlace a Honducompras
4027	6/10/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	BOSU CANON	FILM DE FIJADO	1	L. 5,025.50	L. 5,025.50	Enlace a Honducompras
				RODILLO DE PRESION	1	L. 2,070.00	L. 2,070.00	
				BRAZO PLASTICO DE UNIDAD FUSORA	1	L. 575.00	L. 575.00	
				MEDIAS LUNAS	2	L. 805.00	L. 1,610.00	
				RESORTE DE COMPUERTA IZQUIERDA	1	L. 345.00	L. 345.00	
				RODILLO SEPARADOR	1	L. 460.00	L. 460.00	
				RODILLO ALIMENTADOR	1	L. 460.00	L. 460.00	
				D.A.F. (ALIMENTADOR DE PAPEL, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FOTOCOPIADORA)	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00	
				REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (MANO DE OBRA) ESTOS REPUESTOS SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER 1023-IF	1	L. 1,380.00	L. 1,380.00	

4028	6/10/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	<p>BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO, TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT.BASE 24 IMPRESION EN COLOR NEGRO EL TEXTO IMPRESO DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA DE LA BOLSA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO. LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA. MUESTRA ADJUNTA.</p>	3000	L.	3.69	L.	11,074.50	Enlace a Honducompras
4029	6/10/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	163.80	L.	1,965.60	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	61.41	L.	736.92	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	50	L.	23.88	L.	1,194.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	61.41	L.	736.92	
				FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES.	75	L.	19.47	L.	1,460.21	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	81.00	L.	972.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	50	L.	86.48	L.	4,324.00	
				CINTA AISLANTE 19 MM X 20, ALTA CALIDAD	75	L.	25.01	L.	1,875.94	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15"X 23.5"CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.	25	L.	55.20	L.	1,380.00	

4030

6/10/2016

SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y
TELEVISION

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

SERVILETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	25	L.	71.30	L.	1,782.50
VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES.	50	L.	46.92	L.	2,346.00
CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.	25	L.	45.89	L.	1,147.13
VASOS DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L.	18.40	L.	920.00
VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	50	L.	12.94	L.	646.88
RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	106.95	L.	1,283.40
GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	50	L.	37.95	L.	1,897.50
MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	12	L.	124.20	L.	1,490.40
CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA.	12	L.	26.75	L.	321.00
MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	75	L.	8.28	L.	621.00
LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD.	50	L.	11.50	L.	575.00
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA.	25	L.	33.06	L.	826.56
PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD	70	L.	11.16	L.	780.85
PORTACLIP MAGNETICO, ALTA CALIDAD	50	L.	18.40	L.	920.00
CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L.	113.16	L.	678.96
CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD.	30	L.	10.93	L.	327.75
CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD.	50	L.	7.80	L.	389.85
GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	12.35	L.	617.55
QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	50	L.	8.04	L.	401.93

[Enlace a Catalogo](#)

				MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	30	L.	280.60	L.	8,418.00	
				CASETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, ALTA CALIDAD	50	L.	159.85	L.	7,992.50	
4031	6/10/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	15	L.	31.56	L.	473.34	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	50	L.	28.11	L.	1,405.30	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	65.28	L.	783.36	
				MARCADOR PARA ROTULAR CD'S, ALTA CALIDAD	25	L.	14.31	L.	357.65	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS, 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	181.06	L.	2,715.84	
				TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	412.21	L.	6,183.09	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	12	L.	6.55	L.	78.60	
4032	6/10/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERÍA HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/ 3 T DE 2.5	2	L.	5,957.00	L.	11,914.00	Enlace a Catalogo
4033	6/10/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PACASA	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.	25	L.	106.72	L.	2,668.00	Enlace a Catalogo
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD.	50	L.	13.83	L.	691.73	
4034	6/10/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.	600	L.	71.51	L.	42,904.20	Enlace a Catalogo
				BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD	12	L.	61.99	L.	743.82	
				BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	17.83	L.	427.80	
				BATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	17.83	L.	427.80	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L.	100.63	L.	1,006.25	
4035	6/10/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	100	L.	48.30	L.	4,830.00	Enlace a Catalogo
				SOBRES DE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	50	L.	158.13	L.	7,906.25	

				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	700	L.	71.51	L.	50,054.90	
4036	6/10/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PACASA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	50	L.	67.62	L.	3,381.00	Enlace a Catalogo
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	50	L.	55.78	L.	2,788.75	
4037	6/10/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO	2	L.	3,092.20	L.	6,184.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	20	L.	1,288.00	L.	25,760.00	
4038	6/10/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER CANON GPR-39 NEGRO	50	L.	1,477.75	L.	73,887.50	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	100	L.	389.85	L.	38,985.00	
4039	6/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	VIDRIERÍA SEGOVIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA DE VIDRIO FIJO FABRICADA CON TUBO DE 4 PULGADAS NATURAL CON SU RESPECTIVO ANGULO O MOLDURA DE ½" CON VIDRIO FIJO NATURAL DE ¼" DE GROSOR X 90 CM DE ALTO X 6 METROS DE LARGO, EN CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EL SALÓN DE CLASE DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.	2	L.	8,900.00	L.	17,800.00	Enlace a Catalogo

4040	6/10/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	JETSTEREO	<p>COMPUTADORAS: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACIÓN (3.4 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHÉ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DIAPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 8GB DDR3, 1333MHZ, (2DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32 GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8XDVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO. EL EQUIPO Y ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA</p>	2	L.	25,011.35	L.	50,022.70	Enlace a Catalogo
4041	6/10/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMOHA	<p>AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 250PIES DE PROFUNDIDAD.</p>	1	L.	40,277.54	L.	40,277.54	Enlace a Honducompras

4042	6/10/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO - ESTADOS UNIDOS - SEOUL, COREA - ESTADOS UNIDOS - SAN FRANCISCO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES , LOS DIAS DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN EL TALLER PROGRAMA DE DISEÑOS DE CAPACIDADES PARA PAISES MIEMBROS DEL SICA 2016.	1	L. 136,534.00	L. 136,534.00	Enlace a Honducompras
4043	6/10/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NUMERO E592740 Y A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NUMERO E270660 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE IDA DESDE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, GUATEMALA SALIENDO EL 13 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; DE IDA DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A SAN JOSE, COSTA RICA SALIENDO EL 15 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 17 DE JUNIO DE 2016 AL MEDIO DIA.	2	L. 18,391.00	L. 36,782.00	Enlace a Honducompras
4044	6/10/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 12/6/16 REGRESANDO EL JUEVES 16/6/16 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 5,074.19	L. 5,074.19	Enlace a Honducompras
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2 ALTA CALIDAD	30	L. 15.93	L. 477.83	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	25	L. 40.25	L. 1,006.25	
				TIJERA PEQUEÑA, ALTA CALIDAD	20	L. 4.89	L. 97.75	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	50	L. 34.50	L. 1,725.00	

4045	6/13/2016	CONSULTORIO JURIDICO	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	61.41	L.	307.05	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	25.30	L.	506.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	61.41	L.	307.05	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	163.80	L.	3,276.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	61.41	L.	307.05	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	20	L.	81.00	L.	1,620.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	61.41	L.	307.05	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	20	L.	81.00	L.	1,620.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	75	L.	90.85	L.	6,813.75	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	86.65	L.	8,665.25	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	71.68	L.	7,167.95	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	8.12	L.	81.19	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	79.21	L.	792.12	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	79.21	L.	792.12	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	30	L.	18.04	L.	541.31	
				GRAPAS DE ESTADAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	12.35	L.	617.55	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	50	L.	19.48	L.	974.05	

4046	6/13/2016	CONSULTORIO JURIDICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	4.11	L.	205.28	Enlace a Catalogo
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD	50	L.	15.46	L.	772.80	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	71.40	L.	1,428.00	
				CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	206.93	L.	206.93	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	1	L.	149.43	L.	149.43	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	1	L.	149.43	L.	149.43	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	1	L.	149.43	L.	149.43	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	1	L.	149.43	L.	149.43	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	1	L.	149.43	L.	149.43	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	92.85	L.	1,857.02	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	109.18	L.	1,091.81	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	9.65	L.	482.43	
4047	6/13/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA	100	L.	108.10	L.	10,810.00	Enlace a Catalogo
4048	6/13/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	ANESTESIA 2%, ENVASE DE VIDRIO DE 1.8 ML CADA CARTUCHO.	300	L.	325.00	L.	97,500.00	Enlace a Honducompras
4049	A N U L A D A									
4050	6/13/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARCO HONDURAS S A	PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA INTERIORES	8	L.	1,683.60	L.	13,468.80	Enlace a Honducompras

4050	6/13/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LAFCO HONDURAS, S.A.	SELLADOR BLANCO PARA PARED DE CONCRETO,LADRILLO O BLOQUE	7	L. 1,180.65	L. 8,264.53	Enlace a Honducompras
4051	6/13/2016	RECTORIA	CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	MONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT INSTALADA EN LA NAVE CENTRAL DEL CDU	2	L. 19,665.00	L. 39,330.00	Enlace a Honducompras
				DESMONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT SE REQUIERE PREVIO PRESENTAR COTIZACIÓN TOMAR MEDIDAS EN SITIO CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398	2	L. 19,665.00	L. 39,330.00	
4052	6/13/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE IDA A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, EL DIA 3 DE JUNIO/16, DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA.	1	L. 2,650.92	L. 2,650.92	Enlace a Honducompras
4053	6/13/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	250	L. 47.15	L. 11,787.50	Enlace a Catalogo
4054	6/13/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	SIC	ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 174CM X 130CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON EJECUTIVO.	1	L. 2,869.25	L. 2,869.25	Enlace a Honducompras
				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 154CM X 90.3CM, 1/4 GRUESO, PARA SALA DE TRABAJO.	1	L. 2,641.55	L. 2,641.55	
				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 166CM X 121CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON DE CLASES 1	1	L. 1,992.95	L. 1,992.95	

				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 128CM X 115CM, 1/4 GRUESO, PARA LA COCINA. TODOS LOS PROVEEDORES DEBERAN VERIFICAR LAS MEDIDAS ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION. CONTACTO: ANABEL MORALES TEL:2213-7229.	1	L. 1,650.25	L. 1,650.25	
4055	6/13/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	GASA DE USO HOSPITALARIO ROLLO	3	L. 405.00	L. 1,215.00	Enlace a Honducompras
				MARIPOSAS HIPODERMICAS DE 25 G CAJA DE 100 UNIDADES	4	L. 194.00	L. 776.00	
				TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA VACUTAINER TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	27	L. 210.45	L. 5,682.15	
				CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	11	L. 39.50	L. 434.50	
4056	6/13/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DR. JUAN JOSEPH MALTA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES EN UNAH VS PARA LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA, CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE GESTORES CULTURALES Y CHARLA SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE DE ÉTICA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 14 DE JUNIO DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 16 DE JUNIO 2016 EN ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 4,223.56	L. 4,223.56	Enlace a Honducompras
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) , ALTA CALIDAD, PRODUCTO EXENTO.	1000	L. 13.65	L. 13,650.00	

4057	6/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO.	2000	L.	13.65	L.	27,300.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, PRODUCTO EXENTO.	80	L.	163.80	L.	13,104.00	
4058	6/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO AMPLIFICADOR 500W 7 CANALES DE MICRO/LÍNEA DOS CANALES AUXILIARES DE ESTÉREO, REPRODUCTOR USB/SD: EFECTOS AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250W) AMPLIFICADOR/MESCLADOR 8 CANALES (7CANALES DE >MICRO/LÍNEA + 1CANAL CON AUXILIARES ESTÉREO) AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D ECUALIZADOR HIGH & LOW POR CANAL REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD HASTA CUATRO SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Q SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA) CAJA ACÚSTICA CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICA EN 3 VÍAS POTENCIA ADMISIBLE: 250W IMPEDANCIA: 8Q DATOS TÉCNICOS AMPLIFICADOR: CLASE D (250+250W@ 4Q7150+150W @8Q DISTORSIÓN THD+N:>0.02%(W@8Q) ENTRADAS ECUALIZACION MIC/LINE-	1	L.	17,175.25	L.	17,175.25	Enlace a Honducompras
				MICRÓFONO INALÁMBRICO 170MHZ VHF REDUCCIÓN DE REUDIO INCORPORADO ALCANCE DE HASTA 61M (200) QUE INCLUYA MICRÓFONO Y RECEPTOR INALÁMBRICO.	2	L.	5,171.53	L.	10,343.05	

4059	6/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	COMUNICACIONES GLOBALES	<p>WEBCAM HD 1080P MINIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO E IMAGEN 1920X 1080 PÍXELES, FULL HD FORMATO DE VIDEO SOPORTA 1080P, 720P RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA MÁXIMA INTERPOLADA 8 MP AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMÁTICO MICRÓFONO INCORPORADO INTERFAZ USB2.0</p>	1	L. 3,993.95	L. 3,993.95	Enlace a Honducompras
4060	6/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	<p>REUTER INALÁMBRICO MEDIDAS: 20*20*3.65CM ESTÁNDAR WIFI: 802.11B/G/N ALIMENTACIÓN POR POE: 12-24V FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24V 1ª POE MÁXIMO CONSUMO:4W POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA: 27DBM MÚLTIPLE BSSID: HASTA 4 BSSID POR RADIO, SOPORTA AHORRO DE ENERGÍA. SEGURIDAD WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2, 80211I AVANSADO: PRORIZACION WLAN</p>	1	L. 3,126.00	L. 3,126.00	Enlace a Honducompras
4061	6/14/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DIMESA	BATA QUIRÚRGICA, MANGA LARGA, TALLA MEDIANA, COLOR VERDE DESECHABLE	300	L. 16.10	L. 4,830.00	Enlace a Honducompras
				MASCARILLAS RECTANGULARES CAJA DE 50 UNIDADES	200	L. 46.00	L. 9,200.00	

4062	6/14/2016	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	<p>COMPUTADORA EJECUTIVA:SISTEMA OPERATIVO Y CONDICIONES GENERALES : SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BIT O SUPERIOR, MINIMO DEGRADACIÓN A WINDOWS 7, INSTALADO DE FÁBRICA Y CON LICENCIA. INCLUIR MANUALES EN CD O ELECTRÓNICOS. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACIÓN DE UN CD O DVD DE RESTAURACIÓN ESPAÑOL NORMAS : EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 9001:2000 Y 14001. QUE CUMPLA CON LA PLATAFORMA TPM (TRUSTED PLATAFORM MODULE) ACCESORIOS : EL COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA Y COLOR. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO : TGU PROCESADOR : INTEL CORE I7-2700 O SUPERIOR, AMD PHENOM II X6 3.0 O SUPERIOR PUERTOS DEL BOARD : PUERTOS 3.0 USB O MÁS,1 PUERTO PCIE O SUPERIOR,TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DE 16 BITS O SUPERIOR,1 PUERTO DE RED GIGABIT 10/100/1000</p>	4	L. 25,869.25	L. 103,477.00	Enlace a Catalogo
------	-----------	-----------------------	---------------	--	---	--------------	---------------	-----------------------------------

4063	6/14/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FL UNIDAD LENTES DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50-60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30" 360" ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO (F.N) 18MM, (PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTES OBJETIVOS .CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ , CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X O 45 X , 100 X , PLÑATINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 76 X 40 M M.	9	L. 21,735.00	L. 195,615.00	Enlace a Honducompras
4064	6/14/2016	CURC	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	GLICERINA PURA LIQUIDA	1	L. 460.00	L. 460.00	Enlace a Honducompras
				CONDENSADORES RECTOS VIDRIO PIREX	3	L. 4,370.00	L. 13,110.00	
				PROBETAS DE 10 MILILITROS (ML) DE VIDRIO	10	L. 362.25	L. 3,622.50	
				ACETONA PURA	1	L. 460.00	L. 460.00	
4065	6/14/2016	CURC	LABHOSPY	CRISOLES CON TAPA GRANDE DE PORCELANAS 40.0 MM	12	L. 208.09	L. 2,497.11	Enlace a Honducompras
				BALONES DE FONDO PLANO DE 500 MILIMETROS (ML) DE VIDRIO	3	L. 158.69	L. 476.07	
				BEAKERS DE 600 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	10	L. 228.60	L. 2,285.97	
				BEAKERS DE 250 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDIRO PIREX	10	L. 151.56	L. 1,515.59	
				PAPEL FILTRO NO. 40 DE 100 UNIDADES	1	L. 2,092.21	L. 2,092.21	
				CAJA DE PH UNIDADES	1	L. 445.73	L. 445.73	

4066	6/14/2016	CURC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	BRAKERS DE 400 MILILITROS (ML)	10	L.	166.75	L.	1,667.50	Enlace a Honducompras
				MATERIAL DE VIDRIO PIREX						
4067	6/15/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	MECHEROS DE GAS TIPO FISHER	10	L.	782.00	L.	7,820.00	Enlace a Honducompras
				DISCO DIAMANTADO TURBO	10	L.	110.00	L.	1,100.00	
				DISCO PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE DE 7 X 0,55 X 7/8 PULGADAS	10	L.	69.00	L.	690.00	
				JUEGO DE LLAVES DE 14 PIEZAS CADA UNO	1	L.	1,285.00	L.	1,285.00	
4068	6/15/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	LIJA PARA MADERA DE 9 X 11 PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)	5	L.	3.80	L.	19.00	Enlace a Honducompras
				IONOMERO DE VIDRIO, RESTAURATIVO (SIMILAR A KETAC MOLAR DE 3M)POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	20	L.	570.00	L.	11,400.00	
				IONOMERO DE VIDRIO, CEMENTACIÓN PROTESIS DE POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	30	L.	605.00	L.	18,150.00	
4069	6/15/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	CEMENTO SELLADOR DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA EPOXICA (SIMILAR A AH 26 O TOP SEAL)	30	L.	285.00	L.	8,550.00	Enlace a Honducompras
				RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A1	15	L.	240.00	L.	3,600.00	
				RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A3	15	L.	240.00	L.	3,600.00	
				BONDING DE 4 ML, DE LA MISMA MARCA DEL KIT DE RESINA NANOHIBRIDA	20	L.	183.00	L.	3,660.00	
				PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	40	L.	806.44	L.	32,257.50	

4070	6/16/2016	RECTORIA	TAPICERIA DECOMUEBLES	<p>PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.</p> <p>PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO</p> <p>CONTACTO/DORIS ZUNIGA 8865-1398</p>	8	L. 920.00	L. 7,360.00	Enlace a Honducompras
4071	6/16/2016	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	<p>SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD</p> <p>QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD</p> <p>CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL</p> <p>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD</p> <p>BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA</p> <p>LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD</p> <p>MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL</p> <p>CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA</p> <p>PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD</p> <p>CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD</p> <p>FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD</p>	12	L. 43.70	L. 524.40	
20	L. 8.04	L. 160.77						
20	L. 86.00	L. 1,720.00						
25	L. 23.95	L. 598.75						
25	L. 23.95	L. 598.75						
24	L. 11.50	L. 276.00						
100	L. 8.28	L. 828.00						
50	L. 33.64	L. 1,681.88						
25	L. 16.96	L. 424.06						
25	L. 10.93	L. 273.13						
30	L. 19.44	L. 583.05						

				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	300	L.	12.94	L.	3,881.25	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	50	L.	6.33	L.	316.25	
				VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	300	L.	46.92	L.	14,076.00	
4072	6/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA	BROCHA PARA PINTAR DE 4 PULGADAS.	8	L.	100.00	L.	800.00	Enlace a Honducompras
				BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA, FELPA Y MANERAL)	12	L.	145.00	L.	1,740.00	
				EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 2 METROS (PALO)	4	L.	155.00	L.	620.00	
				SOLVENTE MINERAL PARA PINTURA	3	L.	200.00	L.	600.00	
				PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES C/U)	3	L.	1,105.00	L.	3,315.00	
				SELLADOR PARA CONCRETO FINO, EN CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNO.	5	L.	2,450.00	L.	12,250.00	
4073	6/16/2016	CURC	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)	ESTEROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	2	L.	13,925.00	L.	27,850.00	Enlace a Honducompras
4074	ANULADA									
4076	6/16/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	18	L.	1,610.00	L.	28,980.00	Enlace a Honducompras
4080	6/17/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	80	L.	142.60	L.	11,408.00	Enlace a Honducompras
4081	6/17/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME, S. DE R. L.	PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS, CADA CAJA, COLOR VERDE	100	L.	150.00	L.	15,000.00	Enlace a Honducompras
4082	6/17/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO POR ADICCIÓN REGULAR BASE Y CATALIZADOR DE 120 GRAMOS	30	L.	380.00	L.	11,400.00	Enlace a Honducompras
				MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO ALTA VISCOSIDAD O PESADO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	50	L.	607.00	L.	30,350.00	
				MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	30	L.	380.00	L.	11,400.00	
				FORMOCRESOL DE 3 ML C/U	20	L.	140.00	L.	2,800.00	

4083	6/17/2016	CURC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	30	L. 272.55	L. 8,176.50	Enlace a Honducompras
				PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	20	L. 805.00	L. 16,100.00	
4084	6/17/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP CE410X (305X) NEGRO	6	L. 2,009.04	L. 12,054.23	Enlace a Catalogo
4085	6/17/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	ACOSA	TONER HP CE505XD DUAL PACK - 2 TONER NEGRO (O5XD)	6	L. 3,888.40	L. 23,330.42	Enlace a Catalogo
4086	6/17/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VICENTE VEGA PEÑA CON ITINERARIO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez"., SALIENDO EL DIA DOMINGO 19 JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA BENEFICIARIO : ALEJANDRA MARGARITA BLANCO MACÍAS EVEGA@CIECO.UNAM.MX	1	L. 17,342.00	L. 17,342.00	Enlace a Honducompras
4087	6/17/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTANTES (ESTANTERIA /RACK ENTREPAÑOS) ESTRUCTURA METALICA CON 5 ENTREPAÑOS MDF, CON CUBIERTA FOIL COLOR CHOCOLATE, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ACABADO FOSFATIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, LIQUIDA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA MDF CON PAD ABC.	7	L. 2,606.68	L. 18,246.77	Enlace a Honducompras

4088	6/20/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ PORTO, PORTUGAL /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JEAN NOEL SEVERIN COOMAN, CON NO. DE PASAPORTE: EJ461670</p> <p>▲ SALIENDO EL VIERNES 08 DE JULIO DE 2016 ▼ REGRESANDO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016</p> <p>CONTACTO: LOURDES REGINA ÁVILA RAMOS TEL. 2221-0709, CEL. 9776-4178 / 8794-4588 EMAIL. AVILALOR11@YAHOO.COM</p>	1	L. 41,472.00	L. 41,472.00	Enlace a Honducompras
				<p>IMPRESIÓN DE LA OBRA DE RAFAEL MURILLO SELVA, ASI:</p> <p>TOMO IV - TEATRO COMUNITARIO Y DE LA ORALIDAD. GUIONES ESCÉNICOS (272 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO IV VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20</p> <p>CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.</p>	300	L. 100.40	L. 30,118.50	

4089	6/20/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SPACIO GRAFICO	<p>IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASI:</p> <p>TOMO V - TEUM (415 PÁGINAS)</p> <p>ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMOS V VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20</p> <p>CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.</p>	300	L.	153.18	L.	45,954.00	Enlace a Honducompras
				<p>IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ:</p> <p>TOMO VI - ENTREVISTAS / TEATRO DE LA ORALIDAD (375 PÁGINAS)</p> <p>ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO VI LLEVA IMPRESO EL TEXTO A UN COLOR Y FOTOGRAFÍAS EN FULL COLOR, PAPEL BOND 20</p> <p>CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.</p>	300	L.	138.00	L.	41,400.00	
4090	6/20/2016	CURC	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PASTES VERDES	240	L.	5.06	L.	1,214.40	Enlace a Honducompras
				MECHAS PARA TRAPEADOR NUMERO 20	120	L.	45.83	L.	5,499.30	
				PALOS PARA TRAPEADOR	50	L.	47.15	L.	2,357.50	
4091	6/20/2016	CURC	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	COLOR A 5.55% EN BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L.	1,897.50	L.	3,795.00	Enlace a Honducompras
				CERA LIQUIDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L.	3,162.50	L.	6,325.00	

4092	6/20/2016	CURC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DESINFECTANTE CON OLOR A LAVANDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L. 2,875.00	L. 5,750.00	Enlace a Honducompras
4093	6/21/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 32.20	L. 1,610.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	50	L. 8.04	L. 401.93	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS. ALTA CALIDAD	15	L. 38.81	L. 582.19	
				GRAPAS ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 12.35	L. 617.55	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	10	L. 72.50	L. 725.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, CALIDAD INTERMEDIA	200	L. 30.76	L. 6,152.50	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	200	L. 18.06	L. 3,611.00	
				LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L. 14.75	L. 73.75	
4094	6/21/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	6	L. 631.86	L. 3,791.14	Enlace a Catalogo
4095	A N U L A D A							
4096	6/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	1	L. 24,725.00	L. 24,725.00	Enlace a Honducompras
4097	6/21/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BOMBILLO LED MR16/C 12V, 50W, LUZ AMARILLA.	75	L. 202.23	L. 15,167.47	Enlace a Honducompras
4098	A N U L A D A							

4099	6/21/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSEPH LOUIS MARISCAL CON PASAPORTE NO.535009157 DE VENIDA DESDE SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA, Y DE REGRESO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2016, POR LA MAÑANA.	1	L. 42,110.00	L. 42,110.00	Enlace a Honducompras
4100	6/21/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO 2016 PRIMIER VUELO AM RETORNO VIERNES 24 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 3,960.83	L. 3,960.83	Enlace a Honducompras
4101	A N U L A D A							
4102	6/21/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	MATERIAL DE IMPRESION TIPO PESADO (BASE DE 300 ML Y CATALIZADOR DE 300 ML CADA UNA)	5	L. 698.05	L. 3,490.25	Enlace a Honducompras
				MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO (BASE DE 300ML Y CATILIZADOR DE 300ML)	5	L. 437.00	L. 2,185.00	
				RESINA DUAL (JERINGA DE 11 GRAMOS, PRIME A Y B DE 1 GRAMO , BONDING DE 1 GRAMO , PAPEL PARA MESCLAR ,APLICADORE DE BONDING)	5	L. 2,467.29	L. 12,336.45	
4103	6/21/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	IONOMERO DE VIDRIO DE CEMENTACION (POLVO 10 G Y LIQUIDO 8 ML)	10	L. 511.75	L. 5,117.50	Enlace a Honducompras
4104	6/21/2016	CONSULTORIO JURIDICO	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 METROS COLOR BLANCO	120	L. 45.43	L. 5,451.00	Enlace a Honducompras
4105	A N U L A D A							
				MICROPIPETAS AJUSTABLES DE 10-100 UL	15	L. 2,536.51	L. 38,047.64	
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000 UL	15	L. 2,536.51	L. 38,047.64	

4106	6/21/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	INCINERADORES ELECTRICOS DE AGUJAS HIPODERMICAS MEDIANTE EL PASO DE CORRIENTE ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE Y ALTA INTENSIDAD ELIMINANDO CON ELLO EL RIESGO DE CONTAGIO POR AGUJAS , CON INSERTE VERTICAL DE 110/120 VOLTIOS	3	L. 5,170.98	L. 15,512.93	Enlace a Honducompras
				INCINERADORES DE ASAS BACTERIOLOGICAS CO NUCLEO DE CERAMICA DE 5-7 SEGUNDOS DE RAPIDEZ CALOR DE 815 GRADOS CENTIGRADOS ,19 CENTIMETROS DE LARGO 10 .5 CENTIMETROS DE ANCHO 26 CENTIMETROS DE ALTO ORIFICIO DE SALIDA 10 CM , DE 110 -120 VOLTIOS	10	L. 10,383.83	L. 103,838.33	
4107	6/21/2016	SECRETARIA GENERAL	COMPUSERVICIOS Y MAS	OASIS COLOR NEGRO O BLANCO, QUE SE PUEDA OBTENER AGUA FRÍA Y CALIENTE.	2	L. 4,111.25	L. 8,222.50	Enlace a Honducompras
4108	6/21/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	ELABORACION DE LEYES DE TRANSPARENCIA PARA USO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN. , TAMAÑO 4 1/8 X 5 3/8 PULGADAS CON UN CONTENIDO DE 97 PAGINAS PASTA SATINADA, SE ADJUNTA FORMATO EN DIGITAL PARA VER EL ARTE DE PORTADA, CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	2500	L. 10.93	L. 27,312.50	Enlace a Honducompras
4109	6/21/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG, CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	500	L. 14.92	L. 7,457.75	Enlace a Honducompras
4110	6/21/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA UNAH-CCG TAMAÑO CARTA ,PEDIR INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO 2231-1481 MARLIN OSORTO	25	L. 317.33	L. 7,933.28	Enlace a Honducompras
4111	6/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	BEAKER DE VIDRIO 50ML.	120	L. 34.43	L. 4,131.72	Enlace a Honducompras
				BEAKERS DE VIDRIO 100ML.	120	L. 38.17	L. 4,580.22	
				BEAKERS DE VIDRIO 250ML.	150	L. 59.88	L. 8,982.08	
				ERLEMMEYERS DE VIDRIO DE 250ML.	120	L. 73.36	L. 8,803.02	
				ESPATULA METALICA ACANALADA DE 6 PULGADAS	60	L. 98.20	L. 5,891.91	

				MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA 500ML.	12	L.	1,187.77	L.	14,253.19	
				PROBETA DE VIDRIO DE 50ML	60	L.	214.08	L.	12,845.04	
				PROBETA DE VIDRIO DE 100ML.	60	L.	237.29	L.	14,237.46	
4112	6/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PERILLAS DE HULE	60	L.	143.75	L.	8,625.00	Enlace a Honducompras
4113	6/22/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO	3	L.	2,624.88	L.	7,874.63	Enlace a Catalogo
4114	6/22/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	ACOSA	TONER HP C7115A NEGRO (15A)	2	L.	1,542.74	L.	3,085.47	Enlace a Catalogo
4115	A N U L A D A									
4116	A N U L A D A									
4117	6/23/2016	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, SIN HONORES ACADÉMICOS, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	5500	L.	5.90	L.	32,447.25	Enlace a Honducompras
4118	6/23/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO ESTÁNDAR, HOJA DOBLE COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGANCIA Y EXTRACTO DEL ALGODÓN, (12*4*450 HOJAS DOBLES, 9.3*10.8 CM. PESO DE 125 GRAMOS, POR ROLLO)	20	L.	661.25	L.	13,225.00	Enlace a Honducompras
4119	6/23/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO EL 03-JULIO-2016 Y REGRESANDO DE SANTO DOMINGO A TEGUCIGALPA EL 09-JULIO-2016.	1	L.	19,347.00	L.	19,347.00	Enlace a Honducompras
4120	6/23/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	PINTURAS SUR	PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	20	L.	902.75	L.	18,055.00	Enlace a Honducompras
				DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	10	L.	362.25	L.	3,622.50	
4121	6/23/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	REPRESENTACIONES MEDICAS	REACTIVO ABX CLEANER FRASCO DE 1 LT	7	L.	4,350.48	L.	30,453.39	Enlace a Honducompras
				REACTIVO ABX MINIDIL LMG FRASCO DE 20 LT	3	L.	6,134.36	L.	18,403.09	
				REACTIVO ABX ALPHALYSE FRASCO DE 1 LT	3	L.	7,244.07	L.	21,732.21	
4122	6/23/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD	100	L.	71.36	L.	7,135.75	Enlace a Catalogo

4123	6/23/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGLAPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 26/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 30/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 5,078.79	L. 5,078.79	Enlace a Honducompras
4124	6/24/2016	RECTORIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1200	L. 21.32	L. 25,584.00	Enlace a Honducompras
4125	6/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	COMERCIAL ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS, CABLE 3 X 12 AWG	4	L. 810.75	L. 3,243.00	Enlace a Honducompras
				TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	2	L. 897.00	L. 1,794.00	
4126	6/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	1	L. 48,841.65	L. 48,841.65	Enlace a Honducompras
				MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	1	L. 3,340.75	L. 3,340.75	
				CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	1	L. 12,874.02	L. 12,874.02	
				DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	1	L. 1,506.86	L. 1,506.86	
				PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	1	L. 738.88	L. 738.88	
				TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	1	L. 3,203.52	L. 3,203.52	
4127	6/24/2016	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-2, ZONA 1, MARCA HP, MODELO B5LA46A, RESOLUCIÓN DE ÉSCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR, ÉSCANER: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES CON DUPLEX, MEMORIA: 256 MB INSTALADA O SUPERIOR, OS/COMPATIBILIDAD: WINDOWS R 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7. WINDOWS VISTA, WINDOWS XP. MAC, ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASE T	1	L. 59,225.00	L. 59,225.00	Enlace a Catalogo
				CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO COLOR AZUL	20	L. 201.25	L. 4,025.00	
				ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	10	L. 64.00	L. 640.00	

4128	6/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	BOTE PARA ALMACENAR AGUA DESTILADA DE PLASTICO (CARBOY CON VALVULA) TAPA DE ROSCA CAPACIDAD 20 LITROS	1	L. 2,976.20	L. 2,976.20	Enlace a Catalogo
				GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (100 unidades)	20	L. 149.50	L. 2,990.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (100 unidades)	15	L. 149.50	L. 2,242.50	
				TUBOS CONICOS DE 15ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	10	L. 70.00	L. 700.00	
4129	6/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	60	L. 704.44	L. 42,266.25	Enlace a Honducompras
4130	6/24/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	JETSTEREO	TONER SHARP AR310NT PARA IMPRESORA AR-M257	3	L. 2,067.93	L. 6,203.79	Enlace a Catalogo
4131	6/24/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE ALLAN FAJARDO INTEGRANTE DE LA COMISION DEL DIALOGO POR PARTE DE LA UNAH EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA : VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA RETORNO PROCION LUNES A VIERNES	1	L. 2,929.15	L. 2,929.15	Enlace a Honducompras
4132	6/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0801 1986 06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016, REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE JUNIO 2016 EN EL ULTIMO VUELO.	1	L. 5,131.79	L. 5,131.79	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO TINTA HP 21 NEGRO	12	L. 315.73	L. 3,788.79	
				CARTUCHO TINTA HP 932 NEGRA	12	L. 391.48	L. 4,697.80	
				CARTUCHO TINTA EPSON T 103220 AL CIAN PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	4	L. 309.06	L. 1,236.25	

4133	6/24/2016	SECRETARIA GENERAL	ACOSA	CARTUCHO TINTA EPSON T 103320 AL MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	4	L.	309.06	L.	1,236.25	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO TINTA EPSON T 103420 AL AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	4	L.	309.06	L.	1,236.25	
4134	6/24/2016	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO TINTA EPSON T 115126 NEGRO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	5	L.	661.25	L.	3,306.25	Enlace a Catalogo
4135	6/24/2016	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	6	L.	200.68	L.	1,204.05	Enlace a Catalogo
				TÓNER HP 35 A	6	L.	1,276.50	L.	7,659.00	
				CARTUCHO TINTA HP 933 XL AMARILLO	10	L.	318.55	L.	3,185.50	
				CARTUCHO TINTA HP 933 XL CIAN	10	L.	318.55	L.	3,185.50	
				CARTUCHO TINTA HP 933 XL MAGENTA	10	L.	318.55	L.	3,185.50	
4136	6/24/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	200	L.	71.36	L.	14,271.50	Enlace a Catalogo
4137	6/24/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO	6	L.	2,624.88	L.	15,749.25	Enlace a Catalogo
4138	6/24/2016	DIRECCION CURNO	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.	5	L.	2,875.00	L.	14,375.00	Enlace a Honducompras
				SILLAS SECRETARIALES, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS.	10	L.	1,713.50	L.	17,135.00	
4139	6/24/2016	DIRECCION CURNO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS FIJAS PARA VISITA, ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO	5	L.	664.07	L.	3,320.36	Enlace a Honducompras
				ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	20	L.	3,440.90	L.	68,818.04	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L.	149.50	L.	747.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L.	149.50	L.	747.50	

4140	6/27/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES	5	L.	149.50	L.	747.50	Enlace a Catalogo
				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	
4141	6/28/2016	DIRECCION CURNO	DIUNSA	BALONES FUTBOL DE CUERO, COLORBLANCO, CON MEDIDAD DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	10	L.	230.00	L.	2,300.00	Enlace a Honducompras
				BALONES VOLEYBOL DE CUERO, COLORBLANCO, CON MEDIDAD DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 269 Y 280 G	10	L.	200.00	L.	2,000.00	
4142	6/28/2016	DIRECCION CURNO	FEMCOL	CHALECOS DE FUTBOL COLOR ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA	23	L.	156.00	L.	3,588.00	Enlace a Honducompras
4143	ANULADA									
4144	ANULADA									
4145	6/28/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERÍA HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0 / 3 T DE 2.5".	3	L.	5,957.00	L.	17,871.00	Enlace a Catalogo
4146	6/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A AL CIUDD DE SAN JOSE COSTA RICA, ELDIA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016. EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A FAVOR DE VICTOR HUGO ACUÑA ORTEGA CON N° DE PASAPORTE E597140. COCATO FAMILIAR SOL ACUÑA ZAMORA, TELEFONO 506-22782252	1	L.	12,884.00	L.	12,884.00	Enlace a Honducompras
4147	6/28/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	200	L.	25.50	L.	5,100.00	Enlace a Honducompras

4148	6/28/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	REGLAMENTOS SOBRE DEBERES Y DERECHOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNAH, PASTA DE CARTONCILLO, FULL COLOR Y BARNIZ, INTERIOR PAPEL BASE 20, BLANCO Y NEGRO, CON TEXTO REVES Y DERECHO, CON UN APROXIMADO DE 60 PAGINAS, TAMAÑO BOLSILLO. SE ADJUNTA UN CD CONTENIENDO REGLAMENTO	10000	L.	4.83	L.	48,300.00	Enlace a Honducompras
4149	6/28/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	TRIFOLIOS CON DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH, FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ COMUNICADORA PROMOTORA DEL COMISIONADO. TEL: 2235-53-29.	10000	L.	1.13	L.	11,270.00	Enlace a Honducompras
4150	6/28/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	SEPARADORES PARA LIBROS, CON INFORMACION ¿ QUE ES EL COMISIONADO? Y ACOSO SEXUAL. FULL COLOR, CARTONCILLO Y BARNIZ, CON MEDIDAS 8*2 PULGADAS. SE ADJUNTA DISEÑO.	120000	L.	0.43	L.	51,060.00	Enlace a Honducompras
4151	6/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA SÁBADO 02 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA SÁBADO 09 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE MARÍA LUISA MUSSOT LÓPEZ CON NO. DE PASAPORTE XD211903. CONTACTO FAMILIAR BLANCA MUSSOT LÓPE, TELÉFONO 52+241617, CORREO BLANCHE-11@HOTMAIL.COM	1	L.	21,806.00	L.	21,806.00	Enlace a Honducompras

4152	6/29/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CASH BUSINESS	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCORMÁTICA (GRANDE) (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER). CARACTERISTICA DE LA IMPRESORA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM. CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000. NUMERO MAXIMO DE BANDEJA DE PAPEL 3 CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL. MEMORIA DE SERIE 256 MB MINIMO. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. DISCO DURO 80 GB. CARACTERISTICAS DEL ESCANER: TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF). ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 50 PPM. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP. DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRÓNICO. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA: 1 AÑO. OBSERVACIONES:</p>	1	L. 43,412.50	L. 43,412.50	Enlace a Catalogo
------	-----------	---------------------------------------	---------------	---	---	--------------	--------------	-----------------------------------

4153	6/29/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CENTROMATIC, S.A.	IMPRESORA LASER A COLOR (MEDIANA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 35 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR CALIDAD OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. NÚMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 BANDEJAS DE 500 HOJAS CADA UNA, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES (RECOMENDADO): DE 2000 A 7500. MEMORIA DE SERIE 256 MB. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR R J45). USB 2.0. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONL, MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO	1	L.	36,222.70	L.	36,222.70	Enlace a Catalogo
		DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CENTROMATIC, S.A.	IMPRESORA LASER A COLOR (MEDIANA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 35 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR CALIDAD OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. NÚMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 BANDEJAS DE 500 HOJAS CADA UNA, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES (RECOMENDADO): DE 2000 A 7500. MEMORIA DE SERIE 256 MB. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR R J45). USB 2.0. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONL, MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO	1	L.	36,222.70	L.	36,222.70	Enlace a Catalogo

4154	6/29/2016	DIRECCION CURNO	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	<p>"MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERISTICAS MINIMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA ¼" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEY SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEAF " 	5	L. 3,556.00	L. 17,780.00
				MECHAS PARA AUDIO RCA-3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	15	L. 350.00	L. 5,250.00
				MICROFONOS ALAMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	10	L. 1,297.00	L. 12,970.00

[Enlace a Honducompras](#)

				COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO I Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL), ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES	4	L.	12,966.00	L.	51,864.00	
4155	6/29/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	180	L.	25.30	L.	4,554.00	Enlace a Catalogo
4156	6/29/2016	DIRECCION CURNO	EXTINTORES DE HONDURAS	EXTINTORES A BASE DE ESPUMA CLASE "A" DE 25 LIBRAS	10	L.	6,325.00	L.	63,250.00	Enlace a Honducompras
4157	A N U L A D A									
4158	6/29/2016	CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	YESO AGRICOLA (CASO4 2H2O) 90%, CALCIO 40% Y AZUFRE 23% QUINTAL	3	L.	300.00	L.	900.00	Enlace a Honducompras
				DIBROMURO DIQUAT 20% SIMILAR A REGLONE 20 SL BOTES DE 1 LITRO	10	L.	125.00	L.	1,250.00	
4159	6/29/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	COLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL 60% K20) SIMILAR AL KCL AL 60% K20	4	L.	522.00	L.	2,088.00	Enlace a Catalogo
				PRESNETACION QUINTAL						
				NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23% CA) BOLSA DE 25 KG	3	L.	276.67	L.	830.02	
				SEMILLAS DE SANDIA BONTA(SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	2	L.	862.00	L.	1,724.00	
				SEMILLA DE MAIZ, SIMILAR AL TROPICAL MAX	10	L.	122.70	L.	1,227.00	
				GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%, BOTES DE 1 LITRO	10	L.	100.00	L.	1,000.01	
				PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	2	L.	446.00	L.	892.00	
4160	6/29/2016	CURC	Agropecuaria de Oriente, S. de	EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCLAIM 5 SG BOTE DE 100 GRAMOS	4	L.	800.00	L.	3,200.00	Enlace a Catalogo

4100	6/29/2016	CURC	R.L. (AGRODEO)	EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCLAIM 5 SG BOTE DE 100 GRAMOS	4	L. 800.00	L. 3,200.00	Enlace a Catalogo
4161	6/29/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L DEL CAMPO	THIAMETOXAN 25 WG, SIMILAR AL ACTARA 25 WG, BOTE 100 ML	8	L. 292.00	L. 2,336.00	Enlace a Honducompras
				CLOPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	6	L. 265.00	L. 1,590.00	
				TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN SIMILAR A MONARCA 11.25 EC BOTE	6	L. 897.00	L. 5,382.00	
				ABAMECTINA AL 1.8% SIMILAR AL VERTIMEC 1.8 EC BOTES DE 250 ML	2	L. 297.00	L. 594.00	
				DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACROBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	6	L. 835.00	L. 5,010.00	
				PROPINEB 70% SIMILAR A NATRACOL 70 WP, BOLSA DE 0.75 KG	6	L. 278.00	L. 1,668.00	
				CLOTALONIL 50%, SIMILAR AL BRAVO 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	4	L. 235.00	L. 940.00	
				CARBENDAZIN AL 50%, SIMILAR AL DEROSAL 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	2	L. 688.00	L. 1,376.00	
				SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO AL 21.36%, SIMILAR AL MASTERCOP 21.36 SC, BOTES 1 LITROS	2	L. 750.00	L. 1,500.00	
				PROPAMOCARB 53%+ FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVAROL 84 SL BOTES DE 1 LITRO	2	L. 1,182.00	L. 2,364.00	
				POLIETER POLIMETISILOXANO COPOLIMERO, SIMILAR AL BREAK THRU, BOTE 1 LITRO	2	L. 273.00	L. 546.00	
				MONO FOSFATO DE AMONIO, SIMILAR AL MAP (12%N-61% P205-0) BOLSA 25 KG	5	L. 680.00	L. 3,400.00	
				NITRATO DE AMONIO AL 33.5% SIMILAR AL NITRATO DE AMONIO, PRESENTACION QUINTAL	6	L. 425.00	L. 2,550.00	
4162	6/29/2016	CURC	ROGALA, S.A.	THIAMETOXAM LAMBDA CIHALOTRINA SIMILAR A ENGEO 24.7 SC	7	L. 300.00	L. 2,100.00	Enlace a Honducompras
				DIAZINON 60% SIMILAR AL DIAZINON 60 EC, BOTE DE 1 LITRO	6	L. 390.00	L. 2,340.00	
4163	6/30/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Llanticentro Ferco, S. de R.L.	LLANTA NO. 255/70 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	28	L. 3,904.25	L. 109,319.00	Enlace a Catalogo
4164	6/30/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTA NO. 235/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A	4	L. 2,254.00	L. 9,016.00	Enlace a Catalogo
4165	6/30/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA NO. 255/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	4	L. 3,496.00	L. 13,984.00	Enlace a Catalogo

4165	6/30/2016	ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTECA	LLANTA NO. 265/75 R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A.	4	L. 4,301.00	L. 17,204.00	Enlace a Catalogo
4166	6/30/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTA NO. 700-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONAL (SET), TIPO A.	8	L. 2,984.25	L. 23,874.00	Enlace a Catalogo
				LLANTA NO. 265/70 R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	8	L. 3,467.25	L. 27,738.00	
				LLANTA NO. 185/65 R15 4L RADIAL, TIPO B	20	L. 1,368.50	L. 27,370.00	
				LLANTA NO. 215/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	4	L. 2,443.75	L. 9,775.00	
				LLANTA NO. 185/R14 8L RADIAL TIPO A.	1	L. 1,805.50	L. 1,805.50	
				LLANTA NO. 255/70 R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	28	L. 2,944.00	L. 82,432.00	
				LLANTA NO. 750 R16 LISA 14L RADIAL (SET) TIPO A.	4	L. 4,134.25	L. 16,537.00	
				LLANTA NO. 11R22.5 LISA 16 L RADIAL TIPO C.	6	L. 5,019.75	L. 30,118.50	
4167	6/30/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	ACOSA	TONER HP NEGRO CC530A	3	L. 2,265.68	L. 6,797.05	Enlace a Catalogo
				TONER HP NEGRO CC530A	3	L. 2,265.68	L. 6,797.05	
				TONER HP CYAN CC531A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				TONER HP CYAN CC531A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				TONER HP AMARILLO CC532A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				TONER HP AMARILLO CC532A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				TONER HP MAGENTA CC533A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				TONER HP MAGENTA CC533A	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
4168	6/30/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	TONER HP 83X(CF283X)NEGRO	3	L. 1,535.25	L. 4,605.75	Enlace a Catalogo
4169	6/30/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DEL LIC. JOSÉ ALEXIS ESPINO DÍAZ, POR VIAJE A PORTUGAL, PARA TRATAR ASUNTO EN RELACIÓN CON LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS. SALIENDO LOS DÍAS DEL 08 DE JULIO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, HACIA LA CIUDAD DE PORTO-PORTUGAL, Y REGRESANDO EL DÍA 16 DE JULIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS. LA CANTIDAD ES FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS.	1	L. 29,050.00	L. 29,050.00	Enlace a Catalogo



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,966**

Solicitud de Compra No. **3,317**

Fecha:	1 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	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: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE). CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	UNIDAD	1	2,890.00000	433.50	3,323.50	3,323.50
2 STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	UNIDAD	6,000	1.05000	0.16	1.21	7,245.00
					Sub-Total	9190.00
					Total ISV	1,378.50
					Total	10,568.50

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,972

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha:	1 de junio de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S A)

Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
Telefono: 2221187099783373

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

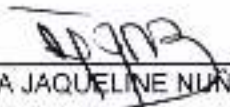
COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO COLOR AZUL	CAJA	20	175.00000	26.25	201.25	4.025.00
2 ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	ROLLO	10	64.00000	0.00	64.00	640.00
3 BOTE PARA ALMACENAR AGUA DESTILADA DE PLASTICO (CARBOY CON VALVULA) TAPA DE ROSCA CAPACIDAD 20 LITROS	UNIDAD	1	2.588.00000	388.20	2,976.20	2.976.20
4 GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (100 unidades)	CAJA	20	130.00000	19.50	149.50	2.990.00
5 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (100 unidades)	CAJA	15	130.00000	19.50	149.50	2.242.50
6 TUBOS CONICOS DE 50ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSA	10	211.85000	20.25	243.63	2.436.28
7 TUBOS CONICOS DE 15ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSA	10	70.00000	0.00	70.00	700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14096,50
					Total ISV	1,913.47
					Total	16,009.97



 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. 3,973

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha:	1 de junio de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 08019003253857 LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRONICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA)
Telefono: 2237182498612317

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100UL	UNIDAD	3	2.291.25000	343.69	2.634.94	7.904.61
2 COFIAS DE POLIPROPILENO COLOR AZUL DESECHABLES (PAQUETE DE 100U)	PAQUETE	20	126.52000	18.98	145.50	2.909.96
3 GRADILLAS PLASTICAS PARA TUBOS 13X100MM	UNIDAD	3	212.35000	31.85	244.20	732.61
4 PICETAS DE PLASTICO CON DISPENSADOR DE 500ML	PAQUETE	3	53.03000	7.95	60.98	182.95
5 TUBOS CONICOS 1.5ML TAPON PLANO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVES LIBRES DE ARNASA Y PIROGENOS	PAQUETE	4	417.89000	62.68	480.57	1.922.29
6 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 10UL A 100UL	BOLSA	10	249.16000	37.37	286.53	2.885.34
7 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 5ML	BOLSA	2	777.33000	116.60	893.93	1.787.86

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	15918,11
					Total ISV	2,387.71
					Total	18,305.82



 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. 3,974

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha:	1 de junio de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO. S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA. EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

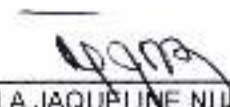
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPÍPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	UNIDAD	3	3,000.00000	450.00	3,450.00	10,350.00
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	UNIDAD	3	3,000.00000	450.00	3,450.00	10,350.00
3 LANCETAS DESECHABLES ESTERILES (CAJA DE 100U)	CAJA	5	168.00000	25.20	193.20	966.00
4 PAPEL FILTRO DE 125 MM DE DIAMETRO	CAJA	2	650.00000	97.50	747.50	1,495.00
5 SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5LT (CAJA DE 10 SOBRES)	CAJA	2	1,400.00000	210.00	1,610.00	3,220.00
6 CUBREOBJETOS PARA MONTAJE 24X40 MILIMETROS X 1.13-0.17 MILIMETROS	CAJA	2	65.00000	9.75	74.75	149.50
7 TUBOS PLASTICOS DE 2.0 ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA PAQUETE DE 500	PAQUETE	4	1,400.00000	210.00	1,610.00	5,440.00
8 TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR TAPON PLANO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVES LIBRES DE ARNASA Y PIROGENOS	PAQUETE	4	1,250.00000	187.50	1,437.50	5,750.00
9 GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL (100 unidades)	CAJA	150	135.00000	20.25	155.25	24,840.00
10 CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	BOLSA	3	500.00000	75.00	575.00	1,725.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 250ML	UNIDAD	5	190.00000	28.50	218.50	1,092.50
12 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5UL-10UL	BOLSA	10	450.00000	87.50	517.50	5,175.00
13 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL-A 1000UL	BOLSA	10	500.00000	75.00	575.00	5,750.00
14 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 10ML	BOLSA	2	1,400.00000	210.00	1,610.00	3,220.00
15 JARRAS DE ANAEROBIOISIS DE 2.5LT	UNIDAD	2	9,500.00000	1,425.00	10,925.00	21,850.00

Sub-Total 89020,00

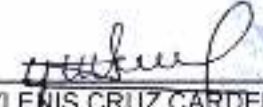
Total ISV 13,353.00

Total 102,373.00



 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,975

Solicitud de Compra No. 2,487

Fecha:	1 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO.PSIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-30-006-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION(COLOR, CALIDAD NORMAL, A4), HASTA 8 PPM O HASTA 21 PPM, CALIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD OPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIO A DOBLE CARA AUTOMATICO, NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPE 1 BANDEJA DE 150 HOJAS MINIMO, CARTA Y LEGAL, VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL DE 250 A 2000. DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DE IMPRESION, ESTE PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO, MEMORIA RAM 128 MB, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45). USB 2.0. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, GARANTIA DE FABRIACA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	UNIDAD	7	7,970.59000	1,195.59	9,166.18	64,163.25

Sub-Total 55794.13

Total ISV 8,369.11

Total 64,163.24

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,976

Solicitud de Compra No. 3,711

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 98754799987918782239

Entregar en: MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

LA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO

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
4 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1,253.48000	188.02	1,441.50	5,766.01
					Sub-Total	5013.92
					Total ISV	752.08
					Total	5,766.00


 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. 3,977

Solicitud de Compra No. 3,340

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

Proveedor: 08019996304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

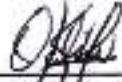
Observaciones
NINGUNA

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

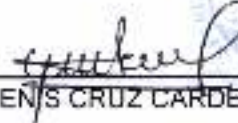
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL Y MANZANA VERDE	GALONE S	60	50.00000	7.50	57.50	3,450.00
2 BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO MEDIDAS 24" X 23" PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA. DE 50 UNIDADES	ROLLO	150	32.00000	4.80	36.80	5,520.00
3 ACEITE DE PINO PARA PISOS	GALONE S	120	45.00000	6.75	51.75	6,210.00
4 CERA LIQUIDA PARA PISOS	GALONE S	110	55.00000	8.25	63.25	6,957.50
5 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL Y FRESA	GALONE S	52	50.00000	7.50	57.50	2,990.00
6 DISPENSADOR DE PARED PARA PAPEL TOALLA	UNIDAD	5	600.00000	90.00	690.00	3,450.00
7 GUANTES DE HULE TALLA M DE ALTA RESISTENCIA	PARES	220	25.00000	3.75	28.75	6,325.00
8 CLORO LIQUIDO	GALONE S	115	25.00000	3.75	28.75	3,306.25
9 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS	BOLSAS	110	65.00000	9.75	74.75	8,222.50
10 ESCOBILLONES DE 3 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE	UNIDAD	12	90.00000	13.50	103.50	1,242.00
11 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO DE 1 X 6 X 240 METROS	CAJA	60	680.00000	102.00	782.00	46,920.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 BASURERO DE PLASTICO MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, COLOR INDIFERENTE	UNIDAD	12	180.00000	27.00	207.00	2,484.00
					Sub-Total	84415.00
					Total ISV	12,662.25
					Total	97,077.25



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,978

Solicitud de Compra No. 3,340

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

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY PRESENTACION DE 400 ML. AROMA LAVANDA .HAWAIIAN BREEZE	BOTE	24	48.00000	7.20	55.20	1,324.80
2 MOPETA COMPLETA LARGO DE 36" X 5' PULGADAS INCLUYE PALO , MARCO Y MECHA	UNIDAD	6	397.00000	59.55	456.55	2,739.30
3 MECHAS PARA MOPETA MEDIDAS DE 36 PULGADAS DE LARGO X 7 PULGADAS DE ANCHO	UNIDAD	24	165.00000	24.75	189.75	4,554.00
4 LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	GALONE S	24	406.00000	60.90	466.90	11,206.60
5 ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS.	UNIDAD	36	31.00000	4.65	35.65	1,283.40
6 PASTES VERDES MULTIUSO DE 6 X 4 PULGADAS	UNIDAD	100	8.00000	1.20	9.20	920.00
7 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 6X250 METROS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE 250 MTS	CAJA	100	237.13000	35.57	272.70	27,269.95

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	42867,00
					Total ISV	6,430.05
					Total	49,297.05

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. 3,979

Solicitud de Compra No. 2,859

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

Proveedor: 080198955363112 MEDIDENTN

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)
Telefono: 22378302223748242220


Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

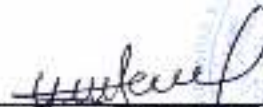
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL ,CON SU MANGUERA	UNIDAD	35	1.400.00000	210.00	1,610.00	57.960.00
					Sub-Total	50400,00
					Total ISV	7,560.00
					Total	57,960.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,980

Solicitud de Compra No. 2,783

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

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

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

Solicitamos 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. 3,981

Solicitud de Compra No. 3,600

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEAF), EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110101. CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	FARDOS	4	575.00000	86.25	661.25	2,845.00
					Sub-Total	2300,00
					Total ISV	345.00
					Total	2,645.00


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. 3,982

Solicitud de Compra No. 3,577

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: 08019003253019 AQUATEC

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA LA PAZ EN EL CENTRO COMERCIAL MI PLAZA, CONTIGUO A ALMACÉN PÁJARO AZUL
Telefono: 22204868

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:

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 AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 250PIES DE PROFUNDIDAD.	CADA UNO	1	35,023.95000	4,200.00	40,277.54	40,277.54

Sub-Total 35023,95
Total ISV 5,253.59
Total 40,277.54

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,983

Solicitud de Compra No. 3,558

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO.PISO,
CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-30-0010-2016

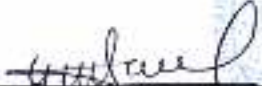
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS # 245/70 R16 DE 8 LONAS, LISA 6L RADIAL	UNIDAD	4	3,300.00000	495.00	3,795.00	15,180.00
2 LLANTAS PARA TOYOTA PICK-UP NO. 195 R14, LISA 4L RADIAL	UNIDAD	4	1,130.00000	169.50	1,299.50	5,198.00
3 COMPRA DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI NO. 700 R16. LT 117/116 M , LISA 10L RADIAL	UNIDAD	7	3,175.00000	476.25	3,651.25	25,558.75
Sub-Total						39945.00
Total ISV						5,991.75
Total						45,936.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,984

Solicitud de Compra No. 3,638

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-42-0011-2016

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 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	UNIDAD	1	366.00000	53.40	409.40	409.40
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	26.78000	4.02	30.80	923.91
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN RESMAS COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	29.39000	4.41	33.80	1,013.96
					Sub-Total	2041,10
					Total ISV	306.16
					Total	2,347.26

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,985

Solicitud de Compra No. 3,638

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-42-0009-2016

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 LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	149.50000	22.43	171.93	343.85
2 TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	549.44000	82.42	631.86	1,263.71
3 CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	114.94000	17.24	132.18	396.54
4 BORRADOR DE MIGAJON, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	4.44000	0.57	5.11	76.59
5 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	17	9.95000	1.49	11.44	194.52
6 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	15.74000	2.51	19.25	385.02
Sub-Total						2313.25
Total ISV						346.98
Total						2,660.23

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,986

Solicitud de Compra No. 3,638

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 0801995290621 DISPROA S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-42-0010-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS. ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	75.00000	11.25	86.25	172.50
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	23.88000	0.00	23.88	143.28
3 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	4	7.80000	1.17	8.97	35.88
4 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	325.00000	48.75	373.75	373.75
5 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. MARCA PROPIA	CAJA	15	16.93000	2.54	19.47	292.04
6 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PROPIA	CAJA	2	81.00000	0.00	81.00	162.00
7 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PROPIA	CAJA	2	81.00000	0.00	81.00	162.00
8 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	10	9.25000	1.39	10.64	106.38
9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	10	94.00000	14.10	108.10	1,081.00
10 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	RESMAS	10	79.00000	11.85	90.85	908.50
11 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ROLLO	10	2.87000	0.43	3.30	33.01

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3078,63
					Total ISV	391,70
					Total	3,470,33



 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. 3,987

Solicitud de Compra No. 3,638

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

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: DIRECCION DE DOCENCIA, EDIFICIO ALMA MATER, NOVENO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-42-0012-2016

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

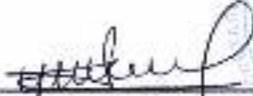
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	36.00000	0.00	36.00	360.00
2 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	10	10.00000	1.50	11.50	115.00
3 DVD+RW CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	36.90000	5.54	42.44	2,121.75
4 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	9.50000	1.43	10.93	109.25
5 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	8.15000	0.00	8.15	65.20
6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	189.00000	28.35	217.35	217.35
7 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	25	10.74000	1.61	12.35	308.78
8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	177.00000	26.55	203.55	203.55
9 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	25	3.56000	0.53	4.09	102.35
10 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	22	21.25000	3.19	24.44	537.63
11 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	22	16.00000	2.40	18.40	404.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	5	11.50000	0.00	11.50	57.50
13 PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	2	32.90000	4.93	37.84	75.67
14 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD	RESMAS	45	62.18000	9.33	71.51	3,217.82
15 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	98.40000	14.75	113.15	113.16
16 MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	570.00000	85.50	655.50	1,311.00
17 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD	RESMAS	10	75.20000	11.28	86.48	864.80
Sub-Total						8920,00
Total ISV						1,265.59
Total						10,185.59



 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. 3,988

Solicitud de Compra No. 3,389

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019005014114 JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES. CALLE LAS ACACIAS. TEGUCIGALPA. (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY)
Teléfono: 22391010223910112239


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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACIDO URICO FRASCO PARA 100 PRUEBAS	FRASCO S	3	670 00000	100.50	770.50	2,311.50
					Sub-Total	2010,00
					Total ISV	301.50
					Total	2,311.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,989

Solicitud de Compra No. 3,389

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES. A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO ALMA MATER. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

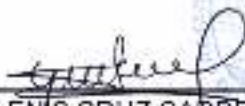
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REACTIVO PARA ASD KIT PARA 100 PRUEBAS	UNIDAD	2	750.00000	112.50	862.50	1,725.00
2 PRUEBA RAPIDA DETERMINE TM HIV 1/2 AGIAB COMBO KIT DE 20 PRUEBAS	UNIDAD	2	900.00000	135.00	1,035.00	2,070.00
3 DISCOS DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA VIAL DE 50 DISCOS	UNIDAD	1	130.00000	19.50	149.50	149.50
					Sub-Total	3430.00
					Total ISV	514.50
					Total	3,944.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,990

Solicitud de Compra No. 3,635

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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: UNAH TEC DANLI, SAN MARCOS ABAJO, EL PARAISO.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-32-0007-2016

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 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	UNIDAD	100	27.01000	4.05	31.06	3,106.15
2 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCOOPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	CAJA	10	13.10000	0.00	13.10	131.00
3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	80	83.50000	12.53	96.03	5,761.50
					Sub-Total	7842.00
					Total ISV	1,156.65
					Total	8,998.65


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,991

Solicitud de Compra No. 3,676

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II. ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ. 9460-6761) Telefono: 22-395016

Entregar en: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

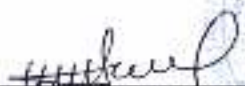
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	UNIDAD	3	300.00000	45.00	345.00	1.035.00
2 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS CU. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	162.61000	24.39	187.00	56.100.45
3 HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24 DIENTES	CADA UNO	50	12.17000	1.83	14.00	699.75
4 HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X18 DIENTES	CADA UNO	50	19.00000	2.85	21.85	1.092.50
Sub-Total						51241,50
Total ISV						7,686.22
Total						58,927.72


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. 3,992

Solicitud de Compra No. 3,634

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252823

Entregar en: UNAH TEC-DANLI, CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A HOSPITAL REGIONAL, DANLI EL PARAISO.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0008-2016 Y 701-1-32-0008-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	UNIDAD	200	65.00000	9.75	74.75	14,950.00

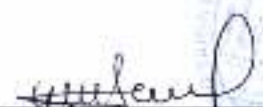
Sub-Total 13000,00

Total ISV 1,950.00

Total 14,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,993**

Solicitud de Compra No. **3,634**

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08011988138852 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: UNAH TEC-DANLI, CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A HOSPITAL REGIONAL, DANLI EL PARAISO

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-32-0006-2016 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

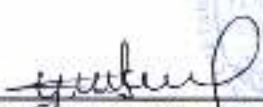
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 4X1X1	UNIDAD	200	13.68000	2.05	15.73	3.146.40
					Sub-Total	2736,00
					Total ISV	410.40
					Total	3,146.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,993

Solicitud de Compra No. 3,634

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: UNAH TEC-DANLI, CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A HOSPITAL REGIONAL, DANLI EL PARAISO.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-32-0008-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 4X1X1	UNIDAD	200	13.68000	2.05	15.73	3,146.40
					Sub-Total	2736,00
					Total ISV	410.40
					Total	3,146.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,994**

Solicitud de Compra No. **3,718**

Fecha:	2 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

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: Tel2235-6315. 2235

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-30-0009-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

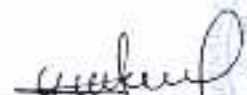
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP KIT TONER Y UNIDAD REVELADOR AL-204 TD, AL 100 TD (2040) SHARP NEGRO DE ALTA CALIDAD		5	1,775.00000	266.25	2,041.25	10,206.25
					Sub-Total	8875,00
					Total ISV	1,331.25
					Total	10,206.25


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. 3,995

Solicitud de Compra No. 3,261

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

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

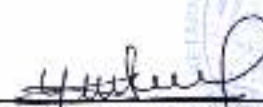
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	UNIDAD	5.000	3.08000	0.46	3.54	17,710.00
					Sub-Total	15400,00
					Total ISV	2,310.00
					Total	17,710.00


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. 3,996

Solicitud de Compra No. 3,469

Fecha:	3 de junio de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252823

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0043-2016, ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	500	13.65000	0.00	13.65	6.825.00
2 MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	UNIDAD	500	13.65000	0.00	13.65	6.825.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA	UNIDAD	1.000	13.65000	0.00	13.65	13.650.00
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA	UNIDAD	1.500	13.65000	0.00	13.65	20.475.00
5 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPEÑADORA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1.6CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1.000	7.80000	1.17	8.97	8.970.00
Sub-Total						55575.00
Total ISV						1,170.00
Total						56,745.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,997

Solicitud de Compra No. 3,768

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS. TERCERA EDAD LOS DIAS DEL 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016 JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE JUNIO/2016 SALIENDO SABADO 4 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA MAÑANA REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE HINA (TAIWAN) SR. LIN CHONG-LONG	UNIDAD	3	3,131.31000	0.00	3,131.31	9,393.93
2 COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016 SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) SR. LIN CHONG-LONG	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13341,38
					Total ISV	0.00
					Total	13,341.38



 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. 3,998

Solicitud de Compra No. 3,657

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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: Tel2235-6315, 2235

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0024-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

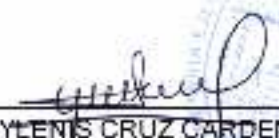
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, RESMAS BASE 20.	RESMAS	500	62.18000	9.33	71.51	42,904.20
					Sub-Total	37308,00
					Total ISV	5,596.20
					Total	42,904.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,999

Solicitud de Compra No. 3,630

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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 CAJAS PLASTICAS PORTA POST-IN CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1) COLOR NEGRO 2) TAMAÑO 7" DE LARGO X 3" DE ANCHO X 1" DE ALTO 3) LLENAS CON LAS NOTAS POST-IT EN COLORES TONALIDAD PASTEL 4) IMPRESO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO. EN LA TAPADERA DE ARRIBA CON LEYENDA Y LOGO DE LA UNAH LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, PROPORCIONARA LA LEYENDA QUE LLEVARA IMPRESA, UNA VEZ ADJUDICADO AL PROVEEDOR.	UNIDAD	100	100.00000	15.00	115.00	11,500.00
Sub-Total						10000.00
Total ISV						1,500.00
Total						11,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,000

Solicitud de Compra No. 3,340

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: REPREQUIMICA

Dirección: PASEO LA REFORMA
22388055

Telefono: 22387979


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EDIFICIO ALMA MATER, 6TO.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 MECHAS PARA TRAPEADOR # 10	UNIDAD	150	34.00000	5.10	39.10	5,865.00
2 PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON BASE PLASTICO Y RESORTE DE METAL DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	24	45.00000	6.75	51.75	1,242.00
3 PASTILLAS PARA SANITARIOS AROMA INDISTINTO CON GANCHO PLASTICO	UNIDAD	500	10.25000	1.54	11.79	5,893.75
4 CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	UNIDAD	24	20.00000	3.00	23.00	552.00
					Sub-Total	11785.00
					Total ISV	1,767.75
					Total	13,552.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,001**

Solicitud de Compra No. **3,627**

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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


Entregar en: TESORERIA GENERAL UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

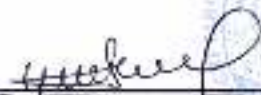
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH, SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	ROLLO	3,000	16.69910	2.50	19.20	57,611.90
					Sub-Total	50097,30
					Total ISV	7,514.60
					Total	57,611.90


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,002

Solicitud de Compra No. 3,637

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL UNAH. EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. 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 IMPRESION DE TREINTA Y CINCO MIL CHEQUES CONTINUOS QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-8 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACION 480001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RECOMENDADAS POR EL BCH, SEGUN MUESTRA ADJUNTA	UNIDAD	35,000	1,19132	0.18	1.37	47,950.63

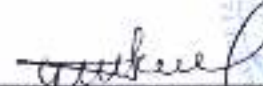
Sub-Total 41696.20

Total ISV 6,254.43

Total 47,950.63


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. 4,003

Solicitud de Compra No. 2,915

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 18049001001752 IMPLAX, S. DE R.L

Dirección: KM 10, CARRETERA DE EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD DE TELA, EL PROGRESO YORO. Telefono: 2648116999892038

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO.

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 BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES AZUL TRANSPARENTE O SIMILAR	CADA UNO	110	58.00000	8.70	66.70	7,337.00

Sub-Total 6380,00

Total ISV 957.00

Total 7,337.00


 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. **4,004**

Solicitud de Compra No. **3,741**

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019015753425 LA FLORESTA, S. DE R.L.

Dirección: Castaño Sur paseo Virgilio Rubi, casa #2788 Telefono: 2221-4108/9569-6633

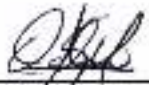
Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

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 TIERRA NEGRA DE ABONO	METROS 3	150	550.00000	0.00	550.00	82,500.00
					Sub-Total	82500,00
					Total ISV	0.00
					Total	82,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,005

Solicitud de Compra No. 3,740

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Telefono:


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

Observaciones
NINGUNA

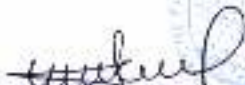
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PIEDRA DE MARMOL BLANCA #22 PARA DECORAR JARDIN, EN BOLSA DE 25 LIBRAS C/U.	BOLSAS	1.000	50.00000	7.50	57.50	57.500.00
Sub-Total						50000,00
Total ISV						7,500.00
Total						57,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,006

Solicitud de Compra No. 3,582

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	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, EDIFICIO ALMA MATER, CUARTO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS COLOR DORADO IMPRESO EN RELIEVE (AL SECO) EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LOS TÍTULOS DE GRADUACIÓN, QUE SEAN FÁCIL DE DESPRENDER DEL PAPEL PARA PEGAR EN EL TÍTULO.	UNIDAD	10,000	7.00000	1.05	8.05	80.500.00

SE ADJUNTA MUESTRAS SIMILARES.

CUALQUIER DUDA AVOCARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL CON LA JEFE DE TÍTULOS ABOGADA ANA MARÍA THUMAN O CON EL ADMINISTRADOR LIC. CESAR A. RAMOS
TEL 2232-5776

Sub-Total	70000,00
Total ISV	10,500.00
Total	80,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,007

Solicitud de Compra No. 3,702

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulervad Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Teléfono: 2239-4036/2239-2018

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-6-0015-2016

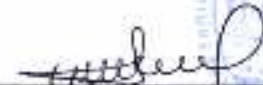
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifica 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 PARA IMPRESORA HP CE505A (05A) NEGRO	UNIDAD	8	1.383.57000	207.54	1,591.11	12.728.84
					Sub-Total	11068,56
					Total ISV	1,660.28
					Total	12,728.84


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. **4,008**

Solicitud de Compra No. **3,700**

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER. DOCEAVO 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 IMPRESION DE GUIAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR Y CARATULA EN PAPEL SATINADO BASE 100 IMPRESO A FULL COLOR, 68 PAGINAS DOBLADAS Y GRAPADAS EN CABALLETA.	UNIDAD	200	57.52000	8.63	66.15	13,229.60

Sub-Total 11504,00

Total ISV 1,725.60

Total 13,229.60


 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. 4,009

Solicitud de Compra No. 3,700

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANULADA

Proveedor: 08019002266510 TOROGOZ MAS QUE COLOR

Dirección: BARRIO PALENZUELA, AVENIDA MIGUEL PAZ BARAHONA CALLE FINLAY, CASA 11-10 Telefono: 2227967

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE AFICHES EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE, SEGUN DISEÑO, EL TIEMPO DE ENTREGA SERA: 200 AFICHES EN JUNIO, 100 AFICHES EN SEPTIEMBRE Y 300 AFICHES EN NOVIEMBRE PARA CADA ENTREGA ES UN DISEÑO DIFERENTE	UNIDAD	600	17.00000	0.00	17.00	10,200.00
2 IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5' SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	140.00000	0.00	140.00	7,000.00
3 IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PÁGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	UNIDAD	300	26.00000	0.00	26.00	7,800.00

Sub-Total 25000.00
Total ISV 0.00
Total 25,000.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENE CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,010

Solicitud de Compra No. 3,700

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE CARPETAS EN CARTONCILLO TAMAÑO 12 X 18" ABIERTA Y A DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	12.00000	1.80	13.80	6,900.00
					Sub-Total	6000,00
					Total ISV	900.00
					Total	6,900.00


 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. 4,011

Solicitud de Compra No. 3,553

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019000233555 CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. "CONSEIN"
Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CONTIGUO A LLANTICAR, TEGUCIGALPA (LEONEL LÓPEZ)
 Telefono: 22395628223948919749
Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA


Observaciones
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verificó 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 MASCARIA DESECHABLES N05 CONTRA POLVO CON VALVULA DE EXHALACION	UNIDAD	30	14.48767	2.17	16.66	499.82
2 TRAJE DESECHABLE CON GORRO TIPO OVEROL	UNIDAD	3	162.00000	22.80	174.80	524.40
3 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 5 MILESIMAS DE GROSOR TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	58	100.70000	15.11	115.81	6,716.69
4 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	88	100.70000	15.11	115.81	10,190.84
5 GUANTES PARA EL MANEJO EXTREMO DEL CALOR, QUE PROTEGE HASTA 450 F	PARES	8	123.50000	18.52	142.03	1,136.20
6 CARETA PROTECTORA PARA TRABAJO DE SOLDADURA, DE PLASTICO DURO Y RIGIDO	UNIDAD	5	142.50000	21.38	163.88	819.38
7 GUANTES DE CUERO PARA CRISTALERIA	PARES	2	85.50000	12.83	98.33	196.65

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	17464,33
					Total ISV	2,619.65
					Total	20,083.98



 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. 4,012

Solicitud de Compra No. 3,553

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Boulevard Los Proceres
221-1970/ al 74 Fax.

Telefono

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER. DOCEAVO 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 MASCARIA DESECHABLES N95 CONTRA POLVO CON VALVULA DE EXHALACION	UNIDAD	30	14.48757	2.17	16.66	499.82
2 TRAJE DESECHABLE CON GORRO TIPO OVEROL	UNIDAD	3	152.00000	22.80	174.80	524.40
3 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA M. CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	58	100.70000	15.11	115.81	6,716.69
4 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA L. CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	88	100.70000	15.11	115.81	10,190.64
5 GUANTES PARA EL MANEJO EXTREMO DEL CALOR , QUE PROTEGE HASTA 450 F	PARES	8	123.50000	18.52	142.03	1,136.20
6 CARETA PROTECTORA PARA TRABAJO DE SOLDADURA. DE PLASTICO DURO Y RIGIDO	UNIDAD	5	142.50000	21.38	163.88	819.36
7 GUANTES DE CUERO PARA CRISTALERIA	PARES	2	85.50000	12.83	98.33	196.65

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	17464,33
					Total ISV	2,619.65
					Total	20,083.98

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. **4,013**

Solicitud de Compra No. **3,553**

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019013576571 EPI INDUSTRIAL

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 ANTEOJO DE PROTECCION TRANSPARENTE TIPO GOOOLES DE POLICARBONATO	UNIDAD	48	95.00000	14.25	109.25	5,244.00
2 GUANTES DE NEOPRENO TALLA M	PARES	6	250.00000	37.50	287.50	1,725.00
3 COPIAS DESECHABLES , CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	16	75.00000	11.25	86.25	1,652.50
4 BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16' DE ALTO CON TUBO DE ACERO TALLA 45	PAR	1	480.00000	72.00	552.00	552.00
5 BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 15' DE ALTO CON CUBO DE ACERO TALLA 44	PAR	1	480.00000	72.00	552.00	552.00
6 CASCO DE PROTECCION CRANEAL CON ARNES	UNIDAD	4	150.00000	22.50	172.50	690.00
7 CINTURON PARA PROTECCION LUMBAR	UNIDAD	5	180.00000	27.00	207.00	1,035.00
8 MASCARILLAS PARA QUIMICOS Y GASES	UNIDAD	8	410.00000	61.50	471.50	3,772.00
9 GUANTES DE GOMA TALLA L	PARES	48	20.00000	3.00	23.00	1,104.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14110,00
					Total ISV	2,116.50
					Total	16,226.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,014**

Solicitud de Compra No. **3,553**

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Boulevard Los Proceres
221-1970/ al 74 Fax

Telefono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 MASCARILLA PARA POLVO TIPO UNIDAD CLINICAS	UNIDAD	1.554	0.83774	0.13	0.95	1.503.10
2 GUANTES DE LATEX TALLA L	CAJA	15	95.00000	14.25	109.25	1.538.75
					Sub-Total	2819.00
					Total ISV	422.85
					Total	3,241.85

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. 4,015

Solicitud de Compra No. 3,484

Fecha:	B de junio de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH. CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 12, AÑO 12, N° 2, JULIO-DICIEMBRE 2015 CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. EL DOCUMENTO QUE ENTREGA EL CONSEJO EDITORIAL ESTA EN FORMA WORD PDF, POR LO QUE LA IMPRENTA DEBERA TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE.	UNIDAD	500	58.90000	8.84	67.74	33,867.50

Sub-Total 29450,00

Total ISV 4,417.50

Total 33,867.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,016

Solicitud de Compra No. 3,738

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019015753425 LA FLORESTA, S. DE R.L.

Dirección: Castaño Sur paseo Virgilio Rubi, casa #2788 Telefono: 2221-4108/9569-6633

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:

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 GRAMA VERDE SAN AGUSTIN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS.	METROS 2	2,500	60.00000	0.00	60.00	150,000.00
2 GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS. COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS.	METROS 2	600	55.00000	0.00	55.00	33,000.00
Sub-Total						183000,00
Total ISV						0.00
Total						183,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,017**

Solicitud de Compra No. **3,710**

Fecha:	9 de junio de 2016
Estructura:	2-04-14-02 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTIÓN DEL DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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: DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON ORIENTACION EN GESTION DEL DESARROLLO,
CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-87-0016-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

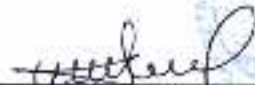
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO XEROX PHASER 6000 CODIGO 106R01634	UNIDAD	5	1,975.00000	296.25	2,271.25	11,356.25
					Sub-Total	9875,00
					Total ISV	1,481.25
					Total	11,356.25


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. **4,018**

Solicitud de Compra No. **3,739**

Fecha:	9 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 0 HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho
22088161

Telefono:

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:

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 ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	BOLSAS	2,500	60.00000	0.00	60.00	150,000.00


Sub-Total 150000,00

Total ISV 0.00

Total 150,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,019

Solicitud de Compra No. 3,700

Fecha:	9 de junio de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 08019000236949 IMPRENTA MELISSA

Dirección: 19 CALLE, DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA EL CALVARIO EN VILADELA Telefono: 22255740

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE STICKER DE ALTO TRAFICO, SEGUN DISEÑO	UNIDAD	17	130.00000	19.50	149.50	2,541.50
2 IMPRESION DE BANNER CRUZ CALLE EN LONA DE VINIL A UN TAMAÑO DE 5 X 1.5 MTS. CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES. SEGUN DISEÑO, ENTREGA 10 BANNER EN JUNIO Y 10 BANNER EN NOVIEMBRE (ES UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA) INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	20	1,600.00000	240.00	1,840.00	36,800.00
3 IMPRESION DE BANNERS EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 30 X 70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA, SEGUN DISEÑO	UNIDAD	26	900.00000	135.00	1,035.00	26,910.00
4 IMPRESION DE STICKERS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR, A UN TAMAÑO DE 4.81 X 1.46" TROQUELADO PARA INTERIORES Y A PRUEBA DE AGUA, SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2,000	1.20000	0.18	1.38	2,760.00
5 IMPRESION DE VALLAS PUBLICITARIAS A UN TAMAÑO DE 5 X 3 MTS EN LONA DE VINIL A FULL COLOR, INCLUIR INSTALACION Y SEGUN DISEÑO UN VALLA DE INSTALARA EN JUNIO Y LA OTRA EN NOVIEMBRE ES UN DISEÑO PARA CADA UNA.	UNIDAD	1	3,000.00000	450.00	3,450.00	3,450.00
6 IMPRESION DE HOJAS VOLANTES FULL COLOR TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO (ENTREA 5,000 EN JUNIO Y 15,000 EN NOVIEMBRE. SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	UNIDAD	20,000	0.40000	0.06	0.45	9,200.00
7 IMPRESION DE TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO BASE 20 TIRO Y RETIRO A FULL COLOR, SEGUN DISEÑO (ENTREGA	UNIDAD	5,000	2.00000	0.30	2.30	11,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1,000 EN JUNIO Y 4,000 EN NOVIEMBRE SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)						
					Sub-Total	81010,00
					Total ISV	12,151.50
					Total	93,161.50



 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. 4,020

Solicitud de Compra No. 3,785

Fecha:	9 de junio de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE JUNIO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	2,397.80000	0.00	2,397.80	2,397.80
Sub-Total						2397,80
Total ISV						0.00
Total						2,397.80


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. 4,021

Solicitud de Compra No. 2,875

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

Proveedor: 18031984001559 AGROPECUARIA ORKA

Dirección: Adea los Pajillos, 200 mts carretera principal, frente a venta de Alevines de tilapia Telefono: 99384623

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO	UNIDAD	3	19.850.00000	2,977.50	22,827.50	68,482.50
2 SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	JUEGO	1	21,200.00000	3,180.00	24,380.00	24,380.00
3 BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	UNIDAD	1	8,400.00000	1,260.00	9,660.00	9,660.00

Sub-Total 89150,00

Total ISV 13,372.50

Total 102,522.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,022

Solicitud de Compra No. 3,765

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

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

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

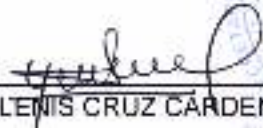
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA EL 8 DE JUNIO 2016 SALIDA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	2,654.52000	0.00	2,654.52	2,654.52
					Sub-Total	2,654.52
					Total ISV	0.00
					Total	2,654.52


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. 4,023

Solicitud de Compra No. 3,766

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE	BOLETO	1	3.952.67000	0.00	3,952.67	3.952.67
					Sub-Total	3952,67
					Total ISV	0.00
					Total	3,952.67

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. 4,024

Solicitud de Compra No. 3,308

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

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

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

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

Solicitamos 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 DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	85.00000	12.75	97.75	48,875.00
					Sub-Total	42500,00
					Total ISV	6,375.00
					Total	48,875.00


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. 4,025

Solicitud de Compra No. 3,163

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Boulevard Los Proceres
221-1970/ al 74 Fax.

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAZA HOSPITALARIA ROLLO	ROLLO	5	390.00000	0.00	390.00	3,120.00
2 JERINGAS DE 3ML CAJA	CAJA	10	103.00000	0.00	103.00	1,030.00
3 GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25
4 GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25
5 GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25

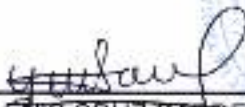
Sub-Total 5455,00

Total ISV 195,75

Total 5,650.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,026

Solicitud de Compra No. 2,818

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: Contiguo a la Escuela Estados Unidos de America, 2da Ave., 3era calle. Edificio No.1009. Barrio La Moncada
Telefono: 237-3997/237-1624/22

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

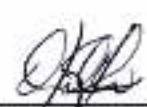
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRASCOS DE METANOL HPLC DE FRASCO 4LITROS CADA UNO	S	5	698.69000	104.80	803.49	4,017.47

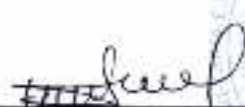
Sub-Total 3493,45

Total ISV 524.01

Total 4,017.46


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. 4,027

Solicitud de Compra No. 3,633

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 05019998170752 BOSU S.A DE C.V

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA CARTAGENA, FRENTE A NEGOCIO DE BALEADAS EXPRESS (JOSELINE ESCOTO)
Telefono: 2235317322353178

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FILM DE FIJADO	UNIDAD	1	4,370.00000	655.50	5,025.50	5,025.50
2 RODILLO DE PRESION	UNIDAD	1	1,800.00000	270.00	2,070.00	2,070.00
3 BRAZO PLASTICO DE UNIDAD FUSORA	UNIDAD	1	500.00000	75.00	575.00	575.00
4 MEDIAS LUNAS	UNIDAD	2	700.00000	105.00	805.00	1,610.00
5 RESORTE DE COMPUERTA IZQUIERDA	UNIDAD	1	300.00000	45.00	345.00	345.00
6 RODILLO SEPARADOR	UNIDAD	1	400.00000	60.00	460.00	460.00
7 RODILLO ALIMENTADOR	UNIDAD	1	400.00000	60.00	460.00	460.00
8 D.A.F. (ALIMENTADOR DE PAPEL, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FOTOCOPIADORA)	UNIDAD	1	4,000.00000	600.00	4,600.00	4,600.00
9 REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (MANO DE OBRA)	CADA UNO	1	1,200.00000	180.00	1,380.00	1,380.00

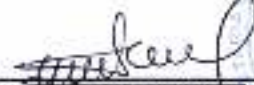
ESTOS REPUESTOS SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER 1023-IF

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14370,00
					Total ISV	2,155.50
					Total	16,525.50



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,028

Solicitud de Compra No. 3,721

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO, TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT.BASE 24 IMPRESION EN COLOR NEGRO EL TEXTO IMPRESO DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA DE LA BOLSA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO. LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA. MUESTRA ADJUNTA.	BOLSA	3,000	3.21000	0.48	3.69	11,074.50

Sub-Total 9630,00

Total ISV 1,444.50

Total 11,074.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,029

Solicitud de Compra No. 3,666

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRAS DE FARMACIA SENROS, TEL: 2239-7787.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-71-0013-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	12	163.80000	0.00	163.80	1,965.60
2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	12	53.40000	8.01	61.41	736.92
3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	CAJA	50	23.88000	0.00	23.88	1,194.00
4 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	12	53.40000	8.01	61.41	736.92
5 FASTENER METÁLICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES.	CAJA	75	16.93000	2.54	19.47	1,460.21
6 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	12	81.00000	0.00	81.00	972.00

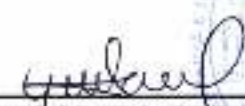
Sub-Total 6682.95

Total ISV 382.70

Total 7,065.65


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,030

Solicitud de Compra No. 3,666

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRAS DE FARMACIA SENROS,
TEL: 2239-7787

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0012-2016 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

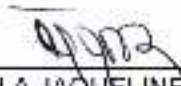
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD	RESMAS	50	75.20000	11.28	86.48	4,324.00
2 CINTA AISLANTE 19 MM X 20 ALTA CALIDAD	UNIDAD	75	21.75000	3.26	25.01	1,875.94
3 SOBRE MANILA TAMAÑO 15"X 23.5" CMS. PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.	PAQUET E	25	48.00000	7.20	55.20	1,380.00
4 SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	PAQUET E	25	62.00000	9.30	71.30	1,782.50
5 VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES.	PAQUET E	50	40.80000	6.12	46.92	2,346.00
6 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	25	39.90000	5.99	45.89	1,147.13
7 VASOS DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	50	18.00000	2.40	19.40	920.00
8 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	50	11.25000	1.69	12.94	646.88
9 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	12	93.00000	13.95	106.95	1,283.40
10 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	CAJA	50	33.00000	4.95	37.95	1,897.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM Ø.9MM) COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	CAJA	12	108.00000	16.20	124.20	1,490.40
12 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS. CALIDAD INTERMEDIA.	UNIDAD	12	26.75000	0.00	26.75	321.00
13 MASKING TAPE DE 3/4' X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	75	7.20000	1.08	8.28	621.00
14 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES. DE ALTA CALIDAD.	PAQUETE	50	11.50000	0.00	11.50	575.00
15 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA.	UNIDAD	25	28.75000	4.31	33.06	826.56
16 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	70	9.70000	1.46	11.16	780.85
17 PORTACLIP MAGNETICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	16.00000	2.40	18.40	920.00
18 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	8	98.40000	14.76	113.16	878.96
19 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	30	9.50000	1.43	10.93	327.75
20 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	50	6.76000	1.02	7.80	389.85
21 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	10.74000	1.61	12.35	617.55
22 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	8.99000	1.05	8.04	401.93
23 MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	244.00000	36.60	280.60	8,418.00
24 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	139.00000	20.85	159.85	7,992.50

Sub-Total 36607,90

Total ISV 5,356.78

Total 41,964.68


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. 4,031

Solicitud de Compra No. 3,666

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRAS DE FARMACIA SENROS,
TEL: 2239-7787.

Observaciones

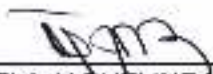
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-71-0015-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	PAQUETE	15	27.44000	4.12	31.56	473.34
2 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	24.44000	3.67	28.11	1,405.30
3 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	12	65.28000	0.00	65.28	783.36
4 MARCADOR PARA ROTULAR CD'S, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	12.44000	1.87	14.31	357.65
5 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB 80 MINUTOS, 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	TORRE	15	157.44000	23.62	181.06	2,715.84
6 TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	TORRE	15	356.44000	53.77	412.21	6,183.09
7 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.55000	0.00	6.55	78.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	10544,76
					Total ISV	1,452.42
					Total	11,997.18



 GISELA JACQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,032

Solicitud de Compra No. 3,760

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 0801998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: REGISTRO ESCOLAR, ENFRENTE DEL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-43-0025-2016

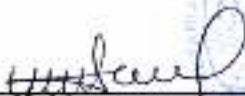
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/ 3 T DE 2.5	UNIDAD	2	5,180.00000	777.00	5,957.00	11,914.00
					Sub-Total	10360,00
					Total ISV	1,554.00
					Total	11,914.00


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. 4,033

Solicitud de Compra No. 3,666

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRAS DE FARMACIA SENROS, TEL: 2239-7787.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-71-0014-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUET PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.	E	25	92.80000	13.92	106.72	2.668.00
2 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS. ALTA CALIDAD.	UNIDAD	50	12.03000	1.80	13.83	691.73

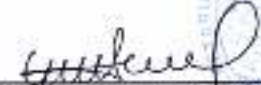
Sub-Total 2921,50

Total ISV 438.22

Total 3,359.72


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 4,034

Solicitud de Compra No. 3,762

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	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: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-33-0031-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD.	RESMAS	500	62.18000	9.33	71.51	42,904.20
2 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	53.90000	8.09	61.99	743.82
3 BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	24	15.50000	2.33	17.83	427.80
4 BATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	24	15.50000	2.33	17.83	427.80
5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA. PAQUETE DE 50 HOJAS. ALTA CALIDAD	RESMAS	10	87.50000	13.13	100.63	1,006.25
Sub-Total						39573.80
Total ISV						5,936.07
Total						45,509.87


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,035

Solicitud de Compra No. 3,672

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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: Tel2235-6315 2235

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9965-8904, CIUDAD UNIVERSITARIA.

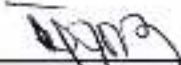
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-15-0035-2016. IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO.

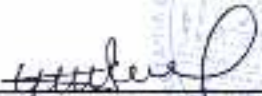
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	42.00000	6.30	48.30	4,830.00
2 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	PAQUETE E	50	137.50000	20.63	158.13	7,906.25
3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	RESMAS	700	62.18000	9.33	71.51	50,054.90
					Sub-Total	54601,00
					Total ISV	8,190.15
					Total	62,791.15


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. 4,036

Solicitud de Compra No. 3,672

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 9969-8904, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-15-0034-2016, IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO.

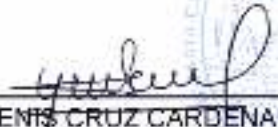
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	PAQUETE E	50	58.50000	8.82	67.62	3,381.00
2 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	PAQUETE E	50	48.50000	7.28	55.78	2,788.75
Sub-Total						5365,00
Total ISV						804.75
Total						6,169.75


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. **4,037**

Solicitud de Compra No. **3,750**

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO F1, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-15-0036-2016


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 90A (CE390A) NEGRO	TONER	2	2,688.57000	403.33	3,092.20	6,184.40
2 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	TONER	20	1,120.00000	168.00	1,288.00	25,760.00
					Sub-Total	27777.74
					Total ISV	4,166.66
					Total	31,944.40


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,038

Solicitud de Compra No. 3,750

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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: Tel2235-6315, 2235

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO F1, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

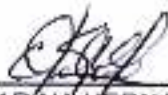
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-15-0037-2016

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 Honduc compra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-39 NEGRO	TONER	50	1,285.00000	192.75	1,477.75	73,887.50
2 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	CARTUCHOS	100	339.00000	50.85	389.85	38,985.00
					Sub-Total	98150,00
					Total ISV	14,722.50
					Total	112,872.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,039

Solicitud de Compra No. 3,583

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-04-64-01 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 08011984197775 VIDRIERÍA SEGOVIA

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

Entregar en: MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, EDIFICIO F1. 2DO PISO, CONTIGUO AULA 203. CIUDAD UNIVERSITARIA

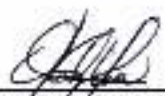
Observaciones
NINGUNA

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

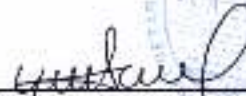
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE FACHADA DE VIDRIO FIJO FABRICADA CON TUBO DE 4 PULGADAS NATURAL CON SU RESPECTIVO ANGULO O MOLDURA DE ½" CON VIDRIO FIJO NATURAL DE ½" DE GROSOR X 90 CM DE ALTO X 6 METROS DE LARGO, EN CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y EL SALÓN DE CLASE DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.	UNIDAD	2	7,739.13000	1,160.87	8,900.00	17,800.00

Sub-Total 15478,26
Total ISV 2,321.73
Total 17,799.99


 DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 4,040

Solicitud de Compra No. 2,251

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO, INTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD. CONTIGUO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-59-0002-2016

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 COMPUTADORAS: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACIÓN (3.4 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DIAPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 8GB DDR3, 1333MHZ, (2DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32 GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8XDVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013 LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO. EL EQUIPO Y ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	UNIDAD	2	21,749.00000	3,262.35	25,011.35	50,022.70

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	43498,00
					Total ISV	6,524.70
					Total	50,022.70



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores




 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,041

Solicitud de Compra No. 3,577

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 050119003077924 BOMOUSA

Dirección: CALLE DE LA SALUD. COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA. FRENTE A FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CONTIGUO A YAMAHA (ANTONIO SÁNCHEZ)
Teléfono: 22321752965803863343

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:

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 AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS. SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA. AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS. EN POZO DE 250PIES DE PROFUNDIDAD.	CADA UNO	1	35.023.95000	5,253.59	40,277.54	40,277.54
Sub-Total						35023,95
Total ISV						5,253.59
Total						40,277.54


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,042

Solicitud de Compra No. 3,748

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO - ESTADOS UNIDOS - SEOUL, COREA - ESTADOS UNIDOS - SAN FRANCISCO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES , LOS DIAS DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN EL TALLER PROGRAMA DE DISEÑOS DE CAPACIDADES PARA PAISES MIEMBROS DEL SICA 2016.	UNIDAD	1	136,534.00000	0.00	136,534.00	136,534.00

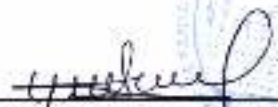
Sub-Total 136534.00

Total ISV 0.00

Total 136,534.00


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. 4,043

Solicitud de Compra No. 3,764

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCIÓN ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NUMERO E592740 Y A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NUMERO E270660 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE IDA DESDE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, GUATELAMA SALIENDO EL 13 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; DE IDA DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A SAN JOSE, COSTA RICA SALIENDO EL 15 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 17 DE JUNIO DE 2016 AL MEDIO DIA.	BOLETO	2	18,391.00000	0.00	18,391.00	36,782.00

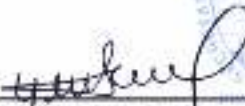
Sub-Total 36782,00

Total ISV 0.00

Total 36,782.00


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. **4,044**

Solicitud de Compra No. **3,784**

Fecha:	10 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

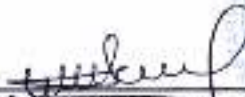
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 12/6/16 REGRESANDO EL JUEVES 16/6/16 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,074.19000	0.00	5,074.19	5,074.19
Sub-Total						5074,19
Total ISV						0.00
Total						5,074.19


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. **4,045**

Solicitud de Compra No. **3,299**

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08019996290621 DISPROA. S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-53-0013-2016.
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2 ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	13.85000	2.08	15.93	477.83
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	35.00000	5.25	40.25	1 008.25
3 TIJERA PEQUEÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	4.25000	0.64	4.89	97.75
4 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	30.00000	4.50	34.50	1 725.00
5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
6 GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	22.00000	3.30	25.30	508.00
7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
8 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	20	163.80000	0.00	163.80	3 276.00
9 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
10 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	20	81.00000	0.00	81.00	1 620.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	0.01	61.41	307.05
12 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	20	61.00000	0.00	61.00	1,620.00
13 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	RESMAS	75	79.00000	11.85	90.85	6,813.75
14 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	75.35000	11.30	86.65	8,665.25
15 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	62.33000	9.35	71.68	7,167.95
16 TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ROLLO	10	7.06000	1.06	8.12	81.19

Sub-Total 30663,10

Total ISV 3,622.06

Total 34,285.16


 ANA LUISA LOPEZ ABRAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,046**

Solicitud de Compra No. **3,298**

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08011986138852 DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
 Telefono: 22287918222858839832
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-53-0012-2016.
 ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	10	88.88000	10.33	79.21	792.12
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	10	88.88000	10.33	79.21	792.12
3 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	BOLSA	30	15.69000	2.35	18.04	541.31
4 GRAPAS DE ESTADAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	10.74000	1.61	12.35	617.55
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	BARRA	50	18.94000	2.54	19.48	974.05
6 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	3.57000	0.54	4.11	205.28
7 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD	CAJA	50	13.44000	2.02	15.46	772.50
8 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	71.40000	0.00	71.40	1,428.00
9 CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	1	179.94000	25.99	205.93	206.93
10 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43
12 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43
13 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43
14 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43
15 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	20	80.74000	12.11	92.85	1,857.02
16 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	10	94.94000	14.24	109.18	1,091.81
17 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	8.39000	1.26	9.65	482.43

Sub-Total 9324,14
Total ISV 1,184.42
Total 10,508.56


 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. **4,047**

Solicitud de Compra No. **3,719**

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019985290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA
Telefono: 2225285522344279993

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-11-0025-2016


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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA		100	94.00000	14.10	108.10	10.810.00
					Sub-Total	9400,00
					Total ISV	1,410.00
					Total	10,810.00


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. 4,048

Solicitud de Compra No. 3,595

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 080199855363112 MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

NINGUNA

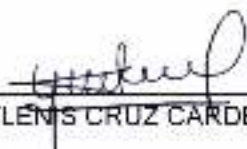
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ANESTESIA 2%, ENVASE DE VIDRIO DE 1.8 ML CADA CARTUCHO.	CAJA	300	325.00000	0.00	325.00	97.500.00
					Sub-Total	97500,00
					Total ISV	0.00
					Total	97,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,049

Solicitud de Compra No. 3,295

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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:2239-6782
Telefono Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-53-0011-2016.
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	38.00000	5.70	43.70	524.40
2 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	6.99000	1.05	8.04	160.77
3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	20	86.00000	0.00	86.00	1,720.00
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
6 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	24	11.50000	0.00	11.50	275.00
7 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	100	7.20000	1.08	8.28	828.00
8 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	29.25000	4.39	33.64	1,681.88
9 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD	BOTE	25	14.75000	2.21	16.96	424.06
10 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	9.50000	1.43	10.93	273.13

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	30	16.90000	2.53	19.44	583.05
12 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	300	11.25000	1.89	12.94	3,881.25
13 NOTAS ADHESIVAS 4X8 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	50	5.50000	0.83	6.33	316.25
14 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	300	40.80000	6.12	46.92	14,076.00

Sub-Total 22975,05

Total ISV 2,967.23

Total 25,942.28


 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. 4,050

Solicitud de Compra No. 3,476

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019001062297 LAPCO HONDURAS, S.A.

Dirección: COLONIA KENNEDY 5A. ENTRADA, CONTIGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO, ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA, TEGUCIGALPA (BEATRIZ BANEGAS CASTILLO)
Telefono: 2230010232592576

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

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA CUBETA INTERIORES	CUBETA S	8	1,464.00000	219.60	1,683.60	13,468.80
2 SELLADOR BLANCO PARA PARED DE CONCRETO, LADRILLO O BLOQUE	CUBETA S	7	1,026.65000	154.00	1,180.65	8,264.53
					Sub-Total	18898.55
					Total ISV	2,834.78
					Total	21,733.33


 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. 4,051

Solicitud de Compra No. 3,405

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO.

Solicitamos 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	2,555.00	19,655.00	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	2,555.00	19,655.00	39,330.00
					Sub-Total	68400.00
					Total ISV	10,260.00
					Total	78,660.00

CONTACTO
DORIS ZUNIGA
8865-1398


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. 4,052

Solicitud de Compra No. 3,775

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

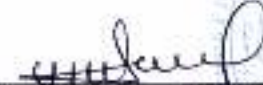
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE IDA A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, EL DIA 3 DE JUNIO/16, DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	2,650.92000	0.00	2,650.92	2,650.92
					Sub-Total	2650,92
					Total ISV	0.00
					Total	2,650.92


MARGAN MARISOL MERLO

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. 4,053

Solicitud de Compra No. 3,705

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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: TESORERIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-69-0010-2016

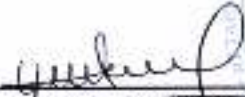
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS	UNIDAD	250	41.00000	6.15	47.15	11,787.50
					Sub-Total	10250,00
					Total ISV	1,537.50
					Total	11,787.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,054**

Solicitud de Compra No. **3,140**

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

Proveedor: 08019002278916 SIC

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA (CARLOS PALMESE)
Telefono: 22346311222908949643

Entregar en: INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, EDIFICIO IUDPAS. FRENTE AL OBSERVATORIO ASTRONOMICO. 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 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 174CM X 130CM, 1/4 GRUESO. PARA SALON EJECUTIVO.	UNIDAD	1	2,495.00000	374.25	2,869.25	2,869.25
2 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 154CM X 90.3CM, 1/4 GRUESO. PARA SALA DE TRABAJO.	UNIDAD	1	2,297.00000	344.55	2,641.55	2,641.55
3 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 166CM X 121CM, 1/4 GRUESO. PARA SALON DE CLASES 1	UNIDAD	1	1,733.00000	259.95	1,992.95	1,992.95
4 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 126CM X 115CM, 1/4 GRUESO. PARA LA COCINA.	UNIDAD	1	1,435.00000	215.25	1,650.25	1,650.25

TODOS LOS PROVEEDORES DEBERAN VERIFICAR LAS MEDIDAS ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION. CONTACTO: ANABEL MORALES TEL:2213-7229

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7960,00
					Total ISV	1,194.00
					Total	9,154.00

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. 4,055

Solicitud de Compra No. 3,393

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA. No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
 Telefono: 2221197099783373
Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 GASA DE USO HOSPITALARIO ROLLO	ROLLO	3	390.00000	0.00	390.00	1,170.00
2 MARIPOSAS HIPODERMICAS DE 25 G CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	4	179.00000	0.00	179.00	716.00
3 TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA VACUTAINER TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	27	183.00000	27.45	210.45	5,682.15
4 CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	11	24.50000	0.00	24.50	269.50
					Sub-Total	7096.50
					Total ISV	741.15
					Total	7,837.65

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,056

Solicitud de Compra No. 3,743

Fecha:	13 de junio de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DR. JUAN JOSEPH MALTA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES EN UNAH VS PARA LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA, CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE GESTORES CULTURALES Y CHARLA SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE DE ÉTICA.	UNIDAD	1	4,223.56000	0.00	4,223.56	4,223.56
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 14 DE JUNIO DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.						
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 16 DE JUNIO 2016 EN ULTIMO VUELO POR LA TARDE.						

Sub-Total 4223,56

Total ISV 0.00

Total 4,223.56

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,057

Solicitud de Compra No. 3,746

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 08019995250821 DISPROA. S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

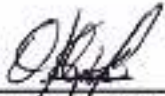
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-12-0061-2016

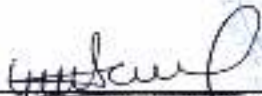
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, PRODUCTO EXENTO.	UNIDAD	1,000	13.65000	0.00	13.65	13.650.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO.	UNIDAD	2,000	13.65000	0.00	13.65	27.300.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, PRODUCTO EXENTO.	CAJA	80	163.80000	0.00	163.80	13.104.00
					Sub-Total	54054,00
					Total ISV	0.00
					Total	54,054.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,058

Solicitud de Compra No. 3,518

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-24-03 COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Dirección: COL. PALMIRA, AVE. LA PAZ
Telefono: 22378617

Entregar en: COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

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 SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO AMPLIFICADOR 500W 7 CANALES DE MICRO/LÍNEA DOS CANALES AUXILIARES DE ESTÉREO. REPRODUCTOR USB/SD. EFECTOS AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250W) AMPLIFICADOR/MESCLADOR 8 CANALES (7CANALES DE >MICRO/LÍNEA + 1CANAL CON AUXILIARES ESTÉREO) AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D ECUALIZADOR HIGH & LOW POR CANAL REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD HASTA CUATRO SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Q SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA) CAJA ACÚSTICA CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICA EN 3 VÍAS POTENCIA ADMISIBLE: 250W IMPEDANCIA: 8Ω DATOS TÉCNICOS AMPLIFICADOR: CLASE D (250+250W@4Q/150+150W @8Q) DISTORSIÓN THD+N:>0.02%(W@8Q) ENTRADAS ECUALIZACIÓN MIC/LINE: HIGH:12KHZ OBSERVACIÓN EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO CON 2 CAJAS ACÚSTICAS DE 3 VÍAS QUE INTEGRAN CON UNA	UNIDAD	1	14,935.00000	2,240.25	17,175.25	17,175.25

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
UNIDAD CENTRAL PARA FORMAR UN CONJUNTO ÚNICO FÁCIL DE TRANSPORTAR.						
2 MICRÓFONO INALÁMBRICO 170MHZ VHF REDUCCIÓN DE REUDIO INCORPORADO ALCANCE DE HASTA 61M (200) QUE INCLUYA MICRÓFONO Y RECEPTOR INALÁMBRICO.	UNIDAD	2	4.496,98000	674.55	5,171.53	10,343.05

Sub-Total 23928,96

Total ISV 3,589.34

Total 27,518.30

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,059

Solicitud de Compra No. 3,518

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-24-03 COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES

Dirección: COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1818, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)
Telefono: 22634444 94654675

Entregar en: COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

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 WEBCAM HD 1080P MINIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO E IMAGEN 1920X 1080 PÍXELES, FULL HD FORMATO DE VIDEO SOPORTA 1080P, 720P RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA MÁXIMA INTERPOLADA 8 MP AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMÁTICO MICRÓFONO INCORPORADO INTERFAZ USB2.0	UNIDAD	1	3,473.00000	520.95	3,993.95	3,993.95

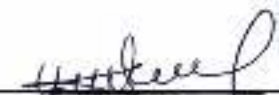
Sub-Total 3473,00

Total ISV 520.95

Total 3,993.95


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,060

Solicitud de Compra No. 3,518

Fecha:	14 de junio de 2018
Estructura:	2-03-24-03 COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
Teléfono: 22398414

Entregar en: COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

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 REUTER INALÁMBRICO MEDIDAS: 20*20*3.85CM ESTÁNDAR WIFI 802.11B/G/N ALIMENTACIÓN POR POE: 12-24V FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24V 1ª POE MÁXIMO CONSUMO:4W POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA: 27DBM MÚLTIPLE BSSID: HASTA 4 BSSSID POR RADIO, SOPORTA AHORRO DE ENERGÍA. SEGURIDAD WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2, 80211 AVANSADO: PRORIZACION WLAN	UNIDAD	1	2,718.26000	407.74	3,126.00	3,126.00

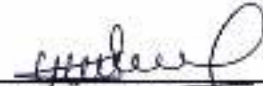
Sub-Total 2718,26

Total ISV 407.73

Total 3,125.99


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. 4,061

Solicitud de Compra No. 3,662

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019995314332 DIMESA

Dirección: FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCEROS, TEGUCIGALPA (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)
Telefono: 22211314222143122236

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

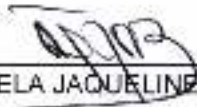
Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

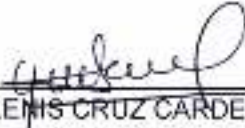
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BATA QUIRÚRGICA, MANGA LARGA, TALLA MEDIANA, COLOR VERDE DESECHABLE	UNIDAD	300	14.00000	2.10	16.10	4.830.00
2 MASCARILLAS RECTANGULARES DE 50 UNIDADES	CAJA	200	40.00000	6.00	46.00	9.200.00
Sub-Total						12200,00
Total ISV						1,830.00
Total						14,030.00


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. 4,062

Solicitud de Compra No. 3,664

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	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, 11AVO PISO EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

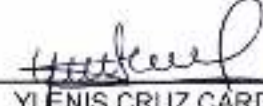
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
* COMPUTADORA EJECUTIVA SISTEMA OPERATIVO Y CONDICIONES GENERALES: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BIT O SUPERIOR, MINIMO DEGRADACIÓN A WINDOWS 7, INSTALADO DE FABRICA Y CON LICENCIA. INCLUIR MANUALES EN CD O ELECTRÓNICOS. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACIÓN DE UN CD O DVD DE RESTAURACIÓN ESPAÑOL NORMAS EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 9001:2000 Y 14001. QUE CUMPLA CON LA PLATAFORMA TPM (TRUSTED PLATAFORM MODULE) ACCESORIOS: EL COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA Y COLOR. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO TGU PROCESADOR: INTEL CORE I7 2700 O SUPERIOR, AMD PHENOM II X8 3.0 O SUPERIOR PUERTOS DEL BOARD: 4 PUERTOS 3.0 USB O MÁS, 1 PUERTO PCIE O SUPERIOR, TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DE 16 BITS O SUPERIOR, 1 PUERTO DE RED GIGABIT 10/100/1000 GRABADOR CD/DVD: DVD +/- RW O SUPERIOR MOUSE: 1 MOUSE DE 2 BOTONES Y EL SCROLL, CONEXIÓN USB	UNIDAD	4	22,495.00000	3,374.25	25,869.25	103,477.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
TECLADO : TECLADO ESTÁNDAR ESPAÑOL DE 101 TECLAS O MÁS. CONEXIÓN USB ALIMENTACIÓN : 120 VOLTS, 60 HZ TIPO DE GABINETE : GABINETE PEQUEÑO O TORRE PEQUEÑA GARANTÍA : 3 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA EN PIEZAS Y MANO DE OBRA. MEMORIA : 8GB DDR-3 (1066MHZ O 1333MHZ) O SUPERIOR DISCO DURO : DISCO DURO,7200 RPM MÍNIMO MONITOR : MONITOR LCD O LED 22" O SUPERIOR,ENTRADA VGA + DISPLAY PORT O DVI.CUMPLA CON LA NORMAL VESA VIDEO : TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE,1GB O SUPERIOR,1 SALIDA VGA MÍNIMO Y 1 DISPLAY PORT O DVI						
					Sub-Total	89980,00
					Total ISV	13,497.00
					Total	103,477.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,063

Solicitud de Compra No. 2,638

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FI UNIDAD LENTES DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50-60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30°-360° ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO (F.N) 18MM (PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTES OBJETIVOS .CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ . CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X 0.45 X 100 X , PLNATINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 75 X 40 M.M.	UNIDAD	9	18,900.00000	2,635.00	21,735.00	195,615.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	170100,00
					Total ISV	25,515.00
					Total	195,615.00


 ANA LÚSA 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. **4,064**

Solicitud de Compra No. **3,493**

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-48-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.

Dirección: Col. Palmira ave rep de panama, edificio enma andino #414 contiguo a joyeria cantero
Telefono: 239-1010/239-1011/FA

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

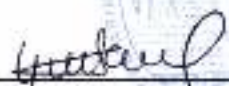
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GLICERINA PURA LIQUIDA	LITROS	1	400.00000	60.00	460.00	460.00
2 CONDENSADORES RECTOS VIDRIO UNIDAD PIREX	UNIDAD	3	3.800.00000	570.00	4.370.00	13.110.00
3 PROBETAS DE 10 MILILITROS (ML) DE VIDRIO	UNIDAD	10	315.00000	47.25	362.25	3.622.50
4 ACETONA PURA	GALONES	1	400.00000	60.00	460.00	460.00
					Sub-Total	15350,00
					Total ISV	2,302.50
					Total	17,652.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,065

Solicitud de Compra No. 3,493

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: Contiguo a la Escuela Estados Unidos de America. 2da Ave., 3era calle, Edificio No.1009, Barrio La Moncada
Telefono: 237-3997/237-1624/22

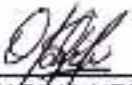
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 CRISOLES CON TAPA GRANDE DE UNIDAD PORCELANAS 40.0 MM		12	180.95000	27.14	208.09	2,497.11
2 BALONES DE FONDO PLANO DE 500 UNIDAD MILIMETROS (ML) DE VIDRIO		3	137.99000	20.70	158.69	475.07
3 BEAKERS DE 600 MILILITROS (ML) UNIDAD MATERIAL DE VIDRIO PIREX		10	198.78000	29.82	228.60	2,265.97
4 BEAKERS DE 250 MILILITROS (ML) UNIDAD MATERIAL DE VIDRIO PIREX		10	131.79000	19.77	151.56	1,515.59
5 PAPEL FILTRO NO. 40 DE 100 UNIDADES UNIDAD		1	1,819.31000	272.90	2,092.21	2,092.21
6 CAJA DE PH UNIDADES	CAJA	1	367.59000	58.14	445.73	445.73
					Sub-Total	8097.97
					Total ISV	1,214.69
					Total	9,312.66


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,066

Solicitud de Compra No. 3,493

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO 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 BRAKERS DE 400 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	UNIDAD	10	145.00000	21.75	166.75	1,667.50
2 MECHEROS DE GAS TIPO FISHER	UNIDAD	10	680.00000	102.00	782.00	7,820.00

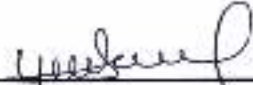
Sub-Total 8250,00

Total ISV 1,237.50

Total 9,487.50


DALIA KARIKA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,067

Solicitud de Compra No. 2,716

Fecha:	15 de junio de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

Solicitamos 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 PLEGOS PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)		5	3.30430	0.50	3.30	19.00
					Sub-Total	2690,44
					Total ISV	403.56
					Total	3,094.00


 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. 4,068

Solicitud de Compra No. 3,500

Fecha:	15 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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 IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO (SIMILAR A KETAC MOLAR DE 3M)POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	ESTUCH E	20	570.00000	0.00	570.00	11,400.00
2 IONOMERO DE VIDRIO, CEMENTACIÓN PROTESIS DE POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	ESTUCH E	30	605.00000	0.00	605.00	18,150.00
3 CEMENTO SELLADOR DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA EPOXICA (SIMILAR A AH 26 O TOP SEAL)	ESTUCH E	30	285.00000	0.00	285.00	8,550.00
Sub-Total						38100,00
Total ISV						0.00
Total						38,100.00


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. 4,069

Solicitud de Compra No. 3,500

Fecha:	15 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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


Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A1	JERINGA S	15	240.00000	0.00	240.00	3.600.00
2 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A3	UNIDAD	15	240.00000	0.00	240.00	3.600.00
3 BONDING DE 4 ML. DE LA MISMA MARCA DEL KIT DE RESINA NANOHIBRIDA	BOTE	20	163.00000	0.00	163.00	3.260.00
					Sub-Total	10860.00
					Total ISV	0.00
					Total	10,860.00


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. 4,070

Solicitud de Compra No. 3,332

Fecha:	22 de junio de 2018
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019015767934 DECOMUEBLES S.A
Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. CONTACTO: ERICK RODRIGUEZ Telefono: 33832556
Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	40	701.25000	105.19	806.44	32,257.50
2 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	8	800.00000	120.00	920.00	7,360.00

PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO

CONTACTO/DORIS ZUNIGA
 8865-1398

Sub-Total 34450.00
Total ISV 5,167.50
Total 39,617.50

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. 4,071

Solicitud de Compra No. 3,295

Fecha:	16 de junio de 2016
Estructura:	2-07-06-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-53-0011-2016.
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	38.00000	5.70	43.70	524.40
2 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	6.99000	1.05	8.04	160.77
3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	20	86.00000	0.00	86.00	1,720.00
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
6 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	24	11.50000	0.00	11.50	276.00
7 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	100	7.20000	1.08	8.28	828.00
8 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	29.25000	4.39	33.64	1,681.88
9 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD	BOTE	25	14.75000	2.21	16.96	424.05
10 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BRÓCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	9.50000	1.43	10.93	273.13

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	30	18.90000	2.53	19.44	583.05
12 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	300	11.25000	1.69	12.94	3,881.25
13 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	50	5.50000	0.83	6.33	316.25
14 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	300	40.80000	6.12	46.92	14,076.00

Sub-Total 22975.05

Total ISV 2,967.23

Total 25,942.28


 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. **4,072**

Solicitud de Compra No. **2,710**

Fecha:	16 de junio de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 00 LARACH & CIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, 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 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. 4,073

Solicitud de Compra No. 2,976

Fecha:	16 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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


Dirección: BO. GUAMILITO 9AVE. 11 CALLE C#88, SAN PEDRO SULA.
Telefono: 2220-4033-/2220-0236

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 ESTEROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	UNIDAD	2	12,105.69500	1,816.30	13,925.00	27,850.00
Sub-Total						24217,39
Total ISV						3,632.60
Total						27,849.99


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. 4,074

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha: 18 de junio de 2016

Estructura: 2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Unidad Ejecutora: FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 09019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO COLOR AZUL	CAJA	20	175.00000	26.25	201.25	4,025.00
2 ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	ROLLO	10	64.00000	0.00	64.00	640.00
3 BOTE PARA ALMACENAR AGUA DESTILADA DE PLASTICO (CARBOY CON VALVULA) TAPA DE ROSCA CAPACIDAD 20 LITROS	UNIDAD	1	2,588.00000	388.20	2,976.20	2,976.20
4 GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (100 unidades)	CAJA	20	130.00000	19.50	149.50	2,990.00
5 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (100 unidades)	CAJA	15	130.00000	19.50	149.50	2,242.50
6 TUBOS CONICOS DE 15ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSA	10	70.00000	0.00	70.00	700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	11978,00
					Total ISV	1,595.70
					Total	13,573.70



 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. 4,075

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha:	16 de junio de 2016
Estructura:	2-05-06-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100UL	UNIDAD	3	2,291.25000	343.69	2,634.94	7,904.81
2 COFIAS DE POLIPROPILENO COLOR AZUL DESECHABLES (PAQUETE DE 100U)	PAQUETE	20	126.52000	18.98	145.50	2,900.96
3 GRADILLAS PLASTICAS PARA TUBOS 13X100MM	UNIDAD	3	212.35000	31.85	244.20	732.61
4 PICETAS DE PLASTICO CON DISPENSADOR DE 500ML	PAQUETE	3	53.03000	7.95	60.98	182.95
5 TUBOS CONICOS 1.5ML TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DE ARNESA Y PIROGENOS	PAQUETE	4	417.89000	62.68	480.57	1,922.29
6 TUBOS CONICOS DE 50ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSA	10	211.85000	31.78	243.63	2,436.28
7 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 10UL A 100UL	BOLSA	10	249.16000	37.37	286.53	2,865.34
8 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 5ML	BOLSA	2	777.33000	116.60	893.93	1,787.86

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	18036,61
					Total ISV	2,705.49
					Total	20,742.10



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,076

Solicitud de Compra No. 3,300

Fecha:	16 de junio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	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, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

Solicitamos 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 DIMENSIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA.	CAJA	16	1,400.00000	210.00	1,610.00	28,980.00
Sub-Total						25200.00
Total ISV						3,780.00
Total						28,980.00


 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. **4,077**

Solicitud de Compra No. **2,708**

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019895390633 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
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 PIRRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,078

Solicitud de Compra No. 3,761

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 0801989404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

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

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-33-0030-2016

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. PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML	PAQUET E	255	28.00000	0.00	28.00	7,140.00
					Sub-Total	7140.00
					Total ISV	0.00
					Total	7,140.00


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. 4,079

Solicitud de Compra No. 3,642

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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

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


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

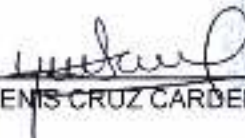
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGUN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	UNIDAD	60	880.00000	132.00	1.012.00	60,720.00
					Sub-Total	52800,00
					Total ISV	7,920.00
					Total	60,720.00


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. **4,080**

Solicitud de Compra No. **3,499**

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

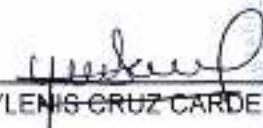
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	FRASCO S	80	124.00000	18.60	142.60	11,408.00
					Sub-Total	9920,00
					Total ISV	1,488.00
					Total	11,408.00



 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. **4,081**

Solicitud de Compra No. **3,499**

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019013591674 DENTAL HOME, S. DE R. L.

Dirección: PLAZA SANTA MÓNICA, FRENTE AL PUENTE PEATONAL DE LA UNAH, TEGUCIGALPA. (MIRIAM ERAZO)
Telefono: 22352040

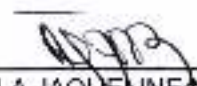
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS, CADA CAJA, COLOR VERDE	CAJA	100	150.00000	0.00	150.00	15.000.00
					Sub-Total	15000.00
					Total ISV	0.00
					Total	15,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,082

Solicitud de Compra No. 3,499

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

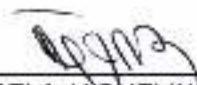
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO POR ADICCIÓN REGULAR BASE Y CATALIZADOR DE 120 GRAMOS	ESTUCH E	30	380.00000	0.00	380.00	11,400.00
2 MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO ALTA VISCOSIDAD O PESADO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	ESTUCH E	50	607.00000	0.00	607.00	30,350.00
3 MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	ESTUCH E	30	380.00000	0.00	380.00	11,400.00
4 FORMOCRESOL DE 3 ML C/U	BOTE	20	140.00000	0.00	140.00	2,800.00

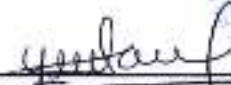
Sub-Total 55950.00

Total ISV 0.00

Total 55,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,083

Solicitud de Compra No. 3,623

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER. 6TO.PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

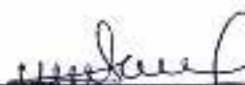
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS. PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	CAJA	30	237.00000	35.55	272.55	8.176.50
2 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	CAJA	20	700.00000	105.00	805.00	16.100.00
					Sub-Total	21110.00
					Total ISV	3,166.50
					Total	24,276.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,084**

Solicitud de Compra No. **3,781**

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

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-61-0033-2016

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 CE410X (305X) NEGRO	TONER	6	1,746.99000	262.05	2,009.04	12,054.23

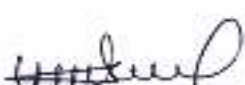
Sub-Total 10481,94

Total ISV 1,572.29

Total 12,054.23


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. 4,085

Solicitud de Compra No. 3,781

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

Proveedor: ACOSA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-61-0034-2016

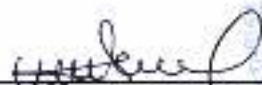
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CE505XD DUAL PACK - 2 TONER NEGRO (05XD)	TONER	6	3,361.22000	507.18	3,888.40	23,330.42
					Sub-Total	20287,32
					Total ISV	3,043.10
					Total	23,330.42


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,086

Solicitud de Compra No. 3,799

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	2-04-69-01 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	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:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VICENTE VEGA PEÑA CON ITINERARIO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". SALIENDO EL DIA DOMINGO 19 JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA BENEFICIARIO : ALEJANDRA MARGARITA BLANCO MACÍAS VEGA@CIECO.UNAM.MX	UNIDAD	1	17,342.00000	0.00	17,342.00	17,342.00
					Sub-Total	17342.00
					Total ISV	0.00
					Total	17,342.00

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. 4,087

Solicitud de Compra No. 3,752

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
Telefono: 2239-3068/2239-3221/

Entregar en: DEPARTAMENTO DE LEGAL EDIFICIO ALMA MATER, DEIMO 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 COMPRA DE ESTANTES (ESTANTERIA /RACK ENTREPAÑOS) ESTRUCTURA METALICA CON 5 ENTREPAÑOS MDF, CON CUBIERTA FOIL COLOR CHOCOLATE, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ACABADO FOSFATIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, LIQUIDA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA MDF CON PAD ABC.	UNIDAD	7	2,266.68000	340.00	2,606.68	18,246.77
Sub-Total						15866,76
Total ISV						2,380.01
Total						18,246.77


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. 4,088

Solicitud de Compra No. 3,769

Fecha:	20 de junio de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ PORTO, PORTUGAL (TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JEAN NOEL SEVERIN COOMAN, CON NO. DE PASAPORTE: EJ461670	UNIDAD	1	41,472.00000	0.00	41,472.00	41,472.00

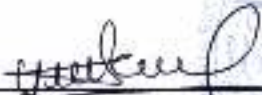
▲ SALIENDO EL VIERNES 08 DE JULIO DE 2016
▼ REGRESANDO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016

CONTACTO:
LOURDES REGINA ÁVILA RAMOS
TEL. 2221-0709, CEL. 9776-4178 / 8794-4588
EMAIL. AVILALOR11@YAHOO.COM

Sub-Total	41472.00
Total ISV	0.00
Total	41,472.00


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. 4,089

Solicitud de Compra No. 3,081

Fecha:	20 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019010308521 SPACIO GRAFICO

Dirección: RESIDENCIAL SAN JUNAN, ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA BELLA ORIENTE, ANILLO PERIFÉRICO (CARMEN BOQUÍN)
Telefono: 22554938225549389904

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO ALMA MATER, ONCEAVO 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 IMPRESIÓN DE LA OBRA DE RAFAEL MURILLO SELVA, ASI: TOMO IV - TEATRO COMUNITARIO Y DE LA ORALIDAD. GUIONES ESCENICOS (272 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO IV VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20 CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	67.30000	13.10	100.40	30,116.50
2 IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASI: TOMO V - TEUM (415 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMOS V VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20 CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	133.20000	19.98	153.18	45,954.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
3 IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ. TOMO VI - ENTREVISTAS / TEATRO DE LA ORALIDAD (375 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO VI LLEVA IMPRESO EL TEXTO A UN COLOR Y FOTOGRAFÍAS EN FULL COLOR, PAPEL BOND 20 CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	120.00000	18.00	138.00	41,400.00

Sub-Total	102150,00
Total ISV	15,322.50
Total	117,472.50



DALIA KÁRINA 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. 4,090

Solicitud de Compra No. 3,622

Fecha:	20 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

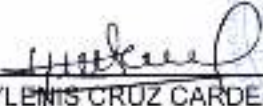
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PASTES VERDES	UNIDAD	240	4.40000	0.66	5.06	1,214.40
2 MECHAS PARA TRAPEADOR NUMERO 20	UNIDAD	120	39.85000	5.98	45.83	5,499.30
3 PALOS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	50	41.00000	6.15	47.15	2,357.50
					Sub-Total	7888,00
					Total ISV	1,183.20
					Total	9,071.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,091

Solicitud de Compra No. 3,622

Fecha:	20 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

Dirección: Carretera al Batallon Contiguo a Embotelladora La Reyna
Telefono: 213-4361 Fax: 234-94

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-8100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA


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 CLORO A 5.55% EN BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	1,650.00000	247.50	1,897.50	3,795.00
2 CERA LIQUIDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	2,750.00000	412.50	3,162.50	6,325.00
					Sub-Total	8800.00
					Total ISV	1,320.00
					Total	10,120.00


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. 4,092

Solicitud de Compra No. 3,622

Fecha:	20 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

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

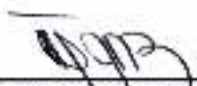
Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

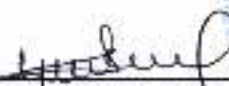
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DESINFECTANTE CON OLOR A LAVANDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	2,500.00000	375.00	2,875.00	5,750.00
					Sub-Total	5000,00
					Total ISV	750.00
					Total	5,750.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,093

Solicitud de Compra No. 3,791

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338.
TEL:2235-6315/FAX:2239-6782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

Entregar en: DIRECCION DE REGISTRO ESCOLAR, SEGUNDO PISO, CERCA DE LA ENTRADA PEATONAL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA 701-1-43-0029-2016

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 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	28.00000	4.20	32.20	1,610.00
2 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	8.99000	1.05	8.04	401.93
3 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	33.75000	5.06	38.81	582.19
4 GRAPAS ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	10.74000	1.61	12.35	617.55
5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	10	72.50000	0.00	72.50	725.00
6 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	200	26.75000	4.01	30.76	6,152.50
7 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	BOLSA	200	15.70000	2.36	18.06	3,611.00
8 LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	5	14.75000	0.00	14.75	73.75

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	12081,50
					Total ISV	1,692.41
					Total	13,773.91

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. 4,094

Solicitud de Compra No. 3,791

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCION DE REGISTRO ESCOLAR, SEGUNDO PISO, CERCA DE LA ENTRADA PEATONAL, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA 701-1-43-0028-2016


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 TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	PAQUET E	6	549.44000	82.42	631.86	3,791.14
					Sub-Total	3296,64
					Total ISV	494.49
					Total	3,791.13


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,095

Solicitud de Compra No. 3,052

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA

Dirección: Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario, Tegucigalpa
Teléfono: 2239-1561/2235-3268/

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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 VIDRIO FIJO CORREDIZO COLOR CLARO , MEDIDAS 3.66 METROS ANCHO X 2.012 METROS DE ALTURA CON 8 SECCIONES CADA UNO, TUBO COLOR GRIS 1 3/4 PULGADA X 4 PULGADAS	UNIDAD	1	19.600.00000	2,940.00	22,540.00	22,540.00

Sub-Total 19600,00

Total ISV 2,940.00

Total 22,540.00



 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. 4,096

Solicitud de Compra No. 3,075

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA, (ORLANDO REYES BERNARD)
 Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, 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 BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	UNIDAD	1	21,500.00000	3,225.00	24,725.00	24,725.00


Sub-Total 21500,00

Total ISV 3,225.00

Total 24,725.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,097

Solicitud de Compra No. 3,278

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Telefono: 2222303822223041

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA M.D.C., TEL: 2238-8755


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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 BOMBILLO LED MR16/C 12V, 50W, LUZ AMARILLA.	CADA UNO	75	78.00000	11.70	89.70	6,727.50
					Sub-Total	5850,00
					Total ISV	877.50
					Total	6,727.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,098

Solicitud de Compra No. 3,278

Fecha: 21 de junio de 2016

Estructura: 1-01-07-07 PROYECTO PROMOCIÓN ARTE Y CULTURA

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

ANULADA

Proveedor: 05019996092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA M.D.C. TEL: 2238-8755

Observaciones

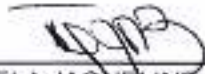
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

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

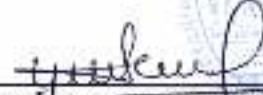
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTENSIÓN ESTILO REGLETA ELECTRICA, DE 4 TOMAS PARA CONECTAR APARATOS QUE TENGAN TRES PINES.	CADA UNO	2	102.48500	15.37	117.49	235.72
2 EXTENSIONES ELECTRICA PARA CONECTAR APARATOS ELECTRICOS QUE TIENEN TRES PINES CON 3 METROS DE LARGO.	CADA UNO	2	73.75950	11.05	84.82	169.65
3 TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA, 32 Watt y Voltaje 110 (F32T8 765)	CADA UNO	40	22.75108	3.41	37.75	1,045.55
4 BOMBILLO JCDR/C 130V, 50 W, LUZ AMARILLA	CADA UNO	30	130.00000	19.50	149.50	4,485.00
5 FOCO MINI LYNX SPIRAL LUZ AMARILLA, 120 - 127 V, 15W PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS 2238-8755 O AL 9810-6681 CON REBECA MALDONADO	CADA UNO	30	70.02809	10.50	85.03	2,415.97

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7263,38
					Total ISV	1,089.50
					Total	8,352.88



 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. 4,099

Solicitud de Compra No. 3,655

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Telefono:


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

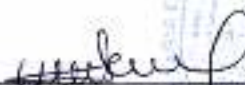
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSEPH LOUIS MARISCAL CON PASAPORTE NO.535009157 DE VENIDA DESDE SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA, Y DE REGRESO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2016. POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	42,110.00000	0.00	42,110.00	42,110.00
					Sub-Total	42110,00
					Total ISV	0.00
					Total	42,110.00


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. **4,100**

Solicitud de Compra No. **3,817**

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO 2016 PRIMER VUELO AM RETORNO VIERNES 24 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,960.83000	0.00	3,960.83	3,960.83

Sub-Total 3960,83

Total ISV 0.00

Total 3,960.83

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. 4,101

Solicitud de Compra No. 3,661

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

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, CONTIGUO A LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

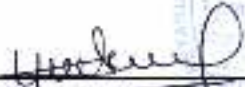
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AL SPOROX II)	GALONES	30	116.00000	0.00	116.00	3,480.00
					Sub-Total	3480,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,480.00



 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. 4,102

Solicitud de Compra No. 3,394

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

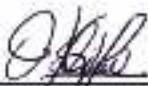
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

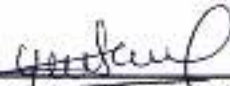
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MATERIAL DE IMPRESION TIPO PESADO (BASE DE 300 ML Y CATALIZADOR DE 300 ML CADA UNA)	ESTUCH E	5	607.00000	91.05	0.00	3,490.25
2 MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO (BASE DE 300ML Y CATILIZADOR DE 300ML)	UNIDAD	5	380.00000	57.00	0.00	2,185.00
3 RESINA DUAL (JERINGA DE 11 GRAMOS, PRIME A Y B DE 1 GRAMO , BONDING DE 1 GRAMO , PAPEL PARA MESCLAR , APLICADORE DE BONDING)	ESTUCH E	5	2,145.47000	321.82	2,467.29	12,336.45
Sub-Total						15662,35
Total ISV						2,349.35
Total						18,011.70


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,103

Solicitud de Compra No. 3,394

Fecha:	21 de junio de 2018
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

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:

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 IONOMERO DE VIDRIO DE ESTUCH CEMENTACION (POLVO 10 G Y LIQUIDO 8 ML)		10	445.00000	0.00	445.00	4,450.00
					Sub-Total	4450,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,450.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,104**

Solicitud de Compra No. **3,667**

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-07-06-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, BOULEVARD VILLA OLIMPICA, CONTIGUO AL PORTON #1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMO AZCONA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 METROS COLOR BLANCO	ROLLO	120	39 50000	5.93	45.43	5,451.00
					Sub-Total	4740,00
					Total ISV	711.00
					Total	5,451.00


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. 4,105

Solicitud de Compra No. 3,690

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

ANULADA

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

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

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, (CIENCIAS BIOLOGICAS) 4TO. PISO.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 LAVADOR PARA OJOS IRRITADOS, DISPOSITIVO PARA IRRIGAR AGUA Y LAVAR LOS OJOS ANTE UNA AFECTACION POR AGENTES O PRODUCTOS QUIMICOS.	UNIDAD	13	2,720.00000	0.00	2,720.00	35,360.00
Sub-Total						35360,00
Total ISV						0.00
Total						35,360.00


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. 4,106

Solicitud de Compra No. 3,690

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO. PISO.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPIPETAS AJUSTABLES DE 10-100 UL	UNIDAD	15	2,205.66000	330.85	2,536.51	38,047.64
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000 UL	UNIDAD	15	2,205.66000	330.85	2,536.51	38,047.64
3 INCINERADORES ELECTRICOS DE AGUJAS HIPODERMICAS MEDIANTE EL PASO DE CORRIENTE ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE Y ALTA INTENSIDAD ELIMINANDO CON ELLO EL RIESGO DE CONTAGIO POR AGUJAS , CON INSERTE VERTICAL DE 110/120 VOLTIOS	UNIDAD	3	4,495.50000	674.46	5,170.96	15,512.93
4 INCINERADORES DE ASAS BACTERIOLOGICAS CO NUCLEO DE CERAMICA DE 5-7 SEGUNDOS DE RAPIDEZ CALOR DE 815 GRADOS CENTIGRADOS .19 CENTIMETROS DE LARGO 10.5 CENTIMETROS DE ANCHO 26 CENTIMETROS DE ALTO ORIFICIO DE SALIDA 10 CM , DE 110 -120 VOLTIOS	UNIDAD	10	9,029.42000	1,354.41	10,383.83	103,838.33

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	169953,50
					Total ISV	25,493.02
					Total	195,446.52



 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,107

Solicitud de Compra No. 3,722

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019016795246 COMPUSERVICIOS Y MAS

Dirección: COL. ARTURO QUEZADA, CASA 901, 3ER. ENTRADA, ELVIN COLINDRES Telefono: 94773241

Entregar en: SECRETARIA GENERAL. 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-8100. EXT: 110473. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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 OASIS COLOR NEGRO O BLANCO. QUE SE PUEDA OBTENER AGUA FRÍA Y CALIENTE.	UNIDAD	2	3,575.00000	536.25	4,111.25	8,222.50
					Sub-Total	7150,00
					Total ISV	1,072.50
					Total	8,222.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,108

Solicitud de Compra No. 3,522

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES. S. DE R.L.
Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
 Telefono: 22398239
Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION. EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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 ELABORACION DE LEYES DE TRANSPARENCIA PARA USO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION. TAMAÑO 4 1/8 X 5 3/8 PULGADAS CON UN CONTENIDO DE 97 PAGINAS PASTA SATINADA. SE ADJUNTA FORMATO EN DIGITAL PARA VER EL ARTE DE PORTADA, CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	UNIDAD	2,500	9.50000	1.43	10.93	27,312.50


Sub-Total 23750,00

Total ISV 3,562.50

Total 27,312.50


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,109**

Solicitud de Compra No. **3,519**

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

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

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA


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 CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG, CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	UNIDAD	500	12.97000	1.95	14.92	7,457.75
					Sub-Total	6485,00
					Total ISV	972.75
					Total	7,457.75


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. **4,110**

Solicitud de Compra No. **3,519**

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

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

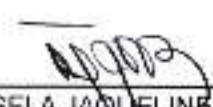
Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

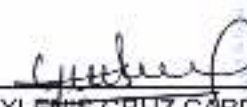
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA UNAH CCG TAMAÑO CARTA ,PEDIR INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO 2231-1481MARLIN OSORTO	RESMAS	25	275 94000	41.39	317.33	7,933.26
					Sub-Total	6898,50
					Total ISV	1,034.77
					Total	7,933.27


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. **4,111**

Solicitud de Compra No. **3,492**

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	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, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BEAKER DE VIDRIO 50ML.	UNIDAD	120	29.94000	4.49	34.43	4,131.72
2 BEAKERS DE VIDRIO 100ML.	UNIDAD	120	33.19000	4.98	38.17	4,580.22
3 BEAKERS DE VIDRIO 250ML.	UNIDAD	150	52.07000	7.81	59.88	8,982.08
4 ERLEMMEYERS DE VIDRIO DE 250ML.	UNIDAD	120	63.79000	9.57	73.36	8,803.02
5 ESPATULA METALICA ACANALADA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	60	85.39000	12.81	98.20	5,891.91
6 MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA 500ML.	UNIDAD	12	1,032.84000	154.93	1,187.77	14,253.19
7 PROBETA DE VIDRIO DE 50ML	UNIDAD	60	186.16000	27.92	214.08	12,845.04
8 PROBETA DE VIDRIO DE 100ML.	UNIDAD	60	206.34000	30.95	237.29	14,237.48

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	64108,38
					Total ISV	9,616.25
					Total	73,724.63



 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. 4,112

Solicitud de Compra No. 3,492

Fecha:	21 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

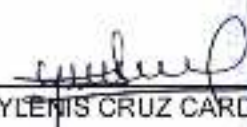
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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
↑ PERILLAS DE HULE	UNIDAD	60	125.00000	18.75	143.75	8,625.00
					Sub-Total	7500,00
					Total ISV	1,125.00
					Total	8,625.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,113

Solicitud de Compra No. 3,439

Fecha:	22 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-77-0039-2016, IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. TONER HP 55A (CE255A) NEGRO	TONER	3	2.282.50000	342.38	2.624.88	7,874.63
					Sub-Total	6847,50
					Total ISV	1,027.12
					Total	7,874.62


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,114**

Solicitud de Compra No. **3,439**

Fecha:	22 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-77-0038-2016, IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO

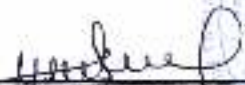
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP C7115A NEGRO (15A)	TONER	2	1,341.51000	201.23	1,542.74	3,085.47
					Sub-Total	2683,02
					Total ISV	402.45
					Total	3,085.47


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. 4,115

Solicitud de Compra No. 2,845

Fecha:	22 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 TUBO DE HIERRO GALVANIZADO HG DE 1/2X6 MTS(2.6MM).	UNIDAD	100	184.35000	27.65	212.00	21,200.25
2 TINER LACA,	GALONES	2	149.57000	22.44	172.01	344.01
Sub-Total						18734,14
Total ISV						2,810.12
Total						21,544.26



 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. 4,116

Solicitud de Compra No. 2,845

Fecha:	22 de junio de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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

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

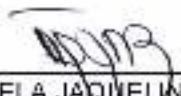
Observaciones
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

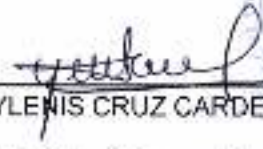
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CODO HG 90° X 1/2 PULG GALVANIZADO	UNIDAD	224	7.07880	1.06	8.14	1,823.50
2 TEE HG 1/2 PULG ,GALV.	UNIDAD	180	9.70100	1.46	11.16	2,008.11
3 NIPLE HG 1/2 PULG X3 PULG.	UNIDAD	60	6.20000	0.93	7.13	427.80
4 NIPLE HG 1/2 PULG X2PULG	UNIDAD	340	4.72000	0.71	5.43	1,545.52
5 REDUCTOR HG 1/2 PULG X 3/8 DE PULG , GALVANIZADO	UNIDAD	30	5.78510	0.87	6.65	199.50
6 REDUCTOR HG 1/2 PULG X 1/4 DE PULG GALVANIZADO	UNIDAD	30	5.61900	0.84	6.46	193.80
7 NIPLE HG 3/8 DE PULG X3 PULG.	UNIDAD	30	15.92000	2.39	18.31	549.24
8 NIPLE HG 1/4 DE PULG X3 PULG	UNIDAD	30	15.31200	2.30	17.61	528.28
9 VÁLVULAS DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 PULG.	UNIDAD	400	43.75510	6.56	50.32	20,127.35
10 BROCHAS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	19.94250	2.99	22.93	137.60
11 TEFLON DE 3/4 PULGADAS (13.2MTS)	UNIDAD	140	18.81110	2.62	21.63	3,028.59

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CAMISA HG 1/2 PULG GALVANIZADO	UNIDAD	60	5.97250	0.90	6.87	412.10
					Sub-Total	27201,31
					Total ISV	4,080.19
					Total	31,281.50



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,117**

Solicitud de Compra No. **3,207**

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

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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


Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2218-6100 EXT: 110473.
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

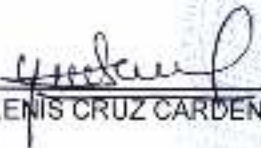
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

Solicitamos 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
					Sub-Total	28215,00
					Total ISV	4,232.25
					Total	32,447.25


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. **4,118**

Solicitud de Compra No. **3,643**

Fecha:	23 de junio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO. CONTIGUO A LA ENTRADA PEATONAL.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO ESTÁNDAR, HOJA DOBLE COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGANCIA Y EXTRACTO DEL ALGODÓN, (12*4*450 HOJAS DOBLES, 9.3*10.8 CM. PESO DE 125 GRAMOS, POR ROLLO)	FARDOS	20	575.00000	86.25	661.25	13,225.00
					Sub-Total	11500,00
					Total ISV	1,725.00
					Total	13,225.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,119

Solicitud de Compra No. 3,744

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

Proveedor: 08019001212758 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:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO EL 03-JULIO-2016 Y REGRESANDO DE SANTO DOMINGO A TEGUCIGALPA EL 09-JULIO-2016.	BOLETÓ	1	19,347.00000	0.00	19,347.00	19,347.00
					Sub-Total	19347,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,347.00


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. 4,120

Solicitud de Compra No. 3,134

Fecha:	23 de junio de 2016
Estructura:	1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: PINTURAS SUR


Dirección: Entrada principal Col. El Pedregal
Teléfono: 246-7944/246-7935/88

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

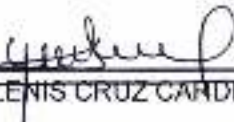
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	GALONES	20	785.00000	117.75	902.75	18,055.00
2 DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	GALONES	10	315.00000	47.25	362.25	3,622.50
Sub-Total						18850,00
Total ISV						2,827.50
Total						21,677.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,121**

Solicitud de Compra No. **3,367**

Fecha:	23 de junio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, Sendero La selecta, costa este de la Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-6035, 2231-0558

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


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

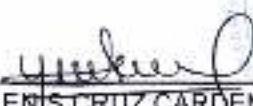
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REACTIVO ABX CLEANER FRASCO DE 1 LT	FRASCO S	7	3,783.03000	567.45	4,350.48	30,453.39
2 REACTIVO ABX MINIDIL LMG FRASCO DE 20 LT	FRASCO S	3	5,334.23000	800.13	6,134.36	18,403.09
3 REACTIVO ABX ALPHALYSE FRASCO DE 1 LT	FRASCO S	3	6,299.19000	944.88	7,244.07	21,732.21
					Sub-Total	61381.47
					Total ISV	9,207.22
					Total	70,588.69


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,122

Solicitud de Compra No. 3,733

Fecha:	23 de junio de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

Dirección: EN ESPERA

Teléfono: 2225137722252623

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR. TEL: 2239-4120. CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0024-2016. INCLUYE ISV.

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
† PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD	RESMAS	100	62.05000	9.31	71.36	7,135.75
					Sub-Total	6205,00
					Total ISV	930.75
					Total	7,135.75


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. **4,123**

Solicitud de Compra No. **3,824**

Fecha:	23 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS. TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

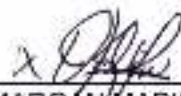
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGLAPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 26/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 30/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,078.79000	0.00	5,078.79	5,078.79

Sub-Total 5078,79

Total ISV 0.00

Total 5,078.79


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. **4,124**

Solicitud de Compra No. **3,793**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL. 9626-7115, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTE LLON DE 5 GALONES	BOTE	1,200	21.32000	0.00	21.32	25,584.00
					Sub-Total	25584,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,584.00


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. **4,125**

Solicitud de Compra No. **2,307**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019003083853 COMERCIAL ELÉCTRICA

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES, LOCAL 1022, COMAYAGUELA (WILFREDO NOLASCO)
Telefono: 2220674599548341

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS. CABLE 3 X 12 AWG	UNIDAD	4	705.00000	105.75	810.75	3,243.00
2 TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	UNIDAD	2	780.00000	117.00	897.00	1,794.00

Sub-Total **4380,00**

Total ISV **657,00**

Total **5,037,00**


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. 4,126

Solicitud de Compra No. 2,307

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019998173609 FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL

Dirección: COL. MIRAFLORES SUR, 2DA. AVE. SUR, BLOQUE # 48. NO.2028 Telefono: 22303582

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

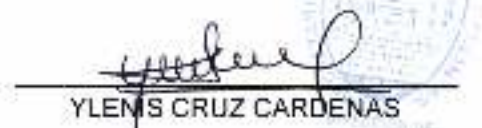
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	UNIDAD	1	42,471.00000	6,370.65	48,841.65	48,841.65
2 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	UNIDAD	1	2,905.00000	435.75	3,340.75	3,340.75
3 CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	UNIDAD	1	11,194.80000	1,679.22	12,874.02	12,874.02
4 DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	UNIDAD	1	1,310.31000	196.55	1,506.86	1,506.86
5 PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	UNIDAD	1	642.50000	96.38	738.88	738.88
6 TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	UNIDAD	1	2,785.67000	417.85	3,203.52	3,203.52

Sub-Total 61309,28

Total ISV 9,196.39

Total 70,505.67


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLEMIS CRUZ CARDENAS
 Jefa Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,127

Solicitud de Compra No. 2,902

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, 5TO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL: 2216-6100 EXT. 110005, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0014-2016.
INCLUYE ISV

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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-2, ZONA 1, MARCA HP, MODELO B5LA46A, RESOLUCIÓN DE ESCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR, ESCANER: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES CON DUPLEX, MEMORIA: 256 MB INSTALADA O SUPERIOR. OS/COMPATIBILIDAD: WINDOWS R 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC, ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASE T	UNIDAD	1	51,500.00000	7,725.00	59,225.00	59,225.00
Sub-Total						51500,00
Total ISV						7,725.00
Total						59,225.00


GISELA JADUELINE 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. 4,128

Solicitud de Compra No. 3,448

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.)
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
Telefono: 2221197099783373
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

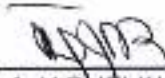
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO COLOR AZUL	CAJA	20	175.00000	26.25	201.25	4,025.00
2 ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	ROLLO	10	64.00000	0.00	64.00	640.00
3 BOTE PARA ALMACENAR AGUA DESTILADA DE PLASTICO (CARBOY CON VALVULA) TAPA DE ROSCA CAPACIDAD 20 LITROS	UNIDAD	1	2,585.00000	388.20	2,976.20	2,976.20
4 GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (100 unidades)	CAJA	20	130.00000	19.50	149.50	2,990.00
5 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (100 unidades)	CAJA	15	130.00000	19.50	149.50	2,242.50
6 TUBOS CONICOS DE 15ML ESTERILES TRANSPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSA	10	70.00000	0.00	70.00	700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	11978,00
					Total ISV	1,595.70
					Total	13,573.70



 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. 4,129

Solicitud de Compra No. 2,694

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995136860 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 CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

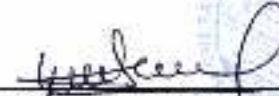
COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
† BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL. ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	UNIDAD	60	612.55433	91.88	704.44	42,266.25
					Sub-Total	36753.26
					Total ISV	5,512.98
					Total	42,266.24


 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. **4,130**

Solicitud de Compra No. **3,819**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO. BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96858996228784402221

Entregar en: DIRECCION DE DOCENCIA, 8VO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL: 2216-6100 EXT: 110208, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-42-0013-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

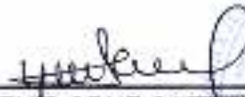
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
↑ TONER SHARP AR310NT IMPRESORA AR-M257	PARA TONER	3	1,798.20000	269.73	2,067.93	6,203.79
					Sub-Total	5394,60
					Total ISV	809.19
					Total	6,203.79


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. 4,131

Solicitud de Compra No. 3,837

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

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

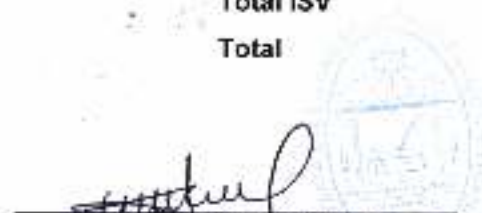
Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE ALLAN FAJARDO INTEGRANTE DE LA COMISION DEL DIALOGO POR PARTE DE LA UNAH EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA RETORNO PROCIÓN LUNES A VIERNES	UNIDAD	1	2,929.15000	0.00	2,929.15	2,929.15
Sub-Total						2929,15
Total ISV						0.00
Total						2,929.15


 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. 4,132

Solicitud de Compra No. 3,833

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 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 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0801 1986 06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016, REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE JUNIO 2016 EN EL ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	5,131.79000	0.00	5,131.79	5,131.79
					Sub-Total	5131.79
					Total ISV	0.00
					Total	5,131.79

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. 4,133

Solicitud de Compra No. 3,734

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL. 2216-6100 EXT. 110473 CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0210-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

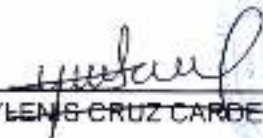
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO TINTA HP 21 NEGRO	UNIDAD	12	274.55000	41.18	315.73	3,788.79
2 CARTUCHO TINTA HP 932 NEGRA	UNIDAD	12	340.42000	51.06	391.48	4,697.80
3 CARTUCHO TINTA EPSON T 103220 AL CIAN PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	UNIDAD	4	268.75000	40.31	309.06	1,236.25
4 CARTUCHO TINTA EPSON T 103320 AL MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	UNIDAD	4	268.75000	40.31	309.06	1,236.25
5 CARTUCHO TINTA EPSON T 103420 AL AMARILLO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	UNIDAD	4	268.75000	40.31	309.06	1,236.25
					Sub-Total	10604,64
					Total ISV	1,590.70
					Total	12,195.34


GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLEN CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,134**

Solicitud de Compra No. **3,734**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110473, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0201-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO TINTA EPSON T 115126 NEGRO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS T1110	UNIDAD	5	575.00000	86.25	661.25	3.306.25
					Sub-Total	2875.00
					Total ISV	431.25
					Total	3,306.25


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. 4,135

Solicitud de Compra No. 3,734

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08018995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2218-8100 EXT: 110473, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0202-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	6	174.50000	26.18	200.68	1,204.05
2 TÓNER HP 35 A	UNIDAD	6	1,110.00000	166.50	1,276.50	7,659.00
3 CARTUCHO TINTA HP 933 XL AMARILLO	UNIDAD	10	277.00000	41.55	318.55	3,185.50
4 CARTUCHO TINTA HP 933 XL CIAN	UNIDAD	10	277.00000	41.55	318.55	3,185.50
5 CARTUCHO TINTA HP 933 XL MAGENTA	UNIDAD	10	277.00000	41.55	318.55	3,185.50
					Sub-Total	16017,00
					Total ISV	2,402.55
					Total	18,419.55


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,136**

Solicitud de Compra No. **3,831**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, 11AVO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL: 2216-6100 EXT: 110181. CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-1-0114-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

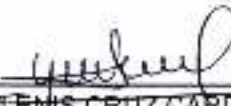
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, RESMAS COLOR BLANCO	RESMAS	200	62.05000	9.31	71.36	14,271.50
					Sub-Total	12410,00
					Total ISV	1,861.50
					Total	14,271.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,137**

Solicitud de Compra No. **3,825**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019996390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, 11AVO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110181, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-1-0102-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

Tipo de Compra: Se verifica 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 55A (CE255A) NEGRO	UNIDAD	6	2,282.50000	342.38	2,624.88	15,749.25
					Sub-Total	13695.00
					Total ISV	2,054.25
					Total	15,749.25


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. 4,138

Solicitud de Compra No. 3,644

Fecha:	24 de junio de 2018
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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

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


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

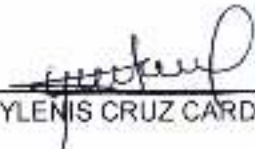
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.	UNIDAD	5	2,500.00000	375.00	2,875.00	14,375.00
2 SILLAS SECRETARIALES, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS.	UNIDAD	10	1,490.00000	223.50	1,713.50	17,135.00
					Sub-Total	27400,00
					Total ISV	4,110.00
					Total	31,510.00


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. **4,139**

Solicitud de Compra No. **3,644**

Fecha:	24 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION. S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa 400 metros al Norte del Hospital Materno Infantil, M.D.C.
Telefono: 2239-3066/2239-3221/

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

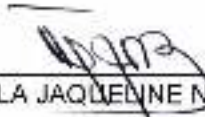
Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS FIJAS PARA VISITA, ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	577.45400	86.62	664.07	3.320.36
2 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO PARA ALMACENAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	2.992.08850	448.81	3,440.90	68.616.04
					Sub-Total	62729.04
					Total ISV	9,409.35
					Total	72,138.39


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. 4,140

Solicitud de Compra No. 3,322

Fecha:	27 de junio de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019995290821 DISPROA. S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

Solicitamos 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
Sub-Total						5227,50
Total ISV						784.12
Total						6,011.62


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. 4,141

Solicitud de Compra No. 3,645

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA
MATER(ADMINSITRATIVO), 6TO. 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 BALONES DE FUTBOL DE CUERO , COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	UNIDAD	10	230.00000	34.50	264.50	2,645.00
2 BALONES DE VOLEIBOL COLOR AMARILLO CON AZUL, MATERIAL DE CUERO SINTETICO CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM APROXIMADOS, PESO ENTRE 269 Y 280 G.	UNIDAD	10	200.00000	30.00	230.00	2,300.00

Sub-Total 4300,00

Total ISV 645.00

Total 4,945.00


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. 4,142

Solicitud de Compra No. 3,645

Fecha:	28 de junio de 2018
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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

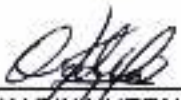
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER(ADMINISTRATIVO), 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

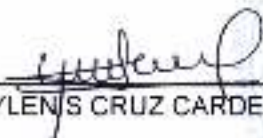
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CHALECOS PARA FUTBOL COLOR ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA	UNIDAD	23	156.00000	23.40	179.40	4,126.20
					Sub-Total	3588,00
					Total ISV	538.20
					Total	4,126.20


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,143

Solicitud de Compra No. 3,432

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

ANULADA

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 8TO. 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 CLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL QUINTAL 60% K20) SIMILAR AL KCL AL 60% K20 PRESNETACION QUINTAL	QUINTAL	4	522.00000	0.00	522.00	2,088.00
2 NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23% CA) BOLSA DE 25 KG	BOLSAS	3	276.67300	0.00	276.67	830.02
3 SEMILLAS DE SANDIA BONTA(SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	SOBRES	2	862.00000	0.00	862.00	1,724.00
4 SEMILLA DE MAIZ. SIMILAR AL TROPICAL MAX	KILOS	10	122.70000	0.00	122.70	1,227.00
5 GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%, BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	100.00100	0.00	100.00	1,000.01
6 PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	446.00000	0.00	446.00	892.00

Sub-Total 7761,03
Total ISV 0.00
Total 7,761.03

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. 4,144

Solicitud de Compra No. 3,432


Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC
Proveedor:	08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)
Dirección:	MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA Telefono: 22287402
Entregar en:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones	NINGUNA

ANULADA

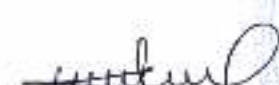
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL QUINTAL 50% K20) SIMILAR AL KCL AL 60% K20 PRESNETACION QUINTAL		4	522.00000	0.00	522.00	2.088.00
2 NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23% CA) BOLSA DE 25 KG	BOLSAS	3	276.67300	0.00	276.67	830.02
3 SEMILLAS DE SANDIA BONTA(SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	SOBRES	2	862.00000	0.00	862.00	1.724.00
4 SEMILLA DE MAIZ, SIMILAR AL TROPICAL MAX	KILOS	10	122.70000	0.00	122.70	1.227.00
5 GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%, BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	100.00100	0.00	100.00	1.000.01
6 PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	446.00000	0.00	446.00	892.00
Sub-Total						7761,03
Total ISV						0.00
Total						7,761.03


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. **4,145**

Solicitud de Compra No. **3,816**

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION - UNAH, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA CASA NO 4022, TEL: 2239-7787, 2239-7788


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0016-2016

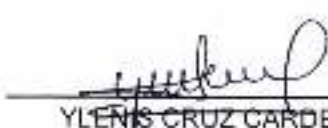
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0 / 3 T DE 2.5"	UNIDAD	3	5,180.00000	777.00	5,957.00	17,871.00
Sub-Total						15540.00
Total ISV						2,331.00
Total						17,871.00


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. **4,146**

Solicitud de Compra No. **3,787**

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE VÍCTOR HUGO ACUÑA ORTEGA CON NO. DE PASAPORTE E597140. CONTACTO FAMILIAR: SOL ACUÑA ZAMORA, TELÉFONO 506-22782252.	BOLETO	1	12.884.00000	0.00	12,884.00	12,884.00
Sub-Total						12884,00
Total ISV						0.00
Total						12,884.00

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. 4,146

Solicitud de Compra No. 3,787

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS. SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016. EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE VÍCTOR HUGO ACUÑA ORTEGA CON NO. DE PASAPORTE E597140. CONTACTO FAMILIAR: SOL ACUÑA ZAMORA, TELÉFONO 506-22782252.	BOLETO	1	12,884.00000	0.00	12,884.00	12,884.00

Sub-Total 12884,00

Total ISV 0.00

Total 12,884.00

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. 4,147

Solicitud de Compra No. 3,832

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 0801999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.
Dirección: NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938
Entregar en: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 6TO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL. 2216-6100. EXT. 110147, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	UNIDAD	200	25.50000	0.00	25.50	5.100.00
					Sub-Total	5100,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,100.00



 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. 4,148

Solicitud de Compra No. 3,703

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08011963022400 INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

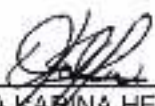
Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO. CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

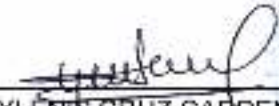
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REGLAMENTOS SOBRE DEBERES Y DERECHOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNAH, PASTA DE CARTONCILLO, FULL COLOR Y BARNIZ, INTERIOR PAPEL BASE 20, BLANCO Y NEGRO, CON TEXTO REVES Y DERECHO. CON UN APROXIMADO DE 60 PAGINAS, TAMAÑO BOLSILLO. SE ADJUNTA UN CD CONTENIENDO REGLAMENTO.	UNIDAD	10,000	4 20000	0.63	4.83	48,300.00
Sub-Total						42000,00
Total ISV						6,300.00
Total						48,300.00


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. 4,149

Solicitud de Compra No. 3,703

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)
Telefono: 22348225223446879752


Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

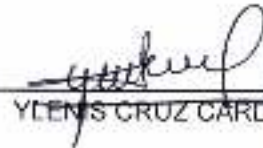
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TRIFOLIOS CON DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH. FULL COLOR EN PAPEL SATINADO. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ COMUNICADORA PROMOTORA DEL COMISIONADO. TEL: 2235-53-29	UNIDAD	10,000	0.98000	0.15	1.13	11,270.00
					Sub-Total	9800,00
					Total ISV	1,470.00
					Total	11,270.00


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. 4,150

Solicitud de Compra No. 3,703

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

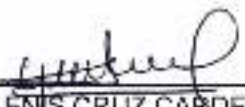
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SEPARADORES PARA LIBROS, CON INFORMACION ¿ QUE ES EL COMISIONADO? Y ACOSO SEXUAL. FULL COLOR. CARTONCILLOY BARNIZ. CON MEDIDAS 8*2 PULGADAS. SE ADJUNTA DISEÑO.	UNIDAD	120,000	0.37000	0.05	0.43	51,060.00
Sub-Total						44400,00
Total ISV						6,660.00
Total						51,060.00


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. 4,151

Solicitud de Compra No. 3,771

Fecha:	28 de junio de 2016
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA SÁBADO 02 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA SÁBADO 09 DE JULIO DE 2016. EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE MARIA LUISA MUSSOT LÓPEZ CON NO. DE PASAPORTE XD211903. CONTACTO FAMILIAR BLANCA MUSSOT LÓPE, TELÉFONO 52+241617, CORREO BLANCHE-11@HOTMAIL.COM	BOLETO	1	21,806.00000	0.00	21,806.00	21,806.00

Sub-Total 21806,00

Total ISV 0.00

Total 21,806.00



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. 4,152

Solicitud de Compra No. 2,219

Fecha:	29 de junio de 2018
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 08019895390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO IUDPAS. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-56-0007-2018. ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCORMÁTICA (GRANDE) (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA ESCANER); CARACTERÍSTICA DE LA IMPRESORA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM. CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000. NUMERO MAXIMO DE BANDEJA DE PAPEL 3 CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO. TABLOIDE Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 256 MB MINIMO. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. DISCO DURO 80 GB. CARACTERÍSTICAS DEL ESCANER: TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF). ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 50 PPM. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP. DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRÓNICO. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MAC OS. GARANTÍA DE FABRICA 1 AÑO. OBSERVACIONES: DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO LOS	UNIDAD	1	37,750.00000	5,562.50	43,412.50	43,412.50

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

COMPONENTES DEL EQUIPO, ASÍ COMO TAMBIEN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADORA.

Sub-Total	37750,00
Total ISV	5,662.50
Total	43,412.50


 ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,153

Solicitud de Compra No. 2,219

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 08019895320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: EDIFICIO IUOPAS. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-59-0006-2016. ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 IMPRESORA LASER A COLOR (MEDIANA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 35 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR CALIDAD OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 BANDEJAS DE 500 HOJAS CADA UNA, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES (RECOMENDADO): DE 2000 A 7500. MEMORIA DE SERIE 256 MB. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR R J45). USB 2.0. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONL. MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO	UNIDAD	1	31.498.00000	4,724.70	35,222.70	36,222.70

Sub-Total 31498,00

Total ISV 4,724.70

Total 36,222.70

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. 4,154

Solicitud de Compra No. 3,639

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
Telefono: 22398414

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO(ALMA MATER), 6TO.PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 "MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO •BANDA UHF (570-595 MHz) •ALCANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA 1/2' DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEÓ Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEAF *	UNIDAD	5	3,092.17390	453.83	3,546.00	17,730.00
2 MECHAS PARA AUDIO RCA 3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	UNIDAD	15	304.34780	45.65	350.00	5,250.00
3 MICROFONOS ALAMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	UNIDAD	10	1,127.62610	169.17	1,297.00	12,970.00
4 COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL). ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN	UNIDAD	4	11,274.78210	1,691.22	12,966.00	51,864.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3). ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3. SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES						

Sub-Total	76403,48
Total ISV	11,460.52
Total	87,864.00



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. 4,155

Solicitud de Compra No. 3,801

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2238-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-81-0039-2016

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 Handucompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	180	25.30000	0.00	25.30	4,554.00
					Sub-Total	4554,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,554.00



 GISELA JAQUELINE NUNEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,156

Solicitud de Compra No. 3,646

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 0000 EXTINTORES DE HONDURAS

Dirección: 0000 Telefono: 00000

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

Observaciones

COAMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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 EXTINTORES A BASE DE ESPUMA CLASE "A" DE 25 LIBRAS	UNIDAD	10	5,500.00000	825.00	6,325.00	63,250.00
					Sub-Total	55000,00
					Total ISV	8,250.00
					Total	63,250.00



 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,157

Solicitud de Compra No. 3,432

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-48-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

ANULADA

Proveedor: 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EDIFICIO ALMA MATER) 6TO.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 YESO AGRICOLA (CASO4 2H20) 90%, CALCIO 40% Y AZUFRE 23% QUINTAL	QUINTAL	3	300.00000	0.00	300.00	900.00
2 DIBROMURO DIQUAT 20% SIMILAR A REGLONE 20 SL BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	125.00000	0.00	125.00	1,250.00
Sub-Total						2150,00
Total ISV						0.00
Total						2,150.00


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. 4,158

Solicitud de Compra No. 3,432

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019009250866 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EDIFICIO ALMA MATER) 6TO.PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

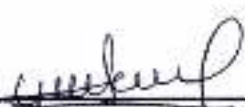
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 YESO AGRICOLA (CASO4 2H20) 90%, QUINTAL CALCIO 40% Y AZUFRE 23% QUINTAL		3	300.00000	0.00	300.00	900.00
2 DIBROMURO DIQUAT 20% SIMILAR A REGLONE 20 SL BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	125.00000	0.00	125.00	1,250.00
Sub-Total						2150,00
Total ISV						0.00
Total						2,150.00


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. 4,159

Solicitud de Compra No. 3,432

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EDIFICIO ALMA MATER) 6TO.PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

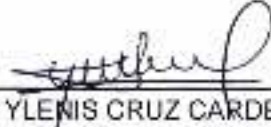
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL QUINTAL 60% K2O) SIMILAR AL KCL AL 80% K2O PRESNETACION QUINTAL		4	522.00000	0.00	522.00	2,088.00
2 NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N. 23% CA) BOLSA DE 25 KG	BOLSAS	3	276.67300	0.00	276.67	830.02
3 SEMILLAS DE SANDIA BONTA(SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	SOBRES	2	862.00000	0.00	862.00	1,724.00
4 SEMILLA DE MAIZ, SIMILAR AL TROPICAL MAX	KILOS	10	122.70000	0.00	122.70	1,227.00
5 GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%. BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	100.00100	0.00	100.00	1,000.01
6 PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	446.00000	0.00	446.00	892.00
Sub-Total						7761,03
Total ISV						0.00
Total						7,761.03


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. 4,160

Solicitud de Compra No. 3,430

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: Agropecuaria de Oriente, S. de R.L. (AGRODEO)

Dirección: Boulevard Kennedy, contiguo a Transportes de Oriente y Mercado Jacaleapa, Teg.
Teléfono: 22-287402-4230


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

Observaciones
NINGUNA

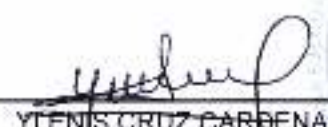
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCLAIM 5 SG BOTE DE 100 GRAMOS	BOTE	4	800.00000	0.00	800.00	3,200.00
					Sub-Total	3200,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,200.00


GISELA JAQUEENNE 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. 4,161

Solicitud de Compra No. 3,430

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-48-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTIGUO A DIARIO EL HERALDO, NO. 3301, TEGUCIGALPA.
(GERARDO MEDINA)
Telefono. 22210857223876379820

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 THIAMETOXAN 25 WG, SIMILAR AL ACTARA 25 WG. BOTE 100 ML	BOTE	8	292.00000	0.00	292.00	2,336.00
2 CLOROPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	LITROS	6	265.00000	0.00	265.00	1,590.00
3 TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN SIMILAR A MONARCA 1125 EC BOTE	BOTE	6	897.00000	0.00	897.00	5,382.00
4 ABAMECTINA AL 1.8% SIMILAR AL VERTIMEC 1.8 EC BOTES DE 250 ML	BOTE	2	297.00000	0.00	297.00	594.00
5 DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACROBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	BOLSA	6	835.00000	0.00	835.00	5,010.00
6 PROPINEB 70% SIMILAR A NATRACOL 70 WP, BOLSA DE 0.75 KG	BOLSAS	6	278.00000	0.00	278.00	1,668.00
7 CLOROTALONIL 50%, SIMILAR AL BRAVO 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	4	235.00000	0.00	235.00	940.00
8 CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL DEROSAL 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	688.00000	0.00	688.00	1,376.00
9 SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO AL 21.36%, SIMILAR AL MASTERCOP 21.36 SC, BOTES 1 LITROS	LITROS	2	750.00000	0.00	750.00	1,500.00
10 PROPAMOCARB 53%+ FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVAROL 64 SL BOTES DE 1 LITRO	LITROS	2	1,182.00000	0.00	1,182.00	2,364.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 POLIETER POLIMETISILOXANO COPOLIMERO, SIMILAR AL BREAK THRU. BOTE 1 LITRO	LITROS	2	273.00000	0.00	273.00	546.00
12 MONO FOSFATO DE AMONIO, SIMILAR AL MAP (12%N-61% P205-0) BOLSA 25 KG	BOLSAS	5	680.00000	0.00	680.00	3.400.00
13 NITRATO DE AMONIO AL 33.5% SIMILAR AL NITRATO DE AMONIO, PRESENTACION QUINTAL	QUINTAL	6	425.00000	0.00	425.00	2.550.00
Sub-Total						29256,00
Total ISV						0.00
Total						29,256.00



 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. 4,162

Solicitud de Compra No. 3,430

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 06019000045505 ROGALA, S.A.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO LOCAL DE ALCON, COMAYAGUELA
Telefono: 2234556022345588

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


Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. THIAMETÓXAM LAMBDA CIHALOTRINA SIMILAR A ENGEO 24.7 SC	BOTE	7	300.00000	0.00	300.00	2,100.00
2. DIAZINON 60% SIMILAR AL DIAZINON 60 EC. BOTE DE 1 LITRO	BOTE	6	390.00000	0.00	390.00	2,340.00
					Sub-Total	4440.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,440.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,163**

Solicitud de Compra No. **3,786**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: Llantcentro Ferco, S. de R.L.

Dirección: Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Telefono: 2228-7882/Fax 2235-7

Entregar en: TRANSPORTE UNAH, TEL: 2232-2110 EXT: 240, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-47-0005-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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 LLANTA NO. 255/70 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	UNIDAD	28	3,395.00000	509.25	3,904.25	109,319.00
					Sub-Total	95060,00
					Total ISV	14,259.00
					Total	109,319.00


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. **4,164**

Solicitud de Compra No. **3,786**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019001001639 MOTORSHOW, S. A. DE C. V.
Dirección: ENTRE EL INSTITUTO SAN MIGUEL Y EL MAAL MULTIPLASA, FRENTE A FOOD COURT, TEGUCIGALPA. (MILTON GALO)
 Telefono: 22321545
Entregar en: TRANSPORTE UNAH, TEL: 2232-2110 EXT: 240, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-47-0006-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

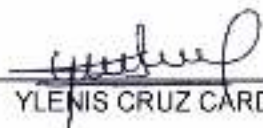
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LLANTA NO. 235/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A	UNIDAD	4	1.980.00000	294.00	2,254.00	9,016.00
					Sub-Total	7840,00
					Total ISV	1,176.00
					Total	9,016.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,165**

Solicitud de Compra No. **3,786**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

Telefono:

Entregar en: TRANSPORTE UNAH, TEL: 2232-2110 EXT: 240. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-47-0004-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

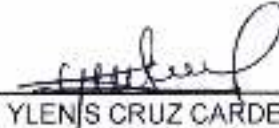
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LLANTA NO. 255/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	UNIDAD	4	3,040.00000	456.00	3,496.00	13,984.00
2 LLANTA NO. 255/75 R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A.	UNIDAD	4	3,740.00000	561.00	4,301.00	17,204.00
					Sub-Total	27120.00
					Total ISV	4,068.00
					Total	31,188.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLEN'S CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,166**

Solicitud de Compra No. **3,786**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Entregar en: TRANSPORTE UNAH, TEL: 2232-2110 EXT: 240. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-47-0007-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

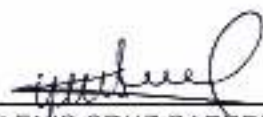
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA NO. 700-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONAL (SET), TIPO A	UNIDAD	8	2,595.00000	389.25	2,984.25	23,874.00
2 LLANTA NO. 285/70 R17 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A	UNIDAD	8	3,015.00000	452.25	3,467.25	27,738.00
3 LLANTA NO. 185/85 R15 4L RADIAL, TIPO B	UNIDAD	20	1,190.00000	178.50	1,368.50	27,370.00
4 LLANTA NO. 215/75 R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	UNIDAD	4	2,125.00000	318.75	2,443.75	9,775.00
5 LLANTA NO. 185/R14 8L RADIAL TIPO A.	UNIDAD	1	1,570.00000	235.50	1,805.50	1,805.50
6 LLANTA NO. 255/70 R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A.	UNIDAD	28	2,560.00000	384.00	2,944.00	82,432.00
7 LLANTA NO. 750 R16 LISA 14L RADIAL (SET) TIPO A.	UNIDAD	4	3,595.00000	539.25	4,134.25	16,537.00
8 LLANTA NO. 11R22.5 LISA 16 L RADIAL TIPO C.	UNIDAD	6	4,365.00000	654.75	5,019.75	30,118.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	191000,00
					Total ISV	28,650.00
					Total	219,650.00



 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. **4,167**

Solicitud de Compra No. **3,845**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE , TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-77-0041-2016 , INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 NEGRO CC530A	TONER	3	1,970.16000	295.52	2,265.68	6,787.05
2 TONER HP CYAN CC531A	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
3 TONER HP AMARILLO CC532A	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
4 TONER HP MAGENTA CC533A	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
					Sub-Total	23387,67
					Total ISV	3,508.15
					Total	26,895.82


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. **4,168**

Solicitud de Compra No. **3,845**

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Telefono: 2239004195618551

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE , TEL- 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-77-0042-2016 , INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 83X(CF283X)NEGRO	TONER	3	1,335.00000	200.25	1,535.25	4,605.75
					Sub-Total	4005,00
					Total ISV	600.75
					Total	4,605.75


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. 4,169

Solicitud de Compra No. 3,807

Fecha:	30 de junio de 2016
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DEL LIC. JOSÉ ALEXIS ESPINO DÍAZ. POR VIAJE A PORTUGAL, PARA TRATAR ASUNTO EN RELACIÓN CON LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS. SALIENDO LOS DÍAS DEL 08 DE JULIO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, HACIA LA CIUDAD DE PORTO-PORTUGAL, Y REGRESANDO EL DÍA 16 DE JULIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS. LA CANTIDAD ES FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS.	UNIDAD	1	29.050.00000	0.00	29,050.00	29,050.00

Sub-Total 29050,00

Total ISV 0.00

Total 29,050.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores