



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

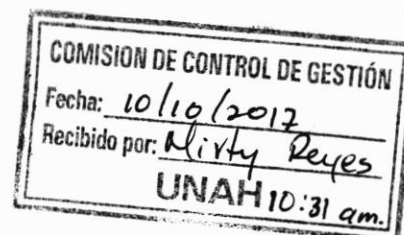
Dirección de Adquisiciones



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



DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

Cc: archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
4959	01.12.2016	FACULTAD DE INGENIERIA	TECNOFUEGO	EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) CO2 (GAS CARBONICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	3	L. 2.700,00	L. 8.100,00	Enlace a Honducompras
				RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	33	L. 150,00	L. 4.950,00	
				RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 5 LIBRAS	3	L. 130,00	L. 390,00	
				RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 8 LIBRAS	2	L. 180,00	L. 360,00	
				RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 9 LIBRAS C	1	L. 200,00	L. 200,00	
				RECARGA DE EXTINTORES CO2 (GAS CARBONICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	7	L. 400,00	L. 2.800,00	
4960	02.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	WOELFEL. ANATOMÍA DENTAL, 8A. EDICIÓN AUTOR SCHEID	2	L. 488,00	L. 976,00	Enlace a Honducompras
				MANUAL DE LABORATORIO DE MATERIALES DENTALES, 11A. EDICIÓN AUTOR TREVIÑO	2	L. 450,00	L. 900,00	
				PRÁCTICAS DE ANATOMÍA DENTAL, 3A. EDICIÓN AUTOR RIOJAS MA. TERESA	1	L. 450,00	L. 450,00	
				ANATOMÍA DENTAL CON APOYO ELECTRÓNICO EN INTERNET, 3A. EDICIÓN, AUTOR RIOJAS	2	L. 490,00	L. 980,00	
				MATERIALES DENTALES. APLICACIONES CLÍNICAS, 1A. EDICIÓN, AUTOR HATRICK	2	L. 1.060,00	L. 2.120,00	
				INMUNOLOGÍA E INMUNOPATOLOGÍA ORAL, 1A. EDICIÓN, AUTOR ARCE	1	L. 630,00	L. 630,00	
				CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL INCLUYE CD, 1A. EDICIÓN, AUTOR MARTÍNEZ TREVIÑO	1	L. 1.330,00	L. 1.330,00	
				RADIOLOGÍA DENTAL, 1A. EDICIÓN, AUTOR FROMMER	1	L. 940,00	L. 940,00	
				ATLAS A COLOR DE ENFERMEDADES BUCALES, 1A. EDICIÓN, AUTOR LANGLAIS	1	L. 970,00	L. 970,00	
URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA, 2A. EDICIÓN AUTOR GUTIERREZ LIZARDI	1	L. 750,00	L. 750,00					
4961	02.12.2016	DIRECCION CUROC	DEPORTICENTRO EDWIN	BALON DE FUTBOLITO PESADO # 4 DE CUERO, BUENA CALIDAD	6	L. 475,00	L. 2.850,00	Enlace a Honducompras
				BALON DE FUTBOL # 5 DE CUERO, BUENA CALIDAD	6	L. 650,00	L. 3.900,00	
				BALON DE VOLEIBOL DE CUERO, SUAVE, PESO Y TAMAÑO ESTANDARD	12	L. 650,00	L. 7.800,00	
				RED DE BOLEIBOL TAMAÑO ESTANDARD, BUENA CALIDAD	1	L. 900,00	L. 900,00	
				AROS PLASTICOS HULA HUB	12	L. 70,00	L. 840,00	
				CUERDAS ELASTICAS	12	L. 300,00	L. 3.600,00	
CONOS PLASTICOS PEQUEÑOS	24	L. 75,00	L. 1.800,00					

4962	02.12.2016	CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GALONES DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	20	L.	520,00	L.	10.400,00	Enlace a Honducompras
				LIJA DE LONA NO. 60 PARA MADERA	10	L.	40,00	L.	400,00	
				TACO EXPANDIDO PLASTICO NO. S8	250	L.	0,70	L.	175,00	
				TORNILLOS PARA MADERA DE 2-1/2X12MMMM CABEZA TIPO FHILLIPS	250	L.	3,00	L.	750,00	
				BROCAS PARA CONCRETO DE 5/16 (S8)	3	L.	40,00	L.	120,00	
				BROCAS PARA HIERRO DE 1/4	3	L.	32,00	L.	96,00	
4963	05.12.2016	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	ACIDO ACETICO GLACIAL	1	L.	950,00	L.	950,00	Enlace a Honducompras
				ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO 37%	1	L.	865,02	L.	865,02	
				AGUA DESTILADA	10	L.	70,00	L.	700,00	
				ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO	1	L.	101,56	L.	101,56	
				AZUL DE BROMOTIMOL	1	L.	3.652,68	L.	3.652,68	
				BENCENO 500 ML	1	L.	4.550,00	L.	4.550,00	
4964	05.12.2016	DIRECCION CUROC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	AGUA PEPTONADA 500 G	1	L.	1.200,00	L.	1.200,00	Enlace a Honducompras
				BAIR PARKED AGAR 500 G	1	L.	1.800,00	L.	1.800,00	
4965	05.12.2016	CURC	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR Y VICEVERSA A FAVOR DEL INGENIERO OSCAR MEZA PALMA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR EL DIA 17 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA	1	L.	11.943,00	L.	11.943,00	Enlace a Honducompras
4966	05.12.2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PEDRO ALEJANDRO FLORES CRESPO PASAPORTE NO. G17833534 SALIENDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2016 QUERETARO, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESANDO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 2016 TEGUCIGALPA,HONDURAS- QUERETARO,MEXICO	1	L.	18.099,00	L.	18.099,00	Enlace a Honducompras
4967	05.12.2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARIA SOLEDAD RAMIREZ MONTOYA PASAPORTE NO. G19588415 SALIENDO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 2016 DESDE MONTERREY,MEXICO A TEGUCIGALPA,HONDURAS REGRESANDO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 2016 DESDE TEGUCIGALPA,HONDURAS A MONTERREY, MEXICO DE ACUERDO A INTINERARIO SOLICITADO POR CORREO	1	L.	29.889,00	L.	29.889,00	Enlace a Honducompras

4968	05.12.2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	<p>PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE JULIO CESAR ESCOTO BORJAS DESDE SAN PEDRO SULA - GUADALAJARA, MEXICO - SAN PEDRO SULA CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 25 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 29 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE</p>	1	L. 26.899,00	L. 26.899,00	Enlace a Honducompras
4969	05.12.2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR SA DE CV	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA / MÉXICO, MÉXICO) A FAVOR ERIK VELÁSQUEZ GARCÍA, CON NO DE PASAPORTE: 05360024506</p> <p>LLEGANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTO DE EMERGENCIA: MARTHA INÉS SANDOVAL CEL. (5255) 5440 5615</p>	1	L. 27.507,00	L. 27.507,00	Enlace a Honducompras
4970	05.12.2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE OSBERTH ISAAC MORALES ESQUIVEL, CON NO. DE PASAPORTE: 193582908, CORREO: MORESQ7@GMAIL.COM</p> <p>▲ LLEGANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA TARDE)</p> <p>► CONTACTO DE EMERGENCIA: ISAAC MORALES TEL. 78404092</p>	1	L. 12.380,00	L. 12.380,00	Enlace a Honducompras
4971	05.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR SA DE CV	<p>SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017 A FAVOR DE: ALINA BEATRIZ DONAIRE SANCHEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, A REALIZAR ESTUDIOS DE "MASTER EN CREATIVIDAD ESTRATEGICA EN INFORMACION AUDIOVISUAL".</p>	1	L. 20.864,33	L. 20.864,33	Enlace a Honducompras

4972	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDUARDO EUGENIO ARRIAGA, SALIENDO DE ARLINGTON ESTADOS UNIDOS CON DESTINO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 13 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 27 DE NOVIEMBRE	1	L. 15.006,66	L. 15.006,66	Enlace a Honducompras
4973	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO, IDA Y REGRESO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA PARA LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y REGRESANDO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2016	1	L. 39.775,00	L. 39.775,00	Enlace a Honducompras
4974	05.12.2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUZ MARGARITA POSADA MACHUCA PROFESIONAL SALVADOREÑA INVITADA PARA QUE PARTICIPE COMO CONFERENCISTA EN LA II CONFERENCIA NACIONAL DEL DERECHO A LA SALUD. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA 15 DE NOVIEMBRE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR 17 DE NOVIEMBRE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 14.223,00	L. 14.223,00	Enlace a Honducompras
4975	05.12.2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BUENOS AIRES, ARGENTINA/ TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES, ARGENTINA) A FAVOR DE DANIELA VANESA PERROTA, CON N. DE PASAPORTE: 30237139N LLEGANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA NOCHE) REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 (TARDE /NOCHE) CONTACTO DE EMERGENCIA: ► EMANUEL PORCELLI (ESPOSO) TEL. +541142348343, CEL. +5491165137569 EMAIL. EPORCELLI@GMAIL.COM ► MARÍA LUISA GONZÁLEZ (MADRE) TEL. +540042348631, CEL. +549115491-8317 EMAIL. PERROTTAPEDRO@SPEEDY.COM.AR	1	L. 53.120,00	L. 53.120,00	Enlace a Honducompras
4976	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO MONTEVIDEO-TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROXANA LILIAN CORBRAN RIZZO, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE CARRASCO EL DOMINGO 04 DE DICIEMBRE EN HORARIO MATUTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE DICIEMBRE SIEMPRE EN HORARIO MATUTINO.	1	L. 25.726,00	L. 25.726,00	Enlace a Honducompras

4977	05.12.2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>NOMBRE: JUAN JOSÉ MÉNDEZ ITINERARIO: AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA- AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 23 DE NOVIEMBRE EN PRIMER VUELO FECHA DE REGESO: 26 DE NOVIEMBRE EN VUELO DE LA TARDE PASAPORTE: 265123046 IDENTIDAD: 2774 75937 0901 CONTACTO: STELLA BAUER WALTER DE MÉNDEZ (ESPOSA) DIRECCION: 1A. CALLE, 5-60 ZONA 1, MUNICIPIO LA ESXPERANZA, QUETZALTENANGO, GUATEMALA TELEFONO: 7772 0363 Y 5613 1776</p>	1	L. 15.507,00	L. 15.507,00	Enlace a Honducompras
4978	05.12.2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO, MEXICO) A FAVOR DE SELENE ALDANA SANTANA, CON N. DE PASAPORTE: G16972169, CORREO: SALDANA_PSM01@YAHOO.COM.MX</p> <p>LLEGANDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTO: GUADALUPE SANTANA CARRERA (55) 56577301</p>	1	L. 32.060,00	L. 32.060,00	Enlace a Honducompras
4979	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA DE CV	<p>SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA MASTER Ma. VERÓNICA DEL CARMEN VERA ENRÍQUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE G01039208 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE PSI-500 SEMINARIO EVALUACION DEL TALENTO HUMANO, SALIENDO EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO A MÉXICO D.F. EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.</p>	1	L. 24.113,00	L. 24.113,00	Enlace a Honducompras
4980	05.12.2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA: SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO.6379 SEÑOR ERICK ENRIQUE FIGUEROA DUARTE, EMPLEADO NO.9958</p> <p>SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA TARDE</p>	2	L. 3.493,76	L. 6.987,52	Enlace a Honducompras

4981	05.12.2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EN EL TALLER DE CIERRE PARA LA INCORPORACION DE LA BIMODALIDAD EN LA CARRERA DE ECOTURISMO.</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 ULTIMO VUELO DE LA TARDE.</p>	1	L.	4.330,02	L.	4.330,02	Enlace a Honducompras
4982	05.12.2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 14/11/2016 AM, REGRESANDO EL JUEVES 17/11/2016 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA</p>	1	L.	3.432,22	L.	3.432,22	Enlace a Honducompras
4983	05.12.2016	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR SA DE CV	<p>PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA TARDES, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.</p>	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Honducompras
4984	05.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 7:00AM DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES.</p>	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Honducompras
4985	05.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	<p>PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, QUIEN VIAJARA SOLO DE IDA DE TEGUCIGALPA/CEIBA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p>	1	L.	1.954,55	L.	1.954,55	Enlace a Honducompras

4986	05.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA, A FAVOR DE ING. MARCIO ZUNIGA, IDENTIDAD NO. 0801-1979-16291, QUIEN VIAJARÁ DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3.493,76	L. 3.493,76	Enlace a Honducompras
4987	05.12.2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - CIUDAD DE BARCELONA, ESTADO DE ANZOATEGUI - VENEZUELA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SALIENDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE (ODUCC)	1	L. 27.645,00	L. 27.645,00	Enlace a Honducompras
4988	05.12.2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE DE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016. ITINERARIO DE VUELO 27 DE NOVIEMBRE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6:00 AM 03 DE DICIEMBRE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 36.328,00	L. 36.328,00	Enlace a Honducompras

4989	05.12.2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR SA DE CV	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Mexico, México / Tegucigalpa / México, México) a favor de Carlos Hernández Alcántara, con n. de pasaporte: g22889106, correo carlos.ha@gmail.com</p> <p>Llegando el 28 de noviembre de 2016 (Por la Tarde)</p> <p>Regresando el 01 de diciembre de 2016 (Por la mañana)</p> <p>Contacto de emergencia: ▶ Alicia Fontes Velásquez Tel. 56077066, cel. 5543947105 Email: craside77@gmail.com ▶ Héctor Zamitiz Gamboa Tel. 56172707, cel. 553559765 hzamitiz@prodigy.net.mx</p>	1	L.	33.397,00	L.	33.397,00	Enlace a Honducompras
4990	05.12.2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE AEREO DE IDA (TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA) Y VUELTA (SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ELIAS LEONARDO GARCIA URQUIA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1982-06114 Y NUMERO DE PASAPORTE Z022305. SALIENDO EL 11 DE DICIEMBRE DE TEGUCIGALPA A SAN FRANCISCO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE SAN FRANCISCO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA</p>	1	L.	37.104,00	L.	37.104,00	Enlace a Honducompras
4991	05.12.2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR SA DE CV	<p>PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA SUSAN FRANCIS SALAZAR CON PASAPORTE NUMERO E441642 DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE. LA SEÑORA SUSAN FRANCIS SALAZAR SALE DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 4 DE DICIEMBRE Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE DICIEMBRE POR LA TARDE.</p>	1	L.	17.613,00	L.	17.613,00	Enlace a Honducompras
4992	05.12.2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS SALIENDO DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016, HACIA LA CEIBA, REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 6 DE DICIEMBRE POR LA TARDE.</p>	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Honducompras
4993	05.12.2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: 4 DE DICIEMBRE DE 2016 TEGUCIGALPA – MEXICO DF - TIJUANA, (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA), 6 DE DICIEMBRE DE 2016, TIJUANA - MEXICO DF (VUELO POR LA TARDE O NOCHE); 9 DE DICIEMBRE DE 2016 MEXICO DF - TEGUCIGALPA (VUELO POR LA MAÑANA).</p>	1	L.	38.378,00	L.	38.378,00	Enlace a Honducompras

4994	05.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA, IDENTIDAD NO. 0801-1983-13818, QUIEN VIAJARÁ DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO EL 28-11-16 Y REGRESANDO EL 29 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	1	L. 3.493,76	L. 3.493,76	Enlace a Honducompras
4995	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO, IDA Y REGRESO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA	1	L. 15.992,00	L. 15.992,00	Enlace a Honducompras
4996	05.12.2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	NOMBRE: LOIS ENRIQUE CALVA SANCHEZ ITINERARIO: TIJUANA-MEXICO - TEGUCIGALPA-HONDURAS, SAN PEDRO SULA-HONDURAS-TIJUANA-MEXICO FECHA SALIDA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PRIMER VUELO) FECHA DE REGRESO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PRIMER VUELO) PASAPORTE: G20223097 CONTACTO: ELENA SÁNCHEZ ROMERO (MADRE) DIRECCIÓN: SAN PEDRO MZ 4 LT 1 COL EDO. DE VERACRUZ, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEXICO CDMX. TELÉFONO: 0052556861078	1	L. 32.570,00	L. 32.570,00	Enlace a Honducompras
4997	05.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR SA DE CV	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, COORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA 25 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 5.633,94	L. 5.633,94	Enlace a Honducompras

4998	05.12.2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	AEROTOUR SA DE CV	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CRISTINA UMAÑA MATA (ACUMANA05@YAHOO.COM), QUIEN SERA FACILITADORA DEL SEMINARIO TALLER "INCLUSION DE LA BIMODALIDAD EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIOS QUE OFERTA LA UNAH" SALIDA: SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.</p> <p>RETORNO: TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA, EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, EN HORAS DE LA MAÑANA, DEL PRESENTE AÑO. CONTACTOS:Tobias Umaña (hermano) tobiasum@gmail.com) (506) 88403451. Julio César Porras Calvo (esposo)(juliopoca32@gmail.com) (506) 83543161</p>	1	L. 17.848,00	L. 17.848,00	Enlace a Honducompras
4999	05.12.2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR SA DE CV	<p>VISITA DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON NUMERO DE EMPLEADO 3602 EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS"UNAH"CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA EN MEXICO,LUEGO SE TRASLADA AL DISTRITO FEDERAL,CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE MEXICO"ANUIES" Y CON AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "CONACYT" DE MEXICO,DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA -MEXICO,DF-MEXICO-DF TIJUANA 04 DE DICIEMBRE DE 2016,(PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) EL DIA 06 DE DICIEMBRE SALIENDO DE TIJUANA-MEXICO,DF(VUELO POR LA TARDE O NOCHE)REGRESANDO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE MEXICO -DF- TEGUCIGALPA.(VUELO POR LA MAÑANA)</p>	1	L. 34.884,00	L. 34.884,00	Enlace a Honducompras
5000	05.12.2016	RECTORIA	AEROTOUR SA DE CV	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RENE PAUCK LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA AVANZAR EN LA RESOLUCION DE ASUNTOS RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CINEMATECA . SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2016</p>	1	L. 14.360,00	L. 14.360,00	Enlace a Honducompras

5001	05.12.2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/11/20 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL SABADO 3/12/2016 EN HORAS DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3.493,22	L.	3.493,22	Enlace a Honducompras
5002	06.12.2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. G128101818	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Honducompras
5003	06.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJES AEREO DE IDA, A FAVOR DE ING. DELIA MARITZA VALLADARES, IDENTIDAD NO. 0801-1955-01982 Y EL ING. ALAN JOSUE PINEDA PINEDA, IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696, QUIENES VIAJARÁN DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	2	L.	1.954,55	L.	3.909,10	Enlace a Honducompras
5004	06.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR SA DE CV	SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016 A FAVOR DE: YOLANDA LIZETH FLETES RAMOS, QUIEN ACTUALMENTE CURSA EL "MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS", EN LA CIUDAD DE ALICANTE, ESPAÑA.	1	L.	23.129,97	L.	23.129,97	Enlace a Honducompras
5005	06.12.2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS – DF, MEXICO - GUADALAJARA, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 19 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS - DF, MEXICO POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) SALIENDO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL DF, MEXICO A GUADALAJARA POR LA TARDE Y LA FECHA DE RETORNO: EL 29 DE NOVIEMBRE DE GUADALAJARA, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA.	1	L.	34.111,00	L.	34.111,00	Enlace a Honducompras

5006	06.12.2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ CANCUN, MÉXICO / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ALBA RUTH BLANCO RAUDALES, CON NO. DE PASAPORTE: C247098, CORREO: ALBABLANCOHN@YAHOO.COM</p> <p>▲ SALIENDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>▼ REGRESANDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) JONNY ALEXANDER FLORES ANDINO (ESPOSO) TEL. 99708298 CORREO: JFLORESANDINO@HOTMAIL.COM 2) BETINA MAGALY RIVERA PÉREZ TEL. 31792903 CORREO: BETINA.RIVERA@UNAH.EDU.HN</p>	1	L.	17.550,00	L.	17.550,00	Enlace a Honducompras
5007	06.12.2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (PRIMER VUELO) REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (ULTIMO VUELO)</p>	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Honducompras
5008	06.12.2016	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO AÉREO (IDA Y VUELTA) A NOMBRE DE GICELA VENUNY PERALTA, CON ID N. 0415196700150 , SALIENDO EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DESDE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DESDE LA CEIBA POR LA TARDE.</p>	1	L.	3.495,21	L.	3.495,21	Enlace a Honducompras
				<p>BOLETO AÉREO (IDA Y VUELTA) A NOMBRE DE CARLOS ARTURO OCHOA CUCALEANO, CON PASAPORTE N. AQ517948 , SALIENDO EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DESDE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DESDE LA CEIBA POR LA TARDE.</p>	1	L.	3.495,21	L.	3.495,21	
5009	06.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA	JUEGO DE DESARMADORES DE (10pzs)	6	L.	260,87	L.	1.565,22	Enlace a Honducompras
				LIJA PARA METAL 9x11 PULGADAS	34	L.	6,87	L.	233,56	
				MANGUERA REFORZADA. 1/2X25MTS	2	L.	440,00	L.	880,00	
				BROCHA DE 5 PULGADAS DE CERDA NATURAL MANGO LARGA	5	L.	91,30	L.	456,52	
				TAPAGOTERA LATA DE 1/4	6	L.	134,78	L.	808,70	
				CINTA TAPAGOTERA DE 4 PULGADAS x 1MT	15	L.	108,70	L.	1.630,44	

5010	07.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLAS SECRETARIAL SIN BRAZOS, REGULACION DE ALTURA A GAS, RESPALDO Y ASIENTO GRANDE.	4	L. 1.472,00	L. 5.888,00	Enlace a Honducompras
5011	07.12.2016	CURC	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	RECOGEDOR PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLASTICO RESISTENTE	24	L. 35,00	L. 840,00	Enlace a Honducompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	10	L. 300,00	L. 3.000,00	
5012	07.12.2016	CURC	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	10	L. 650,00	L. 6.500,00	Enlace a Honducompras
5013	08.12.2016	CONSULTORIO JURIDICO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA, DE (12,000 BTU/HR),TIPO MINI SPLIT DE PARED, SEER 20 O SUPERIOR ,CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA MAS INSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJES, CON REFRIGERANTE R-410 A . contacto LESMA BATIZ 2257-36-95, MARLON FONSECA 9460-5995	4	L. 16.397,83	L. 65.591,32	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE TRES TONELADAS, DE (36,000 BTU/HR),TIPO MINI SPLIT DE PARED, SEER 13 O SUPERIOR ,CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA MAS INSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJES , CON REFRIGERANTE R-410 A. TODOS LOS PROVEEDORES ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION DEBERAN HACER EL ESTUDIO PREVIO A PRESENTAR SU COTIZACION E INCLUIR LA CANTIDAD DE TUBERIA ADICIONAL QUE SE VA A NECESITAR.LESMA BATIZ 2257-36-95, MARLON FONSECA 9460-5995	1	L. 33.126,09	L. 33.126,09	
5014	08.12.2016	DIRECCION CUROC	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	BOLSAS ESTERILES PARA MUESTRAS DE AGUA (500 UNIDADES)	1	L. 2.464,28	L. 2.464,28	Enlace a Honducompras
5015	08.12.2016	DIRECCION CUROC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	AGAR MFC DE 500 GRAMOS	1	L. 2.300,00	L. 2.300,00	Enlace a Honducompras
				AGAR ENDO DE 500 GRAMOS	1	L. 2.280,00	L. 2.280,00	
				PLACAS PETRI DESECHABLES (500 UND)	1	L. 1.650,00	L. 1.650,00	
				PAPEL FILTRO PARA LABORATORIO SIMILAR AL PAPEL WATHMAN (100 UNIDADES)	8	L. 720,00	L. 5.760,00	
5016	08.12.2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EPI INDUSTRIAL	MASCARILLAS DESECHABLES CON CARBON ACTIVO Y VALVULA DE EXHALACION	1740	L. 45,00	L. 78.300,00	Enlace a Honducompras
5017	08.12.2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	GAMEDICAL, S. DE R.L.	GUANTES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA S	30	L. 116,00	L. 3.480,00	Enlace a Honducompras
5019	09.12.2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO, ERGONÓMICA, BASE DE 5 RODOS, RECLINABLE, REGULADOR DE ALTURA, BRAZOS ACOLCHONADOS, RESISTENTE A 240 LBS O MAYOR	6	L. 2.587,48	L. 15.524,88	Enlace a Honducompras
				ARMARIO DE PERSIANA DE METAL, APERTURA HORIZONTAL DE CUATRO ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE, DE 5 ESPACIOS, COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 90.1X195.5 CM	3	L. 6.893,61	L. 20.680,83	

5020	09.12.2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST	PAPEL TOALLA INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM X 25.1 CM)	3	L.	1.136,64	L.	3.409,92	Enlace a Honducompras
5021	09.12.2016	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	TRIPODES	6	L.	350,34	L.	2.102,04	Enlace a Honducompras
5022	09.12.2016	DIRECCION CUROC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	PROBETAS 10 ML	12	L.	140,00	L.	1.680,00	Enlace a Honducompras
				PROBETAS 100 ML	6	L.	170,00	L.	1.020,00	
				PROBETAS 25 ML	3	L.	150,00	L.	450,00	
				PROBETAS 50 ML	6	L.	160,00	L.	960,00	
5023	09.12.2016	CURC	LARACH & CIA	COMPRA DE PLAYWOOD DE PINO DE 1/2X4X8 PULGADAS	50	L.	486,96	L.	24.347,83	Enlace a Honducompras
				FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4X8 PULGADAS PARA ELABORAR PIZARRAS	50	L.	234,78	L.	11.739,13	
5024	09.12.2016	DIRECCION CUROC	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	GRADILLAS PARA TUBO, 90 POSICIONES	2	L.	190,00	L.	380,00	Enlace a Honducompras
				DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	TUBOS DE ENSAYO TIPO PIREX CON TAPON DE ROSCA 16 MM DIAMETRO, 100 MM ALTURA, VOLUMEN 20 ML APROX.	100	L.	19,50	L.	
5025	09.12.2016	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE 4.5 PULGADAS	3	L.	111,56	L.	334,68	Enlace a Honducompras
				ERLENMEYER DE 1000 ML	4	L.	120,65	L.	482,60	
				PROBETAS PLASTICAS DE 500 ML	4	L.	197,21	L.	788,84	
				KITASATO DE 100 ML	2	L.	429,00	L.	858,00	
5026	09.12.2016	DIRECCION CUROC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	MECHERO BUNSEN	2	L.	680,00	L.	1.360,00	Enlace a Honducompras
				ERLENMEYER DE 500 ML	4	L.	250,00	L.	1.000,00	
5027	12.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	GRADILLAS PARA TUBO DE ENSAYO PLASTICO	6	L.	350,00	L.	2.100,00	Enlace a Honducompras
				PERILLAS PARA PIPETA DE HULE	3	L.	130,00	L.	390,00	
5028	12.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	REPRESENTACIONES CÁ CERES	MECHERO DE BUNSEN	2	L.	670,00	L.	1.340,00	Enlace a Honducompras
				PROBETAS DE 25 ML DE VIDRIO	10	L.	165,00	L.	1.650,00	
				FRASCOS LAVADORES (PIZETAS) PLASTICAS DE 500 ML	3	L.	120,00	L.	360,00	
5029	12.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS DE ESPERA, CON RESPALDAR Y ASIENTO DE TELA , COLOR NEGRO, SIN BRAZOS.	30	L.	760,22	L.	22.806,60	Enlace a Honducompras
5030				A N U L A D A						
5031				A N U L A D A						
5032	13.12.2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MARTES 6/12/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	1.838,61	L.	1.838,61	Enlace a Honducompras
				BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA (6:00 AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE ALEYDA LIZETT ROMERO.	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	

5033	13.12.2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA (6:00 AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE JOSÉ MANUEL TORRES CALDERÓN	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	Enlace a Hondocompras
				BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-LACEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE GLORIA MARIBEL CARDONA CASTRO	1	L.	3.493,76	L.	3.493,76	
5034	13.12.2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL VIERNES 9/12/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	1.841,61	L.	1.841,61	Enlace a Hondocompras
5035	13.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	LANCETAS CAJA DE 100 UNIDADES	3	L.	77,00	L.	231,00	Enlace a Hondocompras
				HILOS SEDA 2-0 CURVA CAJA DE 12 UNIDADES	22	L.	177,24	L.	3.899,28	
				YODOPOVIDONA	1	L.	703,95	L.	703,95	
5036	13.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	JERINGAS DESCARTABLES DE 5 CC CAJA DE 100 UNIDADES	3	L.	120,00	L.	360,00	Enlace a Hondocompras
				GLUCOMETRO	3	L.	300,00	L.	900,00	
				GUANTES ESTÉRILES NO 6 1/2	100	L.	6,50	L.	650,00	
				GUANTES ESTÉRILES NO 7	100	L.	6,50	L.	650,00	
				GUANTES ESTÉRILES NO 7 1/2,	100	L.	6,50	L.	650,00	
				GUANTES ESTÉRILES NO 8	100	L.	6,50	L.	650,00	
5037	14.12.2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	CASH BUSINESS	Copiadora, Interprice MS30 H, velocidad de copiado 120 ppm, resolucion 300 X 300 DPI , METODO DE IMPRESIÓN POR adf o platina plana , cectividad a pc y conexión a red.	1	L.	75.000,00	L.	75.000,00	Enlace a Catalogo
5038	14.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	JERINGAS DESCARTABLES DE 10 CC CAJA DE 10 UNIDADES	3	L.	176,80	L.	530,40	Enlace a Hondocompras
				CINTAS REACTIVAS PARA TOMA DE GLUCOSA CAJA DE 50 UNIDADES (PARA GLUCOMETRO COTIZADO)	6	L.	296,40	L.	1.778,40	
				VENOCLISIS 2 BOLSAS DE 50 UNIDADES	2	L.	472,00	L.	944,00	
				BISTURÍ NO 20 CAJA DE 100 UNIDADES	1	L.	116,35	L.	116,35	
				VENDAS ELASTICAS DE 4"	20	L.	13,64	L.	272,80	
				CATETER N 22 CAJA DE 50 UNIDADES	5	L.	390,32	L.	1.951,60	
				CATETER N 24 CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	390,32	L.	2.341,92	

				CATETER N 18 CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	397,47	L.	2.384,82	
				CATETER N 20 CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	397,47	L.	2.384,82	
				ALGODÓN ROLLO DE 1 LIBRA	5	L.	55,27	L.	276,35	
5039	14.12.2016	DIRECCION CURNO	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	100	L.	26,00	L.	2.600,00	Enlace a Honducompras
5040	14.12.2016	DIRECCION CURNO	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	300	L.	7,50	L.	2.250,00	Enlace a Honducompras
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO.	300	L.	29,00	L.	8.700,00	
				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	400	L.	11,00	L.	4.400,00	
5041	A N U L A D A									
5042	14.12.2016	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	COLORURO DE CALCIO ESCAMAS 1000G	1	L.	1.909,61	L.	1.909,61	Enlace a Honducompras
				ETER 500 ML	1	L.	830,00	L.	830,00	
				NITRATO DE SODIO 250G	1	L.	1.608,97	L.	1.608,97	
5043	14.12.2016	DIRECCION CUROC	SYMMAG	COLORURO DE ZINC II, 250 MG	1	L.	1.800,00	L.	1.800,00	Enlace a Honducompras
				PAPEL FILTRO 180 MM DIAMETRO (100 UNIDADES)	5	L.	1.300,00	L.	6.500,00	
5044	15.12.2016	CURC	LEOPLAST	BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES, RESISTENTE	4	L.	1.320,00	L.	5.280,00	Enlace a Honducompras
				BOLSA DE BASURA MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X 32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO GROSOR 30 O 40 MICRONES	2	L.	930,00	L.	1.860,00	
				BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 19 PULGADAS DE LARGO COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	2	L.	924,00	L.	1.848,00	
5045	15.12.2016	DIRECCION CUROC	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L DE C.V .(DIPRODI)	BEAKER DE 250 ML	12	L.	66,30	L.	795,60	Enlace a Honducompras
				BEAKER 400 ML	12	L.	97,50	L.	1.170,00	
				ERLENMEYES 100 ML	10	L.	90,00	L.	900,00	
5046	15.12.2016	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	BEAKER 150 ML	12	L.	128,30	L.	1.539,60	Enlace a Honducompras
				ESPATULAS ACANALADAS	10	L.	88,00	L.	880,00	
				MALLA DE ADVESTO 16 CM	6	L.	109,63	L.	657,78	
				PINZA PARA TUBOS	5	L.	86,45	L.	432,25	
				PIPETAS GRADUADAS 10 ML	12	L.	60,80	L.	729,60	
				PIPETAS GRADUADAS 2 ML	12	L.	50,49	L.	605,88	

				PIPETAS GRADUADAS 5 ML	12	L.	57,96	L.	695,52	
				PIPETAS VOLUMETRICAS 1 ML	3	L.	82,66	L.	247,98	
				PIPETAS VOLUMETRICAS 10 ML	3	L.	115,70	L.	347,10	
				PIPETAS VOLUMETRICAS 2 ML	3	L.	85,52	L.	256,56	
5047	15.12.2016	DIRECCION CUROC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	BEAKER 600 ML	12	L.	210,00	L.	2.520,00	Enlace a Honducompras
				BEAKER 100 ML	12	L.	55,00	L.	660,00	
				CUBRE OBJETOS 24 X 40 MM (100 UNIDADES)	5	L.	65,00	L.	325,00	
				PERILLAS DE HULE	6	L.	130,00	L.	780,00	
5048	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	INVISIBLE. RESTAURACIONES ESTÉTICAS CERAMICAS, 1A. EDICIÓN AUTOR KINA	1	L.	4.080,00	L.	4.080,00	Enlace a Honducompras
				ADHESION A LAS CERAMICAS. EVIDENCIAS CIENTIFICAS PARA EL USO CLINICO, 1A. EDICIÓN AUTOR DELLA BONA	1	L.	1.740,00	L.	1.740,00	
				VÍAS DE LA PULPA + EXPERTCONSULT + ACCESO WEB EN ESPAÑOL 10 EDICIÓN. AUTOR HARGREAVES, K.M., COHEN.	2	L.	5.670,00	L.	11.340,00	
				CIENCIA DE LOS MATERIALES DENTALES 11 EDICIÓN. AUTOR ANUSAVICE, K.J., PHILLIPS.	2	L.	2.270,00	L.	4.540,00	
				SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENDODONCIA 5 EDICIÓN. AUTOR GUTMANN, J.L.,	2	L.	2.580,00	L.	5.160,00	
				ENDODONCIA 2 EDICIÓN. 2008, AUTOR BAUMANN, M.A.,	2	L.	1.430,00	L.	2.860,00	
5049	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	SISTEMA ESTOMATOGNATICO. BASES MORFOFUNCIONALES APLICADAS A LA CLÍNICA, AUTOR ACTIS	2	L.	1.524,04	L.	3.048,08	Enlace a Honducompras
				ENDODONCIA. TÉCNICA Y FUNDAMENTOS 2AED., AUTOR SOARES - GOLDBERG	1	L.	1.930,45	L.	1.930,45	
				MATERIALES DENTALES 4TA. EDICIÓN , AUTOR MACCHI	2	L.	812,82	L.	1.625,64	
				OPERATORIA DENTAL. AVANCES CLÍNICOS, RESTAURACIONES Y ESTÉTICA 5AED. INCLUYE SITIO WEB,5A. EDICIÓN AUTOR BARRANCOS	4	L.	2.336,85	L.	9.347,39	
5050	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	FÁRMACOS EN ODONTOLOGÍA. GUÍA DE PRESCRIPCIÓN, 1A. EDICIÓN, AUTOR WEINBERG	1	L.	580,00	L.	580,00	Enlace a Honducompras
				PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA DENTAL DE HALL. TOMA DE DECISIONES, 1A. EDICIÓN, AUTOR HARPENAU	1	L.	1.340,00	L.	1.340,00	
				EMBRIOLOGÍA. PANORÁMICA, HISTOLÓGICA, IMÁGENES Y DESCRIPCIÓN, 1A. EDICIÓN AUTOR LÓPEZ	1	L.	450,00	L.	450,00	
				MEDICINA EN ODONTOLOGÍA, 3A. EDICIÓN AUTOR CASTELLANOS	1	L.	995,00	L.	995,00	
				EMBRIOLOGÍA. FUNDAMENTOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS, 1A. EDICIÓN AUTOR LÓPEZ	1	L.	450,00	L.	450,00	
				FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA. FUNDAMENTOS Y GUÍA PRACTICA, 1A. EDICIÓN, AUTOR ESPINOSA	1	L.	1.405,00	L.	1.405,00	
				PATOLOGÍA ORAL Y GENERAL EN ODONTOLOGÍA, 2A. EDICIÓN AUTOR DELONG	1	L.	1.110,00	L.	1.110,00	

				ATLAS DE ANATOMÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA DE LOS TEJIDOS SUPERFICIALES DE LA CABEZA Y EL CUELLO © 2012, 1A. EDICIÓN AUTOR GAUDY, J.-F.,	1	L.	2.275,00	L.	2.275,00	
5051	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	PROPEDEUTICA CLINICA ODONTOLOGICA. PRÁCTICAS CLÍNICAS. 1A. EDICIÓN , AUTOR SÁENZ	1	L.	394,23	L.	394,23	Enlace a Honducompras
				CIRUGIA BUCAL + STUDENT CONSULT EN ESPAÑOL 4 EDICIÓN. AUTOR DONADO, M. †, DONADO.	1	L.	2.503,77	L.	2.503,77	
5052	A N U L A D A									
5053	15.12.2016	CURC	LARACH & CIA	LANCES DE DRENAJE DE 2 PULGADAS DE PVC	17	L.	72,17	L.	1.226,96	Enlace a Honducompras
				TEE DE PVC DE PRESION DE 2 PULGADAS	6	L.	14,78	L.	88,70	
				ADAPTADORES MACHOS DE 1 PULGADA DE PVC	6	L.	4,61	L.	27,65	
				VALVULA DE MARIPOSA DE 1 PULGADA	3	L.	169,57	L.	508,70	
				VALVULA DE BALIN DE 2 PULGADAS	1	L.	169,57	L.	169,57	
				LANCE DE PVC DE 1 1/2	6	L.	104,35	L.	626,09	
5054	15.12.2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	LAVADOR PARA OJOS IRRITADOS, DISPOSITIVO PARA IRRIGAR AGUA Y LAVAR LOS OJOS ANTE UNA AFECTACION POR AGENTES O PRODUCTOS QUIMICOS.	13	L.	2.720,00	L.	35.360,00	Enlace a Honducompras
5055	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	NUEVAS TENDENCIAS. T5. IMPLANTODONCIA, 1A. EDICIÓN AUTOR BOTTINO	1	L.	1.170,00	L.	1.170,00	Enlace a Honducompras
				FARMACOLOGÍA CLÍNICA PARA ODONTOLÓGICO, 3A. EDICIÓN AUTOR CIANCIO	1	L.	670,00	L.	670,00	
				ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA, 2A EDICIÓN AUTOR MACOUZET	1	L.	500,00	L.	500,00	
				PROPEDEÚTICA Y SEMIOLOGÍA EN ODONTOLOGÍA, 1A EDICIÓN © 2014, AUTOR IBÁÑEZ, N.G.,	1	L.	1.215,00	L.	1.215,00	
				PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL 2 EDICIÓN. © 2014, AUTOR GARCÍA BARBERO, J.,	1	L.	1.150,00	L.	1.150,00	
				IMPLANTOLOGIA CONTEMPORANEA. CIRUGIA Y PROTESIS, 1A. EDICIÓN AUTOR TODESCAN	1	L.	1.585,00	L.	1.585,00	
				RECONSTRUCCION ESTETICA DE TEJIDOS. PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS Y REGENERATIVOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS, 1A. EDICIÓN, AUTOR JOLY	1	L.	4.080,00	L.	4.080,00	
				HISTOLOGÍA BASICA 6 EDICIÓN, 2005 R 2014, AUTOR JUNQUEIRA, L.C.,	1	L.	1.530,00	L.	1.530,00	
				MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA ORAL, 1A. EDICIÓN, AUTOR LAMONT	1	L.	1.150,00	L.	1.150,00	
				IMPLANTOLOGIA CONTEMPORANEA 3 EDICIÓN. AUTOR MISCH, C.E.	1	L.	4.810,00	L.	4.810,00	
				PATOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL CONTEMPORANEA 2 EDICIÓN. AUTOR SAPP, J.P.,	1	L.	2.930,00	L.	2.930,00	
				MANUAL DE ANESTESIA LOCAL 6 EDICIÓN, AUTOR MALAMED, S.,	1	L.	1.980,00	L.	1.980,00	
				CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 3A. EDICIÓN, AUTOR SECOM	1	L.	1.330,00	L.	1.330,00	

				TERAPIA CLÍNICA EN IMPLANTOLOGIA , 1A. EDICIÓN AUTOR BEZERRA	1	L.	1.480,00	L.	1.480,00	
5056	15.12.2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	ANESTESIA BUCAL. GUÍA PRACTICA, 1A. EDICIÓN AUTOR MARTÍNEZ	1	L.	711,22	L.	711,22	Enlace a Honducompras
				GUÍA DE BOLSILLO DE ENFERMEADES ORALES 1A EDICIÓN, AUTOR SCULLY, C.,	1	L.	1.134,49	L.	1.134,49	
				RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 2A. EDICIÓN, AUTOR WHAITES	3	L.	1.117,63	L.	3.352,88	
				PROTESIS DENTAL COMPLETA 6AED. AUTOR RAHN	1	L.	1.727,24	L.	1.727,24	
				FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA DENTAL 5 EDICIÓN. AUTOR WHAITES, E.,	1	L.	2.161,25	L.	2.161,25	
				LÁSER EN ODONTOLOGÍA 1A EDICIÓN , AUTOR CONVISSAR, R.A.,	1	L.	5.223,10	L.	5.223,10	
				TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN Y AFECCIONES TEMPOROMANDIBULARES + EVOLVE 7 EDICIÓN. AUTOR OKESON, J.P.,	1	L.	4.068,85	L.	4.068,85	
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL CONTEMPORÁNEA 6 EDICIÓN. AUTOR HUPP, J.R.,	1	L.	3.480,80	L.	3.480,80					
5057	15.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	INDUFESA DO IT CENTER	Urinario color blanco uso de alto tráfico, de porcelana vitificada, urinal para fluxómetro, que cuente con sistema de bajo consumo de agua de un promedio de 3.8 litros por descarga, brida de bronce, con su Fluxómetro color plateado. (Similar a urinario Incesa Standard).	2	L.	6.610,43	L.	13.220,86	Enlace a Catalogo
5058	15.12.2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LARACH & CIA	Inodoro color blanco uso de alto tráfico, de porcelana vitificada, con dos piezas, que cuente con sistema de bajo consumo de agua de un promedio de 4.8 litros por descarga, altura estimada de 17", que sea apto para uso de personas con dificultades de movilidad, (Similar a inodoro Incesa Standard).	6	L.	4.456,52	L.	26.739,13	Enlace a Honducompras
5059	15.12.2016	CURC	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE COLOR AZUL O VERDE	100	L.	33,00	L.	3.300,00	Enlace a Honducompras
5060	15.12.2016	CURC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400 ML DE DIFERENTES AROMAS	120	L.	50,00	L.	6.000,00	Enlace a Honducompras
5061	15.12.2016	DIRECCION CUROC	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	INCUBADORA 2 PIES CUBICOS (56.4 LITROS), RANGO DE TEMPERATURAS: 2-62°C. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: 115 V	1	L.	37.933,70	L.	37.933,70	Enlace a Catalogo
				BOMBA DE VACIO POTENCIA 1/8 HP, 115 V/60 HZ, 3.9 A, 37 L/MIN	1	L.	33.064,50	L.	33.064,50	
				BALANZA ANALITICA 120 GRAMOS, PRECISION 0.0001 GRAMOS.	1	L.	35.801,00	L.	35.801,00	
				AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACION DE LIQUIDOS, MEDIOS DE CULTIVO, INSTRUMENTOS, CRISTALERIA, ROPA, RESIDUOS. AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 28 LITROS 230 VOLTIOS MONOFASICA, 50/60 HZ. RANGO DE TEMPERATURA 100-134 °C.	1	L.	71.199,71	L.	71.199,71	
5062	15.12.2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V.	REACTIVO PARA FACTOR REUMATOIDE (RA. TEST) FRASCOS DE 100 PRUEBAS CADA UNO	1	L.	500,00	L.	500,00	Enlace a Honducompras
				ACIDO URICO ENZIMATICO KIT DE 500 PRUEBAS CADA UNO	1	L.	1.762,00	L.	1.762,00	

5062	15.12.2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI)	REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO9 FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	1	L.	500,00	L.	500,00	Enlace a Honducompras
				TRIGLICERIDOS FRASCO PARA 500 PRUEBAS	4	L.	2.985,00	L.	11.940,00	
5063	15.12.2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	5	L.	150,25	L.	751,25	Enlace a Honducompras
				ETANOL GRADO REACTIVO FRASCO DE UN LITRO CADA UNO	2	L.	783,00	L.	1.566,00	
5064	15.12.2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	4	L.	90,00	L.	360,00	Enlace a Honducompras
				DISCO DE NOVOBIOCINA DE 5 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	10	L.	99,00	L.	990,00	
				DISCO DE PENISILINA DE 10 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	10	L.	99,00	L.	990,00	
5065	A N U L A D A									
5066	16.12.2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO 16 DE DICIEMBRE 2016: SAN PEDRO SULA – TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	4.596,94	L.	4.596,94	Enlace a Honducompras
5067	16.12.2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR GRADUACIONES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	2.390,47	L.	2.390,47	Enlace a Honducompras
5068	16.12.2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-ROATAN- LA CEIBA VIAJANDO EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 20 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L.	3.493,99	L.	3.493,99	Enlace a Honducompras
5069	16.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE DE TEGUCIGALPA/CEIBA /TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL 19-12-16 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20-12-16. A FAVOR DE ING.PEDRO CASTRO MONCADA, TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1959-00710	1	L.	3.493,99	L.	3.493,99	Enlace a Honducompras

5070	16.12.2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE DE TEGUCIGALPA/CEIBA /TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL 19-12-16 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20-12-16. A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1969-05335	1	L.	3.493,99	L.	3.493,99	Enlace a Honducompras
5071	16.12.2016	RECTORIA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA LA COMPRA DE PSAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON EL OBJETO DE TRATAR EL TEMA DE IMPLEMENTACION DE UNA TIENDA COMRECIAL CURLA	1	L.	3.493,99	L.	3.493,99	Enlace a Honducompras
5072	16.12.2016	RECTORIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DISPENSADOR DE AGUA COLOR ACERO AGUA FRIA AGUA CALIENTE AGUA TEMPLADA COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO ANCHO: 31 CM PROFUNDIDAD : 36 CM ALTURA TOTAL: 98 CM	2	L.	4.450,00	L.	8.900,00	Enlace a Catalogo
5073	16.12.2016	RECTORIA	JETSTEREO	REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 20.5 O 21 PIES. ACABADO ACERO CAPACIDAD : MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, CON CONGELADOR SUPERIOR DE 20 CU. FT. CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS: CON CONTROL DE HUMEDAD DENTRO DE LOS CAJONES. ANAQUEL EN PUERTA PARA GALONES: ESPACIO EN PUERTAS PARA ELEMENTOS GRANDES. CONTROLES READY-SELECT: SELECCIONAR LAS OPCIONES DEL PANEL CON PRESIONAR UN BOTÓN. CHAROLAS SPILLSAFE: PARA EVITAR DERRAMES Y FÁCILES DE AJUSTAR HACIA ARRIBA O ABAJO. DISEÑADA PARA CONTENER LOS LIQUIDOS Y FACIL DE LIMPIAR	1	L.	18.256,52	L.	18.256,52	Enlace a Catalogo
5073	16.12.2016	RECTORIA	JETSTEREO	MICROONDAS CON FUNCION ECO MODE (AHORRO DE ENERGIA) CAPACIDAD: 1.4FT CON DISEÑO ESPEJO RECUBRIMIENTO CONTRA SUCIO MATERIAL RESISTENTE A LAS RALLADURAS PANEL TOUCH FACIL DE USAR	2	L.	3.386,96	L.	6.773,92	Enlace a Catalogo

5074	16.12.2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROTÁN EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2016 VUELO 3:00 PM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2016 VUELO 1:00 PM	1	L.	4.391,80	L.	4.391,80	Enlace a Catalogo
5075	19.12.2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	BENDICION Y SALUD DE RL	DICLOFENAC AMPOLLA DE 75 MG	0	L.	2,90	L.	-	Enlace a Catalogo
				VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS	0	L.	23,00	L.	-	
				ANTIACIDO FRASCO DE 180 ML	400	L.	26,25	L.	10.500,00	
				CLORANFENICOL + DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	120	L.	125,00	L.	15.000,00	
				PREDNISONA TABLETAS DE 50 MG	0	L.	5,05	L.	-	
ALBENDAZOL TABLETAS DE 200 MG	0	L.	0,95	L.	-					
5076	19.12.2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA, S DE R.L	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	6000	L.	0,80	L.	4.800,00	Enlace a Catalogo
				DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	1000	L.	2,65	L.	2.650,00	
				DICLOFENAC TABLETAS DE 100 MG	1000	L.	0,50	L.	500,00	
				GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	500	L.	5,35	L.	2.675,00	
				PENICILINA PROCAINICA AMPOLLA 4 MILLONES	100	L.	22,70	L.	2.270,00	
				HIDROCORTISONA AMPOLLAS DE 500 MG	700	L.	60,00	L.	42.000,00	
				ANTIGRIPAL AMPOLLAS DE 5 ML	300	L.	49,50	L.	14.850,00	
				CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS	200	L.	22,75	L.	4.550,00	
				LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	120	L.	105,00	L.	12.600,00	
				NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	120	L.	63,90	L.	7.668,00	
				CIPROFLOXASINA TABLETAS DE 500 MG	800	L.	0,85	L.	680,00	
				ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500 MG	10000	L.	0,18	L.	1.800,00	
				IBUPROFENO TABLETAS DE 400 GRAMOS	1000	L.	0,45	L.	450,00	
				RANITIDINA TABLETAS DE 300 MG	3000	L.	0,50	L.	1.500,00	
				LOPERAMIDA TABLETAS DE 2 MG	500	L.	0,60	L.	300,00	
				ANTIGRIPAL TABLETAS DE 2 MG	2000	L.	0,70	L.	1.400,00	
				MULTIVITAMINAS TABLETAS	6000	L.	1,40	L.	8.400,00	
				FLUCONAZOL TABLETAS DE 150 MG	200	L.	5,00	L.	1.000,00	
METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	1000	L.	1,10	L.	1.100,00					
TINIDAZOL TABLETAS DE 1 GRAMO	2500	L.	1,00	L.	2.500,00					
LORATADINA TABLETAS DE 10 MG	2000	L.	0,50	L.	1.000,00					



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,959

Solicitud de Compra No. 4,422

Fecha:	1 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 05019003083874 TECNOFUEGO

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


Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) CO2 (GAS CARBONICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	CADA UNO	3	2,700.00000	0.00	2,700.00	8,100.00
2 RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	CADA UNO	33	150.00000	0.00	150.00	4,950.00
3 RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 5 LIBRAS	CADA UNO	3	130.00000	0.00	130.00	390.00
4 RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 8 LIBRAS	CADA UNO	2	180.00000	0.00	180.00	360.00
5 RECARGA DE EXTINTORES ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 9 LIBRAS C	CADA UNO	1	200.00000	0.00	200.00	200.00
6 RECARGA DE EXTINTORES CO2 (GAS CARBONICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	CADA UNO	7	400.00000	0.00	400.00	2,800.00
Sub-Total						16800,00
Total ISV						0.00
Total						16,800.00


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. **4,960**

Solicitud de Compra No. **4,432**

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

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 WOELFEL. ANATOMÍA DENTAL, 8A. EDICIÓN AUTOR SCHEID	UNIDAD	2	488.00000	0.00	488.00	976.00
2 MANUAL DE LABORATORIO DE MATERIALES DENTALES, 11A. EDICIÓN AUTOR TREVIÑO	UNIDAD	2	450.00000	0.00	450.00	900.00
3 PRÁCTICAS DE ANATOMÍA DENTAL, 3A. EDICIÓN AUTOR RIOJAS MA. TERESA	UNIDAD	1	450.00000	0.00	450.00	450.00
4 ANATOMÍA DENTAL CON APOYO ELECTRÓNICO EN INTERNET, 3A. EDICIÓN, AUTOR RIOJAS	UNIDAD	2	490.00000	0.00	490.00	980.00
5 MATERIALES DENTALES. APLICACIONES CLÍNICAS, 1A. EDICIÓN, AUTOR HATRICK	UNIDAD	2	1,060.00000	0.00	1,060.00	2,120.00
6 INMUNOLOGÍA E INMUNOPATOLOGÍA ORAL, 1A. EDICIÓN, AUTOR ARCE	UNIDAD	1	630.00000	0.00	630.00	630.00
7 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL INCLUYE CD, 1A. EDICIÓN, AUTOR MARTÍNEZ TREVIÑO	UNIDAD	1	1,330.00000	0.00	1,330.00	1,330.00
8 RADIOLOGÍA DENTAL, 1A. EDICIÓN, AUTOR FROMMER	UNIDAD	1	940.00000	0.00	940.00	940.00
9 ATLAS A COLOR DE ENFERMEDADES BUCALES, 1A. EDICIÓN, AUTOR LANGLAIS	UNIDAD	1	970.00000	0.00	970.00	970.00
10 URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA, 2A. EDICIÓN AUTOR GUTIERREZ LIZARDI	UNIDAD	1	750.00000	0.00	750.00	750.00

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

					Sub-Total	10046,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

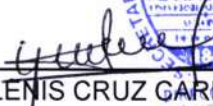
					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					Total	10,046.00
--	--	--	--	--	-------	-----------



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. **4,961**

Solicitud de Compra No. **4,195**

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

Proveedor: 14091951000428 DEPORTICENTRO EDWIN

Dirección: Pasaje Reyes, atras de la Catedral, Santa Rosa de Copan, Copan Telefono: 2662-1195/31725164

Entregar en: CUROC, SANTA ROSA DE COPAN.

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 BALON DE FUTBOLITO PESADO # 4 DE CUERO, BUENA CALIDAD	UNIDAD	6	475.00000	0.00	475.00	2,850.00
2 BALON DE FUTBOL # 5 DE CUERO, BUENA CALIDAD	UNIDAD	6	650.00000	0.00	650.00	3,900.00
3 BALON DE VOLEIBOL DE CUERO, SUAVE, PESO Y TAMAÑO ESTANDARD	UNIDAD	12	650.00000	0.00	650.00	7,800.00
4 RED DE BOLEIBOL TAMAÑO ESTANDARD, BUENA CALIDAD	UNIDAD	1	900.00000	0.00	900.00	900.00
5 AROS PLASTICOS HULA HUB	UNIDAD	12	70.00000	0.00	70.00	840.00
6 CUERDAS ELASTICAS	UNIDAD	12	300.00000	0.00	300.00	3,600.00
7 CONOS PLASTICOS PEQUEÑOS	UNIDAD	24	75.00000	0.00	75.00	1,800.00

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

					Sub-Total	21690,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

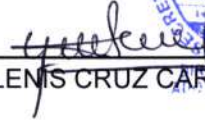
					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					Total	21,690.00
--	--	--	--	--	-------	-----------



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. 4,962

Solicitud de Compra No. 4,554

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALONES DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	DE GALONES	20	520.00000	0.00	520.00	10,400.00
2 LIJA DE LONA NO. 60 PARA MADERA	PIES	10	40.00000	0.00	40.00	400.00
3 TACO EXPANDIDO PLASTICO NO. S8	UNIDAD	250	0.70000	0.00	0.70	175.00
4 TORNILLOS PARA MADERA DE 2-1/2X12MMMM CABEZA TIPO FHILLIPS	UNIDAD	250	3.00000	0.00	3.00	750.00
5 BROCAS PARA CONCRETO DE 5/16 (S8)	UNIDAD	3	40.00000	0.00	40.00	120.00
6 BROCAS PARA HIERRO DE 1/4	UNIDAD	3	32.00000	0.00	32.00	96.00

Sub-Total 11941,00

Total ISV 0.00

Total 11,941.00

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. **4,963**

Solicitud de Compra No. **4,569**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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 ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACIDO ACETICO GLACIAL	LITROS	1	950.00000	0.00	950.00	950.00
2 ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO 37%	LITROS	1	865.02000	0.00	865.02	865.02
3 AGUA DESTILADA	GALONES	10	70.00000	0.00	70.00	700.00
4 ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO	GALONES	1	101.56000	0.00	101.56	101.56
5 AZUL DE BROMOTIMOL	FRASCOS	1	3,652.68000	0.00	3,652.68	3,652.68
6 BENCENO 500 ML	FRASCOS	1	4,550.00000	0.00	4,550.00	4,550.00

Sub-Total 10819,26

Total ISV 0.00

Total 10,819.26

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. 4,964

Solicitud de Compra No. 4,569

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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 ADMINISTRATIVO ALMA
MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

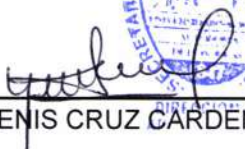
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PEPTONADA 500 G	FRASCO S	1	1,200.00000	0.00	1,200.00	1,200.00
2 BAIR PARKED AGAR 500 G	FRASCO S	1	1,800.00000	0.00	1,800.00	1,800.00
Sub-Total						3000,00
Total ISV						0.00
Total						3,000.00


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. **4,965**

Solicitud de Compra No. **4,717**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR Y VICEVERSA A FAVOR DEL INGENIERO OSCAR MEZA PALMA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR EL DIA 17 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	11,943.00000	0.00	11,943.00	11,943.00

Sub-Total 11943,00

Total ISV 0.00

Total 11,943.00

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. 4,966

Solicitud de Compra No. 4,708

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PEDRO ALEJANDRO FLORES CRESPO PASAPORTE NO. G17833534 SALIENDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2016 QUERETARO, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESANDO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 2016 TEGUCIGALPA,HONDURAS- QUERETARO,MEXICO	BOLETO	1	18,099.00000	0.00	18,099.00	18,099.00


Sub-Total 18099,00

Total ISV 0.00

Total 18,099.00


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. 4,967

Solicitud de Compra No. 4,709

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES
Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARIA SOLEDAD RAMIREZ MONTOYA PASAPORTE NO. G19588415 SALIENDO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 2016 DESDE MONTERREY,MEXICO A TEGUCIGALPA,HONDURAS REGRESANDO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 2016 DESDE TEGUCIGALPA,HONDURAS A MONTERREY, MEXICO DE ACUERDO A INTINERARIO SOLICITADO POR CORREO	BOLETO	1	29,889.00000	0.00	29,889.00	29,889.00

Sub-Total 29889,00
Total ISV 0.00
Total 29,889.00


 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. **4,968**

Solicitud de Compra No. **4,454**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE JULIO CESAR ESCOTO BORJAS DESDE SAN PEDRO SULA - GUADALAJARA, MEXICO - SAN PEDRO SULA CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 25 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 29 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE	BOLETO	1	26,899.00000	0.00	26,899.00	26,899.00

Sub-Total 26899,00

Total ISV 0.00

Total 26,899.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,969

Solicitud de Compra No. 4,458

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA / MÉXICO, MÉXICO) A FAVOR ERIK VELÁSQUEZ GARCÍA, CON NO DE PASAPORTE: 05360024506	UNIDAD	1	27,507.00000	0.00	27,507.00	27,507.00
LLEGANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
CONTACTO DE EMERGENCIA: MARTHA INÉS SANDOVAL CEL. (5255) 5440 5615						

Sub-Total 27507,00

Total ISV 0.00

Total 27,507.00

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. 4,970

Solicitud de Compra No. 4,659

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE OSBERTH ISAAC MORALES ESQUIVEL, CON NO. DE PASAPORTE: 193582908, CORREO: MORESQ7@GMAIL.COM	UNIDAD	1	12,380.00000	0.00	12,380.00	12,380.00
<p>▲ LLEGANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>▼ REGRESANDO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA TARDE)</p> <p>► CONTACTO DE EMERGENCIA: ISAAC MORALES TEL. 78404092</p>						

Sub-Total	12380,00
Total ISV	0.00
Total	12,380.00

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. **4,971**

Solicitud de Compra No. **4,681**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2017 A FAVOR DE: ALINA BEATRIZ DONAIRE SANCHEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, A REALIZAR ESTUDIOS DE "MASTER EN CREATIVIDAD ESTRATEGICA EN INFORMACION AUDIOVISUAL".	CADA UNO	1	20,864.33000	0.00	20,864.33	20,864.33
Sub-Total						20864,33
Total ISV						0.00
Total						20,864.33

x 
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,972

Solicitud de Compra No. 4,594

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-24-04 OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE BOLETO EDUARDO EUGENIO ARRIAGA, SALIENDO DE ARLINGTON ESTADOS UNIDOS CON DESTINO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 13 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 27 DE NOVIEMBRE		1	15,006.66000	0.00	15,006.66	15,006.66
					Sub-Total	15006,66
					Total ISV	0.00
					Total	15,006.66


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. **4,973**

Solicitud de Compra No. **4,574**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO, IDA Y REGRESO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA PARA LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y REGRESANDO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2016	BOLETO	1	39,775.00000	0.00	39,775.00	39,775.00

Sub-Total 39775,00

Total ISV 0.00

Total 39,775.00

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. 4,974

Solicitud de Compra No. 4,663

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Telefono:

Entregar en: " 1).-OBSERVACIONES: ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 26/06 2016, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.03 2016 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). SE ADJUNTA COPIA LA RESOLUCIÓN.

2).-*POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. RECTORA JULIETA CASTELLANOS EL BOLETO AÉREO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

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 A FAVOR DE LUZ MARGARITA POSADA MACHUCA PROFESIONAL SALVADOREÑA INVITADA PARA QUE PARTICIPE COMO CONFERENCISTA EN LA II CONFERENCIA NACIONAL DEL DERECHO A LA SALUD.	UNIDAD	1	14,223.00000	0.00	14,223.00	14,223.00
ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA 15 DE NOVIEMBRE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA						
REGRESO DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR 17 DE NOVIEMBRE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.						

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

					Sub-Total	14223,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

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

					Total	14,223.00
--	--	--	--	--	--------------	------------------

x 

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,975

Solicitud de Compra No. 4,649

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BUENOS AIRES, ARGENTINA/ TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES, ARGENTINA) A FAVOR DE DANIELA VANESA PERROTA, CON N. DE PASAPORTE: 30237139N LLEGANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA NOCHE) REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 (TARDE /NOCHE) CONTACTO DE EMERGENCIA: ► EMANUEL PORCELLI (ESPOSO) TEL. +541142348343, CEL. +5491165137569 EMAIL. EPORCELLI@GMAIL.COM ► MARÍA LUISA GONZÁLEZ (MADRE) TEL. +540042348631, CEL. +549115491-8317 EMAIL. PERROTTAPEDRO@SPEEDY.COM.AR	UNIDAD	1	53,120.00000	0.00	53,120.00	53,120.00

Sub-Total	53120,00
Total ISV	0.00
Total	53,120.00

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. 4,976

Solicitud de Compra No. 4,718

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-50-01 MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

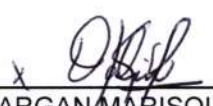
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO MONTEVIDEO-TEGUCIGALPA-MONTEVIDEO, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROXANA LILIAN CORBRAN RIZZO, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE CARRASCO EL DOMINGO 04 DE DICIEMBRE EN HORARIO MATUTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE DICIEMBRE SIEMPRE EN HORARIO MATUTINO.	UNIDAD	1	25,726.00000	0.00	25,726.00	25,726.00

Sub-Total 25726,00

Total ISV 0.00

Total 25,726.00


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. 4,977

Solicitud de Compra No. 4,712

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

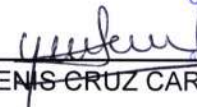
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE: JUAN JOSÉ MÉNDEZ ITINERARIO: AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA- AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 23 DE NOVIEMBRE EN PRIMER VUELO FECHA DE REGESO: 26 DE NOVIEMBRE EN VUELO DE LA TARDE PASAPORTE: 265123046 IDENTIDAD: 2774 75937 0901 CONTACTO: STELLA BAUER WALTER DE MÉNDEZ (ESPOSA) DIRECCION: 1A. CALLE, 5-60 ZONA 1, MUNICIPIO LA ESXPERANZA, QUETZALTENANGO, GUATEMALA TELEFONO: 7772 0363 Y 5613 1776	UNIDAD	1	15,507.00000	0.00	15,507.00	15,507.00

Sub-Total	15507,00
Total ISV	0.00
Total	15,507.00


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. 4,978

Solicitud de Compra No. 4,698

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

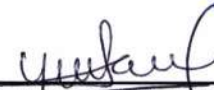
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO, MEXICO) A FAVOR DE SELENE ALDANA SANTANA, CON N. DE PASAPORTE: G16972169, CORREO: SALDANA_PSM01@YAHOO.COM.MX	UNIDAD	1	32,060.00000	0.00	32,060.00	32,060.00
LLEGANDO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
CONTACTO: GUADALUPE SANTANA CARRERA (55) 56577301						

Sub-Total	32060,00
Total ISV	0.00
Total	32,060.00




 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. 4,979

Solicitud de Compra No. 4,679

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-61-01 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA MASTER Ma. VERÓNICA DEL CARMEN VERA ENRÍQUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE G01039208 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE PSI-500 SEMINARIO EVALUACION DEL TALENTO HUMANO, SALIENDO EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO A MÉXICO D.F. EL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	UNIDAD	1	24,113.00000	0.00	24,113.00	24,113.00

Sub-Total 24113,00

Total ISV 0.00

Total 24,113.00

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. 4,980

Solicitud de Compra No. 4,671

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

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA: SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO.6379 SEÑOR ERICK ENRIQUE FIGUEROA DUARTE, EMPLEADO NO.9958 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA TARDE.	BOLETO	2	3,493.76000	0.00	3,493.76	6,987.52

Sub-Total 6987,52

Total ISV 0.00

Total 6,987.52


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. 4,981

Solicitud de Compra No. 4,697

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EN EL TALLER DE CIERRE PARA LA INCORPORACION DE LA BIMODALIDAD EN LA CARRERA DE ECOTURISMO.	UNIDAD	1	4,330.02000	0.00	4,330.02	4,330.02

SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

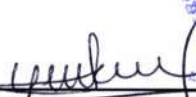
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 ULTIMO VUELO DE LA TARDE.

Sub-Total	4330,02
Total ISV	0.00
Total	4,330.02




 MARGAN MAR SOL 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. 4,982

Solicitud de Compra No. 4,705

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

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - BOLETO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 14/11/2016 AM, REGRESANDO EL JUEVES 17/11/2016 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA		1	3,432.22000	0.00	3,432.22	3,432.22

Sub-Total 3432,22

Total ISV 0.00

Total 3,432.22

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,983**

Solicitud de Compra No. **4,714**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA TARDES, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

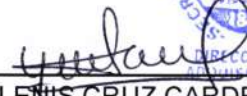
Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76


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. 4,984

Solicitud de Compra No. 4,721

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 7:00AM DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES.	BOLETO	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76


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. 4,985

Solicitud de Compra No. 4,722

Fecha:	5 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, QUIEN VIAJARA SOLO DE IDA DE TEGUCIGALPA/CEIBA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	1,954.55000	0.00	1,954.55	1,954.55

Sub-Total 1954,55

Total ISV 0.00

Total 1,954.55

x

MARGAN MARISOL MERLO

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. 4,986

Solicitud de Compra No. 4,759

Fecha:	5 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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


Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA, A FAVOR DE ING. MARCIO ZUNIGA, IDENTIDAD NO. 0801-1979-16291, QUIEN VIAJARÁ DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

Sub-Total	3493,76
Total ISV	0.00
Total	3,493.76


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YEENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,987

Solicitud de Compra No. 4,661

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

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

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - CIUDAD DE BARCELONA, ESTADO DE ANZOATEGUI - VENEZUELA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. SALIENDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE (ODUCC)	UNIDAD	1	27,645.00000	0.00	27,645.00	27,645.00

Sub-Total 27645,00

Total ISV 0.00

Total 27,645.00


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. 4,988

Solicitud de Compra No. 4,689

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-01-06 PROYECTO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL UNAH
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ, QUIEN DEBE DE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS, SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016. ITINERARIO DE VUELO 27 DE NOVIEMBRE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO 6:00 AM 03 DE DICIEMBRE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	36,328.00000	0.00	36,328.00	36,328.00

Sub-Total 36328,00

Total ISV 0.00

Total 36,328.00

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. 4,989

Solicitud de Compra No. 4,690

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

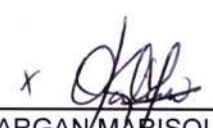
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (México, México / Tegucigalpa / México, México) a favor de Carlos Hernández Alcántara, con n. de pasaporte: g22889106, correo carlos.ha@gmail.com	UNIDAD	1	33,397.00000	0.00	33,397.00	33,397.00

Llegando el 28 de noviembre de 2016
(Por la Tarde)

Regresando el 01 de diciembre de 2016
(Por la mañana)

Contacto de emergencia:
► Alicia Fontes Velásquez
Tel. 56077066, cel. 5543947105
Email: craside77@gmail.com
► Héctor Zamitiz Gamboa
Tel. 56172707, cel. 553559765
hzamitiz@prodigy.net.mx

Sub-Total	33397,00
Total ISV	0.00
Total	33,397.00


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. 4,990

Solicitud de Compra No. 4,695

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA (TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO, CALIFORNIA) Y VUELTA (SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ELIAS LEONARDO GARCIA URQUIA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1982-06114 Y NUMERO DE PASAPORTE Z022305. SALIENDO EL 11 DE DICIEMBRE DE TEGUCIGALPA A SAN FRANCISCO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE SAN FRANCISCO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA	BOLETO	1	37,104.00000	0.00	37,104.00	37,104.00

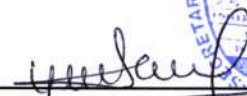
Sub-Total 37104,00

Total ISV 0.00

Total 37,104.00


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. 4,991

Solicitud de Compra No. 4,727

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico 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 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA SUSAN FRANCIS SALAZAR CON PASAPORTE NUMERO E441642 DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE. LA SEÑORA SUSAN FRANCIS SALAZAR SALE DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 4 DE DICIEMBRE Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE DICIEMBRE POR LA TARDE.	BOLETO	1	17,613.00000	0.00	17,613.00	17,613.00

Sub-Total 17613,00

Total ISV 0.00

Total 17,613.00


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. 4,992

Solicitud de Compra No. 4,771

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS SALIENDO DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE EL 5 DE DICIEMBRE DE 2016, HACIA LA CEIBA, REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 6 DE DICIEMBRE POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76

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. 4,993

Solicitud de Compra No. 4,725

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: 4 DE DICIEMBRE DE 2016 TEGUCIGALPA - MEXICO DF - TIJUANA, (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA), 6 DE DICIEMBRE DE 2016, TIJUANA - MEXICO DF (VUELO POR LA TARDE O NOCHE); 9 DE DICIEMBRE DE 2016 MEXICO DF - TEGUCIGALPA (VUELO POR LA MAÑANA).	UNIDAD	1	38,378.00000	0.00	38,378.00	38,378.00

Sub-Total 38378,00

Total ISV 0.00

Total 38,378.00


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. **4,994**

Solicitud de Compra No. **4,755**

Fecha:	5 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA, IDENTIDAD NO. 0801-1983-13818, QUIEN VIAJARÁ DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO EL 28-11-16 Y REGRESANDO EL 29 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76


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. 4,995

Solicitud de Compra No. 4,728

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO, IDA Y REGRESO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA	BOLETO	1	15,992.00000	0.00	15,992.00	15,992.00

Sub-Total 15992,00

Total ISV 0.00

Total 15,992.00

X
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,996

Solicitud de Compra No. 4,723

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE: LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ ITINERARIO: TIJUANA-MEXICO - TEGUCIGALPA-HONDURAS, SAN PEDRO SULA-HONDURAS- TIJUANA-MÉXICO FECHA SALIDA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PRIMER VUELO) FECHA DE REGRESO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (PRIMER VUELO) PASAPORTE: G20223097 CONTACTO: ELENA SÁNCHEZ ROMERO (MADRE) DIRECCIÓN: SAN PEDRO MZ 4 LT 1 COL EDO. DE VERACRUZ, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEXICO CDMX. TELEFONO: 0052556861978	UNIDAD	1	32,570.00000	0.00	32,570.00	32,570.00

Sub-Total	32570,00
Total ISV	0.00
Total	32,570.00

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. 4,997

Solicitud de Compra No. 4,751

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-52-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, COORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA 25 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	5,633.94000	0.00	5,633.94	5,633.94

Sub-Total 5633,94

Total ISV 0.00

Total 5,633.94


MARGAN MARISOL MERLO

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. 4,998

Solicitud de Compra No. 4,731

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CRISTINA UMAÑA MATA (ACUMANA05@YAHOO.COM), QUIEN SERA FACILITADORA DEL SEMINARIO TALLER "INCLUSION DE LA BIMODALIDAD EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIOS QUE OFERTA LA UNAH" SALIDA: SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA. RETORNO: TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA, EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, EN HORAS DE LA MAÑANA, DEL PRESENTE AÑO. CONTACTOS:Tobias Umaña (hermano) tobiasum@gmail.com) (506) 88403451. Julio César Porras Calvo (espos) (juliopoca32@gmail.com) (506) 83543161	BOLETO	1	13,245.00000	0.00	13,245.00	13,245.00

Sub-Total 13245,00

Total ISV 0.00

Total 13,245.00

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. **4,999**

Solicitud de Compra No. **4,748**

Fecha:	5 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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


Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VISITA DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON NUMERO DE EMPLEADO 3602 EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS"UNAH"CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA EN MEXICO,LUEGO SE TRASLADA AL DISTRITO FEDERAL,CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE MEXICO"ANUIES" Y CON AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "CONACYT" DE MEXICO,DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA -MEXICO,DF-MEXICO-DF TIJUANA 04 DE DICIEMBRE DE 2016,(PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) EL DIA 06 DE DICIEMBRE SALIENDO DE TIJUANA-MEXICO,DF(VUELO POR LA TARDE O NOCHE)REGRESANDO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE MEXICO -DF-TEGUCIGALPA.(VUELO POR LA MAÑANA)	BOLETO	1	34,884.00000	0.00	34,884.00	34,884.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	34884,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,884.00


 x

 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,000

Solicitud de Compra No. 4,754

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

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RENE PAUCK LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA AVANZAR EN LA RESOLUCION DE ASUNTOS RELATIVOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CINEMATECA. SALIENDO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2016	UNIDAD	1	14,360.00000	0.00	14,360.00	14,360.00

Sub-Total	14360,00
Total ISV	0.00
Total	14,360.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,001

Solicitud de Compra No. 4,752

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

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/11/20 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL SABADO 3/12/2016 EN HORAS DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	1	3,493.22000	0.00	3,493.22	3,493.22

Sub-Total 3493,22

Total ISV 0.00

Total 3,493.22


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,002

Solicitud de Compra No. 4,753

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. G128101818	CADA UNO	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

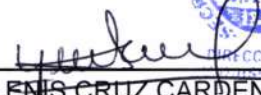
Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76


MARGAN MARÍSOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,003

Solicitud de Compra No. 4,756

Fecha:	6 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES AEREO DE IDA, A FAVOR DE ING. DELIA MARITZA VALLADARES, IDENTIDAD NO. 0801-1955-01982 Y EL ING. ALAN JOSUE PINEDA PINEDA, IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696, QUIENES VIAJARÁN DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	2	1,954.55000	0.00	1,954.55	3,909.10

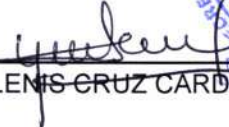
Sub-Total 3909,10

Total ISV 0.00

Total 3,909.10


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,004

Solicitud de Compra No. 4,677

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016 A FAVOR DE: YOLANDA LIZETH FLETES RAMOS, QUIEN ACTUALMENTE CURSA EL "MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS", EN LA CIUDAD DE ALICANTE, ESPAÑA.	CADA UNO	1	23,129.97000	0.00	23,129.97	23,129.97

Sub-Total	23129,97
Total ISV	0.00
Total	23,129.97

MARGAN MARISOL MERLO

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. 5,005

Solicitud de Compra No. 4,666

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS - DF, MEXICO - GUADALAJARA, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 19 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS - DF, MEXICO POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) SALIENDO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL DF, MEXICO A GUADALAJARA POR LA TARDE Y LA FECHA DE RETORNO: EL 29 DE NOVIEMBRE DE GUADALAJARA, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	34,111.00000	0.00	34,111.00	34,111.00

Sub-Total	34111,00
Total ISV	0.00
Total	34,111.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,006**

Solicitud de Compra No. **4,644**

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ CANCUN, MÉXICO / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ALBA RUTH BLANCO RAUDALES, CON NO. DE PASAPORTE: C247098, CORREO: ALBABLANCOHN@YAHOO.COM	UNIDAD	1	17,550.00000	0.00	17,550.00	17,550.00
▲ SALIENDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
▼ REGRESANDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) JONNY ALEXANDER FLORES ANDINO (ESPOSO) TEL. 99708298 CORREO: JFLORESANDINO@HOTMAIL.COM 2) BETINA MAGALY RIVERA PÉREZ TEL. 31792903 CORREO: BETINA.RIVERA@UNAH.EDU.HN						

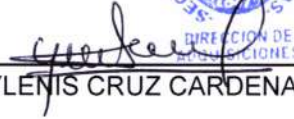
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

Sub-Total						17550,00
Total ISV						0.00
Total						17,550.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,007

Solicitud de Compra No. 4,699

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (PRIMER VUELO) REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (ULTIMO VUELO)	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

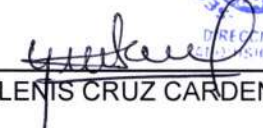
Sub-Total 3493,76

Total ISV 0.00

Total 3,493.76


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,008

Solicitud de Compra No. 4,662

Fecha:	6 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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 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 BOLETO AÉREO (IDA Y VUELTA) A NOMBRE DE GICELA VENUNY PERALTA, CON ID N. 0415196700150 , SALIENDO EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DESDE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DESDE LA CEIBA POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,495.21000	0.00	3,495.21	3,495.21
2 BOLETO AÉREO (IDA Y VUELTA) A NOMBRE DE CARLOS ARTURO OCHOA CUCALEANO, CON PASAPORTE N. AQ517948 , SALIENDO EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DESDE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DESDE LA CEIBA POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,495.21000	0.00	3,495.21	3,495.21

Sub-Total 6990,42

Total ISV 0.00

Total 6,990.42

MARGAN MARISOL MERLO

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. 5,009

Solicitud de Compra No. 4,252

Fecha:	6 de diciembre de 2016
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: 2290-1100, 2280-0117


Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGO DE DESARMADORES DE (10pzs)	UNIDAD	6	260.86960	0.00	260.87	1,565.22
2 LIJA PARA METAL 9x11 PULGADAS	UNIDAD	34	6.86950	0.00	6.87	233.56
3 MANGUERA REFORZADA. 1/2X25MTS	UNIDAD	2	440.00000	0.00	440.00	880.00
4 BROCHA DE 5 PULGADAS DE CERDA NATURAL MANGO LARGA	UNIDAD	5	91.30430	0.00	91.30	456.52
5 TAPAGOTERA LATA DE 1/4	LATAS	6	134.78260	0.00	134.78	808.70
6 CINTA TAPAGOTERA DE 4 PULGADAS x 1MT	ROLLO	15	108.69570	0.00	108.70	1,630.44
					Sub-Total	5574,43
					Total ISV	0.00
					Total	5,574.43


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,010**

Solicitud de Compra No. **4,761**

Fecha:	7 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019995356565 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL MAYA APDO. POSTAL #420 Telefono: 22390411

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS SECRETARIAL SIN BRAZOS, REGULACION DE ALTURA A GAS, RESPALDO Y ASIENTO GRANDE.	SILLA	4	1,472.00000	0.00	1,472.00	5,888.00

Sub-Total 5888,00

Total ISV 0.00

Total 5,888.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,011

Solicitud de Compra No. 4,622

Fecha:	7 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

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

Observaciones
NINGUNA

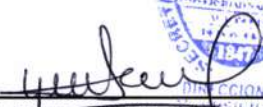
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECOGEDOR PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLASTICO RESISTENTE	UNIDAD	24	35.00000	0.00	35.00	840.00
2 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	CAJA	10	300.00000	0.00	300.00	3,000.00
					Sub-Total	3840,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,840.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,012

Solicitud de Compra No. 4,622

Fecha:	7 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 05019002058603 QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

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

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	CAJA	10	650.00000	0.00	650.00	6,500.00

Sub-Total 6500,00

Total ISV 0.00

Total 6,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,013**

Solicitud de Compra No. **4,414**

Fecha:	8 de diciembre de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA. (BISMARCK VALLECILLO)

Telefono: 22358473223588759901

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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

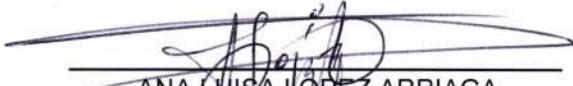
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA, DE (12,000 BTU/HR),TIPO MINI SPLIT DE PARED, SEER 20 O SUPERIOR ,CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA MAS INSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJES, CON REFRIGERANTE R-410 A . contacto LESMA BATIZ 2257-36-95, MARLON FONSECA 9460-5995	UNIDAD	4	16,397.83000	0.00	16,397.83	65,591.32
2 AIRE ACONDICIONADO DE TRES TONELADAS, DE (36,000 BTU/HR),TIPO MINI SPLIT DE PARED, SEER 13 O SUPERIOR ,CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA MAS INSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJES , CON REFRIGERANTE R-410 A. TODOS LOS PROVEEDORES ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION DEBERAN HACER EL ESTUDIO PREVIO A PRESENTAR SU COTIZACION E INCLUIR LA CANTIDAD DE TUBERIA ADICIONAL QUE SE VA A NECESITAR.LESMA BATIZ 2257-36-95, MARLON FONSECA 9460-5995	UNIDAD	1	33,126.09000	0.00	33,126.09	33,126.09

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

					Sub-Total	98717,41
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

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

					Total	98,717.41
--	--	--	--	--	--------------	------------------


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,014

Solicitud de Compra No. 4,616

Fecha:	8 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

Dirección: Ave. Colon, 523 Edificio Joyeria Handals frente BANJCAFE
Telefono: 220-4700/Fax: 220-54

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

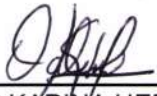
Observaciones
NINGUNA

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

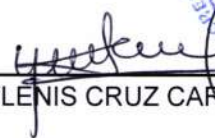
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS ESTERILES PARA MUESTRAS DE AGUA (500 UNIDADES)	PAQUETE	1	2,464.28000	0.00	2,464.28	2,464.28

Sub-Total	2464,28
Total ISV	0.00
Total	2,464.28


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,015

Solicitud de Compra No. 4,616

Fecha:	8 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, ENLACE CENTRO 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 AGAR MFC DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2,300.00000	0.00	2,300.00	2,300.00
2 AGAR ENDO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2,280.00000	0.00	2,280.00	2,280.00
3 PLACAS PETRI DESECHABLES (500 UND)	CAJA	1	1,650.00000	0.00	1,650.00	1,650.00
4 PAPEL FILTRO PARA LABORATORIO SIMILAR AL PAPEL WATHMAN (100 UNIDADES)	PAQUETE	8	720.00000	0.00	720.00	5,760.00

Sub-Total 11990,00

Total ISV 0.00

Total 11,990.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,016

Solicitud de Compra No. 4,322

Fecha:	8 de diciembre 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: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO A SALIDA VEHICULAR A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD,

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 MASCARILLAS DESECHABLES CON CARBON ACTIVO Y VALVULA DE EXHALACION	CADA UNO	1,740	45.00000	0.00	45.00	78,300.00
Sub-Total						78300,00
Total ISV						0.00
Total						78,300.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,017

Solicitud de Compra No. 4,322

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

Proveedor: 08019011345423 GAMEDICAL, S. DE R.L.

Dirección: COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE C No.23
Telefono: 2271103933927089

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO A SALIDA VEHICULAR A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD,

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA S	CADA UNO	30	116.00000	0.00	116.00	3,480.00
Sub-Total						3480,00
Total ISV						0.00
Total						3,480.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,018**

Solicitud de Compra No. **4,769**

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

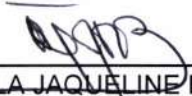
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	TONER	6	1,460.00000	0.00	1,460.00	8,760.00

Sub-Total 8760,00

Total ISV 0.00

Total 8,760.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,019**

Solicitud de Compra No. **4,764**

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
Telefono: 2239-3066/2239-3221/

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110118, 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 SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO, ERGONÓMICA, BASE DE 5 RODOS, RECLINABLE, REGULADOR DE ALTURA, BRAZOS ACOLCHONADOS, RESISTENTE A 240 LBS O MAYOR	UNIDAD	6	2,587.48000	0.00	2,587.48	15,524.88
2 ARMARIO DE PERSIANA DE METAL, APERTURA HORIZONTAL DE CUATRO ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE, DE 5 ESPACIOS, COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 90.1X195.5 CM	UNIDAD	3	6,893.61000	0.00	6,893.61	20,680.83

Sub-Total 36205,71

Total ISV 0.00

Total 36,205.71

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,020

Solicitud de Compra No. 4,617

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)
Telefono: 2236251522362516

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM X 25.1 CM)	CAJAS	3	1,136.64000	0.00	1,136.64	3,409.92


Sub-Total 3409,92

Total ISV 0.00

Total 3,409.92


GISELA JAQUELINE 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. 5,021

Solicitud de Compra No. 4,543

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA)
Telefono: 22373997223716249861

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TRIPODES	UNIDAD	6	350.34000	0.00	350.34	2,102.04

Sub-Total	2102,04
Total ISV	0.00
Total	2,102.04

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,022

Solicitud de Compra No. 4,543

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROBETAS 10 ML	UNIDAD	12	140.00000	0.00	140.00	1,680.00
2 PROBETAS 100 ML	UNIDAD	6	170.00000	0.00	170.00	1,020.00
3 PROBETAS 25 ML	UNIDAD	3	150.00000	0.00	150.00	450.00
4 PROBETAS 50 ML	UNIDAD	6	160.00000	0.00	160.00	960.00

Sub-Total 4110,00

Total ISV 0.00

Total 4,110.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,023

Solicitud de Compra No. 4,636

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 00 LARACH & CIA

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

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

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 PLAYWOOD DE PINO DE 1/2X4X8 PULGADAS	UNIDAD	50	486.95650	0.00	486.96	24,347.83
2 FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4X8 PULGADAS PARA ELABORAR PIZARRAS	UNIDAD	50	234.78260	0.00	234.78	11,739.13

Sub-Total	36086,96
Total ISV	0.00
Total	36,086.96


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,024

Solicitud de Compra No. 4,615

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

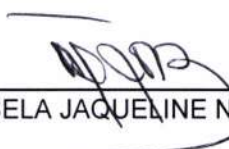
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRADILLAS PARA TUBO, 90 POSICIONES	UNIDAD	2	190.00000	0.00	190.00	380.00
2 TUBOS DE ENSAYO TIPO PIREX CON TAPON DE ROSCA 16 MM DIAMETRO, 100 MM ALTURA, VOLUMEN 20 ML APROX.	UNIDAD	100	19.50000	0.00	19.50	1,950.00

Sub-Total 2330,00

Total ISV 0.00

Total 2,330.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,025

Solicitud de Compra No. 4,615

Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

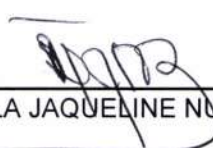
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINZAS DE ACERO INOXIDABLE PULGADAS	4.5 UNIDAD	3	111.56000	0.00	111.56	334.68
2 ERLNMEYER DE 1000 ML	UNIDAD	4	120.65000	0.00	120.65	482.60
3 PROBETAS PLASTICAS DE 500 ML	UNIDAD	4	197.21000	0.00	197.21	788.84
4 KITASATO DE 100 ML	UNIDAD	2	429.00000	0.00	429.00	858.00

Sub-Total 2464,12

Total ISV 0.00

Total 2,464.12


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,026

Solicitud de Compra No. 4,615


Fecha:	9 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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: 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 MECHERO BUNSEN	UNIDAD	2	680.00000	0.00	680.00	1,360.00
2 ERLNMEYER DE 500 ML	UNIDAD	4	250.00000	0.00	250.00	1,000.00
					Sub-Total	2360,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,360.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,027

Solicitud de Compra No. 4,639

Fecha:	12 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

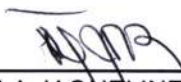
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

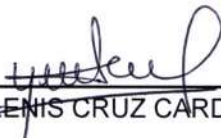
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GRADILLAS PARA TUBO DE ENSAYO PLASTICO	UNIDAD	6	350.00000	0.00	350.00	2,100.00
2 PERILLAS PARA PIPETA DE HULE	UNIDAD	3	130.00000	0.00	130.00	390.00
					Sub-Total	2490,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,490.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,028**

Solicitud de Compra No. **4,639**

Fecha:	12 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019995332141 REPRESENTACIONES CÁCERES

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)
Telefono: 2232385722326398

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 MECHERO DE BUNSEN	UNIDAD	2	670.00000	0.00	670.00	1,340.00
2 PROBETAS DE 25 ML DE VIDRIO	UNIDAD	10	165.00000	0.00	165.00	1,650.00
3 FRASCOS LAVADORES PLASTICAS DE 500 ML (PIZETAS)	UNIDAD	3	120.00000	0.00	120.00	360.00
Sub-Total						3350,00
Total ISV						0.00
Total						3,350.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,029

Solicitud de Compra No. 4,760

Fecha:	12 de diciembre 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: 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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
 EDIFICIO ALMA MATER, PISO 10, TEL: 2216-6100, EXT: 110470, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE ESPERA, CON RESPALDAR Y ASIENTO DE TELA , COLOR NEGRO, SIN BRAZOS.	UNIDAD	30	760.22000	0.00	760.22	22,806.60
Sub-Total						22806,60
Total ISV						0.00
Total						22,806.60

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,030

Solicitud de Compra No. 4,413

Fecha:	12 de diciembre de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

ANULADA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, SALIDA A VILLA OLIMPICA, TEL: 2257-3695

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 TONER M508 CYAN PARA IMPRESORA SANSUNG, MODELO CLP620	UNIDAD	5	2,976.00000	0.00	2,976.00	14,880.00
2 TONER M508 YELLOW PARA IMPRESORA SANSUNG, MODELO CLP620	UNIDAD	5	2,976.00000	0.00	2,976.00	14,880.00
3 TONER M508 MAGENTA PARA IMPRESORA SANSUNG MODELO CLP620	UNIDAD	5	2,976.00000	0.00	2,976.00	14,880.00
4 TONER M508 NEGRO PARA IMPRESORA SANSUNG, MODELO CLP620	UNIDAD	5	2,546.00000	0.00	2,546.00	12,730.00

Sub-Total 57370,00

Total ISV 0.00

Total 57,370.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,031

Solicitud de Compra No. 4,413

Fecha:	12 de diciembre de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

ANULADA

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

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, SALIDA A VILLA OLIMPICA, TEL: 2257-3695

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 TONER SANSUNG D 209L COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SCX-4828 FN	UNIDAD	11	2,040.00000	0.00	2,040.00	22,440.00
2 TONER SANSUNG D209L COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SCX-4828FN	UNIDAD	10	2,040.00000	0.00	2,040.00	20,400.00

Sub-Total 42840,00
Total ISV 0.00
Total 42,840.00

GISELA JAQUELINE 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. 5,032

Solicitud de Compra No. 4,774

Fecha:	13 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MARTES 6/12/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	1,838.61000	0.00	1,838.61	1,838.61

Sub-Total 1838,61

Total ISV 0.00

Total 1,838.61

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,033

Solicitud de Compra No. 4,775

Fecha:	13 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA (6:00 AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE ALEYDA LIZETT ROMERO.	BOLETO	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76
2 BOLETOS RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA (6:00 AM), REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE JOSÉ MANUEL TORRES CALDERÓN	BOLETO	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76
3 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-LACEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 12/12/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIERCOLES 14/12/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE GLORIA MARIBEL CARDONA CASTRO	BOLETO	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

Sub-Total 10481,28

Total ISV 0.00

Total 10,481.28

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,034

Solicitud de Compra No. 4,778

Fecha:	13 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL VIERNES 9/12/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	1,841.61000	0.00	1,841.61	1,841.61

Sub-Total	1841,61
Total ISV	0.00
Total	1,841.61


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,035

Solicitud de Compra No. 4,638

Fecha:	13 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 LANCETAS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	77.00000	0.00	77.00	231.00
2 HILOS SEDA 2-0 CURVA CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	22	177.24000	0.00	177.24	3,899.28
3 YODOPOVIDONA	GALONES	1	703.95000	0.00	703.95	703.95

Sub-Total 4834,23

Total ISV 0.00

Total 4,834.23

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,036

Solicitud de Compra No. 4,638

Fecha:	13 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 JERINGAS DESCARTABLES DE 5 CC CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	120.00000	0.00	120.00	360.00
2 GLUCOMETRO	UNIDAD	3	300.00000	0.00	300.00	900.00
3 GUANTES ESTÉRILES NO 6 1/2	PARES	100	6.50000	0.00	6.50	650.00
4 GUANTES ESTÉRILES NO 7	PARES	100	6.50000	0.00	6.50	650.00
5 GUANTES ESTÉRILES NO 7 1/2,	PARES	100	6.50000	0.00	6.50	650.00
6 GUANTES ESTÉRILES NO 8	PARES	100	6.50000	0.00	6.50	650.00

Sub-Total 3860,00

Total ISV 0,00

Total 3,860.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,037

Solicitud de Compra No. 4,767

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO,701-1-58-0040-216.

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 Copiadora, Interprice MS30 H, velocidad de copiado 120 ppm, resolución 300 X 300 DPI , METODO DE IMPRESIÓN POR adf o platina plana , cectividad a pc y conexión a red.	UNIDAD	1	75,000.00000	0.00	75,000.00	75,000.00

Sub-Total 75000,00

Total ISV 0.00

Total 75,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,038

Solicitud de Compra No. 4,638

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 JERINGAS DESCARTABLES DE 10 CC CAJA DE 10 UNIDADES	CAJA	3	176.80000	0.00	176.80	530.40
2 CINTAS REACTIVAS PARA TOMA DE GLUCOSA CAJA DE 50 UNIDADES (PARA GLUCOMETRO COTIZADO)	CAJA	6	296.40000	0.00	296.40	1,778.40
3 VENOCLISIS 2 BOLSAS DE 50 UNIDADES	BOLSAS	2	472.00000	0.00	472.00	944.00
4 BISTURÍ NO 20 CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	116.35000	0.00	116.35	116.35
5 VENDAS ELASTICAS DE 4"	UNIDAD	20	13.64000	0.00	13.64	272.80
6 CATETER N 22 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	5	390.32000	0.00	390.32	1,951.60
7 CATETER N 24 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	390.32000	0.00	390.32	2,341.92
8 CATETER N 18 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	397.47000	0.00	397.47	2,384.82
9 CATETER N 20 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	397.47000	0.00	397.47	2,384.82
10 ALGODÓN ROLLO DE 1 LIBRA	ROLLO	5	55.27000	0.00	55.27	276.35

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

12981,46


Total ISV

0.00

Total

12,981.46


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,039

Solicitud de Compra No. 4,572

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

Dirección: Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240
Telefono: 2235-8286/95590148

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

Observaciones
NINGUNA

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

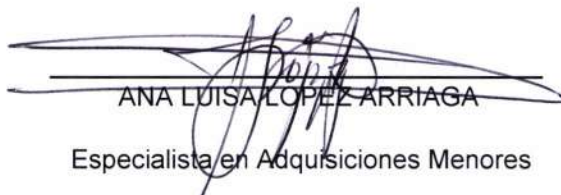
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

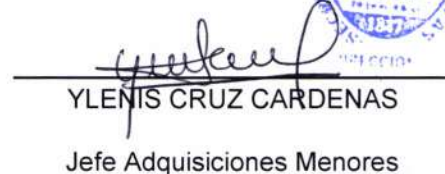
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	PARES	100	26.00000	0.00	26.00	2,600.00

Sub-Total 2600,00

Total ISV 0.00

Total 2,600.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,040

Solicitud de Compra No. 4,572

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 08019002265526 OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ)
Telefono: 22348412258406152234

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	300	7.50000	0.00	7.50	2,250.00
2 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO.	UNIDAD	300	29.00000	0.00	29.00	8,700.00
3 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSAS	400	11.00000	0.00	11.00	4,400.00

Sub-Total	15350,00
Total ISV	0.00
Total	15,350.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,041

Solicitud de Compra No. 4,504

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

ANULADA

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

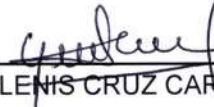
Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE 3/0	PIES	689	54.22740	0.00	54.23	37,362.68
2 CABLE 2/0	PIES	37	45.41840	0.00	45.42	1,680.48
3 TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"	PIES	17	59.54000	0.00	59.54	1,012.18
					Sub-Total	40055,34
					Total ISV	0.00
					Total	40,055.34


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,042

Solicitud de Compra No. 4,576

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

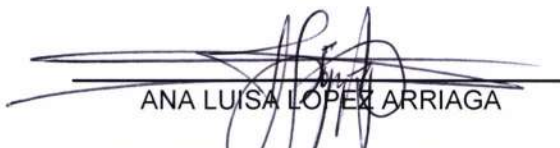
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

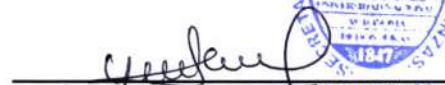
Observaciones
NINGUNA

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 CALCIO ESCAMAS 1000G	FRASCO S	1	1,909.61000	0.00	1,909.61	1,909.61
2 ETER 500 ML	FRASCO S	1	830.00000	0.00	830.00	830.00
3 NITRATO DE SODIO 250G	FRASCO S	1	1,608.97000	0.00	1,608.97	1,608.97
Sub-Total						4348,58
Total ISV						0.00
Total						4,348.58


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,043

Solicitud de Compra No. 4,576

Fecha:	14 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE S.O., SAN PEDRO SULA, DR. MANUEL GUTIÉRREZ)
Telefono: 22357688255845152516

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO,
ENLACE DE CENTROS REGIONALES


Observaciones
NINGUNA

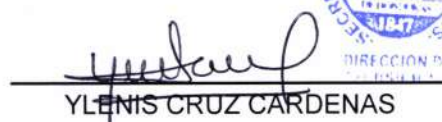
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ZINC II, 250 MG	FRASCO S	1	1,800.00000	0.00	1,800.00	1,800.00
2 PAPEL FILTRO 180 MM DIAMETRO (100 UNIDADES)	CAJA	5	1,300.00000	0.00	1,300.00	6,500.00

Sub-Total	8300,00
Total ISV	0.00
Total	8,300.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 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. 5,044

Solicitud de Compra No. 4,635

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)
Telefono: 2236251522362516

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO,
ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 GRANDES PARA BASURA FARDOS DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES, RESISTENTE	FARDOS	4	1,320.00000	0.00	1,320.00	5,280.00
2 BOLSA DE BASURA MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X 32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO GROSOR 30 O 40 MICRONES	FARDOS	2	930.00000	0.00	930.00	1,860.00
3 BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 19 PULGADAS DE LARGO COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	FARDOS	2	924.00000	0.00	924.00	1,848.00

Sub-Total 8988,00

Total ISV 0.00

Total 8,988.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,045

Solicitud de Compra No. 4,495

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019998408930 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L DE C.V. (DIPRODI)

Dirección: RES. PLAZA, CASA # 1, BLOQUE 32 Telefono: 22307121

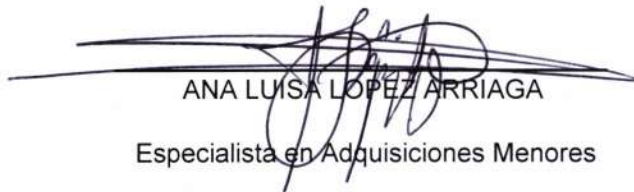
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

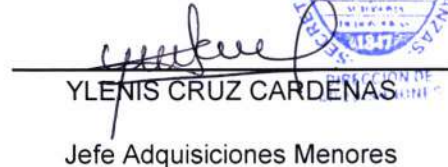
Observaciones
NINGUNA

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 BEAKER DE 250 ML	UNIDAD	12	66.30000	0.00	66.30	795.60
2 BEAKER 400 ML	UNIDAD	12	97.50000	0.00	97.50	1,170.00
3 ERLNMEYES 100 ML	UNIDAD	10	90.00000	0.00	90.00	900.00
					Sub-Total	2865,60
					Total ISV	0.00
					Total	2,865.60


 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. **5,046**

Solicitud de Compra No. **4,495**

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA)
Telefono: 22373997223716249861

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones
NINGUNA

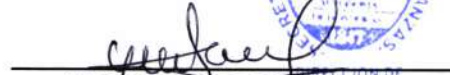
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BEAKER 150 ML	UNIDAD	12	128.30000	0.00	128.30	1,539.60
2 ESPATULAS ACANALADAS	UNIDAD	10	88.00000	0.00	88.00	880.00
3 MALLA DE ADVESTO 16 CM	UNIDAD	6	109.63000	0.00	109.63	657.78
4 PINZA PARA TUBOS	UNIDAD	5	86.45000	0.00	86.45	432.25
5 PIPETAS GRADUADAS 10 ML	UNIDAD	12	60.80000	0.00	60.80	729.60
6 PIPETAS GRADUADAS 2 ML	UNIDAD	12	50.49000	0.00	50.49	605.88
7 PIPETAS GRADUADAS 5 ML	UNIDAD	12	57.96000	0.00	57.96	695.52
8 PIPETAS VOLUMETRICAS 1 ML	UNIDAD	3	82.66000	0.00	82.66	247.98
9 PIPETAS VOLUMETRICAS 10 ML	UNIDAD	3	115.70000	0.00	115.70	347.10
10 PIPETAS VOLUMETRICAS 2 ML	UNIDAD	3	85.52000	0.00	85.52	256.56

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6392,27
					Total ISV	0.00
					Total	6,392.27


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,047

Solicitud de Compra No. 4,495

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 BEAKER 600 ML	UNIDAD	12	210.00000	0.00	210.00	2,520.00
2 BEAKER 100 ML	UNIDAD	12	55.00000	0.00	55.00	660.00
3 CUBRE OBJETOS 24 X 40 MM (100 UNIDADES)	CAJA	5	65.00000	0.00	65.00	325.00
4 PERILLAS DE HULE	UNIDAD	6	130.00000	0.00	130.00	780.00

Sub-Total 4285,00

Total ISV 0.00

Total 4,285.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 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. 5,048

Solicitud de Compra No. 4,431

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

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

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 INVISIBLE. RESTAURACIONES ESTÉTICAS CERAMICAS, 1A. EDICIÓN AUTOR KINA	UNIDAD	1	4,080.00000	0.00	4,080.00	4,080.00
2 ADHESION A LAS CERAMICAS. EVIDENCIAS CIENTIFICAS PARA EL USO CLINICO, 1A. EDICIÓN AUTOR DELLA BONA	UNIDAD	1	1,740.00000	0.00	1,740.00	1,740.00
3 VÍAS DE LA PULPA + EXPERTCONSULT + ACCESO WEB EN ESPAÑOL 10 EDICIÓN. AUTOR HARGREAVES, K.M., COHEN.	UNIDAD	2	5,670.00000	0.00	5,670.00	11,340.00
4 CIENCIA DE LOS MATERIALES DENTALES 11 EDICIÓN. AUTOR ANUSAVICE, K.J., PHILLIPS.	UNIDAD	2	2,270.00000	0.00	2,270.00	4,540.00
5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENDODONCIA 5 EDICIÓN. AUTOR GUTMANN, J.L.,	UNIDAD	2	2,580.00000	0.00	2,580.00	5,160.00
6 ENDODONCIA 2 EDICIÓN. 2008, AUTOR BAUMANN, M.A.,	UNIDAD	2	1,430.00000	0.00	1,430.00	2,860.00

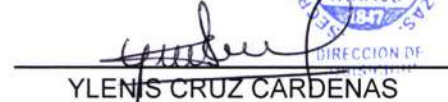
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

					Sub-Total	29720,00
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

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

					Total	29,720.00
--	--	--	--	--	--------------	------------------


 ANA LUISA LOPEZ-ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,049

Solicitud de Compra No. 4,431

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

Proveedor: 08019002276089 UNIVERSO, S. DE R.L.

Dirección: CALLE DE MEGA LARACH, HACIA SEMAFORO EL PRADO, FRENTE AL IHNFA
Telefono: 22311861

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

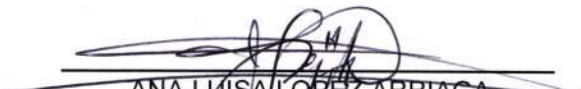
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

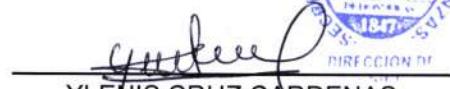
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SISTEMA ESTOMATOGNATICO. BASES MORFOFUNCIONALES APLICADAS A LA CLÍNICA, AUTOR ACTIS	UNIDAD	2	1,524.03750	0.00	1,524.04	3,048.08
2 ENDODONCIA. TÉCNICA Y FUNDAMENTOS 2AED., AUTOR SOARES - GOLDBERG	UNIDAD	1	1,930.44750	0.00	1,930.45	1,930.45
3 MATERIALES DENTALES 4TA. EDICIÓN , AUTOR MACCHI	UNIDAD	2	812.82000	0.00	812.82	1,625.64
4 OPERATORIA DENTAL. AVANCES CLÍNICOS, RESTAURACIONES Y ESTÉTICA 5AED. INCLUYE SITIO WEB,5A. EDICIÓN AUTOR BARRANCOS	UNIDAD	4	2,336.84800	0.00	2,336.85	9,347.39

Sub-Total 15951,56

Total ISV 0.00

Total 15,951.56


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. 5,050

Solicitud de Compra No. 4,433

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

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

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

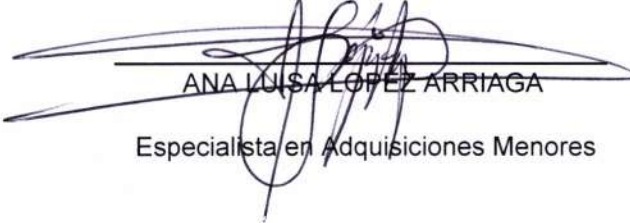
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FÁRMACOS EN ODONTOLOGÍA. GUÍA DE PRESCRIPCIÓN, 1A. EDICIÓN, AUTOR WEINBERG	UNIDAD	1	580.00000	0.00	580.00	580.00
2 PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA DENTAL DE HALL. TOMA DE DECISIONES, 1A. EDICIÓN, AUTOR HARPENAU	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.00	1,340.00
3 EMBRIOLOGÍA. PANORÁMICA, HISTOLÓGICA, IMÁGENES Y DESCRIPCIÓN, 1A. EDICIÓN AUTOR LÓPEZ	UNIDAD	1	450.00000	0.00	450.00	450.00
4 MEDICINA EN ODONTOLOGÍA, 3A. EDICIÓN AUTOR CASTELLANOS	UNIDAD	1	995.00000	0.00	995.00	995.00
5 EMBRIOLOGÍA. FUNDAMENTOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS, 1A. EDICIÓN AUTOR LÓPEZ	UNIDAD	1	450.00000	0.00	450.00	450.00
6 FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA. FUNDAMENTOS Y GUÍA PRACTICA, 1A. EDICIÓN, AUTOR ESPINOSA	UNIDAD	1	1,405.00000	0.00	1,405.00	1,405.00
7 PATOLOGÍA ORAL Y GENERAL EN ODONTOLOGÍA, 2A. EDICIÓN AUTOR DELONG	UNIDAD	1	1,110.00000	0.00	1,110.00	1,110.00
8 ATLAS DE ANATOMÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA DE LOS TEJIDOS SUPERFICIALES DE LA CABEZA Y EL CUELLO © 2012, 1A. EDICIÓN AUTOR GAUDY, J.-F.,	UNIDAD	1	2,275.00000	0.00	2,275.00	2,275.00

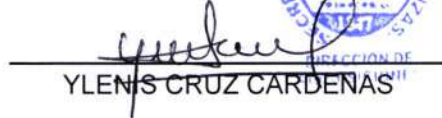
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

					Sub-Total	8605,00
--	--	--	--	--	------------------	----------------

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

					Total	8,605.00
--	--	--	--	--	--------------	-----------------


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,051

Solicitud de Compra No. 4,433

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

Proveedor: 08019002276089 UNIVERSO, S. DE R.L.

Dirección: CALLE DE MEGA LARACH, HACIA SEMAFORO EL PRADO, FRENTE AL IHNFA
Telefono: 22311861

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
NINGUNA

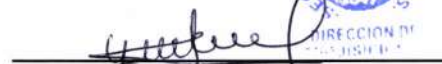
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PROPEDEÚTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PRÁCTICAS CLÍNICAS. 1A. EDICIÓN , AUTOR SÁENZ	UNIDAD	1	394.23100	0.00	394.23	394.23
2 CIRUGÍA BUCAL + STUDENT CONSULT EN ESPAÑOL 4 EDICIÓN. AUTOR DONADO, M. †, DONADO.	UNIDAD	1	2,503.77250	0.00	2,503.77	2,503.77

Sub-Total	2898,00
Total ISV	0.00
Total	2,898.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,052

Solicitud de Compra No. 4,112

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

ANULADA

Proveedor: 00 LARACH & CIA
Dirección: #1314 CALLE LA SALUD, COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
 Telefono: 2290-1100, 2280-0117
Entregar en:

SECRETARIA EJECTU

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LANCES DE DRENAJE DE 2 PULGADAS DE PVC	UNIDAD	17	72.17390	0.00	72.17	1,226.96
2 TEE DE PVC DE PRESION DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	14.78260	0.00	14.78	88.70
3 ADAPTADORES MACHOS DE 1 PULGADA DE PVC	UNIDAD	6	4.60870	0.00	4.61	27.65

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
4 VALVULA DE MARIPOSA DE 1 PULGADA	UNIDAD	3	169.56520	0.00	169.57	508.70
5 VALVULA DE BALIN DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	169.56520	0.00	169.57	169.57
6 LANCE DE PVC DE 1 1/2	UNIDAD	6	104.34780	0.00	104.35	626.09

Sub-Total 2647,65

Total ISV 0.00

Total 2,647.65

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. 5,053

Solicitud de Compra No. 4,112

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 00 LARACH & CIA

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LANCES DE DRENAJE DE 2 PULGADAS DE PVC	UNIDAD	17	72.17390	0.00	72.17	1,226.96
2 TEE DE PVC DE PRESION DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	14.78260	0.00	14.78	88.70
3 ADAPTADORES MACHOS DE 1 PULGADA DE PVC	UNIDAD	6	4.60870	0.00	4.61	27.65
4 VALVULA DE MARIPOSA DE 1 PULGADA	UNIDAD	3	169.56520	0.00	169.57	508.70
5 VALVULA DE BALIN DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	169.56520	0.00	169.57	169.57
6 LANCE DE PVC DE 1 1/2	UNIDAD	6	104.34780	0.00	104.35	626.09
					Sub-Total	2647,65
					Total ISV	0.00
					Total	2,647.65

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. 5,054

Solicitud de Compra No. 3,690

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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 LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,055

Solicitud de Compra No. 4,437

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

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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 NUEVAS TENDENCIAS, T5. UNIDAD IMPLANTODONCIA, 1A. EDICIÓN AUTOR BOTTINO	UNIDAD	1	1,170.00000	0.00	1,170.00	1,170.00
2 FARMACOLOGÍA CLÍNICA PARA UNIDAD ODONTOLÓGICO, 3A. EDICIÓN AUTOR CIANCIO	UNIDAD	1	670.00000	0.00	670.00	670.00
3 ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA, UNIDAD 2A EDICIÓN AUTOR MACOUZET	UNIDAD	1	500.00000	0.00	500.00	500.00
4 PROPEDÉUTICA Y SEMIOLOGÍA EN UNIDAD ODONTOLOGÍA, 1A EDICIÓN © 2014, AUTOR IBÁÑEZ, N.G.,	UNIDAD	1	1,215.00000	0.00	1,215.00	1,215.00
5 PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL 2 UNIDAD EDICIÓN. © 2014, AUTOR GARCÍA BARBERO, J.,	UNIDAD	1	1,150.00000	0.00	1,150.00	1,150.00
6 IMPLANTOLOGIA CONTEMPORANEA. UNIDAD CIRUGIA Y PROTESIS, 1A. EDICIÓN AUTOR TODESCAN	UNIDAD	1	1,585.00000	0.00	1,585.00	1,585.00
7 RECONSTRUCCIÓN ESTÉTICA DE UNIDAD TEJIDOS. PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS Y REGENERATIVOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS, 1A. EDICIÓN, AUTOR JOLY	UNIDAD	1	4,080.00000	0.00	4,080.00	4,080.00
8 HISTOLOGÍA BÁSICA 6 EDICIÓN, 2005 R UNIDAD 2014, AUTOR JUNQUEIRA, L.C.,	UNIDAD	1	1,530.00000	0.00	1,530.00	1,530.00
9 MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA ORAL, UNIDAD 1A. EDICIÓN, AUTOR LAMONT	UNIDAD	1	1,150.00000	0.00	1,150.00	1,150.00
10 IMPLANTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 3 UNIDAD EDICIÓN. AUTOR MISCH, C.E.	UNIDAD	1	4,810.00000	0.00	4,810.00	4,810.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CONTEMPORÁNEA 2 EDICIÓN. AUTOR SAPP, J.P.,	UNIDAD	1	2,930.00000	0.00	2,930.00	2,930.00
12 MANUAL DE ANESTESIA LOCAL 6 EDICIÓN, AUTOR MALAMED, S.,	UNIDAD	1	1,980.00000	0.00	1,980.00	1,980.00
13 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 3A. EDICIÓN, AUTOR SECOM	UNIDAD	1	1,330.00000	0.00	1,330.00	1,330.00
14 TERAPIA CLÍNICA EN IMPLANTOLOGIA , 1A. EDICIÓN AUTOR BEZERRA	UNIDAD	1	1,480.00000	0.00	1,480.00	1,480.00

Sub-Total 25580,00

Total ISV 0.00

Total 25,580.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,056**

Solicitud de Compra No. **4,437**

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

Proveedor: 08019002276089 UNIVERSO, S. DE R.L.

Dirección: CALLE DE MEGA LARACH, HACIA SEMAFORO EL PRADO, FRENTE AL IHNFA
Telefono: 22311861

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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 BUCAL. GUÍA PRÁCTICA, 1A. EDICIÓN AUTOR MARTÍNEZ	UNIDAD	1	711.21750	0.00	711.22	711.22
2 GUÍA DE BOLSILLO DE ENFERMEDADES ORALES 1A EDICIÓN, AUTOR SCULLY, C.,	UNIDAD	1	1,134.49000	0.00	1,134.49	1,134.49
3 RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA 2A. EDICIÓN, AUTOR WHAITES	UNIDAD	3	1,117.62750	0.00	1,117.63	3,352.88
4 PROTESIS DENTAL COMPLETA 6AED. AUTOR RAHN	UNIDAD	1	1,727.24250	0.00	1,727.24	1,727.24
5 FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA DENTAL 5 EDICIÓN. AUTOR WHAITES, E.,	UNIDAD	1	2,161.25000	0.00	2,161.25	2,161.25
6 LÁSER EN ODONTOLOGÍA 1A EDICIÓN , AUTOR CONVISSAR, R.A.,	UNIDAD	1	5,223.10000	0.00	5,223.10	5,223.10
7 TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN Y AFECCIONES TEMPOROMANDIBULARES + EVOLVE 7 EDICIÓN. AUTOR OKESON, J.P.,	UNIDAD	1	4,068.85000	0.00	4,068.85	4,068.85
8 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CONTEMPORÁNEA 6 EDICIÓN. AUTOR HUPP, J.R.,	UNIDAD	1	3,480.80000	0.00	3,480.80	3,480.80


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

					Sub-Total	21859,83
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

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

					Total	21,859.83
--	--	--	--	--	--------------	------------------


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,057**

Solicitud de Compra No. **4,643**

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Urinario color blanco uso de alto tráfico, de porcelana vitificada, urinal para fluxómetro, que cuente con sistema de bajo consumo de agua de un promedio de 3.8 litros por descarga, brida de bronce, con su Fluxómetro color plateado. (Similar a urinario Incesa Standard).	UNIDAD	2	6,610.43000	0.00	6,610.43	13,220.86

Sub-Total 13220,86

Total ISV 0.00

Total 13,220.86

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,058**

Solicitud de Compra No. **4,643**

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 00 LARACH & CIA

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

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:

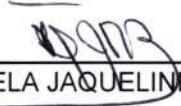
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Inodoro color blanco uso de alto tráfico, de porcelana vitificada, con dos piezas, que cuente con sistema de bajo consumo de agua de un promedio de 4.8 litros por descarga, altura estimada de 17", que sea apto para uso de personas con dificultades de movilidad, (Similar a inodoro Incesa Standard).	UNIDAD	6	4,456.52170	0.00	4,456.52	26,739.13

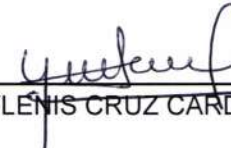
Sub-Total 26739,13

Total ISV 0.00

Total 26,739.13


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,059

Solicitud de Compra No. 4,623

Fecha:	15 de diciembre 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

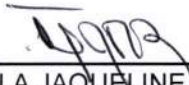
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
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 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE COLOR AZUL O VERDE	YARDA	100	33.00000	0.00	33.00	3,300.00
Sub-Total						3300,00
Total ISV						0.00
Total						3,300.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,060

Solicitud de Compra No. 4,623

Fecha:	15 de diciembre 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

NINGUNA

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

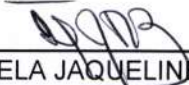
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400 ML DE DIFERENTES AROMAS	BOTE	120	50.00000	0.00	50.00	6,000.00

Sub-Total 6000,00

Total ISV 0.00

Total 6,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,061

Solicitud de Compra No. 4,612

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 INCUBADORA 2 PIES CUBICOS (56.4 LITROS), RANGO DE TEMPERATURAS: 2-62°C. REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: 115 V	UNIDAD	1	37,933.70000	0.00	37,933.70	37,933.70
2 BOMBA DE VACIO POTENCIA 1/8 HP, 115 V/60 HZ, 3.9 A, 37 L/MIN	UNIDAD	1	33,064.50000	0.00	33,064.50	33,064.50
3 BALANZA ANALITICA 120 GRAMOS, PRECISION 0.0001 GRAMOS.	UNIDAD	1	35,801.00000	0.00	35,801.00	35,801.00
4 AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZACION DE LIQUIDOS, MEDIOS DE CULTIVO, INSTRUMENTOS, CRISTALERIA, ROPA, RESIDUOS. AUTOMATICA, CAPACIDAD DE 28 LITROS 230 VOLTIOS MONOFASICA, 50/60 HZ. RANGO DE TEMPERATURA 100-134 °C.	UNIDAD	1	71,199.71000	0.00	71,199.71	71,199.71

Sub-Total	177998,91
Total ISV	0.00
Total	177,998.91

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,062

Solicitud de Compra No. 4,577

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: 08019998408930 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L DE C.V. (DIPRODI)

Dirección: RES. PLAZA, CASA # 1, BLOQUE 32 Telefono: 22307121

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO, TEL:2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

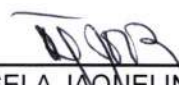
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REACTIVO PARA FACTOR REUMATOIDE (RA. TEST) FRASCOS DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	1	500.00000	0.00	500.00	500.00
2 ACIDO URICO ENZIMATICO KIT DE 500 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	1	1,762.00000	0.00	1,762.00	1,762.00
3 REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO9 FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	1	500.00000	0.00	500.00	500.00
4 TRIGLICERIDOS FRASCO PARA 500 PRUEBAS	FRASCO S	4	2,985.00000	0.00	2,985.00	11,940.00

Sub-Total 14702,00

Total ISV 0.00

Total 14,702.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,063

Solicitud de Compra No. 4,577

Fecha:	15 de diciembre 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: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 4TO PISO, TEL:2232-5836, 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 DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG EN FRASCO CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCOS	5	150.25000	0.00	150.25	751.25
2 ETANOL GRADO REACTIVO FRASCO DE UN LITRO CADA UNO	LITROS	2	783.00000	0.00	783.00	1,566.00
Sub-Total						2317,25
Total ISV						0.00
Total						2,317.25

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEHIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,064**

Solicitud de Compra No. **4,577**

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda
Telefono: 232-6398 Fax 239-238

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO,
TEL:2232-5836, 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 SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	4	90.00000	0.00	90.00	360.00
2 DISCO DE NOVOBIOCINA DE 5 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	99.00000	0.00	99.00	990.00
3 DISCO DE PENISILINA DE 10 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	99.00000	0.00	99.00	990.00
Sub-Total						2340,00
Total ISV						0.00
Total						2,340.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,065

Solicitud de Compra No. 4,602

Fecha:	15 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FINANZAS

ANULADA

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

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 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 IMPRESORA PAPEL CONTINUO MATRICIAL DE IMPACTO CARACTERÍSTICAS DE IMPRESORA FUENTES: 7X9 / 9X9 CAPACIDAD COLUMNAS: 40/42 O 32/35 MAPA DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 37 INTERNACIONALES, 128X12 GRÁFICOS. ÁREA DE IMPRESIÓN: HASTA 76 MM CAPACIDAD DE COPIAS 1 ORIGINAL + 2 COPIAS CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0, IMPRESIÓN SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC.) EXTRA AL QUE YA TRAE ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS OBSERVACIONES DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	UNIDAD	10	16,900.00000	0.00	16,900.00	169,000.00

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

ES IMPORTANTE SOLICITAR A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS Y DEBE SER TAMBIÉN CRITERIO DE SELECCIÓN EL TIEMPO DE GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ASÍ COMO TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.

Sub-Total	169000,00
------------------	------------------

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

Total	169,000.00
--------------	-------------------

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,066

Solicitud de Compra No. 4,779

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO 16 DE DICIEMBRE 2016: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	4,596.94000	0.00	4,596.94	4,596.94

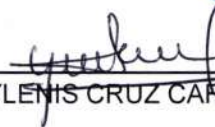
Sub-Total 4596,94

Total ISV 0.00

Total 4,596.94


MARGAN MARISOL MERLO

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. 5,067

Solicitud de Compra No. 4,777

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR GRADUACIONES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TELA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	2,390.47000	0.00	2,390.47	2,390.47

Sub-Total 2390,47

Total ISV 0.00

Total 2,390.47

x

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,068

Solicitud de Compra No. 4,787

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA- ROATAN- LA CEIBA VIAJANDO EL DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 20 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,493.99000	0.00	3,493.99	3,493.99

Sub-Total 3493,99

Total ISV 0.00

Total 3,493.99

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,069

Solicitud de Compra No. 4,782

Fecha:	16 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE TEGUCIGALPA/CEIBA /TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL 19-12-16 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20-12-16. A FAVOR DE ING.PEDRO CASTRO MONCADA, TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1959-00710	UNIDAD	1	3,493.99000	0.00	3,493.99	3,493.99

Sub-Total 3493,99

Total ISV 0.00

Total 3,493.99


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,070

Solicitud de Compra No. 4,783

Fecha:	16 de diciembre 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: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE TEGUCIGALPA/CEIBA /TEGUCIGALPA, LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL 19-12-16 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20-12-16. A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1969-05335	UNIDAD	1	3,493.99000	0.00	3,493.99	3,493.99

Sub-Total 3493,99

Total ISV 0.00

Total 3,493.99


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,071

Solicitud de Compra No. 4,785

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE PSAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 REGRESANDO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON EL OBJETO DE TRATAR EL TEMA DE IMPLEMENTACION DE UNA TIENDA COMERCIAL CURLA	UNIDAD	1	3,493.99000	0.00	3,493.99	3,493.99

Sub-Total 3493,99

Total ISV 0.00

Total 3,493.99


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,072

Solicitud de Compra No. 4,478

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
 Telefono: 22554291324416879998
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO. 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 DISPENSADOR DE AGUA COLOR ACERO AGUA FRIA AGUA CALIENTE AGUA TEMPLADA COMPARTIMIENTO ALMACENAMIENTO ANCHO: 31 CM PROFUNDIDAD : 36 CM ALTURA TOTAL: 98 CM	UNIDAD PARA	2	4,450.00000	0.00	4,450.00	8,900.00

Sub-Total 8900,00

Total ISV 0.00

Total 8,900.00

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. **5,073**

Solicitud de Compra No. **4,478**

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

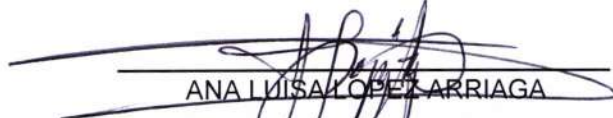
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REFRIGERADORA 2 PUERTAS DE 20.5 O 21PIES. ACABADO ACERO CAPACIDAD : MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, CON CONGELADOR SUPERIOR DE 20 CU. FT. CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS: CON CONTROL DE HUMEDAD DENTRO DE LOS CAJONES. ANAQUEL EN PUERTA PARA GALONES: ESPACIO EN PUERTAS PARA ELEMENTOS GRANDES. CONTROLES READY-SELECT: SELECCIONAR LAS OPCIONES DEL PANEL CON PRESIONAR UN BOTÓN. CHAROLAS SPILLSAFE: PARA EVITAR DERRAMES Y FÁCILES DE AJUSTAR HACIA ARRIBA O ABAJO. DISEÑADA PARA CONTENER LOS LIQUIDOS Y FACIL DE LIMPIAR.	UNIDAD	1	18,256.52000	0.00	18,256.52	18,256.52
2 MICROONDAS CON FUNCION ECO MODE (AHORRO DE ENERGIA) CAPACIDAD: 1.4FT CON DISEÑO ESPEJO RECUBRIMIENTO CONTRA SUCIO MATERIAL RESISTENTE A LAS RALLADURAS PANEL TOUCH FACIL DE USAR	UNIDAD	2	3,386.96000	0.00	3,386.96	6,773.92

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

Sub-Total	25030,44
Total ISV	0.00
Total	25,030.44


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,074

Solicitud de Compra No. 4,784

Fecha:	16 de diciembre de 2016
Estructura:	2-01-09-03 PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROTÁN EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2016 VUELO 3:00 PM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2016 VUELO 1:00 PM	BOLETO	1	4,391.80000	0.00	4,391.80	4,391.80

Sub-Total 4391,80

Total ISV 0.00

Total 4,391.80

x

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,075

Solicitud de Compra No. 4,710

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019009251976 BENDICION Y SALUD DE RL

Dirección: COL. CASTAÑOS, CLZADA JAMAICA, CASA # 2968 Telefono: 22358243

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DICLOFENAC AMPOLLA DE 75 MG	AMPOLLAS	300	2.90000	0.00	2.90	870.00
2 VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS	AMPOLLAS	500	23.00000	0.00	23.00	11,500.00
3 ANTIACIDO FRASCO DE 180 ML	FRASCOS	400	26.25000	0.00	26.25	10,500.00
4 CLORANFENICOL + DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	120	125.00000	0.00	125.00	15,000.00
5 PREDNISONA TABLETAS DE 50 MG	TABLETAS	800	5.05000	0.00	5.05	4,040.00
6 ALBENDAZOL TABLETAS DE 200 MG	TABLETAS	5,000	0.95000	0.00	0.95	4,750.00

Sub-Total 46660,00

Total ISV 0.00

Total 46,660.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIBAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,076

Solicitud de Compra No. 4,710

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019006051472 DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA, S DE R.L

Dirección: COMPLEJO CAPRISA, COLONIA EL PEDREGAL, CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Telefono: 22468016

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

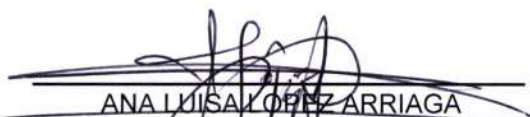
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	CADA UNO	6,000	0.80000	0.00	0.80	4,800.00
2 DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	CADA UNO	1,000	2.65000	0.00	2.65	2,650.00
3 DICLOFENAC TABLETAS DE 100 MG	TABLET AS	1,000	0.50000	0.00	0.50	500.00
4 GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	AMPOLL AS	500	5.35000	0.00	5.35	2,675.00
5 PENICILINA PROCAINICA AMPOLLA 4 MILLONES	AMPOLL AS	100	22.70000	0.00	22.70	2,270.00
6 HIDROCORTISONA AMPOLLAS DE 500 MG	AMPOLL AS	700	60.00000	0.00	60.00	42,000.00
7 ANTIGRIPAL AMPOLLAS DE 5 ML	AMPOLL AS	300	49.50000	0.00	49.50	14,850.00
8 CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS	CADA UNO	200	22.75000	0.00	22.75	4,550.00
9 LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	120	105.00000	0.00	105.00	12,600.00
10 NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	120	63.90000	0.00	63.90	7,668.00
11 CIPROFLOXASINA TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	800	0.85000	0.00	0.85	680.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	10,000	0.18000	0.00	0.18	1,800.00
13 IBUPROFENO TABLETAS DE 400 GRAMOS	TABLET AS	1,000	0.45000	0.00	0.45	450.00
14 RANITIDINA TABLETAS DE 300 MG	TABLET AS	3,000	0.50000	0.00	0.50	1,500.00
15 LOPERAMIDA TABLETAS DE 2 MG	TABLET AS	500	0.60000	0.00	0.60	300.00
16 ANTIGRIPAL TABLETAS DE 2 MG	TABLET AS	2,000	0.70000	0.00	0.70	1,400.00
17 MULTIVITAMINAS TABLETAS	TABLET AS	6,000	1.40000	0.00	1.40	8,400.00
18 FLUCONAZOL TABLETAS DE 150 MG	TABLET AS	200	5.00000	0.00	5.00	1,000.00
19 METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	TABLET AS	1,000	1.10000	0.00	1.10	1,100.00
20 TINIDAZOL TABLETAS DE 1 GRAMO	TABLET AS	2,500	1.00000	0.00	1.00	2,500.00
21 LORATADINA TABLETAS DE 10 MG	TABLET AS	2,000	0.50000	0.00	0.50	1,000.00

Sub-Total 114693,00
Total ISV 0.00
Total 114,693.00




 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,077

Solicitud de Compra No. 4,710

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08011977003744 MV FARMA

Dirección: ALDEA EL CHIMBO, CALLE AVENIDA SANTA LUCIA Telefono: 31463148


Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DEXAMETASONA AMPOLLAS DE 8 MG	AMPOLL AS	1,500	4.50000	0.00	4.50	6,750.00
2 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLLA DE 1.2 MILLONES	AMPOLL AS	500	12.00000	0.00	12.00	6,000.00
3 BROMURO DE OTILONIO TABLETAS DE 40 MG	TABLET AS	1,500	11.00000	0.00	11.00	16,500.00
					Sub-Total	29250,00
					Total ISV	0.00
					Total	29,250.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,078

Solicitud de Compra No. 4,614

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 000000 LAZARUS & LAZARUS
Dirección: 000000 Telefono: 0000000
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, 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 BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTIOS CR430 PARA ESTACION TOTAL MARCA TRIMBLE 3600, SERIE 3603.	UNIDAD	4	5,740.68000	0.00	5,740.68	22,962.72
					Sub-Total	22962,72
					Total ISV	0.00
					Total	22,962.72



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,079

Solicitud de Compra No. 4,316

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: ENCUADERNACION SOTO
Dirección: Barrio La Guadalupe Ave. Juan Manuel Galvez, casa No. 173 a la par de Tapiceria Lando
 Telefono: 2232-6731/2239-1779
Entregar en: DIRECCION DE CONTABILIDAD EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPASTADO DE 200 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 ext 110145 del Edificio Alma Mater 6to piso)	UNIDAD	200	130.00000	0.00	130.00	26,000.00

Sub-Total 26000,00
Total ISV 0.00
Total 26,000.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,080

Solicitud de Compra No. 4,637

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNA-H-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNA-H-TEC-DANLI

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTETOSCOPIO PARA ENSEÑANZA.	UNIDAD	3	1,991.79000	0.00	1,991.79	5,975.37
2 NEBULIZADOR ELECTRONEUMATICO CON COMPRESORES, 110 VOLTIOS, CON ACCESORIOS PREFERIBLEMENTE DE BOQUILLA Y/O MASCARILLA	UNIDAD	1	1,433.92000	0.00	1,433.92	1,433.92
3 ASPIRADOR DE SECRECCIONES PORTÁTIL PARA USO EN PACIENTES DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, CON ASA DE TRANSPORTE. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TAPA ROSCABLE CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBALSE O SOBREFLUJO. UNO (01) FRASCO DE REPUESTO DE PLASTICO POLISULFONA TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	UNIDAD	1	5,320.00000	0.00	5,320.00	5,320.00
4 JERINGAS DESCARTABLES DE 20CC CAJA DE 50 UNIDADES.	CAJA	3	150.00000	0.00	150.00	450.00
5 GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA DE 100 PARES	CAJA	6	95.00000	0.00	95.00	570.00
6 JERINGAS DESCARTABLES DE 3 CC CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	114.00000	0.00	114.00	342.00
7 GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS	ROLLO	5	413.00000	0.00	413.00	2,065.00
8 CINTA TESTIGO	ROLLO	2	176.00000	0.00	176.00	352.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA DE 100 UNIDAD	CAJA	8	95.00000	0.00	95.00	760.00

Sub-Total 17268,29

Total ISV 0.00

Total 17,268.29

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,081**

Solicitud de Compra No. **4,637**

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA)
Telefono: 22373997223716249861


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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESFIGMOMANÓMETRO	UNIDAD	10	321.54000	0.00	321.54	3,215.40
2 JERINGAS DESCARTABLES DE 1CC CAJA DE 100 UNIDADES INSULINA 29X1/2	CAJA	3	288.00000	0.00	288.00	864.00
Sub-Total						4079,40
Total ISV						0.00
Total						4,079.40


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,082**

Solicitud de Compra No. **4,710**

Fecha:	19 de diciembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019995368858 PHARMAÉTICA LABORATORIO

Dirección: ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)
Telefono: 22292400222924012229

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones


NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIDROCORTISONA TUBO DE 20 GRAMOS	CADA UNO	200	23.00000	0.00	23.00	4,600.00
2 CLINDAMICINA VAGINAL TUBO DE 60 GRAMOS	CADA UNO	300	45.00000	0.00	45.00	13,500.00
3 ANTIMIGRAÑOSO TABLETAS DE 600 MG	TABLET AS	2,000	1.20000	0.00	1.20	2,400.00
Sub-Total						20500,00
Total ISV						0.00
Total						20,500.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,083

Solicitud de Compra No. 4,579

Fecha:	20 de diciembre de 2016	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 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 ESPECIFICACIONES DE TABLETA: PROCESADOR: DUAL CORE O EQUIVALENTE O SUPERIOR TECNOLOGIA: 3G (WI-FI + CELULAR) PANATALLA DE 10.1" RESOLUCIÓN DE PANTALLA 1280X800 ALMACENAMIENTO INTERNO 16GB (EXPANDIBLE 32 GB) MEMORIA RAM MÍNIMO:1GB RED INALÁMBRICA WIFI 802.11, BLUETOOTH, PUERTOS 1 X AUDIO, LECTOR DE MEMORIA MICRO SD, CÁMARA FRONTAL Y TRASERA MÍNIMO 5 MEGAPÍXELES RESOLUCIÓN SE REQUIERE QUE LA UNIDAD TOME EN CUENTA EL MANTENIMIENTO POR DAÑOS Y LA SOSTENIBILIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO. GARANTÍA: 2 AÑOS MÍNIMO.	UNIDAD	1	12,400.00000	0.00	12,400.00	12,400.00

Sub-Total 12400,00

Total ISV 0.00

Total 12,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,084

Solicitud de Compra No. 4,680

Fecha:	20 de diciembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA, A REALIZAR ESTUDIOS DE "MASTER EN CREATIVIDAD ESTRATEGICA EN INFORMACION AUDIOVISUAL", SALIENDO EL DIA VIERNES 02 DE ENERO DE 2017 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 08 ENERO DE 2018 A LAS 8:00 AM.	BOLETO	1	35,721.00000	0.00	35,721.00	35,721.00
PERSONA QUE VIAJARA: ALINA BEATRIZ DONAIRE SANCHEZ.						

Sub-Total 35721,00

Total ISV 0.00

Total 35,721.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,085

Solicitud de Compra No. 4,768

Fecha:	20 de diciembre de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

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 VISITA DEL DR.MANOLO ESTUARDO VELA CASTAÑEDA,SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO DF,HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2017 POR LA MAÑANA.REGRESA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO,DF EL DIA 21 DE ENERO DE 2017 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	28,954.00000	0.00	28,954.00	28,954.00

Sub-Total 28954,00

Total ISV 0.00

Total 28,954.00



Margan Marisol Merlo
 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores

Ylenis Cruz Cardenas
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores