



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

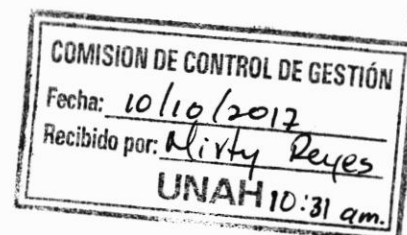
Dirección de Adquisiciones



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



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




Estimada Master Salgado:

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez
Director de Adquisiciones



Cc: archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
4739	11/1/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, MARCA: EPSON - MODELO: L565.	1	L. 7,250.00	L. 7,250.00	Enlace a Catalogo
				LAPTOP AVANZADA DE 13" MODELO: TIB40LT, MARCA: HP	2	L. 18,350.00	L. 36,700.00	
4740	11/1/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	72	L. 73.71	L. 5,307.12	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	12	L. 15.00	L. 180.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	60	L. 85.80	L. 5,148.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	25	L. 83.50	L. 2,087.50	
				ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO	15	L. 285.00	L. 4,275.00	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	15	L. 31.00	L. 465.00	
				GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES	10	L. 28.00	L. 280.00	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	2	L. 37.69	L. 75.38	
				MEMORIA USB DE 32 GB MARCA: KINGSTON MODELO D-T101G3/32GB	1	L. 268.00	L. 268.00	

4741	11/1/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA: MARCA DELL - MODELO: OPTIPLEX 7040, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BIT O SUPERIOR, MINIMO DEGRADACION A WINDOWS 7 INSTALADO DE FABRICA Y CON LICENCIA, INCLUIR MANUALES EN CD ELECTRONICOS, RESTAURACION DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O POR PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACION DE UN CD O DVD DE RESTAURACION ESPAÑOL. ACCESORIOS: EL COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DEL EQUIP PROPUESTO DEBERA SER DE LA MISMA MARCA Y COLOR. PROCESADOR: INTEL CORE I7-2700 O SUPERIOR, AMD PHENOM II X6 3.0 O SUPERIOR. PUERTOS DE BOARD: 4 PUERTOS 3.0 USB O MÁS, 1 PUERTO PCIE O SUPERIOR, TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DE 16 BITS O SUPERIOR, 1 PUERTO DE RED GIGABIT 10/100/1000. GRABADOR CD/DVD: DVD +/- RW O SUPERIOR. MOUSE: 1 MOUSE DE 2 BOTONES Y EL SCROLL, CONEXION USB. ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ. MEMORIA: 8GB DDR-3 (1066MHZ O 1333MHZ) O SUPERIOR. TIPO DE GABINETE: GABINETE PEQUEÑO O TORRE PEQUEÑA. DISCO DURO: DISCO DURO, 7200 RPM MINIMO. MONITOR: MONITOR LCD O LED 22" O SUPERIOR, ENTRADA VGA + DISPLAY PORT O DVI, CUMPLA CON LA NORMAL VESA.	1	L.	21,390.00	L.	21,390.00	Enlace a Catalogo
4742	11/1/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CADENAS	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO. Garantia: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	600	L.	49.00	L.	29,400.00	Enlace a Catalogo
4743	11/1/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FREEZER DE 27 PIES DUAL, COLOR BLANCO, DE 2 PUERTAS, ALTO 82.5 CM, ANCHO 194.5 CM, VOLTAJE 110 V, METAL POR FUERA , CANASTA SEPARADAS, CON RUEDAS, REGULADOR DE VOLTAJE. GARANTIA DE 1 AÑO.	2	L.	24,985.00	L.	49,970.00	Enlace a Honducompras
4744	11/1/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA		MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH	20	L.	1,375.00	L.	27,500.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO IN	50	L.	420.00	L.	21,000.00	
4745	11/1/2016	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	4	L.	1,175.00	L.	4,700.00	Enlace a Catalogo
4746	A N U L A D A									
4747	11/1/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 16/10/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 18/10/2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA ESPERANZA BALTODANO MOLINA.	1	L.	1,937.22	L.	1,937.22	Enlace a Honducompras

4748	11/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	UNA MOTOGUADANA PROFESIONAL PARA TRABAJO LIVIANA Y CÔMODA, CON DISPOSITIVO QUE PERMITE AHORRAR COMBUSTIBLE, CON LOS SIGUIENTES DATOS TECNICOS: - POTENCIA :DE 2.0/2.3 KW/CV - TIPO MANILAR: DE EMPUNADURA DOBLE - CILINDRADA: 37.2CM ³ CORTE: CON HILO PLASTICO Y CUCHILLAS CON GARANTIA DE 1 AÑO	1	L. 8,607.13	L. 8,607.13	Enlace a Honducompras
4749	11/1/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER SHARP NEGRO MX 312NT	10	L. 2,048.00	L. 20,480.00	Enlace a Catalogo
4750	11/1/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.	150	L. 75.85	L. 11,377.50	Enlace a Catalogo
			DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD.	100	L. 4.50	L. 450.00	
			DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO , ALTA CALIDAD.	100	L. 2.50	L. 250.00	
			DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD.	100	L. 2.50	L. 250.00	
			DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	100	L. 22.90	L. 2,290.00	
4751	11/1/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD	700	L. 8.47	L. 5,929.00	Enlace a Catalogo
4752	11/1/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASTER PARA DUPLICADORA RISO EZ-221-U	9	L. 1,475.00	L. 13,275.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA DUPLICADORA RISO EZ-221-U	11	L. 1,175.00	L. 12,925.00	
4753	11/1/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)	200	L. 25.50	L. 5,100.00	Enlace a Catalogo
4754	11/1/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 13"	2	L. 17,300.00	L. 34,600.00	Enlace a Catalogo
4755	11/1/2016	AUDITORIA INTERNA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER HP 508 CF360A NEGRO	3	L. 3,146.00	L. 9,438.00	Enlace a Honducompras
4756	11/1/2016	AUDITORIA INTERNA	TONER STORE, S. DE R.L.	TONER HP 508 CF362A AMARILLO	2	L. 4,029.00	L. 8,058.00	Enlace a Catalogo
				TONER HP 508 CF363A MAGENTA	2	L. 4,029.00	L. 8,058.00	
				TONER HP 508 CF361A CYAN	2	L. 4,029.00	L. 8,058.00	
4757	A N U L A D A							
4758	11/1/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN ISABEL AGUILAR AGUILAR CON PASAPORTE NO.E455087 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 SALIENDO POR LA MAÑANA.	1	L. 13,390.00	L. 13,390.00	Enlace a Honducompras
4759	A N U L A D A							
4760	11/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA	12	L. 216.41	L. 2,596.92	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	12	L. 157.00	L. 1,884.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	12	L. 157.00	L. 1,884.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	12	L. 157.00	L. 1,884.00	
				TONER HP CB540A NEGRO	6	L. 1,230.00	L. 7,380.00	
				TONER HP CB541A CYAN	6	L. 1,130.00	L. 6,780.00	

				TONER HP CB542A AMARILLO	6	L. 1,130.00	L. 6,780.00	
4760	11/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	TONER HP CB543A MAGENTA	6	L. 1,130.00	L. 6,780.00	Enlace a Catalogo
4761	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4762	11/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MICRO IMAGENES	LICENCIA SOFTWARE DE PRODUCCION CONCURRENTE, COMPATIBLE CON LA VERSION PROFESIONAL DOCUWARE 6.8	1	L. 30,290.00	L. 30,290.00	Enlace a Honducompras
4763	11/2/2016	RECTORIA	JETSTEREO	ESCANER AVANZADO TIPO -2, ZONA 1 TAMAÑO DE LA CAMA OLANA: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC INTERFACE: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 RESOLUCION OPTICA: HASTA 600 DPI SELCCIONABLES VELOCIDAD DE ESCANEEO: 50 A 70 PPM SIMPLEX / DUPLEX GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA INTEGRAL DE FABRICA ALIMENTACIÓN 120 VOLTS, 60HZ CICLO DIARIO DE TRABAJO: 5000 PAGINAS O SUPERIOR CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 200 O SUPERIOR TAMAÑO DE ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO TIPO: MONOCROMATICO Y COLOR (CAMA PLANA Y ADF)	2	L. 31,124.50	L. 62,249.00	Enlace a Catalogo
4764	A N U L A D A							
4765	11/2/2016	RECTORIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS ZONA 1 RECEPCIÓN DE SEÑAL: INALÁMBRICA RADIO (B/G) 802.11 B/G BRILLO: 5000 LÚMENES CONTRASTE: 3000: 1 MÍNIMO LÁMPARA 2000 HORAS O SUPERIOR RESOLUCIÓN 1024X768 O SUPERIOR, RADIO 4:3 Y 16:9 AMBOS DEBEN SER SOPORTADOS O SUPERIOR ZOOM: ZOOM MANUAL O DIGITAL CONTROL: MENÚ (TECLADO INTEGRADO) Y CONTROL REMOTO COMPATIB: DATOS SVGA, VGA, SXGA, XGA, WXGA COMPATIB.: VIDEO NTSC, NTSC, HDTV ENTRADA: DATOS/VIDEO, RGB, VGA, S-VIDEO, HDMI, RCA (CONEXIONES DVI SERÁN ACEPTADAS, PARA EL TIPO DE CONEXIONES QUE REEMPLAZA VGA O VIDEO USB) NIVEL DE RUIDO MÁXIMO: 38DB O MENOR ALIMENTACIÓN: 120 VOLTS, 60 HZ ADICIONAL: MALETIN, CABLE VGA, CABLE DE PODER GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTIA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA.	1	L. 35,400.00	L. 35,400.00	Enlace a Catalogo
4766	11/2/2016	DIRECCION CURLA	CENTROMATIC, S.A.	TONER CANON 8489A001AA/BA NEGRO MARCA : CANON X25	4	L. 1,698.00	L. 6,792.00	Enlace a Catalogo

4767	11/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CENTROMATIC, S.A.	TONER NEGRO MX 500NT PARA IMPRESORA SHARP MX M453N.	2	L. 2,288.00	L. 4,576.00	Enlace a Catalogo
4768	11/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA EPSON SO15384 NEGRO	12	L. 510.00	L. 6,120.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	3	L. 80.25	L. 240.75	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	50	L. 7.88	L. 394.00	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	25	L. 72.35	L. 1,808.75	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA.	200	L. 28.95	L. 5,790.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	300	L. 28.30	L. 8,490.00	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	100	L. 9.90	L. 990.00	
4769	11/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	ACOSA	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD.	150	L. 12.42	L. 1,863.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD.	3	L. 84.70	L. 254.10	
4770	11/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L. 62.65	L. 12,530.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	30	L. 75.85	L. 2,275.50	
4771	11/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO° 18, ALTA CALIDAD.	100	L. 13.24	L. 1,324.00	Enlace a Catalogo
				TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD.	50	L. 14.18	L. 709.00	
4772	11/2/2016	AUDITORIA INTERNA	CENTROMATIC, S.A.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	1	L. 12,390.00	L. 12,390.00	Enlace a Catalogo
4773	11/2/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.	600	L. 39.90	L. 23,940.00	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO	4	L. 317.00	L. 1,268.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	50	L. 10.95	L. 547.50	
4774	11/2/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PAPEL BOND BASE 20" TAMAÑO CARTA	200	L. 62.65	L. 12,530.00	Enlace a Catalogo
4775	11/2/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CINTAS DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2"	180	L. 12.37	L. 2,226.60	Enlace a Catalogo

4776	11/2/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	VIMOZA	<p>CHALECO DE TELA GABARDINA DE ALGODON DOS CABOS,COLOR KAKI, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO, FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO , LOGO DEL COMISIONADO EN PECTORAL DERECHO, BORDADO, FULL COLOR Y SERIGRAFIAS EN LA ESPALDA CON LETRAS VERDES, DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR DEL FRENTE.</p> <p>TALLAS REQUERIDAS; 3M, DE HOMBRES 3L, HOMBRES 5 L, MUJER 2 XS, MUJER 1 S, MUJER 1 XL, MUJER CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ VALLADARES TEL: 2235-53-29 SE ADJUNTA DISEÑO</p>	15	L.	420.00	L.	6,300.00	Enlace a Honducompras
4777	11/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGRODEO, S. DE R.L.	CONCETRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILAR)	10	L.	722.50	L.	7,225.00	Enlace a Honducompras
				CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	20	L.	1,075.25	L.	21,505.00	
				CONCENTRADO PARA OVEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	5	L.	520.00	L.	2,600.00	
4778	11/2/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	LARACH & CÍA.	TROCO DE METAL CON 2 PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE CON CAPACIDAD DE 800 LIBRAS O MAS	2	L.	3,717.39	L.	7,434.78	Enlace a Honducompras
				ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA DE 8 PIES DE ALTURA CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	2	L.	2,021.74	L.	4,043.48	
				ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA DE 5 PIES DE ALTURA CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	1	L.	862.61	L.	862.61	
4779	11/3/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE:</p> <p>EURIDICE ARGENTINA BARAHONA FERRERA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PAVIA, ITALIA A REALIZAR ESTUDIOS DE SISMOLOGIA Y TERREMOTOS</p>	1	L.	18,231.15	L.	18,231.15	Enlace a Honducompras
4780	11/3/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIA ESPINOSA LOPEZ SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A MEXICO D.F. EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	1	L.	22,266.00	L.	22,266.00	Enlace a Honducompras

4781	11/3/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, LA CEIBA, SALIENDO EL MIERCOLES 19 DE OCTUBRE A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL JUEVES 20 DE OCTUBRE A PRIEMRA HORA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	1	L.	3,483.57	L.	3,483.57	Enlace a Honducompras
4782	11/3/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE ,A PRIMERA HORA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA POR LA TARDE , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L.	3,483.57	L.	3,483.57	Enlace a Honducompras
4783	11/3/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. FERNANDO BRONCANO RODRIGUEZ CON PASAPORTE NO. AAC509682 Y DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. EL SR. BRONCANO SALE DE MEXICO DF HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE NOCHE PREFERIBLEMENTE.	1	L.	21,023.00	L.	21,023.00	Enlace a Honducompras
4784	11/3/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TGU-LA CEIBA, SALIENDO EL 29 DE JULIO/16 POR LA TARDE.	1	L.	1,939.43	L.	1,939.43	Enlace a Honducompras
4785	11/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL BLACO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	1	L.	19,999.00	L.	19,999.00	Enlace a Catalogo
4786	11/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	1	L.	12,390.00	L.	12,390.00	Enlace a Catalogo
4787	11/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERÍA HONDURAS	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS	1	L.	6,200.00	L.	6,200.00	Enlace a Catalogo
4788	11/4/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	40	L.	69.95	L.	2,798.00	Enlace a Catalogo
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) 115 GRAMOS EN CAJA DE 230 UNIDADES	5	L.	97.35	L.	486.75	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	10	L.	35.75	L.	357.50	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 312 GRAMOS PAQ.DE 12 UNIDADES	15	L.	47.25	L.	708.75	
				TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	5	L.	79.61	L.	398.05	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	6	L.	59.00	L.	354.00	
4789	11/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	50	L.	62.65	L.	3,132.50	Enlace a Catalogo
4790	11/4/2016	DIRECCION CURLA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE, DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	100	L.	21.25	L.	2,125.00	Enlace a Catalogo
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L.	11.25	L.	1,125.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L.	32.90	L.	3,290.00	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	100	L.	10.00	L.	1,000.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	100	L.	9.70	L.	970.00	

			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA</p>	10	L.	80.00	L.	800.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA</p>	660	L.	35.00	L.	23,100.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	200	L.	40.00	L.	8,000.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	4	L.	100.00	L.	400.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	194	L.	40.00	L.	7,760.00

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	40	L.	55.00	L.	2,200.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	10	L.	80.00	L.	800.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	10	L.	80.00	L.	800.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA GIMNASIO DE TEC -DANLI	8	L.	80.00	L.	640.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERV. DE ELECTROCARDIOGRAMA DE TEC -DANLI	2	L.	100.00	L.	200.00

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	20	L.	65.00	L.	1,300.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	50	L.	55.00	L.	2,750.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COPIADO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	50	L.	55.00	L.	2,750.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNIVERSITARIO DE VALLE DE SULA	20	L.	65.00	L.	1,300.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	3	L.	100.00	L.	300.00

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA FINCA DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	1	L.	100.00	L.	100.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LABORATORIO DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	15	L.	70.00	L.	1,050.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CUIRP)	1	L.	100.00	L.	100.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CUROC)	1	L.	100.00	L.	100.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURVA)	1	L.	100.00	L.	100.00

4792	11/7/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L,	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	500	L.	25.30	L.	12,650.00	Enlace a Catalogo
4793	11/7/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DVD+R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD.	80	L.	169.50	L.	13,560.00	Enlace a Catalogo
				CD-R,PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD.	80	L.	89.50	L.	7,160.00	
4794	11/7/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2	8	L.	1,980.00	L.	15,840.00	Enlace a Catalogo
4795	11/7/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	21.25	L.	425.00	Enlace a Catalogo
				PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L.	20.70	L.	414.00	
				PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	15	L.	17.00	L.	255.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA	50	L.	12.20	L.	610.00	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO,ALTA CALIDAD	24	L.	5.90	L.	141.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	300.00	L.	300.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESICAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS	6	L.	69.00	L.	414.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	42.25	L.	211.25	
				CORRECTOR LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO	1	L.	91.80	L.	91.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	25	L.	28.30	L.	707.50	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	20	L.	9.70	L.	194.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20	L.	11.25	L.	225.00	
				MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	2.45	L.	58.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	L.	42.25	L.	126.75	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	12	L.	27.01	L.	324.12	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	1	L.	317.00	L.	317.00	
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5	L.	16.75	L.	83.75					
NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	7.65	L.	153.00					
NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	4.59	L.	91.80					
MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9 MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	3	L.	108.00	L.	324.00					

4796	11/7/2016	RECTORIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	200	L. 62.65	L. 12,530.00	Enlace a Catalogo	
4797	11/7/2016	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP # CC530A NEGRO	4	L. 1,968.00	L. 7,872.00	Enlace a Catalogo	
				TINTA HP 60 COLOR	6	L. 310.00	L. 1,860.00		
				TINTA HP 60 NEGRO	6	L. 390.00	L. 2,340.00		
				TINTA HP 122 COLOR	4	L. 232.00	L. 928.00		
4798	11/7/2016	RECTORIA	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TINTA HP 122 NEGRO	4	L. 198.00	L. 792.00	Enlace a Catalogo	
				TONER HP # CC531A CYAN	4	L. 1,987.50	L. 7,950.00		
				TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	4	L. 1,987.50	L. 7,950.00		
				TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	4	L. 1,987.50	L. 7,950.00		
				TONER HP # C413A MAGENTA	4	L. 1,933.35	L. 7,733.40		
				TONER HP # CE410 NEGRO	4	L. 1,681.30	L. 6,725.20		
4799	11/7/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	IMPRESOS CREATIVOS	TONER HP # CE411 CYAN	4	L. 1,933.35	L. 7,733.40	Enlace a Honducompras	
				TONER HP # CE412A YELLOW	4	L. 1,933.35	L. 7,733.40		
				LAPIZ TINTA NEGRO, COLOR BLANCO TAPON VERDE CON LOS TEXTOS SIGUIENTES;					
				2000, NO ES TAN IMPORTANTE EL VIAJE COMO LA FORMA EN QUE TRATAMOS A LOS QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL CAMINO. 2000, SE MODESTO SE RESPETUOSO CON OTROS, INTENTA ENTENDER.					
				1000, TRATA A LA GENTE COMO TE GUSTARIA SER RESPETADO POR ELLOS. 2000, TODO SER HUMANO DE CUALQUIER ORIGEN, MERECE RESPETO. 2000, TU DERECHO INICIA, DONDE TERMINA EL OTRO.	10000	L. 6.60	L. 66,000.00		
				1000, VIVE CON INTEGRIDAD, RESPETA LOS DERECHOS DE OTRAS PERSONAS.					
			SE ADJUNTA DISEÑO.						
4800	11/7/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETAS FULL COLOR, CON SOLAPAS INTERNAS EN AMBOS LADOS, TEXTOS EN AMBOS LADOS. LARGO 12 PULGADAS, ANCHO 9 PULGADAS. SOLAPAS INTERNAS 4 PULGADAS DE LARGO Y 9 PULGADAS DE ANCHO. SE ADJUNTA DISEÑO.	5000	L. 6.94	L. 34,700.00	Enlace a Honducompras	
4801	11/7/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE (11% S, 22% MG) PRESENTACION DE QUINTAL	3	L. 640.00	L. 1,920.00	Enlace a Honducompras	
				NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23 % CA) BOLSA DE 25 KG	3	L. 330.00	L. 990.00		
				ACIDO FOSFORICO (REGULADOR DE PH DEL AGUA) BOTE DE LITRO	3	L. 205.00	L. 615.00		
				AZOXISTROBIN AL 6% MAS CLOROTALONIL AL 60% SIMILAR AL AMISTAR OPTI 66 SC, BOTES DE LITRO	4	L. 1,421.00	L. 5,684.00		
				DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACRIBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	6	L. 789.99	L. 4,739.96		
				CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	6	L. 417.00	L. 2,502.00		

4802	11/7/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO DOBRE HOJA (12X4X450 HOJAS)	10	L.	537.00	L.	5,370.00	Enlace a Honducompras
4803	11/7/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	15	L.	182.10	L.	2,731.50	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP662(CZ103AL) NEGRA	15	L.	182.10	L.	2,731.50	
4804	11/9/2016	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A.	LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 TARJETA DE VIDEO: TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE 1GB O SUPERIOR PROCESADOR: INTEL CORE I7-3612QM O SUPERIOR O SU EQUIVALENTE EN AMD. MEMORIA: 4GB DE MEMORIA O SUPERIOR EXPANDIBLE A 8GB MÍNIMO PANTALLA: MÁXIMO 17.4" LCD UNIDAD ÓPTICA: DVD +/-RW O SUPERIOR INTEGRADA O EXTERNA DISCO DURO: 500GB 7200 RPM O MÁS. CONECTIVIDAD INTEGRADA: WIFI 802.11 B/G/N PUERTOS: 1 PUERTO ETHERNET 10/100/1000, BLUETOOTH INCORPORADO, 2 USB O MÁS, SALIDA VGA O SALIDA DVI CON ADAPTADOR A VGA, PUERTO SD/MMC SISTEMA OPERATIVO: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL 64BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR, CON DEGRADACIÓN A WINDOWS 7 INSTALADO DE FÁBRICA Y CON LICENCIA. INCLUIR MANUALES EN CD O ELECTRÓNICOS. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACIÓN DE UN CD O DVD DE RESTAURACIÓN. QUE CUMPLA CON LA PLATAFORMA TPM (TRUSTED PLATAFORM MODULE) ESPAÑOL. ADICIONAL: MALETÍN, MOUSE Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. GARANTIA: 1 AÑO EN PIEZAS Y MANO DE OBRA. ☐	2	L.	39,300.00	L.	78,600.00	Enlace a Catalogo
4805	11/10/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	47.25	L.	472.50	Enlace a Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO BANANA EN ENVASE PET 355 ML	50	L.	11.95	L.	597.50	
				CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	10	L.	52.95	L.	529.50	
				CREMORA EN BOTE DE 624 GRAMOS	5	L.	59.00	L.	295.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L.	36.95	L.	184.75	
				REFRESCO CARBONATADO, EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	2	L.	286.80	L.	573.60	
				JUGO DE NARANJA SIN PULPA EN ENVASE DE CARTÓN DE 946 ML	10	L.	22.25	L.	222.50	
				BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML	100	L.	5.17	L.	517.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	36	L.	16.25	L.	585.00	
				REGLA DE MADERA DE 12" ALTA CALIDAD	10	L.	12.50	L.	125.00	

4806	11/10/2016	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	43.90	L.	526.80	Enlace a Catalogo
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2 ALTA CALIDAD	6	L.	13.50	L.	81.00	
				CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AHUMADO, ALTA CALIDAD	5	L.	38.00	L.	190.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANACOLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA	12	L.	22.50	L.	270.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA,	12	L.	28.50	L.	342.00	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	16.69	L.	400.56	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	36	L.	8.26	L.	297.36	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	36	L.	3.52	L.	126.72	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	3	L.	69.00	L.	207.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	10	L.	13.25	L.	132.50	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L.	317.00	L.	3,170.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	36	L.	7.20	L.	259.20	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	13.30	L.	133.00	
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	15.25	L.	152.50	
SOBRE DE MANILA RADIOGRAFICO PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	3	L.	137.25	L.	411.75					
4807			A N U L A D A						Enlace a Catalogo	
4808	11/10/2016	RECTORIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	14.18	L.	170.16	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	172.49	L.	862.45	
				GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	10.49	L.	251.76	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	93.84	L.	469.20	
				CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	5	L.	148.88	L.	744.40	
				ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	38.99	L.	194.95	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD.	24	L.	1.09	L.	26.16	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BRICHA MÁS DE 10ML HASTA 22 ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD.	24	L.	9.64	L.	231.36	

				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	25.99	L.	129.95	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	6	L.	18.99	L.	113.94	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES	3	L.	27.44	L.	82.32	
4809	11/10/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	REFRIGERADORA DE 11 PIES SIN ESCARCHA, COLOR GRIS	1	L.	8,260.87	L.	8,260.87	Enlace a Honducompras
4810	11/10/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BRAZOS CON AJUSTE, RECLINABLE, GIRATORIA, RODANTE Y CON ALTURA DE GAS A SU MEDIDA. PESO, MÁXIMO 240 LIBRAS	8	L.	2,385.00	L.	19,080.00	Enlace a Honducompras
4811	11/10/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	SILLA SECRETARIAL GRANDE SIN BRAZOS CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, GIRATORIA, RODANTE, REGULADOR DE ALTURA, PESO MÁXIMO 240 LIBRAS	25	L.	1,740.00	L.	43,500.00	Enlace a Honducompras
4812	11/10/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	MILANO, S. DE R.L.	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GABETAS, VERTICAL.	5	L.	3,132.00	L.	15,660.00	Enlace a Honducompras
				ARMARIO DE METAL CON PERSIANA DE PVC COLOR NEGRO 47 ANCHO X 77 ALTO PULGADAS PERSIANA CORREDISA HORIZONTALMENTE DE 5 ESTANTES.	5	L.	9,276.00	L.	46,380.00	
4813	11/11/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	6	L.	5.44	L.	32.64	Enlace a Catalogo
4813	11/11/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	9.95	L.	119.40	Enlace a Catalogo
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	300	L.	17.42	L.	5,226.00	
				TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2	L.	358.44	L.	716.88	
				ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	1	L.	244.44	L.	244.44	
				PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6	L.	67.98	L.	407.88	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4	L.	8.49	L.	33.96	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM)	1	L.	70.14	L.	70.14	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE DOCE UNIDADES	1	L.	70.14	L.	70.14	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1	L.	70.14	L.	70.14	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	1	L.	126.99	L.	126.99	
CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	1	L.	126.99	L.	126.99					
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD	6	L.	9.64	L.	57.84	

4814	11/11/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO, USO PESADO (250 LIBRAS).	1	L. 2,390.00	L. 2,390.00	Enlace a Honducompras
				ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2 X 152.4 CMS APROXIMADAMENTE, 4 GAVETAS, CON FORMICA COLOR CAOBA, BASE METALICA COLOR GRIS.	1	L. 3,190.00	L. 3,190.00	
4815	11/11/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	17	L. 1,290.00	L. 21,930.00	Enlace a Honducompras
4816	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4817	11/11/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	LARACH & CIA	ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO, DE 6 PIES DE ALTURA, CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	2	L. 1,621.74	L. 3,243.48	Enlace a Honducompras
				ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO, DE 8 PIES DE ALTURA, CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	2	L. 2,108.70	L. 4,217.39	
4818	11/11/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	KIT DE MANTENIMIENTO A PARA IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN	1	L. 15,975.00	L. 15,975.00	Enlace a Honducompras
4819	11/11/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S.A.	KIT DE MANTENIMIENTO B PARA IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN	1	L. 14,957.00	L. 14,957.00	Enlace a Honducompras
4820	11/14/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU,SEER 13 O SUPERIOR , REFRIGERANTE R-410 A , DE 220 VOLTIOS CON CONTROL REMOTO , 10 PIE DE TUBERIA COMO MINIMO E INSTALACION INCLUIDA .	1	L. 47,059.00	L. 47,059.00	Enlace a Honducompras
4821	11/14/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX TALLA M COLOR AMARILLO	100	L. 30.00	L. 3,000.00	Enlace a Honducompras
4822	11/14/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FEMCOL	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPREY DE 400 ML, DE DIFERENTES AROMAS	100	L. 58.00	L. 5,800.00	Enlace a Honducompras
4823	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4824	11/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	CENTROMATIC, S.A.	TONNERCANON GPR-36 COLOR AMARILLO	2	L. 2,998.00	L. 5,996.00	Enlace a Honducompras
				TONNER CANON GPR-36 COLOR CIAN	2	L. 2,998.00	L. 5,996.00	
				TONNER CANON GPR-36 COLOR MAGENTA	2	L. 2,998.00	L. 5,996.00	
4825	11/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTEREO	TONNER CANON GPR-36 NEGRO	2	L. 1,295.00	L. 2,590.00	Enlace a Honducompras
				ESTETOCOPIO LUMEN INDIVIDUAL NAGRO MATE, PECHERA DE 1.3 PULGADAS DOBLE CARA , LONGITUD 27 PULGADAS (69 CMS) MATERIAL DE DIAFRAGMA, FONENDOSCOPIO DE MEMBRANA Y CAMPANA, OLIVAS AJUSTABLES BLANDAS.	27	L. 1,900.00	L. 51,300.00	

4826	11/14/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	OTO-OFTALMOSCOPIO SET PORTATIL, DE 2.5 V CON ULUMINACION HALOGENA DE LARGA DURACION, 12 COMBINACIONES DE FILTROS/APERTURAS Y 48 LENTES, CON SISTEMA SELLADO PARA OTOSCOPIA NEUMATICA E ILUMINADOR DE GARGANTA INCORPORADO, HALOGENA Y TRASMISION POR FIBRA OPTICA.	6	L. 5,478.00	L. 32,868.00	Enlace a Honducompras
4827	11/14/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMEX MEDICA	OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED, SISITEMA DE DIAGNOSTICO INTEGRADO CON TRANSFORMADOR DE PARED CON LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTIOS	6	L. 19,799.38	L. 118,796.28	Enlace a Honducompras
				ESFIGMOMANOMETRO DE PARED, ANEROIDE CON BRAZALETE REUSABLE TALLA 11 CON 2 TUBOS DE INFLACION AL BULBO Y LA VALVULA DE 2.4 METROS.	3	L. 4,985.76	L. 14,957.28	
				ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL PRECISION DE +/-3 MMHG CERTIFICADA SIN LATEX NI MERCURIO PARA MAYOR SEGURIDAD, MOVIMIENTO ENJOYADO CON UN RUBI PARA MAYOR DURACION, ESFERA GRABADA MADIANTE LASER PARA PROPORCIONAR MAYOR PRECISION.	8	L. 1,269.00	L. 10,152.00	
4828	11/14/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.	TERMOMETRO DE OIDOS PORTATIL DE BOLSILLO, PARA AJUSTAR LA VARIABILIDAD EN LA COLOCACION DE LA SONDA, PARA TOMAR LECTURAS RAPIDAS Y PRECISAS Y MEJORAR LA SATISFACCION DEL PACIENTE, CRONOMETRO DE 60 SEGUNDOS PARA MEDIR EL PULSO Y LA RESPIRACION DE FORMA MANUAL, ESTACION DE CARGA OPCIONAL, ALMACENA 200 CUBIERTAS DE SONDAS, CON BATERERIA RECARGABLE.	10	L. 765.00	L. 7,650.00	Enlace a Honducompras
4829	11/14/2016	RECTORIA	JETSTEREO	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M455N	4	L. 2,095.00	L. 8,380.00	Enlace a Honducompras
4830	11/14/2016	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-42	4	L. 1,590.00	L. 6,360.00	Enlace a Catalogo
4831	11/14/2016	RECTORIA	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	TRICLORO EN POLVO AL 90% SE REQUIERE TAMBOS PLASTICOS CON CIERRE HERMETICO DE 90 LIBRAS CADA UNO	1350	L. 26.50	L. 35,775.00	Enlace a Honducompras
				HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTE PLASTICO HERMETICO DE 90 LIBRAS CADA UNO.	1800	L. 20.00	L. 36,000.00	
				ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR, SE REQUIERE QUE VENGA EN TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES CADA UNO	60	L. 100.00	L. 6,000.00	
				COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACIÓN EN SACOS	2400	L. 12.50	L. 30,000.00	
				REACTIVOS PARA MEDIR EL PH Y CLORO DEL AGUA	10	L. 770.00	L. 7,700.00	
				PRIMER CEBADORES ZIKV 1087 CCGTGCCCAACACAAG DESOLTED, 5NMOL	4	L. 351.00	L. 1,404.00	
				PRIMER CEBADORES ZIKV 1163C CCACTAACGTTCTTTGCAGACAT DESOLTED, 5NMOL	4	L. 455.00	L. 1,820.00	

4832

11/14/2016

FACULTAD DE CIENCIAS

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y
LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

SONDAS ZIKV 1108- FAMAGCCTACCTTGACAAGCAGTCAGACACTCAA- BHQ1 OD1	2	L.	8,055.00	L.	16,110.00
PRIMER CEBADORES ZIKA 4481 CTGTGGCATGAACCCAATAG DESOLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
PRIMER CEBADORES ZIKA 4552C ATCCCATAGAGCACCCTCC DESOLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
SONDAS ZIKA 4507CFAMCCACGCTCCAGCTGCAAAGG-BHQ1 OD1	2	L.	8,055.00	L.	16,110.00
PRIMER CEBADORES CHIK E1 ATTTAATGATGGCTACGCCCCAAA	4	L.	470.00	L.	1,880.00
PRIMER CEBADORES CHIK E2 ACGGACATGTCGTGTGAGGT DESLTED	4	L.	396.00	L.	1,584.00
SONDAS CHIK PROBE 6FAM- ACCAGCCTGCACCCATTCTCAGAC-BHQ1 OD1	2	L.	8,055.00	L.	16,110.00
PRIMER CEBADORES DEN-3F GGACTGGACACAGCACTCA DESLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
PRIMER CEBADORES DEN-3C CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGTCT	4	L.	484.00	L.	1,936.00
SONDAS DEN-3 PROBE ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG OD1 TR/BHQ-2	2	L.	16,565.00	L.	33,130.00
PRIMER CEBADORES DEN-4F TTGTCCTAATGATGCTGGTCG DESOLTED, 5NMOL	4	L.	410.00	L.	1,640.00
PRIMER CEBADORES DEN-4C TCCACCTGAGACTCCTTCCA DESLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
SONDAS DEN-4 PROBE TTCCTACTCTACGCATCGCATTCCG OD1 CY5/BHQ-3	2	L.	12,865.00	L.	25,730.00
PRIMER CEBADORES DEN-1F CAAAGGAAGTCGTGCAATA DESOLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
PRIMER CEBADORES DEN-1C CTGAGTGAATTCTCTACTGAACC DESOLTED, 5NMOL	4	L.	470.00	L.	1,880.00
SONDAS DEN-1 PROBE CATGTGGTTGGGAGCACGC OD1 FAM/BHQ-1	2	L.	8,055.00	L.	16,110.00
PRIMER CEBADORES DEN-2F CAGGTTATGGCACTCACGAT DESLTED, 5NMOL	4	L.	396.00	L.	1,584.00
PRIMER DEN-2C CEBADORES CCATCTGCAGCAACACCATCTC	4	L.	425.00	L.	1,700.00
SONDAS DEN-2 PROBE CTCTCCGAGAACAGGCTCGACTTCAA OD1 HEX/BHQ-1	2	L.	9,905.00	L.	19,810.00
AGAROSA FRASCO DE 500 GR	1	L.	15,000.00	L.	15,000.00
TERMOMETRO PARA MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA, DIGITAL, RANGO DE HR 10% HASTA 99%, RANGO DE TEMPERATURA - 10°C A 60°C (14°F A 140°F), INCLUYE Sonda SENSOR, PANTALLA LCD	1	L.	2,400.00	L.	2,400.00

[Enlace a Honducompras](#)

4833	11/14/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BALANZA ANALITICA, CAPACIDAD 160G, REPETIBILIDAD 0.1MG, SENSIBILIDAD 0.0001G, 8.5CM DE DIÁMETRO DEL PLATO, PANEL DE PROTECCIÓN DE VIDRIO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, 2 PUERTOS USB, DIMENSIONES 33X20X35CM, 120V	1	L.	39,900.00	L.	39,900.00	Enlace a Honducompras
				MICROSCOPIO BINOCULAR, OBJETIVOS SEMI-PLANOS ACROMÁTICOS DIN 4X, 10X, 40X Y 100X, LENTES OCULARES WF10X/18MM, PLATINA MECÁNICA CON RANGO DE MOVIMIENTO ORTOGONALES, 75X75MM, ILUMINACIÓN LED, 110V 60HZ	2	L.	19,900.00	L.	39,800.00	
4834	11/14/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	CATALOGO DE OFERTA ACADEMICA DE VINCULACIÓN EN EDUCACION NO FORMAL, TAMAÑO 5.5 X 8.5 ", 24 PAGINAS, PAPEL BOND, FULL COLOR, PORTADA Y CONTRA PORTADA DE CARTONCILLO FULL COLOR(SEGUN DISEÑO)	100	L.	76.79	L.	7,679.00	Enlace a Honducompras
				CARPETAS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, SATINADO, UV, CON DOS PESTAÑAS INTERIORES (SEGUN DISEÑO)	1800	L.	7.09	L.	12,762.00	
				REVISTA UNAH SOCIEDAD, 92 PAGINAS, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO CON UV FULL COLOR, PAGINAS INTERIOR SATINADAS, PEGADA CON GOMA Y GRAPA (SEGUN DISEÑO) NOTA: PARA OBTENER COPIA DEL DISEÑO DIGITAL AVOCARSE CON EDUARDO SOLORZANO CEL. 88200553, EN LA OFICINA DE VINCULACIÓN 5TO. NIVEL EDIFICIO ALMA MATER	345	L.	125.62	L.	43,338.90	
4835	11/14/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DIDEMA, S.A. DE C.V.	REMOVEDOR PARA PINTURA DE ACEITE	5	L.	447.59	L.	2,237.95	Enlace a Honducompras
4836	11/14/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO, CUBETA DE 5 GALONES	7	L.	1,400.00	L.	9,800.00	Enlace a Honducompras
4837	11/14/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	INDUFESA DO IT CENTER	DILUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE	27	L.	149.57	L.	4,038.39	Enlace a Honducompras
4838	11/14/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	LARACH & CIA	PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES	9	L.	1,130.43	L.	10,173.91	Enlace a Honducompras
				PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES	5	L.	1,530.43	L.	7,652.17	
				BARNIZ MARINO	27	L.	486.96	L.	13,147.83	
4839	11/15/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA A REALIZAR ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES, SALIENDO EL DIA JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 07 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 8:00 AM. PERSONA QUE VIAJARA: MILTHON MOISES REYES.	1	L.	34,609.00	L.	34,609.00	Enlace a Honducompras

4840	11/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA SMALL CAJA DE 50 PARES)	59	L.	118.00	L.	6,962.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA M (CAJA DE 50 PARES DE GUANTES)	59	L.	118.00	L.	6,962.00	
				JABON EXTRAN NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	5	L.	390.55	L.	1,952.75	
4841	11/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	BATAS DESCARTABLES DE MATERIAL TRILAMINADO SMS, CUELLO DE PUNTO CON BROCHES AL FRENTE TALLA M	29	L.	120.00	L.	3,480.00	Enlace a Honducompras
				BATAS DESCARTABLES DE MATERIAL TRILAMINADO SMS, CUELLO DE PUNTO CON BROCHES AL FRENTE TAMAÑO LARGE	29	L.	120.00	L.	3,480.00	
4842	11/16/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP NEGRO CC530 A	4	L.	1,968.00	L.	7,872.00	Enlace a Catalogo
4843	11/16/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPREQUÍMICA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA	4	L.	550.00	L.	2,200.00	Enlace a Honducompras
4844	11/16/2016	DIRECCION CURNO	CENTROMATIC, S.A.	TONER 106R01 PARA IMPRESORA PHASER 6500	3	L.	3,798.00	L.	11,394.00	Enlace a Catalogo
4845	11/16/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	SILLAS INDIVIDUALES DE ESTRUCTURA METALICA ACOLCHONADAS EN RESPALDAR Y ASIENTO COLOR NEGRO SIN BRAZOS (PARA USO EN LABORATORIO)	95	L.	790.00	L.	75,050.00	Enlace a Honducompras
4846	11/16/2016	AUDITORIA INTERNA	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO FARDO DE 12X4X450 DOBLE HOJA.	40	L.	575.00	L.	23,000.00	Enlace a Honducompras
				JABÓN PARA LAVAR LOZA EN PANA DE 425 GRAMOS.	6	L.	21.00	L.	126.00	
				JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DE 460 ML.	24	L.	30.00	L.	720.00	
4847	11/17/2016	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA, MICROEMBAZADO CON EXTRACTO DE ALGODON ANATOMICO	15	L.	553.00	L.	8,295.00	Enlace a Honducompras
4848	11/17/2016	CURC	INDUFESA DO IT CENTER	ADAPTADORES DE PVC MACHOS DE 2 PULGADAS	4	L.	10.70	L.	42.80	Enlace a Honducompras
				ADAPTADORES DE PVC MACHOS DE 1 1/2 PULGADAS	5	L.	8.43	L.	42.15	
				LANCES DE PVC DE 1. 1/2 PULGADA DE DIAMETRO DE 6 METROS DE LARGO	8	L.	106.09	L.	848.72	
				LANCES DE PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO DE 6 METROS DE LARGO	6	L.	156.52	L.	939.12	
				VALVULAS DE BALIN DE METAL DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO	2	L.	903.48	L.	1,806.96	
4849	11/17/2016	DIRECCION CUROC	FEMCOL	TRIANGULO PEQUEÑO PARA VEHICULO LIVIANO	2	L.	110.00	L.	220.00	Enlace a Honducompras
				TRIANGULO GRANDE PARA VEHICULO PESADO	1	L.	120.00	L.	120.00	
				MANGUERA DE 25 PIES ALTA CALIDAD MATERIAL POLIURETANO PARA LAVADO DE AUTOS Y RIEGO DE JARDIN	2	L.	150.00	L.	300.00	
				TENAZAS, JUEGO COMPLETO QUE INCLUYA ESTUCHE	1	L.	200.00	L.	200.00	
				LAVATRASTO DE UN ALA, ALUMINIO	1	L.	1,050.00	L.	1,050.00	
				CINTA METRICA 50 METROS EN CARRETE	2	L.	300.00	L.	600.00	
				BOMBILLO AHORRATIVO, BASE E27, DE 60W	150	L.	60.00	L.	9,000.00	
				BALASTRO ELECTRONICO DOBLE 40W	12	L.	180.00	L.	2,160.00	
				CINTA METRICA 5 METROS	2	L.	47.83	L.	95.66	

4850	11/17/2016	DIRECCION CUROC	INDUFESA DO IT CENTER	LAMPARA COLGANTE PARA TECHO, PANTALLA VIDRIO SATINADO, CADENA Y BASE DE METAL, USA BOMBILLO BASE E27 MÁXIMO 60W.	4	L.	300.00	L.	1,200.00	Enlace a Honducompras
				TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS 75W (15 UNIDADES)	1	L.	639.15	L.	639.15	
				BALASTRO ELECTRONICO DOBLE 75W	4	L.	343.48	L.	1,373.92	
4851	11/17/2016	DIRECCION CUROC	LARACH & CÍA.	CORDEL COLOR AMARILLO PARA CHAPEADORA STILL	1	L.	221.74	L.	221.74	Enlace a Honducompras
				DESTORNILLADORES, JUEGO COMPLETO QUE INCLUYA ESTUCHE	1	L.	460.87	L.	460.87	
				FOCO DE MANO RECARGABLE DE 7 LED, BUENA CALIDAD	6	L.	86.96	L.	521.74	
				TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICO 40W (25 UNIDADES)	2	L.	565.22	L.	1,130.44	
				MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA PROBAR CORRIENTE, INCLUYE ESTUCHE	1	L.	352.17	L.	352.17	
4852	11/17/2016	RECTORIA	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	MESA DE CONFERENCIA REDONDA 121.9 CMS DIA/4NL Formica negra, para 4 a 6 personas 121.9 de diámetro cuatro patas entrelazadas. (las patas tienen forma de tabloncillos cruzados).	1	L.	2,739.00	L.	2,739.00	Enlace a Honducompras
4853	11/17/2016	RECTORIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS DE CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS RESISTENTE A 250 LBS. RECLINABLE Y CON REGULADOR DE ALTURA.	4	L.	2,968.14	L.	11,872.55	Enlace a Honducompras
				SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR GRIS CLARO U OSCURO ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS.RECLINABLE Y QUE TENGA REGULADOR DE ALTURA. RESISTENTE A 250 LBS.	2	L.	2,758.78	L.	5,517.56	
				SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS CROMADOS, RESISTE 250 LBS. DE PESO.	4	L.	2,888.60	L.	11,554.39	
4853	11/17/2016	RECTORIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS DE CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS RESISTENTE A 250 LBS. RECLINABLE Y CON REGULADOR DE ALTURA.	4	L.	2,968.14	L.	11,872.55	Enlace a Catalogo
				SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR GRIS CLARO U OSCURO ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS.RECLINABLE Y QUE TENGA REGULADOR DE ALTURA. RESISTENTE A 250 LBS.	2	L.	2,758.78	L.	5,517.56	
				SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS CROMADOS, RESISTE 250 LBS. DE PESO.	4	L.	2,888.60	L.	11,554.39	
4854	11/18/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACOSA	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	1	L.	182.43	L.	182.43	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	1	L.	182.43	L.	182.43	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	1	L.	182.43	L.	182.43	
4855	11/18/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR.	1	L.	6,885.00	L.	6,885.00	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	1	L.	190.00	L.	190.00	
4856	11/18/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERÍA HONDURAS	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO	2	L.	1,148.00	L.	2,296.00	Enlace a Catalogo

4857	11/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	ELECTRONICA DE HONDURAS	<p>SISTEMA DE AUDIO PORTATIL</p> <p>AMPLIFICADOR IMEZCLADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LÍNEA+ 1 CANAL CON 2 AUXILIARES ESTÉREO). - AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250 W). - ECUALIZACIÓN HIGH & LOW POR CANAL. - REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD. - CONTROL FX Y MONITOR POR CANAL. - EFECTOS IN/OUT LOOP. - DSP INTEGRADO CON 16 EFECTOS. - HASTA 4 SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Ω. - SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP. - CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES - CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12 V (NO INCLUIDA). - VENTILACIÓN FORZADA. <p>SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS UNH-COMBO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - HASTA 10 CANALES SELECCIONABLES - HASTA 8 SISTEMAS COMPATIBLES - Y LA SALIDA XLR 1/4" - MICRO-PROCESADOR- CONTROLADO <p>DIVERSIDAD ANTENA INTERNA AURICULAR CON MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA USO SISTEMAS INALÁMBRICOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALAMBRE CÓMODO PARA AJUSTE SEGURO - SUAVE, RESPUESTA DE FRECUENCIA <p>NATURAL, COMPATIBLE A LOS MICRÓFONOS</p>	1	L.	18,500.00	L.	18,500.00	Enlace a Honducompras
4858	11/18/2016	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 61 LITROS, RESISTENTE Y APILABLE, DIMENSIONES 67 LARGO X 40 ANCHO X 31 CM DE ALTO, INCLUYE TAPA, CLIP CON CIERRE A PRESIÓN Y MANILLAS, COLOR INDIFFERENTE.	50	L.	600.00	L.	30,000.00	Enlace a Honducompras
4859	11/18/2016	DIRECCION CURNO	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL	50	L.	163.80	L.	8,190.00	Enlace a Catalogo
4860	11/18/2016	DIRECCION CURNO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	50	L.	65.28	L.	3,264.00	Enlace a Catalogo
				MEDIDOR DE SALTO HORIZONTAL	1	L.	6,950.00	L.	6,950.00	
				FLEXOMETRO: PARA MEDIR LA FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR, DE ACERO INOXIDABLE	1	L.	13,800.00	L.	13,800.00	
				BALON DE EQUILIBRIO (BOSU) PARA TRABAJOS DE COORDINACION, FUERZA, EQUILIBRIO Y OTROS, SOPORTE HASTA 250 LIBRAS.	5	L.	5,925.00	L.	29,625.00	

4861	11/18/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MEDIDOR DE PECHADAS (PUSH-UP) SIRVE PARA CONTAR EL NUMERO DE FLEXIONES DE BRAZO DE FORMA CORRECTA Y PRECISA, ESTRUCTURA DE GOMA.	2	L. 4,900.00	L. 9,800.00	Enlace a Honducompras
				MONITOR DE RITMO CARDIACO: PAQUETE DE 10 MONITORES DE RITMO CARDÍACO, 10 BANDAS TRANSMISORAS	3	L. 7,300.00	L. 21,900.00	
				MEDIDOR DE FUERZA DE MANO DIGITAL, CAPACIDAD HASTA 200 LIBRAS	2	L. 3,950.00	L. 7,900.00	
4862	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP CE410A 305A NEGRO	4	L. 1,375.00	L. 5,500.00	Enlace a Catalogo
4863	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	JETSTEREO	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TIPO TORRE	10	L. 21,749.00	L. 217,490.00	Enlace a Catalogo
4864	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	CASH BUSINESS	COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA HP 932 (25	L. 339.00	L. 8,475.00	Enlace a Catalogo
4865	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP CE505A (05A) COLOR NEGRO	4	L. 1,460.00	L. 5,840.00	Enlace a Catalogo
4866	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE: MILTHON MOISES REYES SOSA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE: SOCIOLOGIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES.	1	L. 17,027.84	L. 17,027.84	Enlace a Honducompras
4867	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	12	L. 2.10	L. 25.20	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 189.00	L. 189.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L. 28.50	L. 114.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 36 GRAMOS	36	L. 10.95	L. 394.20	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 42.25	L. 42.25	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	6	L. 72.25	L. 433.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 28.50	L. 85.50	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	24	L. 7.88	L. 189.12	
4868	11/18/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR ROBERTO ANTONIO GALICIA CON PASAPORTE NO. A01773523 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	1	L. 15,261.00	L. 15,261.00	Enlace a Honducompras

4869	11/18/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE JUANITA DE LOS ANGELES BERMUDEZ PEREZ CON PASAPORTE NO.C1008901 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A MANAGUA, NICARAGUA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016.	1	L. 11,881.00	L. 11,881.00	Enlace a Honducompras
4870	11/18/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJES AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN DARIO DURAN MORENO CON PASAPORTE NO. 063160831 Y DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN VIAJA DE VENEZUELA, ESTADO ZULIA, AEROPUERTO DE MARACAIBO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE VENEZUELA EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016.	1	L. 27,658.00	L. 27,658.00	Enlace a Honducompras
4871	11/18/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO EHLERS HODAR CON PASAPORTE NO. P11225716 Y DE NACIONALIDAD CHILENA QUIEN VIAJA DE CHILE, AEROPUERTO COMODORO, HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE CHILE EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016.	1	L. 38,664.00	L. 38,664.00	Enlace a Honducompras
4872	11/18/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE JULIO CESAR DIAZ ARGUETA, CON N. DE PASAPORTE: 191850047 LLEGANDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)	1	L. 14,345.00	L. 14,345.00	Enlace a Honducompras
4873	11/18/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (Managua, Nicaragua / TEGUCIGALPA / Managua, Nicaragua) A FAVOR DE LEONARDO JAVIER MENDOZA BLANCO CON N. DE PASAPORTE: C01342973 LLEGANDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) Contacto: ► Vernon Sandoval Email: vernonsur@gmail.com Tel. 505 88339769 ► Maritza del Socorro Avellan Email: maritzadelsocooro.mendozaavellan@facebook.com Tel. 505 2132	1	L. 14,078.00	L. 14,078.00	Enlace a Honducompras

4874	11/18/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (LA HABANA, CUBA /TEGUCIGALPA /LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE NATASHA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CON NO. DE PASAPORTE: X003134</p> <p>LLEGANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>REGRESANDO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS DE EMERGENCIA Francisco Andrés Cano Alonso: fcano@uci.cu//teléf. 78373157</p> <p>Norma Velázquez Fernández o Ocadio Sánchez Castillo:teléf. 72617851.</p>	1	L. 23,891.00	L. 23,891.00	Enlace a Honducompras
4875	11/18/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO A FAVOR DE LA DRA CLAUDIA IRIARTE</p> <p>SALIDA: TEGUCIGALPA-PUERTO VALLARTA, JALISCO MEXICO MARTES 25 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA</p> <p>RETORNO-PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO- TEGUCIGALPA SABADO 29 DE OCTUBRE POR LA TARDE.</p>	1	L. 34,625.00	L. 34,625.00	Enlace a Honducompras
4876	11/18/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA VIAJANDO EL DIA JUEVES 03 DE NOVIEMBRE A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558</p>	1	L. 3,493.76	L. 3,493.76	Enlace a Honducompras
4877	11/18/2016	DIRECCION CURLA	LLANTIRAMA, S. DE R.L.	LLANTA TRACTORA DELANTERA 14.9 R24	2	L. 7,200.00	L. 14,400.00	Enlace a Honducompras
4878	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4879	11/18/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA ALVAREZ SANCHEZ POR VIAJE A REALIZAR EN EL SIGUIENTE ITINERARIO:</p> <p>SALE DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 A PRIMERA HORA</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA EL 21 DE OCTUBRE A PRIMERA HORA HACIA MEXICO, DF</p> <p>CONTACTO: DAVID DOMINGUEZ HERBON TEL FIJO: 00525550373842 Y CELULAR: 00525585811914</p> <p>DIRECCIÓN: CANAL NACIONAL 869 FRACCION 2, EDIFICIO 7, APARTAMENTO 201, COL. CTM CULHUACÁN SECCC.IX DEL. COYOACÁN, CP. 04909, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO</p> <p>CONTACTO</p>	1	L. 20,983.00	L. 20,983.00	Enlace a Honducompras
4880	A N U L A D A							
4881	11/18/2016	CURC	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	<p>TONER HP 126 A (CE311A) CYAN</p> <p>TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA</p>	4	L. 977.87	L. 3,911.48	Enlace a Catalogo

4882	11/18/2016	CURC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP 126A (CE 312A) AMARILLO	4	L. 975.00	L. 3,900.00	Enlace a Catalogo
				TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	5	L. 868.00	L. 4,340.00	
4883	11/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 , EPSON MODELO:POWERLITE W29	1	L. 11,900.00	L. 11,900.00	Enlace a Catalogo
4884	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASH BUSINESS	COMPUTADORA EJECUTIVA HP MODELO P5V82LT	2	L. 21,375.00	L. 42,750.00	Enlace a Catalogo
4885	11/18/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, DELL OPTIPLEX 3020 SFF	2	L. 15,700.00	L. 31,400.00	Enlace a Catalogo
				LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	4	L. 1,146.00	L. 4,584.00	
				LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A DOS AÑOS	4	L. 706.50	L. 2,826.00	
4886	11/21/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA- TEGUCIGALPA, A REALIZAR ESTUDIOS DE "MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO", SALIENDO EL DIA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 8:00 AM. PERSONA QUE VIAJARA: ALEJANDRA PATRICIA MARTINEZ PONCE.	1	L. 33,232.00	L. 33,232.00	Enlace a Honducompras
4887	11/21/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A FAVOR DE: ANA RUTH CUEVA FLORES, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE "MASTER EN COMUNICACION CON FINES SOCIALES: ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS".	1	L. 19,210.85	L. 19,210.85	Enlace a Honducompras
4888	11/21/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AÉREO A FAVOR EL SEÑOR CAMILO ANDRES MONROY GOMEZ CON PASAPORTE NO. AP454267 Y DE NACIONALIDAD COLOMBIANA QUIEN VIAJA DE MEDELLÍN, COLOMBIA, HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MEDELLÍN EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016.	1	L. 23,547.00	L. 23,547.00	Enlace a Honducompras
4889	11/21/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE HECTOR EMILIO AVILA REYES, DE LA LACEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL MIERCOLES 19 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1807-1971-01294	1	L. 3,483.57	L. 3,483.57	Enlace a Honducompras

4890	11/21/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA GABRIELA CLAUDIA PASTOR CON PASAPORTE NO. 14731891N Y DE NACIONALIDAD ARGENTINA QUIEN VIAJA DE MENDOZA, ARGENTINA, HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MENDOZA EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016	1	L. 61,372.00	L. 61,372.00	Enlace a Honducompras
4891	11/21/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSELYS JOSEFINA IRIARTE ROJAS CON PASAPORTE NO. 102521849 Y DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN VIAJA DE MARACAIBO, VENEZULA, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA CHINITA, HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MARACAIBO EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016.	1	L. 27,425.00	L. 27,425.00	Enlace a Honducompras
4892	11/21/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD (GUATEMALA, GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA, GUATEMALA) DE A FAVOR DE OSCAR AUGUSTO LÓPEZ RIVERA, CON NO. DE PASAPORTE: 00012990K LLEGANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: (FAMILIAR) NOMBRE: AUGUSTO ALEJANDRO LÓPEZ CASTILLO (HIJO) TEL. (502) 5512-2674 CORREO: ALEC01979@HOTMAIL.COM NOMBRE: PAMELA TATIANA LÓPEZ CASTILLO (HIJA) TEL. (502) 5630-5844 CORREO: PAMLC5@HOTMAIL.COM	1	L. 16,935.00	L. 16,935.00	Enlace a Honducompras

4893	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, COORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE), DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON NÚMERO DE PASAPORTE C746481, QUIEN VIAJA DE HONDURAS HACIA COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL IV COLOQUIO DE LA RED DOCTORAL DE ALAFEC, SALIENDO DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA HACIA LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA SÁBADO 29 OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	1	L. 16,229.00	L. 16,229.00	Enlace a Honducompras
4894	11/21/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE: DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMENEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LERIDA, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE: DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y GESTION ALIMENTARIA.	1	L. 20,820.92	L. 20,820.92	Enlace a Honducompras
4895	11/21/2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ANA MARIA CADENA SILVA, DESDE BOGOTA, COLOMBIA – TEGUCIGALPA, HONDURAS – BOGOTA COLOMBIA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 08 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 12 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE.	1	L. 23,141.00	L. 23,141.00	Enlace a Honducompras
4896	11/21/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	Pasaje aéreo a favor del señor Elio Roberto Masferrer Kan con pasaporte No. 07390027903 y de nacionalidad mexicana quien viaja desde ciudad de México, hacia Tegucigalpa, Honduras. Saliendo de ciudad de México el 30 de octubre y regresando el 04 de noviembre de 2016.	1	L. 19,401.00	L. 19,401.00	Enlace a Honducompras
4897	11/21/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETODE PASAJE AEREO A NOMBRE DE ROSA DELIA ZELAYA RODRIGUEZ DE MUNGUJA, VIAJANDO EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 Y REGRESANDO EL SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2016, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A CALI, COLOMBIA Y VICEVERSA.. PASAPORTE NO. E294884	1	L. 20,925.00	L. 20,925.00	Enlace a Honducompras

4898	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. EMILIO JESUS MORALES FERNANDEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON NÚMERO DE PASAPORTE PAA608518, QUIEN VIAJA DE ESPAÑA HACIA, HONDURAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA (CEAT). PARTIENDO DE MADRID, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016. (FAVOR AVOCARSE AL ITINERARIO SUGERIDO POR EL VIAJERO)	1	L. 27,333.00	L. 27,333.00	Enlace a Honducompras
4899	11/21/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 30/10/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL JUEVES 3/11/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L. 3,419.00	L. 3,419.00	Enlace a Honducompras
4900	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL EXPERTO JAVIER LOPEZ PADILLA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ MADRID ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 19,672.00	L. 19,672.00	Enlace a Honducompras
4901	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A FAVOR DE MSC. MOISES LEONEL SEBASTIAN CHAVARRIA QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F.A TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR LA MAÑANA (MUY TEMPRANO) Y RETORNANDO A MEXICO D.F. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR LA MAÑANA (MUY TEMPRANO).	1	L. 22,558.00	L. 22,558.00	Enlace a Honducompras
4902	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE JOHANA LIZETH CARRASCO QUINTERO, CON ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES ARGENTINA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 24 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	1	L. 51,367.00	L. 51,367.00	Enlace a Honducompras

4903	11/21/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR SA DE CV	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LICENCIADO. NELSON RAFAEL DURÓN BUSTAMANTE, DOCTORANTE DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE), DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON NÚMERO DE PASAPORTE E319465, QUIEN VIAJA DE HONDURAS HACIA COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL IV COLOQUIO DE LA RED DOCTORAL DE ALAFEC, SALIENDO DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA HACIA LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA MIERCOLES 26 OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	1	L.	20,285.00	L.	20,285.00	Enlace a Honducompras
4904	11/21/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA.	40	L.	495.00	L.	19,800.00	Enlace a Honducompras
				GRAVA DE 3/4"	20	L.	595.00	L.	11,900.00	
				PIEDRA RIPIÓN	6	L.	450.00	L.	2,700.00	
				FLETE PARA ACARREO DE MATERIALES	1	L.	4,500.00	L.	4,500.00	
				VARILLA DE HIERRO LEGITIMA LISA 1/4"X9 MTS.	100	L.	35.00	L.	3,500.00	
BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16"	400	L.	16.00	L.	6,400.00					
4905	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	ELCON	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 15 CON REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	1	L.	10,676.52	L.	10,676.52	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	1	L.	31,054.78	L.	31,054.78	
				AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA NOTA: SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES REALIZAR EL ESTUDIO ANTES DE COTIZAR , INCLUIR EN CADA ITEMS COSTO DE FABRICACIÓN Y TUBERÍA ADICIONAL. INFORMARSE CON LA MASTER ELIA SARMIENTO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA EDIFICIO J1, CEL. 3175-5919	2	L.	46,180.87	L.	92,361.74	

4906	11/22/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FC	SUMITEC	IMPRESORA multifuncional láser monocromática	1	L. 111,505.00	L. 111,505.00	Enlace a Catalogo
4907	11/22/2016	RECTORIA	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	ARMARIO DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE CUATRO ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE, DE 5 ESPACIOS, COLOR NEGRO, SIMILAR A LAS MEDIDAS DE 40X72, DIMENSION EN PULGADAS 18 ANCHO X 40 DE LARGO X 72 ALTO PULGADAS, DIMENSION EN CENTIMETROS: 45.7X 102X 182.8 CMS.	1	L. 3,990.00	L. 3,990.00	Enlace a Honducompras
4908	11/22/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	AFICHE TAMAÑO TABLOIDE FULL COLOR	150	L. 22.00	L. 3,300.00	Enlace a Honducompras
				BANNER FULL COLOR DE 31 X 80 PULGADAS CON ESTRUCTURA ROLL UP	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
				MANTA PUBLICITARIA DE 5 X 1.5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00	
4909	11/22/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONNER PARA IMPRESORA 106R02777 MARCA XEROX 3225	18	L. 1,650.00	L. 29,700.00	Enlace a Catalogo
4910	11/22/2016	DIRECCION CURLA	SUMITEC	TINTA PRIPORT INK HQ-40, BLACK 600 ML PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DD-4450	6	L. 360.00	L. 2,160.00	Enlace a Catalogo
4911	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4912	A N U L A D A							Enlace a Catalogo
4913	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERÍA HONDURAS	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD.	4	L. 3,675.00	L. 14,700.00	Enlace a Catalogo
				DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD	2	L. 6,200.00	L. 12,400.00	
				DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5"	4	L. 5,475.00	L. 21,900.00	

4914	11/22/2016	AUDITORIA INTERNA	LUFERGO	SERVIDOR CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: DIMENSIONES FÍSICAS: RACK DE 1U, RIELES: RIELES DESLIZANTES PARA REALIZAR MONTAJE SIN HERRAMIENTAS, CHASIS: 8 X 2.5" HOT-PLUG DRIVES, PROCESADOR: (1) INTEL XEON E5-2600 V3 2.5 GHZ 30 M CACHE 9.60GT, MEMORIA RAM: DOS(2) 8 GB RDIMM 2400MT/S 12 DIMM, CANTIDAD DE DISCOS: CINCO (5) 300 GB 15 RPM SAS 12 GBPS 2.5 IN 8 BAHÍAS PARA DISCOS DUROS DE 2.5 IN, TARJETA DE RED INTEGRADA: CUATRO PUERTOS 1 GB LOM, CONTROLADORA RAID. CONTROLADORA RAID INCLUIDA, ARREGLOS DE DISCO: PRECONFIGURADO EN RAID 5, UNIDAD DE DVD: DVD-ROM SATA INTERNO, REDUNDANCIA: FUENTES DE ALIMENTACION Y DISCOS REDUNDANTES, FUENTES DE PODER: DOS FUENTES DE PODER (1+1) 550 W INCLUYE CABLES NEMA 5-15, BAHÍAS DE EXPANSIÓN: COMO MINIMO 2 PCIE, ADMINISTRACIÓN: PUERTO Y LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDOR QUE CUMPLA CON IPMI 2.0, SISTEMA OPERATIVO: MICROSOFT SERVER STANDAR 2012 R2, INDICADORES: INDICADOR FRONTAL PARA ESTADO DEL SISTEMA, INTEGRACIÓN DE COMPONENTES: COMPONENTES ESAMBLADOS DESDE FABRICA, GARANTIA Y SOPORTE: GARANTIA DE 5 AÑOS CON SOPORTE 7 X 24 TIEMPO DE RESPUESTA Y SERVICIO IN SITU EN 4 HORAS.	1	L.	146,718.00	L.	146,718.00	Enlace a Honducompras
4916	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	144.00	L.	14,400.00	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	50	L.	105.00	L.	5,250.00	
4917	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	50	L.	60.00	L.	3,000.00	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	50	L.	69.00	L.	3,450.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	20	L.	36.25	L.	725.00	
				CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD	20	L.	98.00	L.	1,960.00	
				MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD	50	L.	2.45	L.	122.50	
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	50	L.	150.75	L.	7,537.50	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	50	L.	24.13	L.	1,206.50	

4918	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	38.99	L.	1,949.50	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	25.99	L.	1,299.50	
4919	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	50	L.	36.00	L.	1,800.00	Enlace a Catalogo
4920	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO A FAVOR DEL DOCTOR Y MASTER ELMER WILFREDO MENDOZA RODRIGUEZ CON ITINERARIO DE SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, TEGUCIGAPA - SAN SALVADOR SALIENDO EL DIA MARTES 1 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA	1	L.	13,243.00	L.	13,243.00	Enlace a Honducompras
4921	11/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR SA DE CV	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA JACQUELINE TATIANA SOLIS CESPEDES, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 112950649, QUIEN VIAJA DE COSTA RICA HACIA HONDURAS, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA MGI-203 ADMINISTRACIÓN DE DATA WEREHOUSE Y DATE MINING, DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA, PARTIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y PARTE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA SOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1	L.	9,034.00	L.	9,034.00	Enlace a Honducompras
4923	11/23/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECÍÉN EMBOLSADO.	250	L.	164.35	L.	41,087.50	Enlace a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	3	L.	300.00	L.	900.00	
				CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA, DE 3"X305MTS.	8	L.	99.78	L.	798.24	
4924	11/24/2016	DIRECCION CURLA	SERVICENTRO BARANDILLAS	LLANTA TRACTORA TRASERA 18.4 R34	2	L.	12,700.00	L.	25,400.00	Enlace a Honducompras
4925	11/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CENTROMATIC, S.A.	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION SVGA CON WIRELESS	1	L.	12,390.00	L.	12,390.00	Enlace a Catalogo
4926	11/24/2016	DIRECCION CUROC	CENTROMATIC, S.A.	TONER BROTHER TN 221C CYAN	2	L.	2,200.00	L.	4,400.00	Enlace a Honducompras
				TONER BROTHER TN 221BK NEGRO	2	L.	2,100.00	L.	4,200.00	
				TONER BROTHER TN 221M MAGENTA	2	L.	2,200.00	L.	4,400.00	
				TONER BROTHER TN 221Y YELLOW	2	L.	2,200.00	L.	4,400.00	
4927	A N U L A D A									
4928	11/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS Y 5 RODOS	1	L.	2,695.00	L.	2,695.00	Enlace a Honducompras
			DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S	ROLLOS DE MULCH O COBERTURAS PLASTICAS PLATEADO /NEGRO PARA CUBRIR CAMAS DE 60 PULGADAS DE ANCHO, PRECORTADO A 30 CM, LONGITUD (1200 METROS), GROSOR DE 0.65	4	L.	4,150.00	L.	16,600.00	

4929	11/24/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	ROLLO CINTA DE GOTEO, DIAMETRO INTERNO (16MM), GROSOR DE PARED 6MM,150 MESH DE FILTRADO, DESCARGA DE GOTEROS (LITROS POR HORA): 0.77 DISTANCIA ENTRE GOTERO 15 CM LONGITUD 3050 METROS, PRESION DE TRABAJO 8 PSI	3	L.	3,769.00	L.	11,307.00	Enlace a Honducompras
4930	11/24/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER NEGRO LEX-MARK W 840-20H PARA IMPRESORA LEX-MARK	3	L.	5,820.00	L.	17,460.00	Enlace a Honducompras
				UNIDAD DE FUSOR PARA LEXMARK 840	1	L.	4,835.00	L.	4,835.00	
4931	11/24/2016	CONSULTORIO JURIDICO	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, DE 250 METROS DE LARGO, COLOR BLANCO, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO.	23	L.	235.00	L.	5,405.00	Enlace a Honducompras
4932	11/24/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	SEMILLA DE TOMATE VIROSIS, FURARIUM (SIMILAR AL ORNA DE HAZAERA) SOBRE DE 1500 SEMILLAS	1	L.	5,899.95	L.	5,899.95	Enlace a Honducompras
				SEMILLA DE PEPINO HIBRYDO (SIMILAR ATROPIC Q) CON CIERTA TOLERANCIA A MILDIU LANOSO (PSEUDOPERONOSPORA CUBENSI) SOBRE DE 15000 SEMILLAS	1	L.	6,225.00	L.	6,225.00	
				SEMILLA DE LECHUGA BOLSA DE UNA LIBRA	1	L.	1,350.00	L.	1,350.00	
				SEMILLA DE SANDIA BOLSA DE UNA LIBRA	1	L.	2,065.70	L.	2,065.70	
				SEMILLA DE REPOLLO SOBRE DE 10 ONZAS	1	L.	3,300.00	L.	3,300.00	
4933	11/24/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	6	L.	190.00	L.	1,140.00	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	6	L.	190.00	L.	1,140.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	6	L.	190.00	L.	1,140.00	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	6	L.	190.00	L.	1,140.00	
4934	11/24/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CASH BUSINESS	Escáner avanzado tipo 1, zona 1 Garantía: garantía de fabrica Marca: EPSON Modelo: DS-7500	1	L.	22,295.00	L.	22,295.00	Enlace a Catalogo
4935	11/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP NEGRO CC530A	4	L.	1,968.00	L.	7,872.00	Enlace a Catalogo
				TONER HP CYAN CC531A	4	L.	2,010.00	L.	8,040.00	
				TONER HP AMARILLO CC532A	4	L.	2,010.00	L.	8,040.00	
				TONER HP MAGENTA CC533A	4	L.	2,010.00	L.	8,040.00	
				TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	4	L.	1,122.00	L.	4,488.00	
				TONER HP128A (CE320A) NEGRO	4	L.	1,170.00	L.	4,680.00	
				TONER HP128A (CE321A) CYAN	4	L.	1,122.00	L.	4,488.00	
TONER HP128A (CE322A) AMARILLO	4	L.	1,122.00	L.	4,488.00					
4936	11/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-2, ZONA1	1	L.	13,750.00	L.	13,750.00	Enlace a Catalogo
4937	11/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CAMARA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA1)	1	L.	3,499.40	L.	3,499.40	Enlace a Catalogo
4938	11/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 2	2	L.	21,390.00	L.	42,780.00	Enlace a Catalogo
4939	11/24/2016	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	QUIÑONEZ INDUSTRIAL S DE R.L	CUADERNOS # 3, DE 1 MATERIA PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA COLOR AMARILLO CON LOGO DE LA UNAH A FULL COLOR , RAYADO COMUN DE 65 HOJAS, ESPIRAL CON REVESTIMIENTO PLASTICO CON CIERRE DE SEGURIDAD EN SUS EXTREMOS. (SE ADJUNTA MUESTRA)	5000	L.	28.50	L.	142,500.00	Enlace a Honducompras

4940	11/24/2016	RECTORIA	METALES Y MAS, S. DE R.L.	PINES METÁLICOS TROQUELADOS 3 CENTIMETROS DE ANCHO X 1.75 DE ALTO, 4 DISEÑOS DIFERENTES. SE ADJUNTARA DISEÑOS EN CD´S.	200	L. 158.00	L. 31,600.00	Enlace a Honducompras
4941	11/28/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA		TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 40 YARDAS	20	L. 9.24	L. 184.80	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	40	L. 10.49	L. 419.60	
				MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO PUN	2000	L. 5.93	L. 11,860.00	
4942	11/28/2016	MATERIALES Y SUMINISTROS	COIMEX	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL.	100	L. 157.00	L. 15,700.00	Enlace a Honducompras
4943	11/28/2016	MOBILIARIO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIOS DE PERSIANA CORREDIZA, APERTURA VERTICAL, COLOR MARFIL, CON CINCO ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO.	4	L. 7,481.15	L. 29,924.60	Enlace a Honducompras
4944	11/28/2016	SERVICIOS	AEROTOUR SA DE CV	SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DEBIENDO RENOVARSE AL AÑO SIGUIENTE A FAVOR DE: LUIS EDUARDO VARGAS MEDINA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE BROCK, CANADA A REALIZAR ESTUDIOS DE "MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA".	1	L. 22,725.50	L. 22,725.50	Enlace a Honducompras
4945	11/28/2016	PASAJES DE VIAJE	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA / PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE JUAN CARLOS PINTO ESTRADA, CON NO. DE PASAPORTE: 1920487 LLEGANDO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: AURA CECILIA PITTÍ ACOSTA CEL. (507) 6701-5449	1	L. 15,133.00	L. 15,133.00	Enlace a Honducompras
4946	11/28/2016	PASAJES DE VIAJE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LERIDA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA A REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y GESTION ALIMENTARIA, SALIENDO EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 8:00 AM. PERSONA QUE VIAJARA: DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMENEZ.	1	L. 27,170.00	L. 27,170.00	Enlace a Honducompras

4947	11/28/2016	PASAJES DE VIAJE	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR AUGUSTO SERRANO LOPEZ PASAPORTE NO.PAD431957 CON EL ITINERARIO: MADRID ESPAÑA- TEGUCIGALPA -MADRID ESPAÑA: SALIDA DE MADRID ESPAÑA EL 29 DE OCTUBRE A MIAMI, SALIR DE MIAMI EL 30 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA.Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A MIAMI EL DIA 12 DE NOVIEMBRE, DE MIAMI A MADRID EL 12 DE NOVIEMBRE. PERSONA DE CONTACTO DEL DR, AUGUSTO SERRANO LOPEZ, DANIEL SERRANO MINAR, TELEFONO 0034-911624946 CORRERO ELECTRONICO AUSERLOZ@YAHOO.COM	1	L.	40,608.00	L.	40,608.00	Enlace a Honducompras
4948	11/29/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD	4	L.	1,496.50	L.	5,986.00	Enlace a Catalogo
4949	11/29/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 13"	2	L.	17,300.00	L.	34,600.00	Enlace a Catalogo
4950	11/29/2016	INSUMOS	EPI INDUSTRIAL	BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD	5	L.	25.00	L.	125.00	Enlace a Honducompras
				LENTE RESISTENTE A IMPACTOS	5	L.	50.00	L.	250.00	
				OVEROL PARA USOS MULTIPLES	4	L.	550.00	L.	2,200.00	
				GUANTE DE CUERO PULIDO PARA ELECTRICISTA BASICO	6	L.	130.00	L.	780.00	
4951	11/29/2016	INSUMOS	FEMCOL	CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE A IMPACTOS	5	L.	96.00	L.	480.00	Enlace a Honducompras
				PROTECTOR FACIAL DE PVC BORDE DE ALUMINIO	5	L.	110.00	L.	550.00	
				ARNES DE SEGURIDAD ALTO	2	L.	350.00	L.	700.00	
				LINEA DE VIDA SENCILLA PARA ARNES DE SEGURIDAD	2	L.	610.00	L.	1,220.00	
				EXTINTORES PARA VEHICULOS 2.5 LBS INCLUYE BASE PARA SOPORTE	2	L.	550.00	L.	1,100.00	
				FAJAS DE SEGURIDAD LUMBAR	7	L.	156.00	L.	1,092.00	
4952	11/29/2016	INSUMOS	SUPROTEC	EXTINTOR PARA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DE AGUA DESTILADA 2.5 GALONES INCLUYE BASE PARA SOPORTE	2	L.	4,900.00	L.	9,800.00	Enlace a Honducompras
				EXTINTOR PARA OFICINAS 10 LIBRAS INCLUYE BASE PARA SOPORTE	6	L.	2,800.00	L.	16,800.00	
				GUANTES DE CUERO PARA ALBAÑILERIA	10	L.	55.00	L.	550.00	
				EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	7	L.	800.00	L.	5,600.00	
4953	11/29/2016	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXTINTORES LAGOS, S. DE R.L.	EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	7	L.	800.00	L.	5,600.00	Enlace a Honducompras
4954	11/29/2016	PASAJES DE VIAJE	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE LAURA ELENA ROMAN GARCIA, DESDE MEXICO DF – TEGUCIGALPA, HONDURAS – MEXICO DF. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 08 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 12 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE	1	L.	24,883.00	L.	24,883.00	Enlace a Honducompras
4955	11/30/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S.	25	L.	1,368.00	L.	34,200.00	Enlace a Catalogo
4956	11/30/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TINTA PARA DUPLICADORA JP-30,	10	L.	420.00	L.	4,200.00	Enlace a Catalogo
				ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO	1000	L.	15.90	L.	15,900.00	

4957	11/30/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM S DE R.L	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , RESMA DE 500 UNIDADES	600	L. 68.00	L. 40,800.00	Enlace a Catalogo
4958	11/30/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	80	L. 75.85	L. 6,068.00	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE , PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	25	L. 22.90	L. 572.50	
				FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES.	12	L. 78.90	L. 946.80	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,739

Solicitud de Compra No. 4,552

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA, EDIFICIO ALMA MATER , 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110188, CIUDAD UNIVERSITARIA.

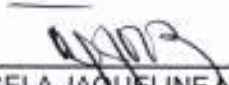
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-21-0028-2016.

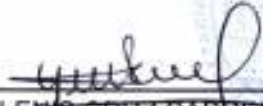
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, MARCA: EPSON - MODELO: L565.	UNIDAD	1	7,250.00000	0.00	7,250.00	7,250.00
2 LAPTOP AVANZADA DE 13" MODELO: TIB40LT, MARCA: HP	UNIDAD	2	18,350.00000	0.00	18,350.00	36,700.00
					Sub-Total	43950,00
					Total ISV	0.00
					Total	43,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,740

Solicitud de Compra No. 4,586

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL:
2216-6100 EXT: 110188, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

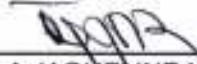
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-21-0031-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	UNIDAD	72	73.71000	0.00	73.71	5,307.12
2 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	12	15.00000	0.00	15.00	180.00
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	60	85.80000	0.00	85.80	5,148.00
4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	25	83.50000	0.00	83.50	2,087.50
5 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO	UNIDAD	15	285.00000	0.00	285.00	4,275.00
6 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	UNIDAD	15	31.00000	0.00	31.00	465.00
7 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES	CAJA	10	28.00000	0.00	28.00	280.00
8 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	PAQUETE	2	37.69000	0.00	37.69	75.38
9 MEMORIA USB DE 32 GB MARCA: KINGSTON MODELO D-T101G3/32GB	UNIDAD	1	268.00000	0.00	268.00	268.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	18086,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,086.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores




 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,741

Solicitud de Compra No. 4,551

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCIÓN ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110188, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-21-0027-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA: MARCA DELL - MODELO: OPTIPLEX 7040, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BIT O SUPERIOR, MINIMO DEGRADACION A WINDOWS 7 INSTALADO DE FABRICA Y CON LICENCIA, INCLUIR MANUALES EN CD ELECTRONICOS, RESTAURACION DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O POR PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACION DE UN CD O DVD DE RESTAURACION ESPAÑOL. ACCESORIOS: EL COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DEL EQUIP PROPUESTO DEBERA SER DE LA MISMA MARCA Y COLOR. PROCESADOR: INTEL CORE I7-2700 O SUPERIOR, AMD PHENOM II X6 3.0 O SUPERIOR. PUERTOS DE BOARD: 4 PUERTOS 3.0 USB O MÁS, 1 PUERTO PCIE O SUPERIOR, TARJETA DE SONIDO INCORPORADA DE 16 BITS O SUPERIOR, 1 PUERTO DE RED GIGABIT 10/100/1000. GRABADOR CD/DVD: DVD +/- RW O SUPERIOR. MOUSE: 1 MOUSE DE 2 BOTONES Y EL SCROLL, CONEXION USB. ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ. MEMORIA: 8GB DDR-3 (1066MHZ O 1333MHZ) O SUPERIOR. TIPO DE GABINETE: GABINETE PEQUEÑO O TORRE PEQUEÑA. DISCO DURO: DISCO DURO, 7200 RPM MINIMO. MONITOR: MONITOR LCD O LED 22" O SUPERIOR. ENTRADA VGA + DISPLAY PORT O DVI, CUMPLA CON LA NORMAL VESA.	UNIDAD	1	21,390.00000	0.00	21,390.00	21,390.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	21390,00
					Total ISV	0.00
					Total	21,390.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,743**

Solicitud de Compra No. **3,863**

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

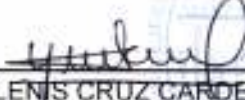
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FREEZER DE 27 PIES DUAL, COLOR BLANCO, DE 2 PUERTAS, ALTO 82.5 CM, ANCHO 194.5 CM, VOLTAJE 110 V, METAL POR FUERA , CANASTA SEPARADAS, CON RUEDAS, REGULADOR DE VOLTAJE. GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	2	24,985.00000	0.00	24,985.00	49,970.00
					Sub-Total	49970,00
					Total ISV	0.00
					Total	49,970.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,744

Solicitud de Compra No. 4,546

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-39-0020-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH JP-12 S	UNIDAD	20	1,375.00000	0.00	1,375.00	27,500.00
2 TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH	UNIDAD	50	420.00000	0.00	420.00	21,000.00
					Sub-Total	48500,00
					Total ISV	0.00
					Total	48,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,745

Solicitud de Compra No. 4,492

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

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

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT:110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-40-0009-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	UNIDAD	4	1,175.00000	0.00	1,175.00	4,700.00
					Sub-Total	4700,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,700.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,746

Solicitud de Compra No. 4,492

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

ANULADA

Proveedor: 08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. LOMAS DE GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS, LAS LOMAS, PRIMER PISO Telefono: 22358403
Entregar en: SECRETARIA GENERAL 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT:110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-40-0010-2016.

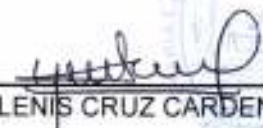
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 53 A(Q7553A)	UNIDAD	5	1,604.27000	0.00	1,604.27	8,021.35
					Sub-Total	8021,35
					Total ISV	0.00
					Total	8,021.35


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,747

Solicitud de Compra No. 4,476

Fecha:	1 de noviembre 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 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 16/10/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 18/10/2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA ESPERANZA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	1,937.22000	0.00	1,937.22	1,937.22

Sub-Total 1937,22

Total ISV 0.00

Total 1,937.22

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. 4,748

Solicitud de Compra No. 4,321

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD KUWAI COLONIA MIRAFLORES SUR Telefono: 22286406

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. 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 UNA MOTOGUADANA PROFESIONAL PARA TRABAJO LIVIANA Y CÓMODA, CON DISPOSITIVO QUE PERMITE AHORRAR COMBUSTIBLE, CON LOS SIGUIENTES DATOS TECNICOS: - POTENCIA :DE 2.0/2.3 KW/CV - TIPO MANILAR: DE EMPUNADURA DOBLE - CILINDRADA: 37.2CM ³ - CORTE: CON HILO PLASTICO Y CUCHILLAS CON GARANTIA DE 1 AÑO	UNIDAD	1	8,607.13000	0.00	8,607.13	8,607.13

Sub-Total 8607,13

Total ISV 0.00

Total 8,607.13


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,749

Solicitud de Compra No. 4,515

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-15-0066-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP NEGRO MX 312NT	UNIDAD	10	2,048.00000	0.00	2,048.00	20,480.00
					Sub-Total	20480,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,480.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,750

Solicitud de Compra No. 4,515

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-15-0067-2016

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

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

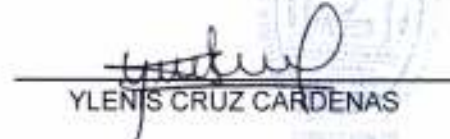
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.	RESMAS	150	75.85000	0.00	75.85	11,377.50
2 PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD.	PLIEGOS	100	4.50000	0.00	4.50	450.00
3 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO , ALTA CALIDAD.	UNIDAD	100	2.50000	0.00	2.50	250.00
4 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD.	PLIEGOS	100	2.50000	0.00	2.50	250.00
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	CAJA	100	22.90000	0.00	22.90	2,290.00

Sub-Total 14617,50

Total ISV 0.00

Total 14,617.50


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,751**

Solicitud de Compra No. **4,515**

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-15-0069-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE UNIDAD FORMICA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	700	8.47000	0.00	8.47	5,929.00
					Sub-Total	5929,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,929.00


 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. 4,752

Solicitud de Compra No. 4,515

Fecha:	1 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-15-0070-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA RISO UNIDAD EZ-221-U	UNIDAD	9	1,475.00000	0.00	1,475.00	13,275.00
2 TINTA PARA DUPLICADORA RISO UNIDAD EZ-221-U	UNIDAD	11	1,175.00000	0.00	1,175.00	12,925.00
					Sub-Total	26200,00
					Total ISV	0.00
					Total	26,200.00


 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. 4,753

Solicitud de Compra No. 4,665

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

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

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-69-0027-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)	GALONE S	200	25.50000	0.00	25.50	5,100.00
					Sub-Total	5100,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,100.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,754

Solicitud de Compra No. 4,674

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

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11 AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-1-0151-2016

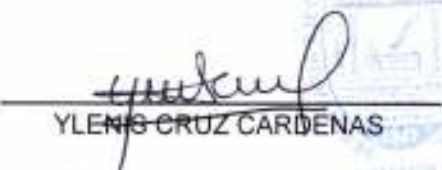
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	2	17,300.00000	0.00	17,300.00	34,600.00
					Sub-Total	34600,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,600.00


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. 4,755

Solicitud de Compra No. 4,564

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

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)

Dirección: Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, contiguo al Autobanco Banpais.
Telefono: 2235-5558, 2235-8930

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSIARIA.

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 HP 508 CF360A NEGRO	UNIDAD	3	3,146.00000	0.00	3,146.00	9,438.00
					Sub-Total	9438,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,438.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,756

Solicitud de Compra No. 4,564

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

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

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

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSIARIA.

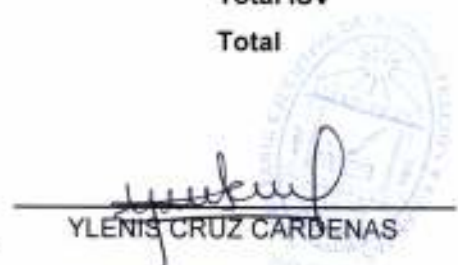
Observaciones
NINGUNA

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 HP 508 CF362A AMARILLO	UNIDAD	2	4,029.00000	0.00	4,029.00	8,058.00
2 TONER HP 508 CF363A MAGENTA	UNIDAD	2	4,029.00000	0.00	4,029.00	8,058.00
3 TONER HP 508 CF361A CYAN	UNIDAD	2	4,029.00000	0.00	4,029.00	8,058.00
					Sub-Total	24174,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,174.00


 ANA LUISA LÓPEZ VARRIGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,757

Solicitud de Compra No. 4,509

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

ANULADA

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
2 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	660	35.00000	0.00	35.00	23,100.00
3 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	200	40.00000	0.00	40.00	8,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
4 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	4	100.00000	0.00	100.00	400.00
5 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	194	40.00000	0.00	40.00	7,760.00
6 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	40	55.00000	0.00	55.00	2,200.00
7 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
8 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
9 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS	UNIDAD	8	80.00000	0.00	80.00	640.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA GIMNASIO DE TEC -DANLI						
10 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERV. DE ELECTROCARDIOGRAMA DE TEC -DANLI	UNIDAD	2	100.00000	0.00	100.00	200.00
11 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	20	65.00000	0.00	65.00	1,300.00
12 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	50	55.00000	0.00	55.00	2,750.00
13 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COPIADO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	50	55.00000	0.00	55.00	2,750.00
14 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA	UNIDAD	20	65.00000	0.00	65.00	1,300.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNIVERSITARIO DE VALLE DE SULA						
15 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	3	100.00000	0.00	100.00	300.00
16 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA FINCA DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00
17 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LABORATORIO DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	15	70.00000	0.00	70.00	1,050.00
18 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURLP)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00
19 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00

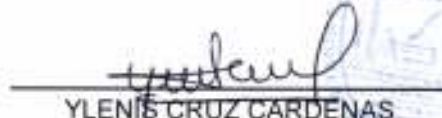
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CUROC)						
20 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURVA)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00

Sub-Total 54550,00

Total ISV 0.00

Total 54,550.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,758

Solicitud de Compra No. 4,183

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

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

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

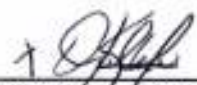
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMEN ISABEL AGUILAR AGUILAR CON PASAPORTE NO.E455087 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 SALIENDO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	13,390.00000	0.00	13,390.00	13,390.00
Sub-Total						13390,00
Total ISV						0.00
Total						13,390.00


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. 4,759

Solicitud de Compra No. 4,412

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

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, NOVENO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-24-0011-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	6	132.78000	0.00	132.78	796.68
2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	6	132.78000	0.00	132.78	796.68
3 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	6	132.78000	0.00	132.78	796.68
4 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	6	132.78000	0.00	132.78	796.68
					Sub-Total	3186,72
					Total ISV	0.00
					Total	3,186.72

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,760

Solicitud de Compra No. 4,412

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

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, NOVENO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-24-0012-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA	CARTUC HOS	12	216.41000	0.00	216.41	2,596.92
2 CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	CARTUC HOS	12	157.00000	0.00	157.00	1,884.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	CARTUC HOS	12	157.00000	0.00	157.00	1,884.00
4 CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	CARTUC HOS	12	157.00000	0.00	157.00	1,884.00
5 TONER HP CB540A NEGRO	TONER	6	1,230.00000	0.00	1,230.00	7,380.00
6 TONER HP CB541A CYAN	TONER	6	1,130.00000	0.00	1,130.00	6,780.00
7 TONER HP CB542A AMARILLO	TONER	6	1,130.00000	0.00	1,130.00	6,780.00
8 TONER HP CB543A MAGENTA	TONER	6	1,130.00000	0.00	1,130.00	6,780.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	35968,92
					Total ISV	0.00
					Total	35,968.92

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. **4,761**

Solicitud de Compra No. **4,640**

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

ANULADA

Proveedor: ACOSA
Dirección: Boulervad Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
 Telefono: 2239-4036/2239-2016
Entregar en: UNAH TEC DANLI. CA 6, DANLI

Observaciones
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO, CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-32-0018-2016

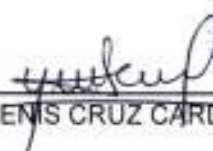
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	TONER	4	1,610.39000	0.00	1,610.39	6,441.56
					Sub-Total	6441,56
					Total ISV	0.00
					Total	6,441.56



 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. 4,762

Solicitud de Compra No. 4,330

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

Proveedor: 01071984021980 MICRO IMAGENES

Dirección: EDIF. TORRE ALIANZA II, 6TO.PISO, BLVD. SAN JUAN BOSCO Telefono: 2280-1660

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

Observaciones
NINGUNA

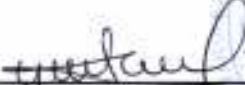
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA SOFTWARE DE PRODUCCION CONCURRENTE, COMPATIBLE CON LA VERSION PROFESIONAL DOCUWARE 6.8	UNIDAD	1	30,290.00000	0.00	30,290.00	30,290.00
					Sub-Total	30290,00
					Total ISV	0.00
					Total	30,290.00


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. 4,763

Solicitud de Compra No. 4,480

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, PISO 12, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0105-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCANER AVANZADO TIPO -2, ZONA 1 TAMAÑO DE LA CAMA OLANA: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC INTERFACE: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 RESOLUCIÓN OPTICA: HASTA 600 DPI SELECCIONABLES VELOCIDAD DE ESCANEEO: 50 A 70 PPM SIMPLEX / DUPLEX GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA INTEGRAL DE FABRICA ALIMENTACIÓN 120 VOLTS, 60HZ CICLO DIARIO DE TRABAJO: 5000 PAGINAS O SUPERIOR CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 200 O SUPERIOR TAMAÑO DE ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO TIPO: MONOCROMATICO Y COLOR (CAMA PLANA Y ADF)	UNIDAD	2	31,124.50000	0.00	31,124.50	62,249.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	62249,00
					Total ISV	0.00
					Total	62,249.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,764

Solicitud de Compra No. 4,480

Fecha:	2 de noviembre de 2016	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

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

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, PISO 12, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

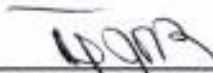
Observaciones
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0106-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1, ZONA 1 CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 Y 11 RED ETHERNET 10/100/1000T GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA INTEGRAL DE FABRICA VELOCIDAD DE IMPRESORA: IMPRESORA 20-25 PPM B/N Y COLOR RESOLUCIÓN: 600X600DPI O SUPERIOR MEMORIA: 128MB INSTALADA O SUPERIOR INTERFACE USB (DEBE INCLUIR EL CABLE) DE AL MENOS 10 PIES ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASET OS/COMPATIBILIDAD: WINDOW 8, WINDOW 8.1 PRO, WINDOW 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC ALIMENTADOR DEL PAPEL: *BANDEJA MULTIPROPOSITO CAPACIDAD MINIMA DE 50 HOJAS MINIMO UNA BANDEJA UNIVERSAL CON CAPACIDAD MINIMA DE 100 PAGINAS (8.5 X 11 Y 8.5 X 14") CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 35,000 IMPRESIONES VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: DE 1001 HASTA 5000 IMPRESIONES ALIMENTACIÓN 120 VOLTS, 60HZ CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES Y REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL POR LO MINIMO 5 AÑOS EN BASE A LA VIDA UTIL DEL EQUIPO. COSTO DE IMPRESIÓN POR PAGINA (LPS): 0000	UNIDAD	1	8,700.00000	0.00	8,700.00	8,700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8700,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,700.00



 GISELA JAQUELINE MUÑOZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,765

Solicitud de Compra No. 4,480

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, PISO 12, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0107-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS ZONA 1 RECEPCIÓN DE SEÑAL: INALÁMBRICA RADIO (B/G) 802.11B/G BRILLO: 5000 LÚMENES CONTRASTE: 3000: 1 MÍNIMO LÁMPARA 2000 HORAS O SUPERIOR RESOLUCIÓN 1024X768 O SUPERIOR, RADIO 4:3 Y 16:9 AMBOS DEBEN SER SOPORTADOS O SUPERIOR ZOOM: ZOOM MANUAL O DIGITAL CONTROL: MENÚ (TECLADO INTEGRADO) Y CONTROL REMOTO COMPATIB: DATOS SVGA, VGA, SXGA, XGA, WXGA COMPATIB.: VIDEO NTSC, NTSC, HDTV ENTRADA: DATOS/VIDEO, RGB, VGA, S-VIDEO, HDMI, RCA (CONEXIONES DVI SERÁN ACEPTADAS, PARA EL TIPO DE CONEXIONES QUE REEMPLAZA VGA O VIDEO USB) NIVEL DE RUIDO MÁXIMO: 38DB O MENOR ALIMENTACIÓN: 120 VOLTS, 60 HZ ADICIONAL: MALETIN, CABLE VGA, CABLE DE PODER GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTIA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	1	35,400.00000	0.00	35,400.00	35,400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	35400,00
					Total ISV	0.00
					Total	35,400.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,766

Solicitud de Compra No. 4,537

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

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-26-0057-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON 8489A001AA/BA NEGRO MARCA : CANON X25	CADA UNO	4	1,698.00000	0.00	1,698.00	6,792.00
					Sub-Total	6792,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,792.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,767

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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

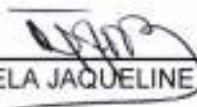
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0067-2016.

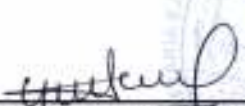
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER NEGRO MX 500NT PARA IMPRESORA SHARP MX M453N	TONER	2	2,288.00000	0.00	2,288.00	4,576.00
					Sub-Total	4576,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,576.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,768

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338.
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0068-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA EPSON SO15384 NEGRO	CARTUC HOS	12	510.00000	0.00	510.00	6,120.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	RESMAS	3	80.25000	0.00	80.25	240.75
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	7.88000	0.00	7.88	394.00
4 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	25	72.35000	0.00	72.35	1,808.75
5 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA.	UNIDAD	200	28.95000	0.00	28.95	5,790.00
6 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	300	28.30000	0.00	28.30	8,490.00
7 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	ROLLO	100	9.90000	0.00	9.90	990.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	23833,50
					Total ISV	0.00
					Total	23,833.50



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,769

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: ACOSA

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

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


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0069-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD.	ROLLO	150	12.42000	0.00	12.42	1,863.00
2 CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	3	84.70000	0.00	84.70	254.10
					Sub-Total	2117,10
					Total ISV	0.00
					Total	2,117.10


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,770

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0070-2016.

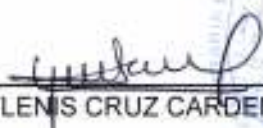
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	200	62.65000	0.00	62.65	12,530.00
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	75.85000	0.00	75.85	2,275.50
					Sub-Total	14805.50
					Total ISV	0.00
					Total	14,805.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,771

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0071-2016.

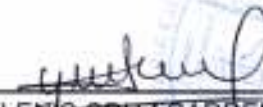
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO° 18, ALTA CALIDAD.	BOLSAS	100	13.24000	0.00	13.24	1,324.00
2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	50	14.18000	0.00	14.18	709.00
					Sub-Total	2033.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,033.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,771

Solicitud de Compra No. 4,499

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

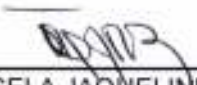
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0071-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO° 18, ALTA CALIDAD.	BOLSAS	100	13.24000	0.00	13.24	1,324.00
2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	50	14.18000	0.00	14.18	709.00
					Sub-Total	2033.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,033.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,772

Solicitud de Compra No. 4,658

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-82-0028-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	1	12,390.00000	0.00	12,390.00	12,390.00
					Sub-Total	12390,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,390.00


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. 4,773

Solicitud de Compra No. 4,607

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO,
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-69-0025-2016

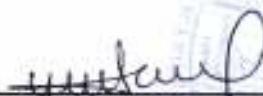
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA.	CAJA	600	39.90000	0.00	39.90	23,940.00
2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO	UNIDAD	4	317.00000	0.00	317.00	1,268.00
3 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	BARRA	50	10.95000	0.00	10.95	547.50
					Sub-Total	25755,50
					Total ISV	0.00
					Total	25,755.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,774

Solicitud de Compra No. 4,607

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-69-0023-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20" TAMAÑO CARTA	RESMAS	200	62.65000	0.00	62.65	12,530.00
					Sub-Total	12530.00
					Total ISV	0.00
					Total	12,530.00

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. 4,775

Solicitud de Compra No. 4,607

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-69-0026-2016

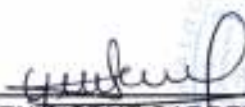
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTAS DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2"	ROLLO	180	12.37000	0.00	12.37	2,226.60
					Sub-Total	2226,60
					Total ISV	0.00
					Total	2,226.60


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. 4,776

Solicitud de Compra No. 4,270

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

Entregar en: OFICINA COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CICE, TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

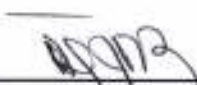
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CHALECO DE TELA GABARDINA DE ALGODON DOS CABOS,COLOR KAKI, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO, FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO , LOGO DEL COMISIONADO EN PECTORAL DERECHO, BORDADO, FULL COLOR Y SERIGRAFIAS EN LA ESPALDA CON LETRAS VERDES, DOS BOLSAS EN LA PARTE INFERIOR DEL FRENTE.	UNIDAD	15	420.00000	0.00	420.00	6,300.00
TALLAS REQUERIDAS: 3M, DE HOMBRES 3L, HOMBRES 5 L, MUJER 2 XS, MUJER 1 S, MUJER 1 XL, MUJER CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ VALLADARES TEL: 2235-53-29 SE ADJUNTA DISEÑO						


Sub-Total 6300,00

Total ISV 0.00

Total 6,300.00


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. 4,777

Solicitud de Compra No. 4,086

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

Proveedor: AGRODEO, S. DE R.L.

Dirección: Mercado Jacaleapa

Telefono: 9467-9428

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO I1, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILAR)	QUINTAL	10	722.50000	0.00	722.50	7,225.00
2 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	QUINTAL	20	1,075.25000	0.00	1,075.25	21,505.00
3 CONCENTRADO PARA OVEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	QUINTAL	5	520.00000	0.00	520.00	2,600.00
					Sub-Total	31330,00
					Total ISV	0.00
					Total	31,330.00


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. 4,778

Solicitud de Compra No. 4,629

Fecha:	2 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

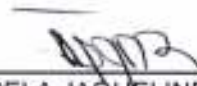
Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TROCO DE METAL CON 2 PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE CON CAPACIDAD DE 800 LIBRAS O MAS	UNIDAD	2	3,717.39130	0.00	3,717.39	7,434.78
2 ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA DE 8 PIES DE ALTURA CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	UNIDAD	2	2,021.73910	0.00	2,021.74	4,043.48
3 ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA DE 5 PIES DE ALTURA CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	UNIDAD	1	862.60870	0.00	862.61	862.61
Sub-Total						12340,87
Total ISV						0.00
Total						12,340.87


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLEN'S CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,779

Solicitud de Compra No. 4,168

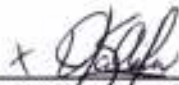
Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

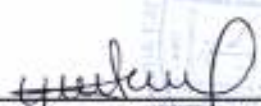
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via 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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE: EURIDICE ARGENTINA BARAHONA FERRERA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PAVIA, ITALIA A REALIZAR ESTUDIOS DE SISMOLOGIA Y TERREMOTOS	CADA UNO	1	18,231.15000	0.00	18,231.15	18,231.15
Sub-Total						18231,15
Total ISV						0.00
Total						18,231.15


MARGÁN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,780

Solicitud de Compra No. 4,244

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

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

Observaciones

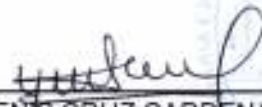
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIA ESPINOSA LOPEZ SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A MEXICO D.F. EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	22,266.00000	0.00	22,266.00	22,266.00
Sub-Total						22266,00
Total ISV						0.00
Total						22,266.00


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. 4,781

Solicitud de Compra No. 4,652

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, LA CEIBA, SALIENDO EL MIERCOLES 19 DE OCTUBRE A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL JUEVES 20 DE OCTUBRE A PRIMERA HORA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	UNIDAD	1	3,483.57000	0.00	3,483.57	3,483.57

Sub-Total 3483,57

Total ISV 0.00

Total 3,483.57


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. 4,782

Solicitud de Compra No. 4,653

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

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

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

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

Observaciones

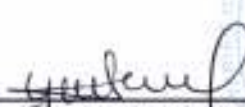
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE ,A PRIMERA HORA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA POR LA TARDE , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,483.57000	0.00	3,483.57	3,483.57
					Sub-Total	3483,57
					Total ISV	0.00
					Total	3,483.57


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. **4,783**

Solicitud de Compra No. **4,116**

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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


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

Observaciones

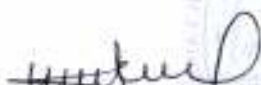
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. FERNANDO BRONCANO RODRIGUEZ CON PASAPORTE NO. AAC509682 Y DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. EL SR. BRONCANO SALE DE MEXICO DF HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF EL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE NOCHE PREFERIBLEMENTE.	BOLETO	1	21,023.00000	0.00	21,023.00	21,023.00
Sub-Total						21023,00
Total ISV						0.00
Total						21,023.00


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. **4,784**

Solicitud de Compra No. **3,989**

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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


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

Observaciones

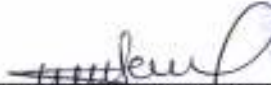
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DAVID MEZA VASQUEZ, TGU-LA CEIBA, SALIENDO EL 29 DE JULIO/16 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	1,939.43000	0.00	1,939.43	1,939.43
					Sub-Total	1939,43
					Total ISV	0.00
					Total	1,939.43


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. 4,785

Solicitud de Compra No. 4,472

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO A2, CIENCIAS JURIDICAS, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-65-0018-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL BLACO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	UNIDAD	1	19,999.00000	0.00	19,999.00	19,999.00
					Sub-Total	19999,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,999.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,786**

Solicitud de Compra No. **4,472**

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: EDIFICIO A2, CIENCIAS JURIDICAS, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-65-0016-2016.

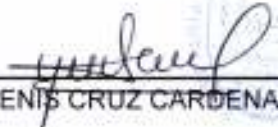
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	1	12,390.00000	0.00	12,390.00	12,390.00
					Sub-Total	12390,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,390.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,787

Solicitud de Compra No. 4,472

Fecha:	3 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: EDIFICIO A2, CIENCIAS JURIDICAS, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-65-0017-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS	UNIDAD	1	6,200.00000	0.00	6,200.00	6,200.00
					Sub-Total	6200,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,200.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,788

Solicitud de Compra No. 4,630

Fecha:	4 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: EDIFICIO IUDPAS, UNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

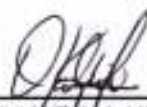
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-59-0032-2016

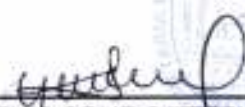
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	40	69.95000	0.00	69.95	2,798.00
2 ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) 115 GRAMOS EN CAJA DE 230 UNIDADES	CAJA	5	97.35000	0.00	97.35	486.75
3 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	UNIDAD	10	35.75000	0.00	35.75	357.50
4 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 312 GRAMOS PAQ.DE 12 UNIDADES	PAQUET E	15	47.25000	0.00	47.25	708.75
5 TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	CAJA	5	79.61000	0.00	79.61	398.05
6 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	UNIDAD	6	59.00000	0.00	59.00	354.00
					Sub-Total	5103.05
					Total ISV	0.00
					Total	5,103.05


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,789

Solicitud de Compra No. 4,611

Fecha:	4 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-17-0089-2016

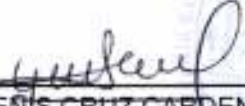
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	RESMAS	50	62.65000	0.00	62.65	3,132.50
					Sub-Total	3132,50
					Total ISV	0.00
					Total	3,132.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,790

Solicitud de Compra No. 4,512

Fecha:	4 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 ENLACE CENTROS REGIONALES,
EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-26-0056-2016

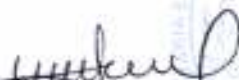
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO PLASTICO DESECHABLE, DE 10 ONZ. EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	100	21.25000	0.00	21.25	2,125.00
2 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	100	11.25000	0.00	11.25	1,125.00
3 PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	100	32.90000	0.00	32.90	3,290.00
4 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	100	10.00000	0.00	10.00	1,000.00
5 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	EN PAQUETE	100	9.70000	0.00	9.70	970.00
					Sub-Total	8510.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,510.00


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. 4,791

Solicitud de Compra No. 4,509

Fecha:	4 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 15091981002770. IMPACTO

Dirección: Bo. El Finlay, esquina norte del parque cotniguo a talabarteria Joel. Telefono: 35278060

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 6TO. 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 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
2 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	660	35.00000	0.00	35.00	23,100.00
3 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CIENCIAS BIOMEDICAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	200	40.00000	0.00	40.00	8,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
4 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	4	100.00000	0.00	100.00	400.00
5 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	194	40.00000	0.00	40.00	7,760.00
6 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	40	55.00000	0.00	55.00	2,200.00
7 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
8 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
9 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS	UNIDAD	8	80.00000	0.00	80.00	640.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total	
POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA GIMNASIO DE TEC -DANLI							
10	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERV. DE ELECTROCARDIOGRAMA DE TEC -DANLI	UNIDAD	2	100.00000	0.00	100.00	200.00
11	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	20	65.00000	0.00	65.00	1,300.00
12	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	50	55.00000	0.00	55.00	2,750.00
13	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COPIADO DE UNIVERSITARIO DE NORORRIENTE (CURNO)	UNIDAD	50	55.00000	0.00	55.00	2,750.00
14	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA	UNIDAD	20	65.00000	0.00	65.00	1,300.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNIVERSITARIO DE VALLE DE SULA						
15 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	3	100.00000	0.00	100.00	300.00
16 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA FINCA DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00
17 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LABORATORIO DE CENTRO UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)	UNIDAD	15	70.00000	0.00	70.00	1,050.00
18 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURLP)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00
19 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CUROC)						
20 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURVA)	UNIDAD	1	100.00000	0.00	100.00	100.00

Sub-Total 54550,00

Total ISV 0.00

Total 54,550.00


 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. **4,792**

Solicitud de Compra No. **4,450**

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

Dirección: Sector palenque , calle principal, carretera hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497105029


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

Observaciones
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-62-0007-2016.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	500	25.30000	0.00	25.30	12,650.00
					Sub-Total	12650,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,650.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,793

Solicitud de Compra No. 4,455

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0008-2016.

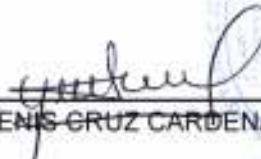
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DVD+R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD.	PAQUETE	80	169.50000	0.00	169.50	13,560.00
2 CD-R,PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD.	PAQUETE	80	89.50000	0.00	89.50	7,160.00
					Sub-Total	20720,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,720.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

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

Solicitud de Compra No. **4,523**

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-09-07 TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ALMA MATER, OCTAVO PISO, TEL: 2216-6100
EXT:110213, CIUDAD UNIVERSITARIA.

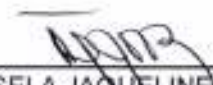
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-44-0047-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
UPS BASICO TIPO 2	UNIDAD	8	1,980.00000	0.00	1,980.00	15,840.00
					Sub-Total	15840.00
					Total ISV	0.00
					Total	15,840.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,795

Solicitud de Compra No. 4,488

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ALMA MATER, OCTAVO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110213, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-44-0046-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	20	21.25000	0.00	21.25	425.00
2 PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	20	20.70000	0.00	20.70	414.00
3 PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETE	15	17.00000	0.00	17.00	255.00
4 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA	PAQUETE	50	12.20000	0.00	12.20	610.00
5 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO,ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	5.90000	0.00	5.90	141.60
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	300.00000	0.00	300.00	300.00
7 BANDERILLAS AUTOADHESICAS COLORES PAQUETE 140 HOJITAS	PAQUETE	6	69.00000	0.00	69.00	414.00
8 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	5	42.25000	0.00	42.25	211.25
9 CORRECTOR LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G MÁXIMO	CAJA	1	91.80000	0.00	91.80	91.80
10 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	25	28.30000	0.00	28.30	707.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	PAQUETE	20	9.70000	0.00	9.70	194.00
12 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	PAQUETE	20	11.25000	0.00	11.25	225.00
13 MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	24	2.45000	0.00	2.45	58.80
14 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	CAJA	3	42.25000	0.00	42.25	126.75
15 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	UNIDAD	12	27.01000	0.00	27.01	324.12
16 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	UNIDAD	1	317.00000	0.00	317.00	317.00
17 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	5	16.75000	0.00	16.75	83.75
18 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	20	7.65000	0.00	7.65	153.00
19 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	20	4.59000	0.00	4.59	91.80
20 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9 MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	108.00000	0.00	108.00	324.00

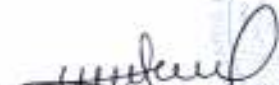
Sub-Total 5468,37

Total ISV 0.00

Total 5,468.37


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,796

Solicitud de Compra No. 4,352

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0099-2016.

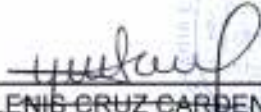
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200	62.65000	0.00	62.65	12,530.00
					Sub-Total	12530,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,530.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,797

Solicitud de Compra No. 4,353

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-3-0102-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP # CC530A NEGRO	UNIDAD	4	1,968.00000	0.00	1,968.00	7,872.00
2 TINTA HP 60 COLOR	UNIDAD	6	310.00000	0.00	310.00	1,860.00
3 TINTA HP 60 NEGRO	UNIDAD	6	390.00000	0.00	390.00	2,340.00
4 TINTA HP 122 COLOR	UNIDAD	4	232.00000	0.00	232.00	928.00
5 TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	4	198.00000	0.00	198.00	792.00
					Sub-Total	13792.00
					Total ISV	0.00
					Total	13,792.00

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. 4,798

Solicitud de Compra No. 4,353

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-3-0101-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP # CC531A CYAN	UNIDAD	4	1,987.50000	0.00	1,987.50	7,950.00
2 TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	4	1,987.50000	0.00	1,987.50	7,950.00
3 TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	4	1,987.50000	0.00	1,987.50	7,950.00
4 TONER HP # C413A MAGENTA	UNIDAD	4	1,933.35000	0.00	1,933.35	7,733.40
5 TONER HP # CE410 NEGRO	UNIDAD	4	1,681.30000	0.00	1,681.30	6,725.20
6 TONER HP # CE411 CYAN	UNIDAD	4	1,933.35000	0.00	1,933.35	7,733.40
7 TONER HP # CE412A YELLOW	UNIDAD	4	1,933.35000	0.00	1,933.35	7,733.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	53775.40
					Total ISV	0.00
					Total	53,775.40

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,799

Solicitud de Compra No. 4,269

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019008145275 IMPRESOS CREATIVOS

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
† LAPIZ TINTA NEGRO, COLOR BLANCO TAPON VERDE CON LOS TEXTOS SIGUIENTES:	UNIDAD	10,000	6.60000	0.00	6.60	66,000.00

2000, NO ES TAN IMPORTANTE EL VIAJE COMO LA FORMA EN QUE TRATAMOS A LOS QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL CAMINO.

2000, SE MODESTO SE RESPETUOSO CON OTROS, INTENTA ENTENDER.

1000, TRATA A LA GENTE COMO TE GUSTARIA SER RESPETADO POR ELLOS.

2000, TODO SER HUMANO DE CUALQUIER ORIGEN, MERECE RESPETO.

2000, TU DERECHO INICIA, DONDE TERMINA EL OTRO.

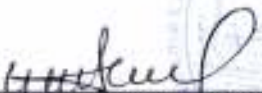
1000, VIVE CON INTEGRIDAD, RESPETA LOS DERECHOS DE OTRAS PERSONAS.

SE ADJUNTA DISEÑO.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	66000,00
					Total ISV	0.00
					Total	66,000.00



 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. **4,800**

Solicitud de Compra No. **4,269**

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETAS FULL COLOR, CON SOLAPAS INTERNAS EN AMBOS LADOS, TEXTOS EN AMBOS LADOS. LARGO 12 PULGADAS, ANCHO 9 PULGADAS. SOLAPAS INTERNAS 4 PULGADAS DE LARGO Y 9 PULGADAS DE ANCHO. SE ADJUNTA DISEÑO.	UNIDAD	5,000	6.94000	0.00	6.94	34,700.00


Sub-Total 34700,00

Total ISV 0.00

Total 34,700.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,801

Solicitud de Compra No. 4,108

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

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

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

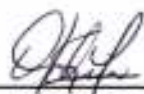
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

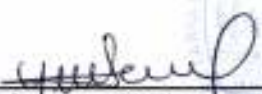
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE (11% S, 22% MG) PRESENTACION DE QUINTAL	QUINTAL	3	640.00000	0.00	640.00	1,920.00
2 NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23 % CA) BOLSA DE 25 KG	BOLSAS	3	330.00000	0.00	330.00	990.00
3 ACIDO FOSFORICO (REGULADOR DE PH DEL AGUA) BOTE DE LITRO	LITROS	3	205.00000	0.00	205.00	615.00
4 AZOXISTROBIN AL 6% MAS CLOROTALONIL AL 60% SIMILAR AL AMISTAR OPTI 66 SC, BOTES DE LITRO	LITROS	4	1,421.00000	0.00	1,421.00	5,684.00
5 DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACRIBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	UNIDAD	6	789.99400	0.00	789.99	4,739.96
6 CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	LITROS	6	417.00000	0.00	417.00	2,502.00
					Sub-Total	16450.96
					Total ISV	0.00
					Total	16,450.96


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. 4,802

Solicitud de Compra No. 4,282

Fecha:	7 de noviembre 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: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. 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 PAPEL HIGIENICO DOBRE HOJA FARDOS (12X4X450 HOJAS)		10	537.00000	0.00	537.00	5,370.00
					Sub-Total	5370,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,370.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,803**

Solicitud de Compra No. **4,696**

Fecha:	7 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-69-0028-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR	UNIDAD	15	182.10000	0.00	182.10	2,731.50
2 CARTUCHO DE TINTA HP662(CZ103AL) NEGRA	UNIDAD	15	182.10000	0.00	182.10	2,731.50
					Sub-Total	5463,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,463.00


 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. 4,804

Solicitud de Compra No. 4,371

Fecha:	9 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-3-0104-2016

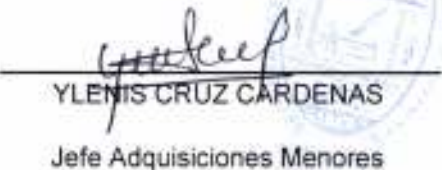
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 TARJETA DE VIDEO: TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE 1GB O SUPERIOR PROCESADOR: INTEL CORE I7-3612QM O SUPERIOR O SU EQUIVALENTE EN AMD. MEMORIA: 4GB DE MEMORIA O SUPERIOR EXPANDIBLE A 8GB MÍNIMO PANTALLA: MÁXIMO 17.4" LCD UNIDAD ÓPTICA: DVD +/-RW O SUPERIOR INTEGRADA O EXTERNA. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM O MÁS. CONECTIVIDAD INTEGRADA: WIFI 802.11 B/G/N PUERTOS: 1 PUERTO ETHERNET 10/100/1000, BLUETOOTH INCORPORADO, 2 USB O MÁS, SALIDA VGA O SALIDA DVI CON ADAPTADOR A VGA, PUERTO SD/MMC SISTEMA OPERATIVO: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL 64BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR, CON DEGRADACIÓN A WINDOWS 7 INSTALADO DE FÁBRICA Y CON LICENCIA. INCLUIR MANUALES EN CD O ELECTRÓNICOS. RESTAURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO POR MEDIO DE CD O DVD O PROGRAMA QUE PERMITA LA CREACIÓN DE UN CD O DVD DE RESTAURACIÓN, QUE CUMPLA CON LA PLATAFORMA TPM (TRUSTED PLATAFORM MODULE) ESPAÑOL. ADICIONAL: MALETÍN, MOUSE Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. GARANTIA: 1 AÑO EN PIEZAS Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	2	39,300.00000	0.00	39,300.00	78,600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	78600,00
					Total ISV	0.00
					Total	78,600.00


 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. **4,805**

Solicitud de Compra No. **4,528**

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

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

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

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

Observaciones


SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-11-0036-2016.

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

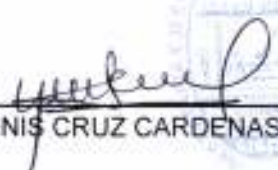
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	10	47.25000	0.00	47.25	472.50
2 REFRESCO CARBONATADO BANANA EN ENVASE PET 355 ML	UNIDAD	50	11.95000	0.00	11.95	597.50
3 CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	10	52.95000	0.00	52.95	529.50
4 CREMORA EN BOTE DE 624 GRAMOS	BOTE	5	59.00000	0.00	59.00	295.00
5 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSA	5	36.95000	0.00	36.95	184.75
6 REFRESCO CARBONATADO, EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES)	PAQUETE	2	286.80000	0.00	286.80	573.60
7 JUGO DE NARANJA SIN PULPA EN ENVASE DE CARTÓN DE 946 ML	CAJA	10	22.25000	0.00	22.25	222.50
8 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML	BOTE	100	5.17000	0.00	5.17	517.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3392,35
					Total ISV	0.00
					Total	3,392.35



 GISELA JACQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,806**

Solicitud de Compra No. **4,520**

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

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: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0113-2016.

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	16.25000	0.00	16.25	585.00
2 REGLA DE MADERA DE 12" ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	12.50000	0.00	12.50	125.00
3 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	12	43.90000	0.00	43.90	526.80
4 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #2 ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	13.50000	0.00	13.50	81.00
5 CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AHUMADO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	38.00000	0.00	38.00	190.00
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANACOLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA	CAJA	12	22.50000	0.00	22.50	270.00
7 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA,	UNIDAD	12	28.50000	0.00	28.50	342.00
8 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	16.69000	0.00	16.69	400.56
9 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	36	8.26000	0.00	8.26	297.36
10 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	36	3.52000	0.00	3.52	126.72

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	4 PAQUETE	3	69.00000	0.00	69.00	207.00
12 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	13.25000	0.00	13.25	132.50
13 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	317.00000	0.00	317.00	3,170.00
14 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	UNIDAD	36	7.20000	0.00	7.20	259.20
15 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	10	13.30000	0.00	13.30	133.00
16 BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	10	15.25000	0.00	15.25	152.50
17 SOBRE DE MANILA RADIOGRAFICO PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	137.25000	0.00	137.25	411.75

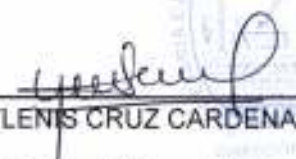
Sub-Total 7410.39

Total ISV 0.00

Total 7,410.39


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,807

Solicitud de Compra No. 4,520

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

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA
Telefono: 22394036223114299675

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0112-2016.

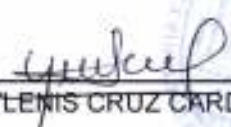
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM UNIDADES, ALTA CALIDAD. PAQUETES 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	PAQUET E	12	14.64000	0.00	14.64	175.68
2 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	12.42000	0.00	12.42	447.12
3 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUET E	10	58.85000	0.00	58.85	588.50
4 SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUET E	10	48.70000	0.00	48.70	487.00
Sub-Total						1698.30
Total ISV						0.00
Total						1,698.30


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,808

Solicitud de Compra No. 4,520

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

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100 EXT:110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-3-0110-2016.

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	14.18000	0.00	14.18	170.16
2 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	5	172.49000	0.00	172.49	862.45
3 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	10.49000	0.00	10.49	251.76
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	93.84000	0.00	93.84	469.20
5 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	RESMAS	5	148.88000	0.00	148.88	744.40
6 ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	38.99000	0.00	38.99	194.95
7 BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	24	1.09000	0.00	1.09	26.16
8 CORRECTOR EN LIQUÍDO COLOR BLANCO TIPO BRICHA MÁS DE 10ML HASTA 22 ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	24	9.64000	0.00	9.64	231.36
9 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	25.99000	0.00	25.99	129.95
10 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	18.99000	0.00	18.99	113.94

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUET E	3	27.44000	0.00	27.44	82.32

Sub-Total 3276,65

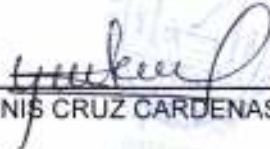
Total ISV 0.00

Total 3,276.65



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,809**

Solicitud de Compra No. **4,380**

Fecha:	10 de noviembre 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: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

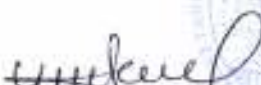
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REFRIGERADORA DE 11 PIES SIN ESCARHA, COLOR GRIS	UNIDAD	1	8,260.87000	0.00	8,260.87	8,260.87
					Sub-Total	8260,87
					Total ISV	0.00
					Total	8,260.87


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. **4,810**

Solicitud de Compra No. **4,435**

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

Proveedor: 08019995356565 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.
Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL MAYA APDO. POSTAL #420 Telefono: 22390411
Entregar en: 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

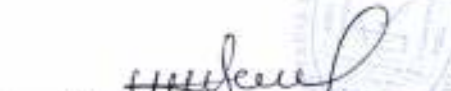
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BRAZOS CON AJUSTE, RECLINABLE, GIRATORA, RODANTE Y CON ALTURA DE GAS A SU MEDIDA. PESO, MÁXIMO 240 LIBRAS	UNIDAD	8	2,385.00000	0.00	2,385.00	19,080.00

Sub-Total 19080,00

Total ISV 0.00

Total 19,080.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,811**

Solicitud de Compra No. **4,435**

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

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 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 SILLA SECRETARIAL GRANDE SIN BRAZOS CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, GIRATORIA, RODANTE, REGULADOR DE ALTURA, PESO MÁXIMO 240 LIBRAS	UNIDAD	25	1,740.00000	0.00	1,740.00	43,500.00
					Sub-Total	43500,00
					Total ISV	0.00
					Total	43,500.00


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. 4,812

Solicitud de Compra No. 4,435

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

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

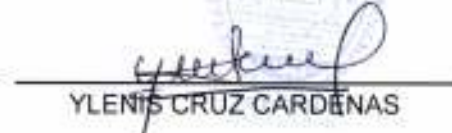
Observaciones
NINGUNA

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 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GABETAS. VERTICAL	UNIDAD	5	3,132.00000	0.00	3,132.00	15,660.00
2 ARMARIO DE METAL CON PERSIANA DE PVC COLOR NEGRO 47 ANCHO X 77 ALTO PULGADAS PERSIANA CORREDISA HORIZONTALMENTE DE 5 ESTANTES.	UNIDAD	5	9,276.00000	0.00	9,276.00	46,380.00
Sub-Total						62040,00
Total ISV						0.00
Total						62,040.00


 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. 4,813

Solicitud de Compra No. 4,446

Fecha:	11 de noviembre 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: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ALMA MATER, PISO 10, TEL: 2216-6100 EXT: 110470, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0113-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	6	5.44000	0.00	5.44	32.64
2 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	9.95000	0.00	9.95	119.40
3 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUET E	300	17.42000	0.00	17.42	5,226.00
4 TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	2	358.44000	0.00	358.44	716.88
5 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	RESMAS	1	244.44000	0.00	244.44	244.44
6 PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	6	67.98000	0.00	67.98	407.88
7 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	4	8.49000	0.00	8.49	33.96
8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM)	UNIDAD	1	70.14000	0.00	70.14	70.14
9 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE DOCE UNIDADES	CAJA	1	70.14000	0.00	70.14	70.14
10 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	CAJA	1	70.14000	0.00	70.14	70.14

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	RESMAS	1	126.99000	0.00	126.99	126.99
12 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	RESMAS	1	126.99000	0.00	126.99	126.99
13 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	9.64000	0.00	9.64	57.84
					Sub-Total	7303.44
					Total ISV	0.00
					Total	7,303.44



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,814

Solicitud de Compra No. 4,457

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO L1, CONTIGUO A EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2232-5832, 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, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO, USO PESADO (250 LIBRAS).	UNIDAD	1	2,390.00000	0.00	2,390.00	2,390.00
2 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2 X 152.4 CMS APROXIMADAMENTE, 4 GAVETAS, CON FORMICA COLOR CAOBA, BASE METALICA COLOR GRIS.	UNIDAD	1	3,190.00000	0.00	3,190.00	3,190.00
					Sub-Total	5580,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,580.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,815**

Solicitud de Compra No. **4,288**

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE REGISTOR ESCOLAR, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

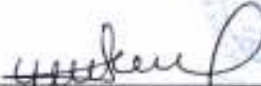
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	17	1,290.00000	0.00	1,290.00	21,930.00
					Sub-Total	21930,00
					Total ISV	0.00
					Total	21,930.00


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. **4,816**

Solicitud de Compra No. **4,494**

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

ANULADA

Proveedor: 08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. LOMAS DE GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS, LAS LOMAS, PRIMER PISO Telefono: 22358403
Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CENTRO COMERCIAL , CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-2-0032-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP Q5953A COLOR MAGENTA	TONER	2	4,875.83000	0.00	4,875.83	9,751.66
2 TONER HP Q5951A COLOR CYAN	TONER	2	4,875.83000	0.00	4,875.83	9,751.66
					Sub-Total	19503.32
					Total ISV	0.00
					Total	19,503.32



 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. 4,817

Solicitud de Compra No. 4,341

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 00 LARACH & CIA

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, CONTIGUO A CANCHITAS, 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 ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO, DE 6 PIES DE ALTURA, CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	UNIDAD	2	1,621.73910	0.00	1,621.74	3,243.48
2 ESCALERA TIPO TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO, DE 8 PIES DE ALTURA, CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR	UNIDAD	2	2,108.69570	0.00	2,108.70	4,217.39
					Sub-Total	7460,87
					Total ISV	0.00
					Total	7,460.87


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,818**

Solicitud de Compra No. **4,382**

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


Entregar en: DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, CONTIGUO A CANCHITAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

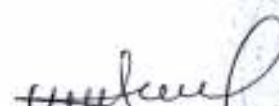
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 KIT DE MANTENIMIENTO A PARA UNIDAD IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN		1	15,975.00000	0.00	15,975.00	15,975.00
					Sub-Total	15975,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,975.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,819

Solicitud de Compra No. 4,382

Fecha:	11 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, CONTIGUO A CANCHITAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

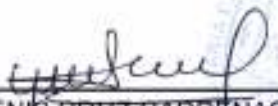
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 KIT DE MANTENIMIENTO B PARA UNIDAD IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN		1	14,957.00000	0.00	14,957.00	14,957.00
					Sub-Total	14957,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,957.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,820**

Solicitud de Compra No. **4,390**

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

Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Bo. El Obelisco, 4ta. Ave. 12 calle de Comayagua
2238-6004/2238-1460

Telefono:

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

Observaciones

NINGUNA

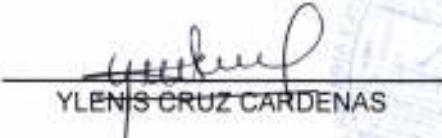
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU,SEER 13 O SUPERIOR , REFRIGERANTE R-410 A , DE 220 VOLTIOS CON CONTROL REMOTO , 10 PIE DE TUBERIA COMO MINIMO E INSTALACION INCLUIDA .	UNIDAD	1	40,923.00000	0.00	40,923.00	40,923.00
					Sub-Total	40923,00
					Total ISV	0.00
					Total	40,923.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,821**

Solicitud de Compra No. **4,369**

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

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

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 LATEX TALLA M COLOR AMARILLO	PARES	100	30.00000	0.00	30.00	3,000.00
					Sub-Total	3000,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,000.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,822

Solicitud de Compra No. 4,369

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

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL
Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505
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 AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPREY DE 400 ML, DE DIFERENTES AROMAS	BOTE	100	58.00000	0.00	58.00	5,800.00
					Sub-Total	5800,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,800.00


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. 4,823

Solicitud de Compra No. 4,369

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

ANULADA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE 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 BOTAS DE HULE TALLA NO. 7	PARES	10	142.61000	0.00	142.61	1,426.10
2 BOTAS DE HULE TALLA NO. 8	PARES	10	142.61000	0.00	142.61	1,426.10
3 GUANTES DE CUERO PARA HERRERO, TALLA M	PARES	6	65.22000	0.00	65.22	391.32
4 GUANTES DE CUERO MANGA LARGA TALLA M (PARA HERRERO PARA USO DE SALA DE ESTERILIZACION)	PARES	4	132.17000	0.00	132.17	528.68
					Sub-Total	3772.20
					Total ISV	0.00
					Total	3,772.20

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,824**

Solicitud de Compra No. **4,441**

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1. 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION SEGUN OFICIO NO. ONCAE-DIR-555-2016, INCISO A

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 TONNERCANON AMARILLO GPR-36 COLOR UNIDAD	UNIDAD	2	2,998.00000	0.00	2,998.00	5,996.00
2 TONNER CANON GPR-36 COLOR CIAN UNIDAD	UNIDAD	2	2,998.00000	0.00	2,998.00	5,996.00
3 TONNER CANON GPR-36 COLOR MAGENTA UNIDAD	UNIDAD	2	2,998.00000	0.00	2,998.00	5,996.00
					Sub-Total	17988,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,988.00


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. 4,825

Solicitud de Compra No. 4,441

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1. 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION SEGUN OFICIO NO. ONCAE-DIR-555-2016, INCISO A

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 TONNER CANON GPR-36 NEGRO	UNIDAD	2	1,295.00000	0.00	1,295.00	2,590.00
					Sub-Total	2590,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,590.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRiaga
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,826

Solicitud de Compra No. 4,405

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
 Telefono: 2221197099783373
Entregar en: VOA E, CONTIGUO A 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 ESTETOCOPIO LUMEN INDIVIDUAL NAGRO MATE, PECHERA DE 1.3 PULGADAS DOBLE CARA , LONGITUD 27 PULGADAS (69 CMS) MATERIAL DE DIAFRAGMA, FONENDOSCOPIO DE MENBRANA Y CAMPANA, OLIVAS AJUSTABLES BLANDAS.	UNIDAD	27	1,900.00000	0.00	1,900.00	51,300.00
2 OTO-OFTALMOSCOPIO SET PORTATIL, DE 2.5 V CON ULUMINACION HALOGENA DE LARGA DURACION, 12 COMBINACIONES DE FILTROS/APERTURAS Y 48 LENTES, CON SISTEMA SELLADO PARA OTOSCOPIA NEUMATICA E ILUMINADOR DE GARGANTA INCORPORADO, HALOGENA Y TRASMISION POR FIBRA OPTICA.	UNIDAD	6	5,478.00000	0.00	5,478.00	32,868.00

Sub-Total	84168,00
Total ISV	0.00
Total	84,168.00

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. 4,827

Solicitud de Compra No. 4,405

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 0000 DIMEX MEDICA
Dirección: BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA MEDALLA MILAGROSA
 Telefono: 22804444
Entregar en: VOA E, CONTIGUO A 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 OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED, SISITEMA DE DIAGNOSTICO INTEGRADO CON TRANSFORMADOR DE PARED CON LUZ HALOGENA DE 3.5 VOLTIOS	UNIDAD	6	19,799.38000	0.00	19,799.38	118,796.28
2 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED, ANEROIDE CON BRAZALETE REUSABLE TALLA 11 CON 2 TUBOS DE INFLACION AL BULBO Y LA VALVULA DE 2.4 METROS.	UNIDAD	3	4,985.76000	0.00	4,985.76	14,957.28
3 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL PRECISION DE +/-3 MMHG CERTIFICADA SIN LATEX NI MERCURIO PARA MAYOR SEGURIDAD, MOVIMIENTO ENJOYADO CON UN RUBI PARA MAYOR DURACION, ESFERA GRABADA MADIANTE LASER PARA PROPORCIONAR MAYOR PRECISION.	UNIDAD	8	1,269.00000	0.00	1,269.00	10,152.00
					Sub-Total	143905.56
					Total ISV	0.00
					Total	143,905.56

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,828

Solicitud de Compra No. 4,405

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019014631213 HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVAR A SUYAPA
3397 8792

Telefono: 22354923

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

Observaciones
NINGUNA

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

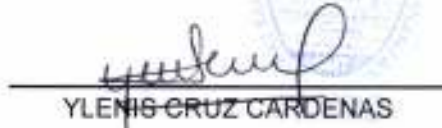
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TERMOMETRO DE OIDOS PORTATIL DE BOLSILLO, PARA AJUSTAR LA VARIABILIDAD EN LA COLOCACION DE LA SONDA, PARA TOMAR LECTURAS RAPIDAS Y PRECISAS Y MEJORAR LA SATISFACCION DEL PACIENTE. CRONOMETRO DE 60 SEGUNDOS PARA MEDIR EL PULSO Y LA RESPIRACION DE FORMA MANUAL, ESTACION DE CARGA OPCIONAL, ALMACENA 200 CUBIERTAS DE SONDAS, CON BATERERIA RECARGABLE.	UNIDAD	10	765.00000	0.00	765.00	7,650.00

Sub-Total	7650,00
Total ISV	0.00
Total	7,650.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,829

Solicitud de Compra No. 4,471

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0108-2016

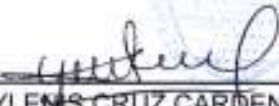
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M455N	UNIDAD	4	2,095.00000	0.00	2,095.00	8,380.00
					Sub-Total	8380,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,380.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,830

Solicitud de Compra No. 4,471

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

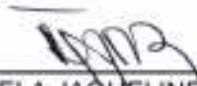
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-3-0109-2016

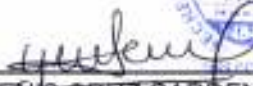
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-42	UNIDAD	4	1,590.00000	0.00	1,590.00	6,360.00
					Sub-Total	6360,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,360.00


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. 4,831

Solicitud de Compra No. 4,368

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

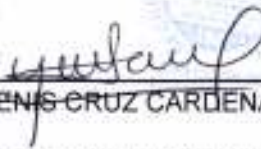
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TRICLORO EN POLVO AL 90% SE REQUIERE TAMBOS PLASTICOS CON CIERRE HERMETICO DE 90 LIBRAS CADA UNO	LIBRAS	1,350	26.50000	0.00	26.50	35,775.00
2 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTE PLASTICO HERMETICO DE 90 LIBRAS CADA UNO.	LIBRAS	1,800	20.00000	0.00	20.00	36,000.00
3 ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR, SE REQUIERE QUE VENGA EN TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES CADA UNO	GALONE S	60	100.00000	0.00	100.00	6,000.00
4 COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACIÓN EN SACOS	LIBRAS	2,400	12.50000	0.00	12.50	30,000.00
5 REACTIVOS PARA MEDIR EL PH Y CLORO DEL AGUA	FRASCO S	10	770.00000	0.00	770.00	7,700.00
					Sub-Total	115475.00
					Total ISV	0.00
					Total	115,475.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,832

Solicitud de Compra No. 4,031

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS


Proveedor: 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS, 2DO PISO, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
 NINGUNA

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

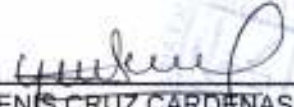
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PRIMER CEBADORES ZIKV 1087 UNIDAD CCGCTGCCCAACACAAG DESOLTED, 5NMOL		4	351.00000	0.00	351.00	1,404.00
2 PRIMER CEBADORES ZIKV 1163C UNIDAD CCACTAACGTTCTTTTGCAGACAT DESOLTED, 5NMOL		4	455.00000	0.00	455.00	1,820.00
3 SONDAS ZIKV UNIDAD 1108-FAMAGCCTACCTTGACAAGCAGTCA GAACTCAA-BHQ1 OD1		2	8,055.00000	0.00	8,055.00	16,110.00
4 PRIMER CEBADORES ZIKA 4481 UNIDAD CTGTGGCATGAACCCAATAG DESOLTED, 5NMOL		4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
5 PRIMER CEBADORES ZIKA 4552C UNIDAD ATCCCATAGAGCACTCC DESOLTED, 5NMOL		4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
6 SONDAS ZIKA UNIDAD 4507CFAMCCACGCTCCAGCTGCAAAGG- BHQ1 OD1		2	8,055.00000	0.00	8,055.00	16,110.00
7 PRIMER CEBADORES CHIK E1 UNIDAD ATTTAATGATGGCTACGCCCAAAA		4	470.00000	0.00	470.00	1,880.00
8 PRIMER CEBADORES CHIK E2 UNIDAD ACGGACATGTCGTGTGAGGT DESLTED		4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
9 SONDAS CHIK PROBE 8FAM- UNIDAD ACCAGCCTGCACCCATTCTCAGAC-BHQ 1 OD1		2	8,055.00000	0.00	8,055.00	16,110.00
10 PRIMER CEBADORES DEN-3F UNIDAD GGACTGGACACACGCACTCA DESLTED, 5NMOL		4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 PRIMER CEBADORES DEN-3C CATGTCTCTACCTTCTCGACTTGTCT	UNIDAD	4	484.00000	0.00	484.00	1,936.00
12 SONDAS DEN-3 PROBE ACCTGGATGTCGGCTGAAGGAGCTTG OD1 TR/BHQ-2	UNIDAD	2	16,565.00000	0.00	16,565.00	33,130.00
13 PRIMER CEBADORES DEN-4F TTGCTCTAATGATGCTGGTCTG DESOLTED, 5NMOL	UNIDAD	4	410.00000	0.00	410.00	1,640.00
14 PRIMER CEBADORES DEN-4C TCCACCTGAGACTCCTTCCA DESLTED, 5NMOL	UNIDAD	4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
15 SONDAS DEN-4 PROBE TTCCTACTCCTACGCATCGCATTCCG OD1 CY5/BHQ-3	UNIDAD	2	12,865.00000	0.00	12,865.00	25,730.00
16 PRIMER CEBADORES DEN-1F CAAAGGAAGTCGTGCAATA DESOLTED, 5NMOL	UNIDAD	4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
17 PRIMER CEBADORES DEN-1C CTGAGTGAATTCTCTCTACTGAACC DESOLTED, 5NMOL	UNIDAD	4	470.00000	0.00	470.00	1,880.00
18 SONDAS DEN-1 PROBE CATGTGGTTGGGAGCACGC OD1 FAM/BHQ-1	UNIDAD	2	8,055.00000	0.00	8,055.00	16,110.00
19 PRIMER CEBADORES DEN-2F CAGTTATGGCACTCACGAT DESLTED, 5NMOL	UNIDAD	4	396.00000	0.00	396.00	1,584.00
20 PRIMER DEN-2C CEBADORES CCATCTGCAGCAACACCATCTC	UNIDAD	4	425.00000	0.00	425.00	1,700.00
21 SONDAS DEN-2 PROBE CTCTCCGAGAACAGGCCCTCGACTTCAA OD1 HEX/BHQ-1	UNIDAD	2	9,905.00000	0.00	9,905.00	19,810.00
22 AGAROSA FRASCO DE 500 GR	FRASCOS	1	15,000.00000	0.00	15,000.00	15,000.00
Sub-Total						181458,00
Total ISV						0.00
Total						181,458.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,833

Solicitud de Compra No. 4,311

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO L1, CONTIGUO A EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2232-5832, 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 TERMOMETRO PARA MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA, DIGITAL, RANGO DE HR 10% HASTA 99%, RANGO DE TEMPERATURA - 10°C A 60°C (14°F A 140°F), INCLUYE SONDA SENSORA, PANTALLA LCD	UNIDAD	1	2,400.00000	0.00	2,400.00	2,400.00
2 BALANZA ANALÍTICA, CAPACIDAD 160G, REPETIBILIDAD 0.1MG, SENSIBILIDAD 0.0001G, 8.5CM DE DIÁMETRO DEL PLATO, PANEL DE PROTECCIÓN DE VIDRIO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, 2 PUERTOS USB, DIMENSIONES 33X20X35CM, 120V	UNIDAD	1	39,900.00000	0.00	39,900.00	39,900.00
3 MICROSCOPIO BINOCULAR, OBJETIVOS SEMI-PLANOS ACROMÁTICOS DIN 4X, 10X, 40X Y 100X, LENTES OCULARES WF10X/18MM, PLATINA MECÁNICA CON RANGO DE MOVIMIENTO ORTOGONALES, 75X75MM, ILUMINACIÓN LED, 110V 60HZ	UNIDAD	2	19,900.00000	0.00	19,900.00	39,800.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	82100,00
					Total ISV	0.00
					Total	82,100.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,834**

Solicitud de Compra No. **4,407**

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 5TO 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 CATALOGO DE OFERTA ACADEMICA DE VINCULACIÓN EN EDUCACION NO FORMAL, TAMAÑO 5.5 X 8.5 ", 24 PAGINAS, PAPEL BOND, FULL COLOR, PORTADA Y CONTRA PORTADA DE CARTONCILLO FULL COLOR(SEGUN DISEÑO)	CADA UNO	100	76.79000	0.00	76.79	7,679.00
2 CARPETAS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, SATINADO, UV, CON DOS PESTAÑAS INTERIORES (SEGUN DISEÑO)	UNIDAD	1,800	7.09000	0.00	7.09	12,762.00
3 REVISTA UNAH SOCIEDAD, 92 PAGINAS, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO CON UV FULL COLOR, PAGINAS INTERIOR SATINADAS, PEGADA CON GOMA Y GRAPA (SEGUN DISEÑO) NOTA: PARA OBTENER COPIA DEL DISEÑO DIGITAL AVOCARSE CON EDUARDO SOLORZANO CEL. 88200553, EN LA OFICINA DE VINCULACIÓN 5TO. NIVEL EDIFICIO ALMA MATER	UNIDAD	345	125.62000	0.00	125.62	43,338.90

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	63779,90
					Total ISV	0.00
					Total	63,779.90


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,835**

Solicitud de Compra No. **4,418**

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05119999390898 DIDEMA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
C.A.
Telefono: 22307732

Entregar en: 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 REMOVEDOR PARA PINTURA DE ACEITE	GALONE S	5	447.59000	0.00	447.59	2,237.95
					Sub-Total	2237,95
					Total ISV	0.00
					Total	2,237.95


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,836**

Solicitud de Compra No. **4,418**

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
 Telefono: 22554349
Entregar en: 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 PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO, CUBETA CUBETA DE 5 GALONES	S	7	1,400.00000	0.00	1,400.00	9,800.00
					Sub-Total	9800,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,800.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,837

Solicitud de Compra No. 4,418

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: 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 DILUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE	GALONE S	27	149.57000	0.00	149.57	4,038.39
					Sub-Total	4038,39
					Total ISV	0.00
					Total	4,038.39

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,838**

Solicitud de Compra No. **4,418**

Fecha:	14 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 00 LARACH & CIA
Dirección: #1314 CALLE LA SALUD, COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
 Telefono: 2290-1100, 2280-0117
Entregar en: 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 PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES	CUBETA S	9	1,130.43480	0.00	1,130.43	10,173.91
2 PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES	CUBETA S	5	1,530.43480	0.00	1,530.43	7,652.17
3 BARNIZ MARINO	GALONE S	27	486.95650	0.00	486.96	13,147.83
Sub-Total						30973,91
Total ISV						0.00
Total						30,973.91


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,839

Solicitud de Compra No. 4,149

Fecha:	15 de noviembre 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 Teléfono: 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 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA A REALIZAR ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES, SALIENDO EL DIA JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 07 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 8:00 AM.	BOLETO	1	34,609.00000	0.00	34,609.00	34,609.00

PERSONA QUE VIAJARA: MILTHON MOISES REYES.

Sub-Total 34609,00

Total ISV 0.00

Total 34,609.00


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. **4,840**

Solicitud de Compra No. **4,381**

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

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

Observaciones
NINGUNA

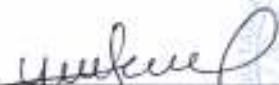
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PARA USO DE LABORATORIO TALLA SMALL (CAJA DE 50 PARES)	CAJA	59	118.00000	0.00	118.00	6,962.00
2 GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA M (CAJA DE 50 PARES DE GUANTES)	CAJA	59	118.00000	0.00	118.00	6,962.00
3 JABON EXTRAN NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	GALONE S	5	390.55000	0.00	390.55	1,952.75
Sub-Total						15876,75
Total ISV						0.00
Total						15,876.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,841**

Solicitud de Compra No. **4,381**

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

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

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


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

Observaciones
NINGUNA

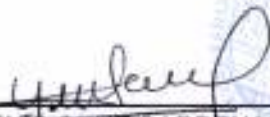
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BATAS DESCARTABLES DE MATERIAL TRILAMINADO SMS, CUELLO DE PUNTO CON BROCHES AL FRENTE TALLA M	UNIDAD	29	120.00000	0.00	120.00	3,480.00
2 BATAS DESCARTABLES DE MATERIAL TRILAMINADO SMS, CUELLO DE PUNTO CON BROCHES AL FRENTE TAMAÑO LARGE	UNIDAD	29	120.00000	0.00	120.00	3,480.00
					Sub-Total	6960,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,960.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,842**

Solicitud de Compra No. **4,648**

Fecha:	16 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA,

Observaciones

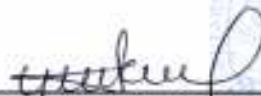
COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-58-0038-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO CC530 A	UNIDAD	4	1,968.00000	0.00	1,968.00	7,872.00
					Sub-Total	7872,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,872.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENNIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,843**

Solicitud de Compra No. **4,318**

Fecha:	16 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019002261399 REPREQUÍMICA

Dirección: BARRIO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA ADHOM Y LA IGLESIA ADVENTISTA, TEGUCIGALPA. (HÉCTOR)
Telefono: 22387979

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

Observaciones
NINGUNA

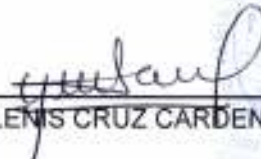
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA	FARDOS	4	550.00000	0.00	550.00	2,200.00
					Sub-Total	2200,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,200.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,844

Solicitud de Compra No. 4,553

Fecha:	16 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-30-0012-2016.

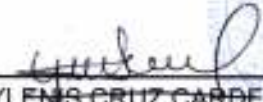
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER 106R01 PARA IMPRESORA PHASER 6500 DN COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3,798.00000	0.00	3,798.00	11,394.00
					Sub-Total	11394,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,394.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,845

Solicitud de Compra No. 4,204

Fecha:	16 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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


Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

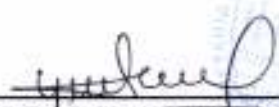
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SILLAS INDIVIDUALES DE ESTRUCTURA METALICA ACOLCHONADAS EN RESPALDAR Y ASIENTO COLOR NEGRO SIN BRAZOS (PARA USO EN LABORATORIO)	CADA UNO	95	790.00000	0.00	790.00	75,050.00
Sub-Total						75050,00
Total ISV						0.00
Total						75,050.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,846**

Solicitud de Compra No. **4,524**

Fecha:	16 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937


Entregar en: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110005, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO FARDO DE 12X4X450 DOBLE HOJA.	FARDOS	40	575.00000	0.00	575.00	23,000.00
2 JABÓN PARA LAVAR LOZA EN PANA DE 425 GRAMOS.	UNIDAD	6	21.00000	0.00	21.00	126.00
3 JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DE 460 ML.	BOTE	24	30.00000	0.00	30.00	720.00
					Sub-Total	23846,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,846.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,847

Solicitud de Compra No. 4,525

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240
 Telefono: 2235-8286/95590148
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 8VO. 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 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HORA, MICROEMBAZADO CON EXTRACTO DE ALGODON ANATOMICO		15	553.00000	0.00	553.00	8,295.00
					Sub-Total	8295.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,295.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,848

Solicitud de Compra No. 4,463

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

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 ADAPTADORES DE PVC MACHOS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	4	10.70000	0.00	10.70	42.80
2 ADAPTADORES DE PVC MACHOS DE 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	5	8.43000	0.00	8.43	42.15
3 LANCES DE PVC DE 1. 1/2 PULGADA DE DIAMETRO DE 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	8	106.09000	0.00	106.09	848.72
4 LANCES DE PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO DE 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	6	156.52000	0.00	156.52	939.12
5 VALVULAS DE BALIN DE METAL DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO	UNIDAD	2	903.48000	0.00	903.48	1,806.96
					Sub-Total	3679,75
					Total ISV	0.00
					Total	3,679.75


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,849**

Solicitud de Compra No. **4,417**

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL
Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 TRIANGULO PEQUEÑO PARA VEHICULO LIVIANO	PAR	2	110.00000	0.00	110.00	220.00
2 TRIANGULO GRANDE PARA VEHICULO PESADO	PAR	1	120.00000	0.00	120.00	120.00
3 MANGUERA DE 25 PIES ALTA CALIDAD MATERIAL POLIURETANO PARA LAVADO DE AUTOS Y RIEGO DE JARDIN	UNIDAD	2	150.00000	0.00	150.00	300.00
4 TENAZAS, JUEGO COMPLETO QUE INCLUYA ESTUCHE	JUEGO	1	200.00000	0.00	200.00	200.00
5 LAVATRASTO DE UN ALA, ALUMINIO	UNIDAD	1	1,050.00000	0.00	1,050.00	1,050.00
6 CINTA METRICA 50 METROS EN CARRETE	UNIDAD	2	300.00000	0.00	300.00	600.00
7 BOMBILLO AHORRATIVO, BASE E27, DE 80W	UNIDAD	150	60.00000	0.00	60.00	9,000.00
8 BALASTRO ELECTRONICO DOBLE 40W	UNIDAD	12	180.00000	0.00	180.00	2,160.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13650,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,650.00


 ANA LUISA LÓPEZ ABRAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,850**

Solicitud de Compra No. **4,417**

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 CINTA METRICA 5 METROS	UNIDAD	2	47.83000	0.00	47.83	95.66
2 LAMPARA COLGANTE PARA TECHO, PANTALLA VIDRIO SATINADO, CADENA Y BASE DE METAL, USA BOMBILLO BASE E27 MÁXIMO 60W.	UNIDAD	4	300.00000	0.00	300.00	1,200.00
3 TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS 75W (15 UNIDADES)	CAJA	1	639.15000	0.00	639.15	639.15
4 BALASTRO ELECTRONICO DOBLE 75W	UNIDAD	4	343.48000	0.00	343.48	1,373.92
					Sub-Total	3308,73
					Total ISV	0.00
					Total	3,308.73


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,851

Solicitud de Compra No. 4,417

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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


Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 CORDEL COLOR AMARILLO PARA ROLLO CHAPEADORA STILL	ROLLO	1	221.73910	0.00	221.74	221.74
2 DESTORNILLADORES, JUEGO COMPLETO QUE INCLUYA ESTUCHE	JUEGO	1	460.86960	0.00	460.87	460.87
3 FOCO DE MANO RECARGABLE DE 7 LED, BUENA CALIDAD	UNIDAD	6	86.95650	0.00	86.96	521.74
4 TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICO 40W (25 UNIDADES)	CAJA	2	565.21750	0.00	565.22	1,130.44
5 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO PARA PROBAR CORRIENTE, INCLUYE ESTUCHE	UNIDAD	1	352.17390	0.00	352.17	352.17
Sub-Total						2686,96
Total ISV						0.00
Total						2,686.96


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,852

Solicitud de Compra No. 4,375

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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

Entregar en: RECTORÍA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110228, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

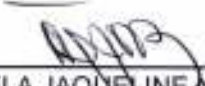
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA DE CONFERENCIA REDONDA 121.9 CMS DIA/4NL Formica negra, para 4 a 6 personas 121.9 de diámetro cuatro patas entrelazadas. (las patas tienen forma de tabloncitos cruzados).	UNIDAD	1	2,739.00000	0.00	2,739.00	2,739.00

Sub-Total 2739,00

Total ISV 0.00

Total 2,739.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,853

Solicitud de Compra No. 4,375

Fecha:	17 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110228, 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 SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS DE CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS RESISTENTE A 250 LBS. RECLINABLE Y CON REGULADOR DE ALTURA.	UNIDAD	4	2,968.13750	0.00	2,968.14	11,872.55
2 SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR GRIS CLARO U OSCURO ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS RECLINABLE Y QUE TENGA REGULADOR DE ALTURA, RESISTENTE A 250 LBS.	UNIDAD	2	2,758.78000	0.00	2,758.78	5,517.56
3 SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS CROMADOS, RESISTE 250 LBS. DE PESO.	UNIDAD	4	2,888.59750	0.00	2,888.60	11,554.39
					Sub-Total	28944,50
					Total ISV	0.00
					Total	28,944.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,854**

Solicitud de Compra No. **4,686**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-38-0013-2016

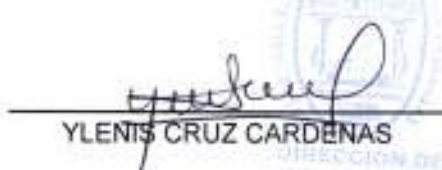
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	1	182.43000	0.00	182.43	182.43
2 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	1	182.43000	0.00	182.43	182.43
3 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	1	182.43000	0.00	182.43	182.43
					Sub-Total	547,29
					Total ISV	0.00
					Total	547.29


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,855

Solicitud de Compra No. 4,686

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-38-0012-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR.	UNIDAD	1	6,885.00000	0.00	6,885.00	6,885.00
2 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	1	190.00000	0.00	190.00	190.00
					Sub-Total	7075,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,075.00


 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. 4,856

Solicitud de Compra No. 4,686

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-38-0011-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO	UNIDAD	2	1,148.00000	0.00	1,148.00	2,296.00
					Sub-Total	2296,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,296.00


 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. 4,857

Solicitud de Compra No. 3,966

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-37-08 ESTUDIO DEBASE URBANA PARA LA CIUDAD DE CHOLUTECA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08011934018960 ELECTRONICA DE HONDURAS

Dirección: BARRIO ABAJO EDIF. 202 ATRAS DEL TEATRO MANUEL BONILLA Telefono: 22376244

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, 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 DE AUDIO PORTÁTIL AMPLIFICADOR IMEZCLADOR - 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LÍNEA+ 1 CANAL CON 2 AUXILIARES ESTÉREO). - AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250 W). - ECUALIZACIÓN HIGH & LOW POR CANAL. - REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD. - CONTROL FX Y MONITOR POR CANAL. - EFECTOS IN/OUT LOOP. - DSP INTEGRADO CON 16 EFECTOS. - HASTA 4 SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Ω. - SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP. - CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES - CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12 V (NO INCLUIDA). - VENTILACIÓN FORZADA. SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS UNH-COMBO CARACTERÍSTICAS - HASTA 10 CANALES SELECCIONABLES - HASTA 8 SISTEMAS COMPATIBLES - Y LA SALIDA XLR 1/4" - MICRO-PROCESADOR- CONTROLADO DIVERSIDAD ANTENA INTERNA AURICULAR CON MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA USO SISTEMAS INALÁMBRICOS	UNIDAD	1	18,500.00000	0.00	18,500.00	18,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
CARACTERÍSTICAS - ALAMBRE CÓMODO PARA AJUSTE SEGURO - SUAVE, RESPUESTA DE FRECUENCIA NATURAL, COMPARABLE A LOS MICRÓFONOS DE MANO DE CALIDAD - FIABLE EN TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTREMAS TRASMISOR DE CUERPO CARACTERÍSTICAS - POTENCIA, LED DE ESTADO DE SILENCIO Y LA BATERÍA - ENCENDIDO/ INTERRUPTOR COMBINADO DE SILENCIO - BATERÍA DE 9V (ALCALINA, INCLUIDO) - 8 HORAS DE DURACIÓN DE LA BATERÍA - 75 M (250 FT) RANGO DE OPERACIÓN						
					Sub-Total	18500,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,500.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,858**

Solicitud de Compra No. **4,590**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

Observaciones:
NINGUNA

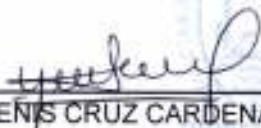
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 61 LITROS, RESISTENTE Y APILABLE, DIMENSIONES 67 LARGO X 40 ANCHO X 31 CM DE ALTO, INCLUYE TAPA, CLIP CON CIERRE A PRESIÓN Y MANILLAS, COLOR INDIFERENTE.	UNIDAD	50	600.00000	0.00	600.00	30,000.00
Sub-Total						30000,00
Total ISV						0.00
Total						30,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,859

Solicitud de Compra No. 4,557

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN TREJO ENLACE DE CENTROS REGIONALES.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA Nº 701-1-30-0014-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL	UNIDAD	50	163.80000	0.00	163.80	8,190.00
					Sub-Total	8190,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,190.00


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. **4,860**

Solicitud de Compra No. **4,557**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA
MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN TREJO
ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-30-0013-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	DOCENA	50	65.28000	0.00	65.28	3,264.00
					Sub-Total	3264,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,264.00


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. **4,861**

Solicitud de Compra No. **3,904**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA


Proveedor: 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998
Entregar en: ENLACE 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 MEDIDOR DE SALTO HORIZONTAL	UNIDAD	1	6,950.00000	0.00	6,950.00	6,950.00
2 FLEXOMETRO: PARA MEDIR LA FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR, DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	13,800.00000	0.00	13,800.00	13,800.00
3 BALON DE EQUILIBRIO (BOSU) PARA TRABAJOS DE COORDINACION, FUERZA, EQUILIBRIO Y OTROS, SOPORTE HASTA 250 LIBRAS.	UNIDAD	5	5,925.00000	0.00	5,925.00	29,625.00
4 MEDIDOR DE PECHADAS (PUSH-UP) SIRVE PARA CONTAR EL NUMERO DE FLEXIONES DE BRAZO DE FORMA CORRECTA Y PRECISA, ESTRUCTURA DE GOMA,	UNIDAD	2	4,900.00000	0.00	4,900.00	9,800.00
5 MONITOR DE RITMO CARDIACO: PAQUETE DE 10 MONITORES DE RITMO CARDIACO, 10 BANDAS TRANSMISORAS	PAQUETE	3	7,300.00000	0.00	7,300.00	21,900.00
6 MEDIDOR DE FUERZA DE MANO DIGITAL, CAPACIDAD HASTA 200 LIBRAS	UNIDAD	2	3,950.00000	0.00	3,950.00	7,900.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	89975.00
					Total ISV	0.00
					Total	89,975.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,862

Solicitud de Compra No. 4,719

Fecha:	18 de noviembre 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: Tel2235-6315, 2235

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0259-2016.

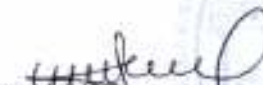
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE410A 305A NEGRO	UNIDAD	4	1,375.00000	0.00	1,375.00	5,500.00
					Sub-Total	5500,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,863

Solicitud de Compra No. 4,406

Fecha:	18 de noviembre 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: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI,
EDIFICIO ADMINSITRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
701-1-37-0110-2016

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

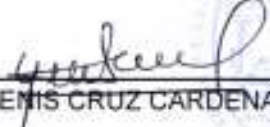
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TIPO TORRE PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-SEXTA GENERACIÓN O SUPERIOR, CUATRO NÚCLEOS. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA (INCLUDES WINDOWS 10 PRO LICENSE) MEMORIA RAM 8GB DDR4 2133MHZ (2 DIMM) DISCO DURO 1TB 7200 RPM SATA TARJETA DE VIDEO DEDICADA DE 2 GB PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 100/1000 UNIDAD OPTICA DVD+/-RW DRIVE TARJETA DE MEDIA: LECTOR DE TARJETAS 14 EN 1 O SUPERIOR TARJETA DE SONIDO INTEGRATED 7.1 WITH WAVE MAXX AUDIO PRO MONITOR: DE 20 PULGADAS DIAGONAL, DE LA MISMA MARCA DEL CPU, HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. GARANTÍA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA	UNIDAD	10	21,749.00000	0.00	21,749.00	217,490.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
MARCA						
					Sub-Total	217490,00
					Total ISV	0.00
					Total	217,490.00



 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. **4,864**

Solicitud de Compra No. **4,526**

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

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0132-2016

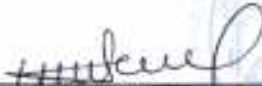
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA HP 932 (CN057AL) COLOR NEGRO	UNIDAD	25	339.00000	0.00	339.00	8,475.00
					Sub-Total	8475,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,475.00


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. 4,865

Solicitud de Compra No. 4,526

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

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI,
EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0133-2016

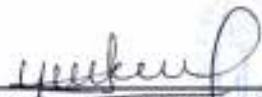
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A) COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1,460.00000	0.00	1,460.00	5,840.00
					Sub-Total	5840,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,840.00


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. 4,866

Solicitud de Compra No. 4,167

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE: MILTHON MOISES REYES SOSA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE: SOCIOLOGIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y SOCIALES.	BOLETO	1	17,027.84000	0.00	17,027.84	17,027.84

Sub-Total 17027,84

Total ISV 0.00

Total 17,027.84


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. **4,867**

Solicitud de Compra No. **4,482**

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

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0116-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	12	2.10000	0.00	2.10	25.20
2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	189.00000	0.00	189.00	189.00
3 BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	28.50000	0.00	28.50	114.00
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 36 GRAMOS	UNIDAD	36	10.95000	0.00	10.95	394.20
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	42.25000	0.00	42.25	42.25
6 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	6	72.25000	0.00	72.25	433.50
7 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	28.50000	0.00	28.50	85.50
8 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	24	7.88000	0.00	7.88	189.12
9 TORRE DE CD DE NO REGRABABLE DE 700MB 80 MINUTOS, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	157.00000	0.00	157.00	942.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2414,77
					Total ISV	0.00
					Total	2,414.77

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

INSTITUCIÓN DE
"ADQUISICIONES"



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,868**

Solicitud de Compra No. **4,185**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100


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

Observaciones

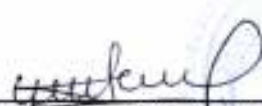
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR ROBERTO ANTONIO GALICIA CON PASAPORTE NO. A01773523 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	15,261.00000	0.00	15,261.00	15,261.00
					Sub-Total	15261,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,261.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,869

Solicitud de Compra No. 4,245

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 BOLETO AEREO A FAVOR DE JUANITA DE LOS ANGELES BERMUDEZ PEREZ CON PASAPORTE NO.C1008901 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA A TEGUCIGALPA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A MANAGUA, NICARAGUA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016.	BOLETO	1	11,881.00000	0.00	11,881.00	11,881.00
					Sub-Total	11881,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,881.00

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. **4,870**

Solicitud de Compra No. **4,300**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN DARIO DURAN MORENO CON PASAPORTE NO. 063160831 Y DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN VIAJA DE VENEZUELA, ESTADO ZULIA, AEROPUERTO DE MARACAIBO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE VENEZUELA EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016.	BOLETO	1	27,658.00000	0.00	27,658.00	27,658.00
					Sub-Total	27658,00
					Total ISV	0.00
					Total	27,658.00


 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. **4,871**

Solicitud de Compra No. **4,301**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO EHLERS HODAR CON PASAPORTE NO. P11225716 Y DE NACIONALIDAD CHILENA QUIEN VIAJA DE CHILE, AEROPUERTO COMODORO, HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE CHILE EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DEL 2016.	BOLETO	1	38,664.00000	0.00	38,664.00	38,664.00
					Sub-Total	38664,00
					Total ISV	0.00
					Total	38,664.00

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. 4,872

Solicitud de Compra No. 4,306

Fecha:	18 de noviembre 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

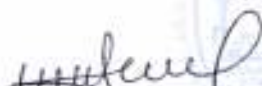
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 JULIO CESAR DIAZ ARGUETA, CON N. DE PASAPORTE: 191850047 LLEGANDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)	UNIDAD	1	14,345.00000	0.00	14,345.00	14,345.00
Sub-Total						14345.00
Total ISV						0.00
Total						14,345.00


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. 4,873

Solicitud de Compra No. 4,307

Fecha:	18 de noviembre 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. 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 (Managua, Nicaragua / TEGUCIGALPA / Managua, Nicaragua) A FAVOR DE LEONARDO JAVIER MENDOZA BLANCO CON N. DE PASAPORTE: C01342973 LLEGANDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) Contacto: ► Vernon Sandoval Email: vernonsur@gmail.com Tel. 505 88339769 ► Maritza del Socorro Avellan Email: maritzadelsocooro.mendozaavellan@facebok.com Tel. 505 2132	UNIDAD	1	14,078.00000	0.00	14,078.00	14,078.00
					Sub-Total	14078,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,078.00

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. 4,874

Solicitud de Compra No. 4,315

Fecha:	18 de noviembre 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. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES


Observaciones

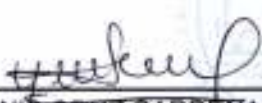
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 (LA HABANA, CUBA /TEGUCIGALPA /LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE NATASHA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CON NO. DE PASAPORTE: X003134	UNIDAD	1	23,891.00000	0.00	23,891.00	23,891.00
LLEGANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
REGRESANDO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
CONTACTOS DE EMERGENCIA Francisco Andrés Cano Alonso: fcano@uci.cu//teléf. 78373157						
Norma Velázquez Fernández o Ocadio Sánchez Castillo:teléf. 72617851						

Sub-Total 23891,00
Total ISV 0.00
Total 23,891.00


 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. 4,875

Solicitud de Compra No. 4,379

Fecha:	18 de noviembre 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 BOLETO A FAVOR DE LA DRA CLAUDIA IRIARTE SALIDA: TEGUCIGALPA-PUERTO VALLARTA, JALISCO MEXICO MARTES 25 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA RETORNO-PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO- TEGUCIGALPA SABADO 29 DE OCTUBRE POR LA TARDE.	UNIDAD	1	34,625.00000	0.00	34,625.00	34,625.00

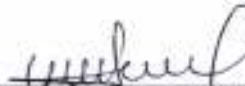
Sub-Total 34625,00

Total ISV 0.00

Total 34,625.00


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. **4,876**

Solicitud de Compra No. **4,691**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA VIAJANDO EL DIA JUEVES 03 DE NOVIEMBRE A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,493.76000	0.00	3,493.76	3,493.76

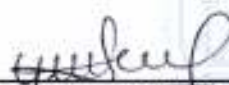
Sub-Total 3493,76

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. 4,877

Solicitud de Compra No. 4,360

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 00000 LLANTIRAMA, S. DE R.L.

Dirección: Anillo periferico, colonia Hato de enmedio, contiguo a Alucom Telefono: 22550713

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN 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 LLANTA TRACTORA DELANTERA R24	14.9 CADA UNO	2	7,200.00000	0.00	7,200.00	14,400.00
					Sub-Total	14400,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,878

Solicitud de Compra No. 4,360

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

ANULADA

Proveedor: 05019995105866 SERVICENTRO BARANDILLAS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA,
Telefono: 22391843

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN 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 LLANTA TRACTORA DELANTERA R24	14.9 CADA UNO	2	7,200.00000	0.00	7,200.00	14,400.00
					Sub-Total	14400.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,400.00



 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. 4,879

Solicitud de Compra No. 4,419

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

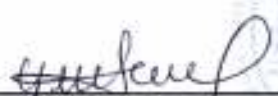
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA ALVAREZ SANCHEZ POR VIAJE A REALIZAR EN EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALE DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 A PRIMERA HORA SALIDA DE TEGUCIGALPA EL 21 DE OCTUBRE A PRIMERA HORA HACIA MEXICO, DF CONTACTO: DAVID DOMINGUEZ HERBON TEL FIJO: 00525550373842 Y CELULAR: 00525585811914 DIRECCIÓN: CANAL NACIONAL 869 FRACCION 2, EDIFICIO 7, APARTAMENTO 201, COL. CTM CULHUACÁN SECCC.IX DEL COYOACÁN, CP. 04909, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CONTACTO	UNIDAD	1	20,983.00000	0.00	20,983.00	20,983.00

Sub-Total 20983,00
Total ISV 0.00
Total 20,983.00


 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. 4,880

Solicitud de Compra No. 4,360

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

ANULADA

Proveedor: 05019995105866 SERVICENTRO BARANDILLAS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA,
Telefono: 22391843

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN TREJO ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones
NINGUNA

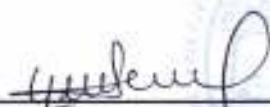
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LLANTA TRACTORA TRASERA 18.4 R34	CADA UNO	2	12,700.00000	0.00	12,700.00	25,400.00
					Sub-Total	25400,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,400.00


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. **4,881**

Solicitud de Compra No. **4,562**

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

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

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

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

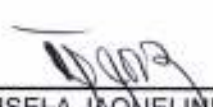
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0033-2016.

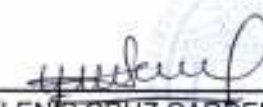
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 126 A (CE311A) CYAN	UNIDAD	4	977.87000	0.00	977.87	3,911.48
2 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA	UNIDAD	4	977.87000	0.00	977.87	3,911.48
					Sub-Total	7822,96
					Total ISV	0.00
					Total	7,822.96


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,882**

Solicitud de Compra No. **4,562**

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0032-2016.

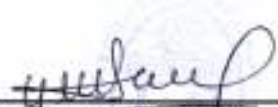
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 126A (CE 312A) AMARILLO	TONER	4	975.00000	0.00	975.00	3,900.00
2 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	TONER	5	868.00000	0.00	868.00	4,340.00
					Sub-Total	8240.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,240.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,883**

Solicitud de Compra No. **4,613**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-44-01 MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONICAS, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS),
2DO PISO, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

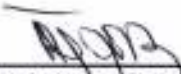
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0088-2016.

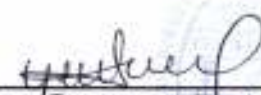
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 , EPSON MODELO:POWERLITE W29	UNIDAD	1	11,900.00000	0.00	11,900.00	11,900.00
					Sub-Total	11900,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,900.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,884**

Solicitud de Compra No. **4,713**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0247-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA HP MODELO P5V82LT	UNIDAD	2	21,375.00000	0.00	21,375.00	42,750.00
					Sub-Total	42750,00
					Total ISV	0.00
					Total	42,750.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,885**

Solicitud de Compra No. **4,713**

Fecha:	18 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784402221
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

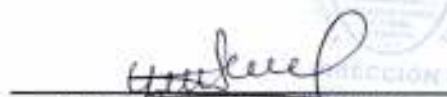
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0248-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, DELL OPTIPLEX 3020 SFF	UNIDAD	2	15,700.00000	0.00	15,700.00	31,400.00
2 LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	UNIDAD	4	1,146.00000	0.00	1,146.00	4,584.00
3 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A DOS AÑOS	UNIDAD	4	706.50000	0.00	706.50	2,826.00
Sub-Total						38810,00
Total ISV						0.00
Total						38,810.00


 ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,886**

Solicitud de Compra No. **4,682**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA- TEGUCIGALPA, A REALIZAR ESTUDIOS DE "MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO", SALIENDO EL DIA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 8:00 AM. PERSONA QUE VIAJARA: ALEJANDRA PATRICIA MARTINEZ PONCE.	BOLETO	1	33,301.00000	0.00	33,301.00	33,301.00

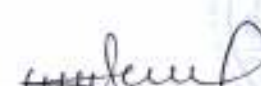
Sub-Total 33301,00

Total ISV 0.00

Total 33,301.00


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. **4,887**

Solicitud de Compra No. **4,683**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A FAVOR DE: ANA RUTH CUEVA FLORES, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE "MASTER EN COMUNICACION CON FINES SOCIALES: ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS".	CADA UNO	1	19,210.85000	0.00	19,210.85	19,210.85

Sub-Total 19210,85
Total ISV 0.00
Total 19,210.85

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. **4,888**

Solicitud de Compra No. **4,654**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Teléfono:
 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 AÉREO A FAVOR EL SEÑOR CAMILO ANDRES MONROY GOMEZ CON PASAPORTE NO. AP454287 Y DE NACIONALIDAD COLOMBIANA QUIEN VIAJA DE MEDELLÍN, COLOMBIA, HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MEDELLÍN EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016.	BOLETO	1	23,547.00000	0.00	23,547.00	23,547.00
					Sub-Total	23547,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,547.00

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. 4,889

Solicitud de Compra No. 4,651

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Telefono:

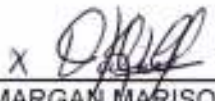
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

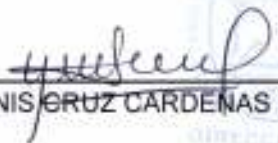
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE HECTOR EMILIO AVILA REYES, DE LA LACEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL MIERCOLES 19 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1807-1971-01294	UNIDAD	1	3,483.57000	0.00	3,483.57	3,483.57
					Sub-Total	3483,57
					Total ISV	0.00
					Total	3,483.57

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. 4,890

Solicitud de Compra No. 4,477

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA GABRIELA CLAUDIA PASTOR CON PASAPORTE NO. 14731891N Y DE NACIONALIDAD ARGENTINA QUIEN VIAJA DE MENDOZA, ARGENTINA, HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MENDOZA EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016	BOLETO	1	61,372.00000	0.00	61,372.00	61,372.00
Sub-Total						61372,00
Total ISV						0.00
Total						61,372.00

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. **4,891**

Solicitud de Compra No. **4,473**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

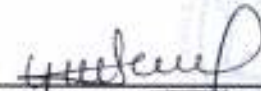
Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSELYS JOSEFINA IRIARTE ROJAS CON PASAPORTE NO. 102521849 Y DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN VIAJA DE MARACAIBO, VENEZUELA, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA CHINITA, HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE MARACAIBO EL DIA DOMINGO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016.	BOLETO	1	27,425.00000	0.00	27,425.00	27,425.00
					Sub-Total	27425,00
					Total ISV	0.00
					Total	27,425.00


 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. **4,892**

Solicitud de Compra No. **4,393**

Fecha:	21 de noviembre 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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD (GUATEMALA, GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA, GUATEMALA) DE A FAVOR DE OSCAR AUGUSTO LÓPEZ RIVERA, CON NO. DE PASAPORTE: 00012990K LLEGANDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: (FAMILIAR) NOMBRE: AUGUSTO ALEJANDRO LÓPEZ CASTILLO (HIJO) TEL. (502) 5512-2674 CORREO: ALEC01979@HOTMAIL.COM NOMBRE: PAMELA TATIANA LÓPEZ CASTILLO (HIJA) TEL. (502) 5630-5844 CORREO: PAMLC5@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	16,935.00000	0.00	16,935.00	16,935.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	16935,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,935.00



 MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

[Faint, illegible handwritten text]



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,893

Solicitud de Compra No. 4,399

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-68-01 DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, COORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE), DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON NÚMERO DE PASAPORTE C746481, QUIEN VIAJA DE HONDURAS HACIA COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL IV COLOQUIO DE LA RED DOCTORAL DE ALAFEC, SALIENDO DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA HACIA LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA SÁBADO 29 OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	16,229.00000	0.00	16,229.00	16,229.00

Sub-Total 16229,00

Total ISV 0.00

Total 16,229.00

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. **4,894**

Solicitud de Compra No. **4,171**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 SEGURO DE VIAJERO CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, A FAVOR DE: DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMENEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE LERIDA, ESPAÑA A REALIZAR ESTUDIOS DE: DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y GESTION ALIMENTARIA.	BOLETO	1	20,820.92000	0.00	20,820.92	20,820.92

Sub-Total 20820,92

Total ISV 0.00

Total 20,820.92



 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. 4,895

Solicitud de Compra No. 4,448

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA


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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ANA MARIA CADENA SILVA, DESDE BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - BOGOTA COLOMBIA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 08 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 12 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,141.00000	0.00	23,141.00	23,141.00
Sub-Total						23141,00
Total ISV						0.00
Total						23,141.00



 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. **4,895**

Solicitud de Compra No. **4,448**

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

Telefono:

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 ANA MARIA CADENA SILVA, DESDE BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - BOGOTA COLOMBIA, CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 08 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 12 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,141.00000	0.00	23,141.00	23,141.00

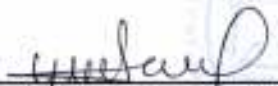
Sub-Total 23141,00

Total ISV 0.00

Total 23,141.00


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. 4,896

Solicitud de Compra No. 4,655

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Telefono:


Entregar en: BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DEL DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ

Observaciones

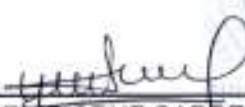
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 favor del señor Elio Roberto Masferrer Kan con pasaporte No. 07390027903 y de nacionalidad mexicana quien viaja desde ciudad de México, hacia Tegucigalpa, Honduras. Saliendo de ciudad de México el 30 de octubre y regresando el 04 de noviembre de 2016.	UNIDAD	1	19,401.00000	0.00	19,401.00	19,401.00
Sub-Total						19401,00
Total ISV						0.00
Total						19,401.00


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. **4,897**

Solicitud de Compra No. **4,656**

Fecha:	21 de noviembre 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 BOLETODE PASAJE AEREO A NOMBRE DE ROSA DELIA ZELAYA RODRIGUEZ DE MUNGUA, VIAJANDO EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 Y REGRESANDO EL SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2016, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A CALI, COLOMBIA Y VICEVERSA. PASAPORTE NO. E294884	UNIDAD	1	22,657.00000	0.00	22,657.00	22,657.00
					Sub-Total	22657,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,657.00


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. 4,898

Solicitud de Compra No. 4,657

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-68-01 DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. EMILIO JESUS MORALES FERNANDEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON NÚMERO DE PASAPORTE PAA608518, QUIEN VIAJA DE ESPAÑA HACIA, HONDURAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA (CEAT). PARTIENDO DE MADRID, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA MADRID ESPAÑA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016. (FAVOR AVOCARSE AL ITINERARIO SUGERIDO POR EL VIAJERO)	UNIDAD	1	32,459.00000	0.00	32,459.00	32,459.00

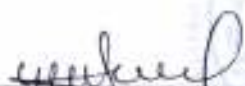
Sub-Total 32459,00

Total ISV 0.00

Total 32,459.00


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. **4,899**

Solicitud de Compra No. **4,660**

Fecha:	21 de noviembre 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. 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 30/10/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL JUEVES 3/11/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,419.00000	0.00	3,419.00	3,419.00

Sub-Total 3419,00

Total ISV 0.00

Total 3,419.00

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. **4,900**

Solicitud de Compra No. **4,667**

Fecha:	21 de noviembre 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. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES


Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL EXPERTO JAVIER LOPEZ PADILLA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ MADRID ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	23,265.00000	0.00	23,265.00	23,265.00
Sub-Total						23265,00
Total ISV						0.00
Total						23,265.00


 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. 4,901

Solicitud de Compra No. 4,650

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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:

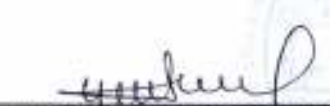
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A FAVOR DE MSC. MOISES LEONEL SEBASTIAN CHAVARRIA QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F.A TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR LA MAÑANA (MUY TEMPRANO) Y RETORNANDO A MEXICO D.F. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR LA MAÑANA (MUY TEMPRANO).	UNIDAD	1	22,558.00000	0.00	22,558.00	22,558.00

Sub-Total	22558,00
Total ISV	0.00
Total	22,558.00


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. 4,902

Solicitud de Compra No. 4,169

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 A FAVOR DE JOHANA LIZETH CARRASCO QUINTERO, CON ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES ARGENTINA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 24 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 30 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	43,737.00000	0.00	43,737.00	43,737.00
					Sub-Total	43737,00
					Total ISV	0.00
					Total	43,737.00

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. 4,903

Solicitud de Compra No. 4,400

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-68-01 DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL
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

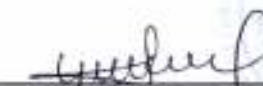
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LICENCIADO. NELSON RAFAEL DURÓN BUSTAMANTE, DOCTORANTE DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE), DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON NÚMERO DE PASAPORTE E319465, QUIEN VIAJA DE HONDURAS HACIA COLOMBIA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL IV COLOQUIO DE LA RED DOCTORAL DE ALAFEC, SALIENDO DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA HACIA LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA MIÉRCOLES 26 OCTUBRE DE 2016 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	20,285.00000	0.00	20,285.00	20,285.00
					Sub-Total	20285,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,285.00


 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. 4,904

Solicitud de Compra No. 4,519

Fecha:	21 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
 Telefono: 22554349
Entregar en: ALMACEN CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES, 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 ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA.	METROS 3	40	495.00000	0.00	495.00	19,800.00
2 GRAVA DE 3/4"	METROS 3	20	595.00000	0.00	595.00	11,900.00
3 PIEDRA RPIÓN	METROS 3	6	450.00000	0.00	450.00	2,700.00
4 FLETE PARA ACARREO DE MATERIALES	CADA UNO	1	4,500.00000	0.00	4,500.00	4,500.00
5 VARILLA DE HIERRO LEGITIMA LISA 1/4"X9 MTS.	CADA UNO	100	35.00000	0.00	35.00	3,500.00
6 BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16"	CADA UNO	400	16.00000	0.00	16.00	6,400.00
					Sub-Total	48800,00
					Total ISV	0.00
					Total	48,800.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,905

Solicitud de Compra No. 4,527

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 18049005461181 ELCON

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1 No. 6 COMAYAGÜELA; (TERLA AGUILAR Y DON GERARDO)
Telefono: 22334141221373229970

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 15 CON REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	UNIDAD	1	10,676.52000	0.00	10,676.52	10,676.52
2 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	UNIDAD	1	31,054.78000	0.00	31,054.78	31,054.78
3 AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU/HR, TIPO SPLIT DE TECHO, SEER: 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE: R410A 220V GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA NOTA: SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES REALIZAR EL ESTUDIO ANTES DE COTIZAR, INCLUIR EN CADA ITEMS COSTO DE FABRICACIÓN Y TUBERÍA ADICIONAL. INFORMARSE CON LA MASTER ELIA SARMIENTO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA EDIFICIO J1, CEL. 3175-5919	UNIDAD	2	46,180.87000	0.00	46,180.87	92,361.74

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	134093,04
					Total ISV	0.00
					Total	134,093.04



 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

No. Solicitud Compra: 4527
 No. Orden de Compra: 4905



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,906

Solicitud de Compra No. 4,600

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

Proveedor: 08019000234479 SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)
Telefono: 22382215223843429927

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

Observaciones

COMPRA DE EMERGENCIA, ADQUISICION SEGUN OFICIO NO. ONCAE-DIR-555-2016, INCISO A.

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 multifuncional láser monocromática (fotocopiadora, impresora, escáner) Características de impresora VELOCIDAD DE MPRESIÓN (negro, calidad normal, A4) mínimo 30 ppm. CALIDAD DE IMPRESIÓN Hasta 1200 x 1200 ppp. OPCIONES DE IMPRESIÓN a doble cara Automático. CICLO DE TRABAJO MENSUAL MINIMO 50,000 páginas mínimo. BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS mínimo 2 bandejas de 250 hojas por bandeja, 1 bandeja multipropósito. TIPO DE PAPEL carta, oficio y legal. CONECTIVIDAD PUERTO Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado (Conector RJ45) o superior, USB 2.0, impresión PCL6. SISTEMAS OPERATIVOS hasta Windows 8 Professional, MAC OS. GARANTÍA DE FÁBRICA: de 1 año. Mantenimiento de la multifuncional a nivel de hardware por 2 años SEGURIDAD integración con directorio activo, ldap, manejo de usuarios.OBSERVACIONES deberá Incluirse el software necesario para el buen funcionamiento de todos los componentes del equipo así como también las capacitaciones a usuarios finales del uso y administración de la impresora, escáner y fotocopiadora.	UNIDAD	1	111,505.00000	0.00	111,505.00	111,505.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	111505,00
					Total ISV	0.00
					Total	111,505.00



 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. 4,907

Solicitud de Compra No. 4,479

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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


Entregar en: RECTORIA, EDFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

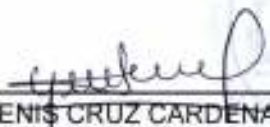
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ARMARIO DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE CUATRO ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE, DE 5 ESPACIOS, COLOR NEGRO, SIMILAR A LAS MEDIDAS DE 40X72, DIMENSION EN PULGADAS 18 ANCHO X 40 DE LARGO X 72 ALTO PULGADAS. DIMENSION EN CENTIMETROS: 45.7X 102X 182.8 CMS.	UNIDAD	1	3,990.00000	0.00	3,990.00	3,990.00
					Sub-Total	3990,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,990.00


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. 4,908

Solicitud de Compra No. 4,391

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

Proveedor: 08019011373813 TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239
Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, NOVENO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
NINGUNA

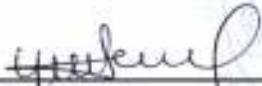
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AFICHE TAMAÑO TABLOIDE FULL COLOR	UNIDAD	150	22.00000	0.00	22.00	3,300.00
2 BANNER FULL COLOR DE 31 X 80 PULGADAS CON ESTRUCTURA ROLL UP	UNIDAD	1	1,500.00000	0.00	1,500.00	1,500.00
3 MANTA PUBLICITARIA DE 5 X 1.5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR	UNIDAD	1	1,900.00000	0.00	1,900.00	1,900.00
Sub-Total						6700,00
Total ISV						0.00
Total						6,700.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,909

Solicitud de Compra No. 4,541

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

Observaciones
NINGUNA

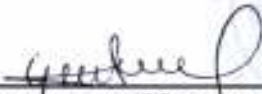
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONNER PARA IMPRESORA MARCA XEROX 3225	106R02777 CADA UNO	18	1,650.00000	0.00	1,650.00	29,700.00
					Sub-Total	29700,00
					Total ISV	0.00
					Total	29,700.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,910

Solicitud de Compra No. 4,541

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: SUMITEC

Dirección: Col. La Reforma Ave. Principal No.2501
Teléfono: 22238-2215/Fax.2238-

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, 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 TINTA PRIPORT INK HQ-40, BLACK 600 ML PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DD-4450	CADA UNO	6	360.00000	0.00	360.00	2,160.00
					Sub-Total	2160,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,160.00


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. 4,911

Solicitud de Compra No. 4,702

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), EDIFICIO ALMA MATER, PISO 10, TEL: 2216-6100, EXT: 110470, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0141-2016.

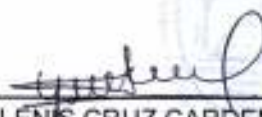
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICO CAPACIDAD 10 HOJAS.	UNIDAD	1	2,999.45000	0.00	2,999.45	2,999.45
					Sub-Total	2999,45
					Total ISV	0.00
					Total	2,999.45



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,912

Solicitud de Compra No. 4,531

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100,
EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0017-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	7,834.44000	0.00	7,834.44	7,834.44
2 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	2,999.45000	0.00	2,999.45	2,999.45
					Sub-Total	10833,89
					Total ISV	0.00
					Total	10,833.89

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,913

Solicitud de Compra No. 4,531

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100,
EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.

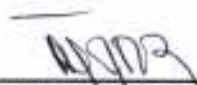
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0018-2016.

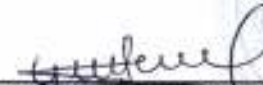
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	4	3,675.00000	0.00	3,675.00	14,700.00
2 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	6,200.00000	0.00	6,200.00	12,400.00
3 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5"	UNIDAD	4	5,475.00000	0.00	5,475.00	21,900.00
					Sub-Total	49000,00
					Total ISV	0.00
					Total	49,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,914

Solicitud de Compra No. 4,345

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

Proveedor: 08019002266601 LUFERGO

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110005, 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 SERVIDOR CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: DIMENSIONES FÍSICAS: RACK DE 1U, RIELES: RIELES DESLIZANTES PARA REALIZAR MONTAJE SIN HERRAMIENTAS, CHASIS: 8 X 2.5"HOT-PLUG DRIVES, PROCESADOR: (1) INTEL XEON E5-2600 V3 2.5 GHZ 30 M CACHE 9.60GT, MEMORIA RAM: DOS(2) 8 GB RDIMM 2400MT/S 12 DIMM, CANTIDAD DE DISCOS: CINCO (5) 300 GB15 RPM SAS 12 GBPS 2.5 IN 8 BAHIAS PARA DISCOS DUROS DE 2.5 IN , TARJETA DE RED INTEGRADA: CUATRO PUERTOS 1 GB LOM, CONTROLADORA RAID, CONTROLADORA RAID INCLUIDA, ARREGLOS DE DISCO: PRECONFIGURADO EN RAID 5, UNIDAD DE DVD: DVD-ROM SATA INTERNO, REDUNDANCIA: FUENTES DE ALIMENTACION Y DISCOS REDUNDANTES, FUENTES DE PODER: DOS FUENTES DE PODER (1+1) 550 W INCLUYE CABLES NEMA 5-15, BAHÍAS DE EXPANSIÓN: COMO MINIMO 2 PCIE, ADMINISTRACIÓN: PUERTO Y LICENCIA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDOR QUE CUMPLA CON IPMI 2.0, SISTEMA OPERATIVO: MICROSOFT SERVER STANDAR 2012 R2, INDICADORES: INDICADOR FRONTAL PARA ESTADO DEL SISTEMA, INTEGRACIÓN DE COMPONENTES: COMPONENTES ESAMBLADOS DESDE FABRICA, GARANTIA Y SOPORTE: GARANTIA DE 5 AÑOS CON SOPORTE 7 X 24 TIEMPO DE RESPUESTA Y	UNIDAD	1	146,718.00000	0.00	146,718.00	146,718.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SERVICIO IN SITU EN 4 HORAS.						
					Sub-Total	146718,00
					Total ISV	0.00
					Total	146,718.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,915

Solicitud de Compra No. 4,548

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ANULADA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100, EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0011-2016.

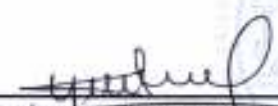
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	PAQUETE	20	380.17000	0.00	380.17	7,603.40
					Sub-Total	7603.40
					Total ISV	0.00
					Total	7,603.40



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,916

Solicitud de Compra No. 4,548

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ENTRADA A COLONIA UNIVERSIDAD NORTE
Telefono: 239-4732/239-4755 Ce

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100, EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0012-2016.

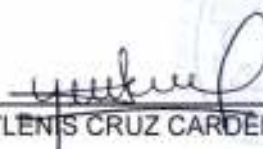
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	100	144.00000	0.00	144.00	14,400.00
2 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	50	105.00000	0.00	105.00	5,250.00
					Sub-Total	19650.00
					Total ISV	0.00
					Total	19,650.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,917**

Solicitud de Compra No. **4,548**

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100,
EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

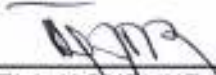
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0013-2016

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

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

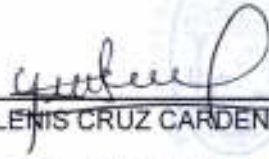
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMAS	50	60.00000	0.00	60.00	3,000.00
2 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	4 PAQUET E	50	69.00000	0.00	69.00	3,450.00
3 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	36.25000	0.00	36.25	725.00
4 CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	98.00000	0.00	98.00	1,960.00
5 MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	2.45000	0.00	2.45	122.50
6 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	150.75000	0.00	150.75	7,537.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	16795,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,795.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,918

Solicitud de Compra No. 4,548

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100,
EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0014-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	50	24.13000	0.00	24.13	1,206.50
2 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	38.99000	0.00	38.99	1,949.50
3 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	25.99000	0.00	25.99	1,299.50
					Sub-Total	4455.50
					Total ISV	0.00
					Total	4,455.50

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,919

Solicitud de Compra No. 4,548

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO A FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2216-6100, EXT:100031, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-62-0015-2016.

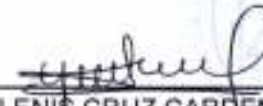
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	36.00000	0.00	36.00	1,800.00
					Sub-Total	1800,00
					Total ISV	0.00
					Total	1,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,920

Solicitud de Compra No. 4,670

Fecha:	22 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-69-01 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 BOLETO A FAVOR DEL DOCTOR Y MASTER ELMER WILFREDO MENDOZA RODRIGUEZ CON ITINERARIO DE SAN SALVADOR- TEGUCIGALPA, TEGUCIGAPA - SAN SALVADOR SALIENDO EL DIA MARTES 1 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	17,659.00000	0.00	17,659.00	17,659.00
					Sub-Total	17659,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,659.00


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. 4,921

Solicitud de Compra No. 4,411

Fecha:	22 de noviembre 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

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA JACQUELINE TATIANA SOLIS CESPEDES, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 112950649, QUIEN VIAJA DE COSTA RICA HACIA HONDURAS, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA MGI-203 ADMINISTRACIÓN DE DATA WEREHOUSE Y DATE MINING, DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA, PARTIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA MAÑANA Y PARTE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA SOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016.	UNIDAD	1	9,034.00000	0.00	9,034.00	9,034.00

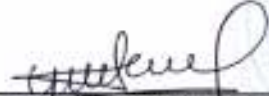
Sub-Total 9034,00

Total ISV 0.00

Total 9,034.00


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. **4,922**

Solicitud de Compra No. **4,724**

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

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

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-40-0013-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER XEROX 106R02737	UNIDAD	14	2,975.00000	0.00	2,975.00	41,650.00
					Sub-Total	41650,00
					Total ISV	0.00
					Total	41,650.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,923

Solicitud de Compra No. 4,589

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

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	250	164.35000	0.00	164.35	41,087.50
2 FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	CADA UNO	3	300.00000	0.00	300.00	900.00
3 CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA, DE 3"X305MTS.	ROLLO	8	99.78000	0.00	99.78	798.24
					Sub-Total	42785,74
					Total ISV	0.00
					Total	42,785.74


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. 4,924

Solicitud de Compra No. 4,360

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 05019995105866 SERVICENTRO BARANDILLAS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA,
Telefono: 22391843


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA
MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAM TREJO
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 LLANTA TRACTORA TRASERA 18.4 R34	CADA UNO	2	12,700.00000	0.00	12,700.00	25,400.00
					Sub-Total	25400,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,400.00


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. 4,925

Solicitud de Compra No. 4,703

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0137-2016


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION SVGA CON WIRELESS	UNIDAD	1	12,390.00000	0.00	12,390.00	12,390.00
Sub-Total						12390,00
Total ISV						0.00
Total						12,390.00


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. 4,926

Solicitud de Compra No. 4,444

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES PREGUNTAR POR LA LICDA. MIRIAN TREJO

Observaciones

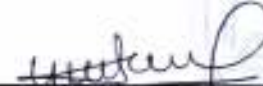
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER BROTHER TN 221C CYAN	TONER	2	2,200.00000	0.00	2,200.00	4,400.00
2 TONER BROTHER TN 221BK NEGRO	TONER	2	2,100.00000	0.00	2,100.00	4,200.00
3 TONER BROTHER TN 221M MAGENTA	TONER	2	2,200.00000	0.00	2,200.00	4,400.00
4 TONER BROTHER TN 221Y YELLOW	TONER	2	2,200.00000	0.00	2,200.00	4,400.00
					Sub-Total	17400,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,400.00


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. 4,927

Solicitud de Compra No. 4,514

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-01-09-03 PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

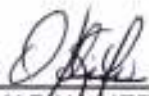
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-44-0048-2016

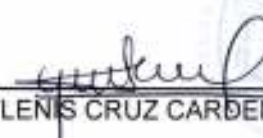
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	219.78000	0.00	219.78	4,395.60
					Sub-Total	4395,60
					Total ISV	0.00
					Total	4,395.60


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. 4,928

Solicitud de Compra No. 4,434

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

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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


Entregar en: OBSERVATORIO DEMIGRAFICO UNIVERSITARIO, EDIFICIO F1, 3ER NIVEL, AULA 300, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

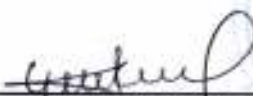
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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, COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS Y 5 RODOS	SILLA	1	2,695.00000	0.00	2,695.00	2,695.00
					Sub-Total	2695,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,695.00


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. 4,929

Solicitud de Compra No. 4,466

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

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

Entregar en: 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 ROLLOS DE MULCH O COBERTURAS PLASTICAS PLATEADO /NEGRO PARA CUBRIR CAMAS DE 60 PULGADAS DE ANCHO, PRECORTADO A 30 CM, LONGITUD (1200 METROS), GROSOR DE 0.65	UNIDAD	4	4,150.00000	0.00	4,150.00	16,600.00
2 ROLLO CINTA DE GOTEO, DIAMETRO INTERNO (16MM), GROSOR DE PARED 6MM,150 MESH DE FILTRADO, DESCARGA DE GOTEROS (LITROS POR HORA): 0.77 DISTANCIA ENTRE GOTERO 15 CM LONGITUD 3050 METROS, PRESION DE TRABAJO 8 PSI	UNIDAD	3	3,769.00000	0.00	3,769.00	11,307.00

Sub-Total 27907,00

Total ISV 0.00

Total 27,907.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,930

Solicitud de Compra No. 4,294

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110147,
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

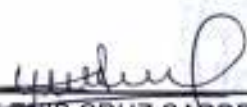
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER NEGRO LEX-MARK W 840-20H PARA IMPRESORA LEX-MARK	UNIDAD	3	5,820.00000	0.00	5,820.00	17,460.00
2 UNIDAD DE FUSOR PARA LEXMARK 840	UNIDAD	1	4,835.00000	0.00	4,835.00	4,835.00
					Sub-Total	22295,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,295.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,931**

Solicitud de Compra No. **4,510**

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, SALIDA A 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 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, DE 250 METROS DE LARGO, COLOR BLANCO, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO.	CAJA	23	235.00000	0.00	235.00	5,405.00
					Sub-Total	5405,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,405.00


ANA LUISA LÓPEZ ARIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,932

Solicitud de Compra No. 4,465

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE 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 SEMILLA DE TOMATE VIROSIS, FURARIUM (SIMILAR AL ORNA DE HAZAERA) SOBRE DE 1500 SEMILLAS	SOBRES	1	5,899.94800	0.00	5,899.95	5,899.95
2 SEMILLA DE PEPINO HIBRYDO (SIMILAR ATROPIC Q) CON CIERTA TOLERANCIA A MILDIU (PSEUDOPERONOSPORA LANOSO CUBENSI) SOBRE DE 15000 SEMILLAS	SOBRES	1	6,225.00000	0.00	6,225.00	6,225.00
3 SEMILLA DE LECHUGA BOLSA DE UNA LIBRA	BOLSAS	1	1,350.00000	0.00	1,350.00	1,350.00
4 SEMILLA DE SANDIA BOLSA DE UNA LIBRA	BOLSAS	1	2,065.70000	0.00	2,065.70	2,065.70
5 SEMILLA DE REPOLLO SOBRE DE 10 ONZAS	SOBRES	1	3,300.00000	0.00	3,300.00	3,300.00
6 SEMILLA DE ZAPALLO SOBRE DE UNA LIBRA	SOBRES	1	650.00000	0.00	650.00	650.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	19490,65
					Total ISV	0.00
					Total	19,490.65


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,933**

Solicitud de Compra No. **4,749**

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-24-0015-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	6	190.00000	0.00	190.00	1,140.00
2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	6	190.00000	0.00	190.00	1,140.00
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	6	190.00000	0.00	190.00	1,140.00
4 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	6	190.00000	0.00	190.00	1,140.00
					Sub-Total	4560,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,560.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,934

Solicitud de Compra No. 4,533

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, FRENTE AL INSTITUTO DE BELLAS ARTES, COMAYAGÜELA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-45-0139-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Escáner avanzado tipo 1, zona 1 Garantía: garantía de fabrica Marca: EPSON Modelo: DS-7500	CADA UNO	1	22,295.00000	0.00	22,295.00	22,295.00
					Sub-Total	22295,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,295.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,935

Solicitud de Compra No. 4,732

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.
701-1-6-0027-2016.

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

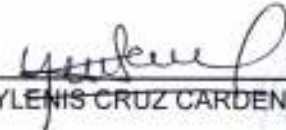
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO CC530A	UNIDAD	4	1,968.00000	0.00	1,968.00	7,872.00
2 TONER HP CYAN CC531A	UNIDAD	4	2,010.00000	0.00	2,010.00	8,040.00
3 TONER HP AMARILLO CC532A	UNIDAD	4	2,010.00000	0.00	2,010.00	8,040.00
4 TONER HP MAGENTA CC533A	UNIDAD	4	2,010.00000	0.00	2,010.00	8,040.00
5 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	UNIDAD	4	1,122.00000	0.00	1,122.00	4,488.00
6 TONER HP128A (CE320A) NEGRO	UNIDAD	4	1,170.00000	0.00	1,170.00	4,680.00
7 TONER HP128A (CE321A) CYAN	UNIDAD	4	1,122.00000	0.00	1,122.00	4,488.00
8 TONER HP128A (CE322A) AMARILLO	UNIDAD	4	1,122.00000	0.00	1,122.00	4,488.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	50136,00
					Total ISV	0.00
					Total	50,136.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,936

Solicitud de Compra No. 4,743

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A-2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-13-0092-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-2, ZONA1	UNIDAD	1	13,750.00000	0.00	13,750.00	13,750.00
					Sub-Total	13750,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,750.00

ANA LUISA LOPEZ ABRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,937

Solicitud de Compra No. 4,743

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A-2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-13-0094-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMARA DIGITAL, ALTA CALIDAD (ZONA1)	UNIDAD	1	3,499.40000	0.00	3,499.40	3,499.40
					Sub-Total	3499,40
					Total ISV	0.00
					Total	3,499.40


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,938

Solicitud de Compra No. 4,743

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A-2, CIUDAD UNIVERSITARIA

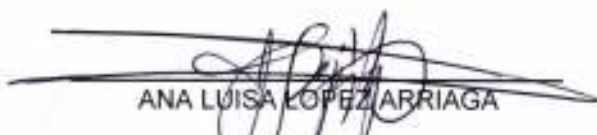
Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-13-0093-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 2	UNIDAD	2	21,390.00000	0.00	21,390.00	42,780.00
					Sub-Total	42780,00
					Total ISV	0.00
					Total	42,780.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,939

Solicitud de Compra No. 4,292

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019995330429 QUIÑONEZ INDUSTRIAL S DE R.L

Dirección: BO. BUENOS AIRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO PAPELERIA QUIÑONEZ, APARTADO POSTAL N° 81 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A Telefono: 22201401

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA, TEL: 2216-6100, EXT: 110147, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

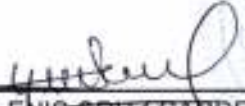
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUADERNOS # 3, DE 1 MATERIA PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA COLOR AMARILLO CON LOGO DE LA UNAH A FULL COLOR, RAYADO COMUN DE 65 HOJAS, ESPIRAL CON REVESTIMIENTO PLASTICO CON CIERRE DE SEGURIDAD EN SUS EXTREMOS. (SE ADJUNTA MUESTRA)	UNIDAD	5,000	28.50000	0.00	28.50	142,500.00
					Sub-Total	142500,00
					Total ISV	0.00
					Total	142,500.00


GISELA JAGUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,940

Solicitud de Compra No. 4,750

Fecha:	24 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono: 22372890


Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, PISO 12, TEL: 2216-6100, EXT: 110228, 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 PINES METALICOS TROQUELADOS 3 CENTIMETROS DE ANCHO X 1.75 DE ALTO, 4 DISEÑOS DIFERENTES. SE ADJUNTARA DISEÑOS EN CD'S.	UNIDAD	200	158.00000	0.00	158.00	31,600.00
					Sub-Total	31600,00
					Total ISV	0.00
					Total	31,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,941

Solicitud de Compra No. 4,736

Fecha:	28 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0075-2016.

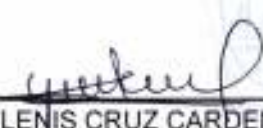
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	ROLLO	20	9.24000	0.00	9.24	184.80
2 GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	CAJA	40	10.49000	0.00	10.49	419.60
3 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM).	UNIDAD	2,000	5.93000	0.00	5.93	11,860.00
Sub-Total						12464,40
Total ISV						0.00
Total						12,464.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,942

Solicitud de Compra No. 4,496

Fecha:	28 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019003248140 COIMEX

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR
No. 429, TEGUCIGALPA
Telefono: 22237916268422385144

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL.	RESMAS	100	157.00000	0.00	157.00	15,700.00
					Sub-Total	15700,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,700.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,943

Solicitud de Compra No. 4,701

Fecha:	28 de noviembre 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 ARMARIOS DE PERSIANA CORREDIZA, APERTURA VERTICAL, COLOR MARFIL, CON CINCO ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO.	UNIDAD	4	7,481.15000	0.00	7,481.15	29,924.60
					Sub-Total	29924,60
					Total ISV	0.00
					Total	29,924.60


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. **4,944**

Solicitud de Compra No. **4,684**

Fecha:	28 de noviembre 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 via 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 31 DE OCTUBRE DE 2016 DEBIENDO RENOVARSE AL AÑO SIGUIENTE A FAVOR DE: LUIS EDUARDO VARGAS MEDINA, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A. CON DESTINO A LA CIUDAD DE BROCK, CANADA A REALIZAR ESTUDIOS DE "MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA".	CADA UNO	1	22,725.50000	0.00	22,725.50	22,725.50

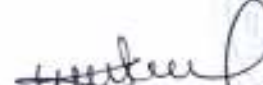
Sub-Total 22725,50

Total ISV 0.00

Total 22,725.50


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. 4,945

Solicitud de Compra No. 4,459

Fecha:	28 de noviembre 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 (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA / PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE JUAN CARLOS PINTO ESTRADA, CON NO. DE PASAPORTE: 1920487 LLEGANDO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: AURA CECILIA PITTÍ ACOSTA CEL. (507) 6701-5449	UNIDAD	1	15,133.00000	0.00	15,133.00	15,133.00
					Sub-Total	15133,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,133.00


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. 4,946

Solicitud de Compra No. 4,156

Fecha:	28 de noviembre de 2016
Estructura:	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

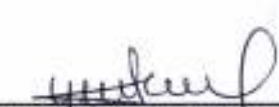
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LERIDA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA A REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y GESTION ALIMENTARIA, SALIENDO EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL DIA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 8:00 AM.	BOLETO	1	27,170.00000	0.00	27,170.00	27,170.00
PERSONA QUE VIAJARA: DORIAN ELIZABETH SALINAS JIMENEZ.					Sub-Total	27170.00
					Total ISV	0.00
					Total	27,170.00


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. 4,947

Solicitud de Compra No. 4,672

Fecha:	28 de noviembre de 2016
Estructura:	2-04-14-02 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
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 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 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR AUGUSTO SERRANO LOPEZ PASAPORTE NO.PAD431957 CON EL ITINERARIO: MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA -MADRID ESPAÑA: SALIDA DE MADRID ESPAÑA EL 29 DE OCTUBRE A MIAMI, SALIR DE MIAMI EL 30 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA.Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A MIAMI EL DIA 12 DE NOVIEMBRE, DE MIAMI A MADRID EL 12 DE NOVIEMBRE. PERSONA DE CONTACTO DEL DR. AUGUSTO SERRANO LOPEZ, DANIEL SERRANO MINAR, TELEFONO 0034-911624946 CORRERO ELECTRONICO AUSERLOZ@YAHOO.COM	UNIDAD	1	40,608.00000	0.00	40,608.00	40,608.00

Sub-Total 40608,00

Total ISV 0.00

Total 40,608.00


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. **4,948**

Solicitud de Compra No. **4,734**

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ARTE Y CULTURA, ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA, 7MA CALLE DE COMAYAGUELA, FRENTE AL PARQUE LA LIBERTAD, TEL: 2238-8755.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-45-0140-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD	CADA UNO	4	1,496.50000	0.00	1,496.50	5,986.00
					Sub-Total	5986,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,986.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,949

Solicitud de Compra No. 4,733

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, ONCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-1-0154-2016

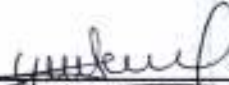
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	2	17,300.00000	0.00	17,300.00	34,600.00
					Sub-Total	34600,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,600.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,950

Solicitud de Compra No. 4,096

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019013576571 EPI INDUSTRIAL

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE 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 BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	5	25.00000	0.00	25.00	125.00
2 LENTE RESISTENTE A IMPACTOS	UNIDAD	5	50.00000	0.00	50.00	250.00
3 OVEROL PARA USOS MULTIPLES	UNIDAD	4	550.00000	0.00	550.00	2,200.00
4 GUANTE DE CUERO PULIDO PARA ELECTRICISTA BASICO	PAR	6	130.00000	0.00	130.00	780.00
Sub-Total						3355.00
Total ISV						0.00
Total						3,355.00


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. 4,951

Solicitud de Compra No. 4,096

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 000 FEMCOL

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

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 CASCO DE SEGURIDAD RESISTENTE A IMPACTOS	UNIDAD	5	96.00000	0.00	96.00	480.00
2 PROTECTOR FACIAL DE PVC BORDE DE ALUMINIO	UNIDAD	5	110.00000	0.00	110.00	550.00
3 ARNES DE SEGURIDAD ALTO	UNIDAD	2	350.00000	0.00	350.00	700.00
4 LINEA DE VIDA SENCILLA PARA ARNES DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	610.00000	0.00	610.00	1,220.00
5 EXTINTORES PARA VEHICULOS 2.5 LBS INCLUYE BASE PARA SOPORTE	UNIDAD	2	550.00000	0.00	550.00	1,100.00
					Sub-Total	4050,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,050.00


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. 4,952

Solicitud de Compra No. 4,096

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 04011977010287 INVERSIONES ALDA (INALDA)

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN, BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, BARRIO MERCEDES, 1/2 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL ANTIGUO CRUCE DE GRACIAS LEMPIRA Telefono: 26625836

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 FAJAS DE SEGURIDAD LUMBAR	UNIDAD	7	156.00000	0.00	156.00	1,092.00
2 EXTINTOR PARA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DE AGUA DESTILADA 2.5 GALONES INCLUYE BASE PARA SOPORTE	UNIDAD	2	4,900.00000	0.00	4,900.00	9,800.00
3 EXTINTOR PARA OFICINAS 10 LIBRAS INCLUYE BASE PARA SOPORTE	UNIDAD	6	2,800.00000	0.00	2,800.00	16,800.00
4 GUAOTES DE CUERO PARA PAR ALBAÑILERIA		10	55.00000	0.00	55.00	550.00
					Sub-Total	28242,00
					Total ISV	0.00
					Total	28,242.00


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. 4,953

Solicitud de Compra No. 4,422

Fecha:	29 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 00000 EXTINTORES LAGOS, S. DE R.L.
Dirección: 7A AVENIDA 8A Y 9A CALLE FRENTE A TRANSPORTE CAROLINA COMAYAGÜELA M.D.C.
 Telefono: 2222-4214/9747-1240
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EIDFICIO B2 TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 NINGUNA

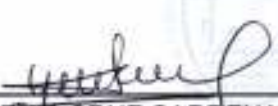
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	CADA UNO	7	800.00000	0.00	800.00	5,600.00
					Sub-Total	5600,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,600.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,954

Solicitud de Compra No. 4,453

Fecha:	29 de noviembre 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

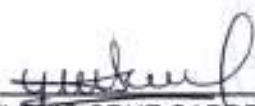
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LAURA ELENA ROMAN GARCIA, DESDE MEXICO DF - TEGUCIGALPA, HONDURAS - MEXICO DF. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 08 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 12 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE	BOLETO	1	24,883.00000	0.00	24,883.00	24,883.00
Sub-Total						24883,00
Total ISV						0.00
Total						24,883.00


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. 4,955

Solicitud de Compra No. 4,740

Fecha:	30 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0076-2016.

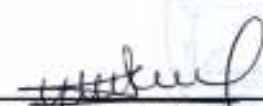
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S.	ROLLO	25	1,368.00000	0.00	1,368.00	34,200.00
					Sub-Total	34200,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,200.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,956

Solicitud de Compra No. 4,740

Fecha:	30 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0077-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA JP-30,	UNIDAD	10	420.00000	0.00	420.00	4,200.00
2 ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO	ROLLO	1,000	15.90000	0.00	15.90	15,900.00
					Sub-Total	20100,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,100.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,957

Solicitud de Compra No. 4,740

Fecha:	30 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGICAS ATM S DE R.L

Dirección: BARRIO LA RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA Telefono: 22205691

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0078-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , RESMAS RESMA DE 500 UNIDADES	RESMAS	600	68.00000	0.00	68.00	40,800.00
					Sub-Total	40800,00
					Total ISV	0.00
					Total	40,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,958**

Solicitud de Compra No. **4,740**

Fecha:	30 de noviembre de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0079-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	RESMAS	80	75.85000	0.00	75.85	6,068.00
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE , PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	25	22.90000	0.00	22.90	572.50
3 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES.	RESMAS	12	78.90000	0.00	78.90	946.80
Sub-Total						7587,30
Total ISV						0.00
Total						7,587.30


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores