



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

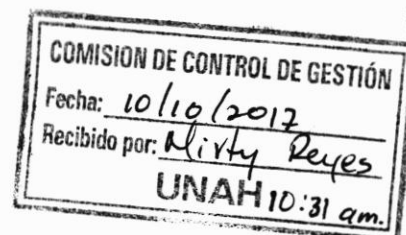
Dirección de Adquisiciones



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 MAYO DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3791	5/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S.A.	1 PROYECTOR BRILLO 3000 LUMENES, CONTRASTE:2000, 1 0 SUPERIOR, LAMPARA: 3000 HORAS O SUPERIOR, RESOLUCION: 1024X768 O SUPERIOR,, RADIO 4:3 Y 16:9 ZOOM: ZOOM MANUAL O DIGITAL, CONTROL: MENU ( TECLADO INTEGRADO) Y CONTROL REMOTO COMPATIBILIDAD: VIDEO NTCS, HDTV, ENTRADA: DATOS/VIDEO, RGB,VGA, S-VIDEO,RCA,HDMI, ( CONEXIONES DVI ) NIVEL DE RUIDO MAXIMO: 38DB O MENOR ALIMENTACION: 120 VTS 60HZ GARANTIA: 1 AÑO PIEZAS Y MANO DE OBRA	1	L. 14,490.00	L. 14,490.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3792	5/3/2016	DIRECCION CURLA	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTAS NO. 700-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A	6	L. 3,458.05	L. 20,748.30	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				LLANTA NO. 700R16 LISA 10L RADIAL (SET), TIPO A	12	L. 3,482.20	L. 41,786.40	
3793	5/3/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COHETERIA REYES	JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EXTERNO (SHOW DE LUCES 10 MINUTOS DE DURACION)	1	L. 21,620.00	L. 21,620.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3794	5/3/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE L ABOG. NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. SALIDA TEGUCIALPA - LA CEIBA 02 DE MAYO 2016 POR LA TARDE.	1	L. 2,197.92	L. 2,197.92	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3795	5/3/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ ORLANDO, FLORIDA, USA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA CON # DE PASAPORTE: E057650</p> <p>SALIENDO EL 04 DE MAYO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 10 DE MAYO DE 2016</p> <p>CONTACTO: EDNA GABRIELA MARTINEZ REYES, 504-95497357 MIRNA LUCIA AMAYA RODRIGUEZ, 504-95923450</p> <p>EMAIL INTERESADO: MACEVEDO@IIES-BOLETO AEREO A FAVOR DEL PROFESOR</p>	1	L. 12,716.00	L. 12,716.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3796	5/3/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>BOLETO AEREO A FAVOR DEL PROFESOR JOHN DAVID ENGLAND, CON ITINERARIO NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS, SALIENDO EL DIA 4 DE MAYO 2016 Y REGRESANDO A NEW ORLEANS EL DIA 7 DE MAYO 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: CATHY ANN ENGLAND, TEL. 504-250-5406, EMAIL: CAENGLAND@COX.NET ;SE SOLICITA ASIENTO DE PASILLO EN LOS VUELOS</p>	1	L. 12,925.00	L. 12,925.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3797	5/4/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN CON NUMERO DE PASAPORTE EO88098 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1983-08883, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 5 DE MAYO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 9 DE MAYO DEL 2016 POR LA MAÑANA</p>	1	L. 16,669.00	L. 16,669.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3798	5/4/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S.A.	<p>KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN (C9152A)</p>	1	L. 14,573.95	L. 14,573.95	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3799	5/4/2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	ACOSA	<p>TONER HP CC533A COLOR MAGENTA</p>	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				<p>TONER HP CC531A COLOR CYAN</p>	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	
				<p>TONER HP CC532A COLOR AMARILLO</p>	3	L. 2,233.20	L. 6,699.59	

				TONER HP CC530A COLOR NEGRO	1	L. 2,265.68	L. 2,265.68	
				TONER HP CC530A COLOR NEGRO	2	L. 2,265.68	L. 4,531.37	
3800	5/4/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. CON DESTINO TEGUCIGALPA - CEIBA .  SALIDA : DE TEGUCIGALPA - CEIBA 2 DE MAYO POR LA TARDE	1	L. 1,751.08	L. 1,751.08	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3801	5/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0801-1986-06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 30 DE ABRIL DEL 2016, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 1 DE MAYO DEL 2016.	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3802	5/4/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	MICRO IMAGENES	LICENCIA DE DOCUWARE CONCURRENTES COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWERE 6.7 CON QUE CUENTA LA UNAH.  SOLICITAR A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS QUE DEBE SER TAMBIEN CRITERIO DE SECCIÓN EL TIPO DE GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ASÍ COMO TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.	1	L. 34,011.10	L. 34,011.10	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3803	5/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO ELECTRONICA 3/4 PULG. X10 PIES	30	L. 119.60	L. 3,588.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8 PULG.	20	L. 16.10	L. 322.00	
				ABRAZADERA EMT 3/4 PULG.	40	L. 1.38	L. 55.20	
				TACO S-8	200	L. 0.35	L. 69.00	
				TORNILLO METAL 10 X 1 1/2 PULG.	200	L. 0.69	L. 138.00	
3809	5/6/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINA DE P.V.C DE 3.40 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L. 3,694.95	L. 3,694.95	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CORTINA DE P.V.C DE 10.67 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L. 11,595.62	L. 11,595.62	
				CORTINA DE P.V.C DE 7.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L. 7,607.25	L. 7,607.25	
				CORTINA DE PV.C DE 2.62 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L. 2,847.29	L. 2,847.29	
				CORTINA DE P.V.C DE 1.54 MTS DE ANCHO X 2.10MTS DE ALTO	1	L. 1,673.60	L. 1,673.60	
				CORTINA DE P.V.C DE 4.20MTS DE ANCHO X 2.10MTS DE ALTO	1	L. 4,564.35	L. 4,564.35	
				CORTINA DE P.V.C DE 4.43 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L. 4,814.30	L. 4,814.30	



				CORTINA DE P.V.C DE 1.60 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS MTS DE ALTO	1	L. 1,738.80	L. 1,738.80	
3810	5/6/2016	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCEN	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 DE ALTA CALIDAD	300	L. 71.65	L. 21,493.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3811	A N U L A D A							
3813	5/6/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	KEY MART	VENTILADOR DE TORRE DE 36 PULGADAS , CON CONTROL REMOTO.	6	L. 1,849.00	L. 11,094.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3814	5/6/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA EJECUTIVAS GIRATORIAS, CON BRAZOS CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 250 LIBRAS DE PESO O MAS	10	L. 3,229.20	L. 32,292.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3815	5/9/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	110	L. 685.01	L. 75,350.99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3816	A N U L A D A							
3817	5/9/2016	DIRECCION CUROC		TONER SAMSUNG K407 BLACK	2	L. 1,305.25	L. 2,610.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER SAMSUNG C407 CYAN	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
				TONER SAMSUNG M407 MAGENTA	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
				TONER SAMSUNG Y407 YELLOW	2	L. 1,259.25	L. 2,518.50	
3818	5/9/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S DE R. L.	TUBOS DE ENSAYO DE BOROSILICATO DE VIDRIO CON DIMENCIONES DE 13 X 100 MM 12 ,500 UNIDADES	12500	L. 1.53	L. 19,118.75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3819	5/9/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Llanticentro Ferco, S. de R.L.	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO LH202L-REMDE, AÑO 2007.	2	L. 2,580.22	L. 5,160.44	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3820	5/9/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 29 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3821	5/9/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE ANDREE RISPAIL, SALIENDO DE PARIS, FRANCIA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO DEL 2016. Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS, HACIA PARIS, FRANCIA. EL 25 DE MAYO DE 2016.	1	L. 33,632.00	L. 33,632.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3822	5/10/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, IDENTIDAD 0801-1980-03161 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE MAYO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 04 DE MAYO POR LA TARDE	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3823	5/10/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO CON # DE PASAPORTE: E241223</p> <p>SALIENDO EL 08 DE MAYO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 14 DE MAYO DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTO:  RAFAEL MORALES MURILLO, TEL. 9767 1697  CONTACTO FAMILIAR:  ADRIANA SORIANO ESPINO, TEL. 9780 9658</p> <p>CORREO PERSONAL DE RAÚL FIGUEROA SORIANO:  PITOLAMAQUINA2@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 17,012.00	L. 17,012.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3824	5/10/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>Boleto aero a favor de Ricard Hernández Martin quien viajará de Ciudad de Guatemala, Guatemala a Tegucigalpa, Honduras el 17 de mayo de 2016 y resgresa de Tegucigalpa, Honduras a Ciudad de Guatemala el 22 de mayo de 2016. se regresa hasta esa fecha porque el 21 de mayo realizará un viaje a comayagua. el correo del beneficiario ricard@g-22.org cel. 502-3001-2690</p>	1	L. 11,655.00	L. 11,655.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3825	5/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DEL PROFESOR ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CONPASAPORTE N° A0192338300CON UN ITINERARIO DE VIAJE SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA-HONDURAS/ SAN SALVADOR EL DIA MARTES 24 DE MAYO A LAS 1:00 PM REGRESANDO EL DOMINGO 29 DE MAYO DEL 2016 A LA 1:00 PM.</p>	1	L. 12,368.00	L. 12,368.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3826	5/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE RICARDO FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CON PASAPORTE N° G07985955 CON INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 5:00 P.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2016 A LAS 9:00 A.M</p>	1	L. 24,522.00	L. 24,522.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3827	5/10/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE BEATRIZ ORDOÑEZ ESCOTO, CON N° DE PASAPORTE E 082387 QUIEN PARTICIPARA EN EL SEMINARIO COOPERACIÓN ACADEMICA INTERNACIONAL" . SALIENDO EL 16 DE MAYO, Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO,2016.; TEGUCIGALPA- QUINTANA ROO, MEXICO/QUINTANA ROO-MEXICO, TEGUCIGALPA	1	L. 18,492.00	L. 18,492.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3828	5/10/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (EL SALVADOR - TEGUCIGALPA- EL SALVADOR) A FAVOR DEL ESCRITOR JOSE MANLIO ARGUETA CON PASAPORTE NUMERO A00582017 SALIENDO DEL SALVADOR EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	1	L. 15,504.00	L. 15,504.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3829	5/10/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (COSTA RICA - TEGUCIGALPA- COSTA RICA) A FAVOR DEL PERIODISTA OSCAR NUÑEZ OLIVAS CON PASAPORTE NUMERO 1-0455-0984 SALIENDO DE SAN JOSE EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	1	L. 14,970.00	L. 14,970.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3830	5/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP-21( C9351AL) NEGRO ZONA1	30	L. 289.55	L. 8,686.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3831	5/10/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO, ZONA1	8	L. 1,523.75	L. 12,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3832	5/10/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	ACOSA	TONER HP Q6003 MAGENTA (124A)	12	L. 1,814.29	L. 21,771.44	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO	12	L. 1,814.29	L. 21,771.43	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	10	L. 334.48	L. 3,344.78	
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	10	L. 1,300.59	L. 13,005.93	
				TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	12	L. 1,662.15	L. 19,945.83	
				TONER HP Q6001A CYAN (124A)	12	L. 1,814.29	L. 21,771.43	
				TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	10	L. 1,300.59	L. 13,005.93	
				TONER HP CB540A NEGRO (125A)	10	L. 1,415.06	L. 14,150.64	
				TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	10	L. 1,300.59	L. 13,005.93	
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA	6	L. 871.72	L. 5,230.34	
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A) CYAN	6	L. 871.72	L. 5,230.34	
				CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO	6	L. 871.72	L. 5,230.34	
CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	10	L. 407.30	L. 4,072.96					

				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO	6	L. 871.72	L. 5,230.34	
3833	5/11/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	4	L. 8.97	L. 35.88	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	4	L. 93.15	L. 372.60	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 93.15	L. 93.15	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	12	L. 3.30	L. 39.61	
				PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	10	L. 138.00	L. 1,380.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 27.46	L. 82.39	
				NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	6	L. 4.43	L. 26.57	
				NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINA	6	L. 4.60	L. 27.60	
				PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	5	L. 78.20	L. 391.00	
3834	5/11/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 134.55	L. 134.55	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML. HASTA 22 ML MAXIMO	10	L. 10.93	L. 109.25	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L. 43.70	L. 437.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 9.06	L. 453.10	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	4	L. 16.09	L. 64.35	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L. 44.56	L. 44.56	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	24	L. 8.57	L. 205.62	
				TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL	24	L. 22.89	L. 549.24	
				MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10	L. 11.39	L. 113.85	

				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , ALTA CALIDAD	12	L. 7.82	L. 93.84	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES.	2	L. 17.66	L. 35.33	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 27.54	L. 55.09	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	4	L. 13.23	L. 52.90	
3835	5/11/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	10	L. 14.31	L. 143.06	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM)	24	L. 6.60	L. 158.42	
				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 146.83	L. 146.83	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	4	L. 6.26	L. 25.02	
				SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	100	L. 17.18	L. 1,718.10	
3836	5/12/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	DUPLICOPY	TINTA PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	16	L. 840.00	L. 13,440.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MASTER PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	8	L. 1,200.00	L. 9,600.00	
3837	5/12/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S DE R. L.	AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,215.00	L. 2,215.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CALDO TODD HEWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,115.00	L. 2,115.00	
				MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,415.00	L. 2,415.00	
				CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	8	L. 2,097.37	L. 16,778.96	
				EXTRACTO DE LEVADURA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,815.00	L. 1,815.00	
				EXTRACTO DE MALTA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,415.00	L. 2,415.00	
				CALDO CORAZON CEREBRO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,615.00	L. 2,615.00	
				AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L. 2,115.00	L. 6,345.00	
				AGAR XLD MEDIUM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,216.00	L. 2,216.00	
				AGAR HECTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 3,115.00	L. 3,115.00	

3838	5/13/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA 10 DE MAYO/2016 POR LA MAÑANA PRIMER VUELO REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA - TEGFUCIGALPA 13 DE MAYO/2016 POR LA TARDE ULTIMO VUELO.	1	L. 4,838.64	L. 4,838.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3839	5/13/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTA ROO A FAVOR DE LA MÁSTER DULCE MONSERRAT DEL CID FIALLOS CON EL PROPÓSITO DE QUE PARTICIPE EN SEMINARIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL.  ITINERARIO DE VIAJE  16 DE MAYO DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO SALIDA PRIMER VUELO DEL DÍA.  20 DE MAYO DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 22,158.00	L. 22,158.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3840	5/16/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	20	L. 1,100.00	L. 22,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3841	5/16/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ,COLOR BLANCO, 1 X 6 X 150 METROS	17	L. 805.00	L. 13,685.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3842	5/16/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	COCATEL	<p>SISTEMA PORTATIL AUDIO AMPLIFICADO 500 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-7 CANALES DE MICRO/LINEA</li> <li>- 2 CANALES AUXILIARES ESTEREO.</li> <li>- REPRODUCTOR USB/SD.</li> <li>- DSP CON 16 EFECTOS.</li> <li>- AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250 W).</li> </ul> <p>AMPLIFICADOR/MEZCLADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LINEA + 1 CANAL CON AUXILIARES ESTEREO).</li> <li>-AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D.</li> <li>-ECUALIZACION HIGH AND LOW POR CANAL.</li> <li>-REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD.</li> <li>-CONTROL FX Y MONITOR POR CANAL.</li> <li>-EFECTOS IN/OUT LOOP.</li> <li>-DSP INTEGRADO CON 16 EFECTOS.</li> <li>-HASTA 4 SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACION DE 4</li> <li>-SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP.</li> <li>-CIRCUITO DE PROTECCION DE LOS ALTAVOCES.</li> <li>-CONECTOR PARA LAMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA).</li> <li>-VENTILACION FORZADA.</li> </ul> <p>CAJAS ACUSTICAS</p>	1	L. 24,909.00	L. 24,909.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
------	-----------	------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------	--------------	-----------------------------------

3843	5/17/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	IMPACTO	<p>SELLOS DE HULE, REDONDOS EN BASE DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  1)TAMAÑO: 4 CM. DE ALTO X 3 CM. DE ANCHO DE ESTOS SELLOS SE HARAN DE LA SIGUIENTE FORMA  A) 46 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE:  - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,  - LOGO DE LA UNAH,  - LEYENDA "DSA-PAA"  -CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO  UNA VEZ ADJUDICADOS LA DSA, PROPORCIONARA EL DISEÑO, PARA SU ELABORACION AL PROVEEDOR SELECCIONADO.  B) 14 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE:  - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  - LOGO DE LA UNAH,  - LEYENDA " DSA-PCCNS "  - CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO</p>	60	L.	115.00	L.	6,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3844	ANULADA									
3845	ANULADA									



3846	5/18/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	STARLINE INTERNATIONAL	<p>ASPIRADORA INDUSTRIAL A VAPOR CON TRABAJO CONTINUO DE HASTA 8 HORAS O MAS.</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE LIMPIEZA POR FILTRACION DE AGUA MOTOR DE 1 HP DE 110V. 60HZ PODER MÍNIMO DE 850W+100W CEPILLO ELECTRICO</p> <p>MAXIMO PODER DE SUCCIÓN2.5 METROS CUBICOS</p> <p>EL SEPARADOR GIRA A 25,000 RPM POR SEGUNDO</p> <p>CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA 4 LITROS UTILIZA EL AGUA COMO FILTRO LIMPIA PISOS DE CERAMICA MADERA TERRAZO</p> <p>LIMPIA MUEBLES , ALFOMBRAS, PERSIANAS CORTINAS</p> <p>AROMATIZA, DESODORIZA , DESINFECTA LUGARES DE TRABAJO, OFICINAS LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS , VENTILADORES</p> <p>FILTRA Y PURIFICA EL AIRE ASPIRA Y DISUELVE EL POLVO,</p>	2	L. 55,000.00	L. 110,000.01	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3847	5/19/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	COMPUTADORA EJECUTIVA, ZONA 1	1	L. 25,860.05	L. 25,860.05	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3848	5/19/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERÍA HONDURAS	<p>TONER HP COLOR CYAN Q5951A</p> <p>TONER HP COLOR AMARILLO Q5952A</p> <p>TONER HP COLOR MAGENTA Q5953A</p>	2 2 2	L. 5,646.50 L. 5,646.50 L. 5,646.50	L. 11,293.00 L. 11,293.00 L. 11,293.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3849	5/19/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERÍA HONDURAS	<p>TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP 30 MARCA RICOH ,</p> <p>MASTER PARA DUPLICADORA MODELO LDD 120 MARCA RICOH JP 12S</p>	30 30	L. 435.85 L. 1,508.80	L. 13,075.50 L. 45,264.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3850	5/19/2016	DIRECCION CURLA	PAPELERÍA HONDURAS	<p>PLATO DESECHABLES NO. 8</p> <p>CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES</p> <p>VASO DE FOAM DE 10 ONZ DE 25 UNIDADES</p> <p>VASO PLASTICO DESECHABLES DE 10 ONZA DE 50 UNIDADES</p>	50 50 50 50	L. 23.81 L. 11.50 L. 18.40 L. 24.44	L. 1,190.25 L. 575.00 L. 920.00 L. 1,221.88	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

3851	5/19/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	CENTROMATIC, S.A.	<p>COMPUTADORA PORTATIL PARA EDICIÓN MULTIMEDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ MEMORIA RAM: 4GB, EXPANDIBLE A 8 GB</li> <li>☑ PROCESADOR: CORE I5 DE 2,5 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3,1 GHZ) CON 3 MB DE CACHÉ DE NIVEL 2</li> <li>☑ DISCO DURO: 500 GB</li> <li>☑ PANTALLA: 13.3 PULGADAS DIAGONAL</li> <li>☑ CÁMARA WEB INTEGRADA: HD</li> <li>☑ RED INALÁMBRICA: 802.11B/G/N</li> <li>☑ BLUETOOTH: 4.0</li> <li>☑ PUERTOS: 3 USB3, 2 THUNDERBOLT</li> <li>☑ LECTOR DE MEMORIAS: SDXC CARD SLOT</li> <li>☑ PESO MÁXIMO 4.5 LIBRAS</li> </ul>	1	L. 44,102.50	L. 44,102.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3852	5/19/2016	DIRECCION CURLA	INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ	<p>SILLAS SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. PESO USO PESADO (250 LIBRAS).</p>	14	L. 2,288.50	L. 32,039.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3853	5/19/2016	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	<p>MESA DE CONFERENCIA PARA 14 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA FORRADO CON FORMICA, DE 5.16 MTS DE LARGO POR 1.80 MTS DE ANCHO EN FORMA OVALADA, COLOR TAMARINDO.</p>	1	L. 17,919.30	L. 17,919.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3854	A N U L A D A							
3855	5/19/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	<p>PANTALLA DE PROYECCION  AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M  RECOGIDA AUTOMATICA  COLOR DE LA MONTURA: BLANCO  PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS  DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN</p>	1	L. 3,082.00	L. 3,082.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3856	5/19/2016	DIRECCION CURLA	CASH BUSINESS	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA:  VELOCIDAD DE IMPRESIÓN; (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 20 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN; HASTA 600 X 600 PPP  OPCIONES DE IMPRESION: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO  . CICLO DE TRABAJO MENSUAL MINIMO: 15,000 BANDEJA DE PAPEL INCLUIDA: MINIMO 1 BANDEJA DE 150 HOJAS.  TIPO DE PAPEL; CARTA, OFICIO Y LEGAL  . CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45)  USB 2.0 IMPRESION PCL6. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS.ESPECIFICAR EL CONSUMOCO POR SUMINISTRO. ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLE: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL,ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.  OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.</p>	1	L. 8,791.75	L. 8,791.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				<p>COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.30 GHZ BASE O SUPERIOR). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITH EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED, ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM. UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45, 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: 3 O 4 CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.</p>	1	L. 20,698.85	L. 20,698.85	

3857	5/19/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETOUNA VIA RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, PARA EL DOMINGO 15/5/2016 ENEL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 2,640.72	L. 2,640.72	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3858	5/19/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO A FAVOR DE ROBERTO ORLANDO ARJONIA MARADIAGA Y RAMON MORALES LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES VEINTE (20) DE MAYO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	2	L. 2,197.92	L. 4,395.84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3859	5/19/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 19 DE MAYO 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGERESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA 20 DE MAYO 2016	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3860	5/19/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES CON NUMERO DE IDENTIDAD 2309-2008-02602 SALIENDO JUEVES 19 POR LA MAÑANA A LA CEIBA VIERNES 20 PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 13 POR LA TARDE, CON EL FIN DE ATENDER LA REVISIÓN DOCUMENTARIA Y PRESUPUESTARIA DE LA LICITACIÓN DE EQUIPO DE UNAH-VS	1	L. 4,706.39	L. 4,706.39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3861	5/19/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA EL LIC. LUIS CUESTAS JEFE DE LICITACIONES QUIEN SE TRASLADARA A UNAH-VS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS LICITACIONES LOS DIAS JUEVES 19 MAYO Y VIERNES 20 MAYO	1	L. 5,095.99	L. 5,095.99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3862	5/20/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE MAYO POR LA MANANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 20 DEL MISMO AÑO EN HORAS DE LA TARDE.	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3863	5/20/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	1	L. 4,706.39	L. 4,706.39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3864	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE TEGUIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ , QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS - CURLA - OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCIN ACADEMICA DEL TELECENTRO DE ROATAN.LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAY DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL JUEVES 19 DE MAYO 2016 EN EL PRIMER VUELO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 PRIMER VUELO	1	L. 3,131.31	L. 3,131.31	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3865	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA , - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS-CURLA-OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCION ACADEMICA EN EL TELECENTRO ROATAN, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA JUEVES 19 DE MAYO/2016 PRIMER VUELO REGRESANDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA DOMINGO 22/MAYO/2016 PRIMER VUELO	1	L. 3,131.31	L. 3,131.31	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3866	5/20/2016	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y ESE MISMO DÍA 19 DE MAYO DE 2016, SALIR POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y EL DÍA SÁBADO 21 DE MAYO DE 2016, SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	1	L. 4,627.46	L. 4,627.46	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3867	5/20/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AERERO MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL LUNES 6 DE JUNIO DE 2016 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2016 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL LUNES 6 DE JUNIO INICIAN LAS CLASES DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTIRÁ LA DOCENTE.	1	L. 9,125.00	L. 9,125.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3868	A N U L A D A							
3869	5/20/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FLEXMARK	PLOTER DE CORTE OPTICO DE 52" CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 15.7 PULGADAS CADA SEGUNDO, 250G LA FUERZA DE CORTE, ANCHO DE CORTE 51.96 PULGADAS RESPLAZAMIENTO 3M PUERTO USB PUERTO SERIAL  GARANTIA DE FABRICA	1	L. 51,750.00	L. 51,750.00	
3870	5/20/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	LARACH & CÍA.	LENTE DE PROTECCION TRANSPARENTES, ANTIEMPAÑANTES. <input type="checkbox"/>	4	L. 32.00	L. 128.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16X8X8 PULGADAS <input type="checkbox"/>	2	L. 335.00	L. 670.00	
				"TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA KLEIN" <input type="checkbox"/>	2	L. 180.00	L. 360.00	
				BROCHA DE 2 PULGADAS	5	L. 15.60	L. 78.00	
				ARCO PARA SEGUETA DE 12 PULGADAS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	2	L. 115.00	L. 230.00	
				CINTA METRICA DE 5 METROS (SIMILAR A MARCA STANLEY) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 80.00	L. 160.00	
				"NAVAJA PARA ELECTRICISTA SIMILAR A MARCA STANLEY" <input type="checkbox"/>	2	L. 160.00	L. 320.00	
BROCHA DE 4 PULGADAS <input type="checkbox"/>	5	L. 43.50	L. 217.50					

				CINTA METRICA DE 15 METROS <input type="checkbox"/>	1	L. 175.00	L. 175.00	
				ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTENSIBLE HASTA 12 PIES, TACOS DE APOYO ANTIDESLIZANTES <input type="checkbox"/>	1	L. 4,075.00	L. 4,075.00	
				JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS. CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS, INGLESAS Y MILIMETRICAS <input type="checkbox"/>	2	L. 2,325.00	L. 4,650.00	
				GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA #10 <input type="checkbox"/>	10	L. 71.00	L. 710.00	
3871	5/20/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: CUATRO (4) TONELADAS DE REFRIGERACIÓN (48,000 BTU/HR), DISEÑO: DEBE SER DEL TIPO SPLIT, Y SU EVAPORADOR DEBE SER DE MONTAJE EN TECHO, CON FUNCIÓN DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTAL Y VERTICAL PARA MAYOR FLUJO DE AIRE, EFICIENCIA ENERGETICA SEER: 13 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 208-230V-1PH-60HZ, GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	1	L. 48,645.00	L. 48,645.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3872	5/20/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	ACETONA PURA GRADO REACTIVO	3	L. 1,085.28	L. 3,255.83	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BICARBONATO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 412.30	L. 412.30	
				AGAR BILIS ESCULINA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,123.14	L. 2,123.14	
				MEMBRANA DE FILTRACION DE 47 MM Y 0.45 MICRAS	2	L. 1,834.26	L. 3,668.52	
				PEPTONA BACTERIOLOGICA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 1,547.29	L. 1,547.29	
				AGAR PLATE COUNT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2,219.50	L. 2,219.50	

				AGAR MUELLER HINTON EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L. 1,884.00	L. 5,652.00	
				CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	4	L. 292.78	L. 1,171.11	
3873	5/20/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	REPRESENTACIONES CÁCERES	AGAR MAC CONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L. 1,552.50	L. 3,105.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR COLUMBIA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,725.00	L. 1,725.00	
3874	5/20/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	FORCON FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA	COLORACIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20. UTILIZADO COMO PAPEL DE SEGURIDAD EN LA TESORERÍA GENERAL	15	L. 166.75	L. 2,501.25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3875	5/20/2016	DIRECCION CURLA	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001)	10	L. 684.25	L. 6,842.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO	1	L. 1,299.50	L. 1,299.50	
3876	5/20/2016	DIRECCION CURLA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR	2	L. 654.35	L. 1,308.70	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO	2	L. 515.20	L. 1,030.40	
				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	20	L. 389.85	L. 7,797.00	
3877	5/20/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO, 2016  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	20000	L. 0.45	L. 8,970.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" ( TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO DE 2016.  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	3000	L. 1.02	L. 3,070.50	
3878	5/20/2016	DIRECCION CURLA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, 4 TONELADAS, 10 SEAR R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALADO EN EL CURLA.	1	L. 35,250.00	L. 35,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



3879	5/20/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	A FAVOR DE LA ABOG. NILDA CECILIA RÍOS, QUIEN PARTIPARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE SALIENDO EL 13 DE ABRIL, 2016 Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL, 2016. CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-CAMPECHE MEXICO/ CAMPECHE,MEXICO-TEGUCIGALAPA	1	L. 23,726.00	L. 23,726.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3880	5/20/2016	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A.	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE TM I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE 3MB DE CACHE) O SUPERIOR. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PANTALLA 14", PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB, 7200RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERIA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO . GARANTÍA: 3 AÑOS INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL	1	L. 19,945.00	L. 19,945.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3881	5/20/2016	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PARA COMPUTADORAS	3	L. 9,194.25	L. 27,582.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3882	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A L CONGRESO DE CSUCA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016. A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: KELLYN ZAMIRA GUEVARA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016 JORGE LUIS MENDOZA ALY DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016 TERCERA EDAD AYAX LEMPIRA IRIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016	2	L. 6,552.17	L. 13,104.34	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
					1	L. 6,552.17	L. 6,552.17	

3883	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 AL 29 DE MAYO/2016. ARMANDO NEY SARMIENTO DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. RUTILIA CALDERON RAMON ROMERO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2016 JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	4	L. 5,801.40	L. 23,205.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3884	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NANCY ELENA GONZALEZ Y EDUARDO ENRIQUE FUENTES LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. QUIENES VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DEL CSUCA	2	L. 6,552.17	L. 13,104.34	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3885	5/20/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON N° DE EMPLEADO 3602 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PANAMA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE MAYO DE 2016.	1	L. 6,552.17	L. 6,552.17	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3886	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO DEL CSUCA.	1	L. 3,542.27	L. 3,542.27	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3887	5/20/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE ROATAN - LA CEIBA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2016 A FAVOR DE. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ JACINTA RUIZ BONILLA SALIENDO DE ROATAN - LA CEIBA EL 22/MAYO/2016 EN EL VUELO DE LA 1.15 DE LA TARDE.	2	L. 1,039.45	L. 2,078.90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PASAJE ROATAN - LA CEIBA SALIENDO EL 22 DE MAYO/2016 A LA 1.15 DE LA TARDE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA	1	L. 1,171.70	L. 1,171.70	
3888	5/23/2016	DIRECCION CURLA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	50	L. 23.88	L. 1,194.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO BASE 20	300	L. 71.65	L. 21,493.50	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	50	L. 86.63	L. 4,331.48	

3889	5/23/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	20	L. 12.35	L. 247.02	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				FASTENERS METALICO DE 8CMS COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	25	L. 19.42	L. 485.59	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	15	L. 92.56	L. 1,388.45	
				PAPEL BOND BASE 20 COLOR VERDE PASTEL TAMAÑO CARTA	10	L. 183.93	L. 1,839.31	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	20	L. 17.19	L. 343.85	
				MASKING TAPE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS DE LARGO	20	L. 8.57	L. 171.35	
				ENGRAPADORA DE TENAZA CAPACIDAD HASTA 40 HOJAS	20	L. 223.61	L. 4,472.12	
				MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	100	L. 5.44	L. 544.00	
3890	5/23/2016	DIRECCION CURLA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES	20	L. 23.00	L. 460.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	20	L. 7.80	L. 155.94	
				SUMADORAS DE 12 DIGITOS, MAQUINAS SUMADORAS	5	L. 1,069.50	L. 5,347.50	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS	20	L. 20.70	L. 414.00	
3891	A N U L A D A							
3892	5/23/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABHOSPY	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA FRASCO DE 100 PIEZAS	20	L. 78.59	L. 1,571.82	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE SIN ANTICOAGULANTE VACUTAINER TAPON ROJO PAQUETE DE 100 UNIDADES	24	L. 227.24	L. 5,453.76	
3893	5/23/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	100	L. 30.80	L. 3,079.70	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3894	5/23/2016	DIRECCION CURLA	ACOSA	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	1	L. 1,209.48	L. 1,209.48	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP 128A(CE320A) NEGRO	1	L. 1,271.33	L. 1,271.33	
				TONER HP 128A (CE321A) CYAN	1	L. 1,209.48	L. 1,209.48	
3895	5/24/2016	DIRECCION CURLA	ACOSA	GOMA ELASTICA O BOLSA DE HULE DELGADO NO, 18	20	L. 22.80	L. 456.09	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS	30	L. 48.00	L. 1,440.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 8.30	L. 415.00	
3896	5/24/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO ,TAMAÑO CARTA,FABRICACION NACIONAL	50	L. 45.89	L. 2,294.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	35	L. 47.15	L. 1,650.25	

3897	5/24/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	ACOSA	TONER HP CE505A (05A) NEGRO	4	L. 1,591.11	L. 6,364.42	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3898	5/24/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES	5	L. 55.20	L. 276.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS	50	L. 6.33	L. 316.25	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L. 11.50	L. 230.00	
				PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS,	25	L. 19.84	L. 495.94	
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	10	L. 7.80	L. 77.97	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE	100	L. 1.60	L. 160.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L. 8.28	L. 414.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	50	L. 11.16	L. 557.75	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	100	L. 72.50	L. 7,250.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 7.88	L. 394.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	20	L. 17.02	L. 340.40	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	5	L. 48.30	L. 241.50	
				CD-R, CAJA DE UNA PIEZA	50	L. 10.29	L. 514.63	
REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTRIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	100	L. 2.10	L. 210.00					
3899	A N U L A D A							
3900	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA	GAZA HOSPITALARIA ROLLO	8	L. 448.50	L. 3,588.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JERINGAS DE 3ML CAJA	10	L. 118.45	L. 1,184.50	
				GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	5	L. 100.05	L. 500.25	
3901	5/24/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	250	L. 25.50	6,375.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3902	5/24/2016	DIRECCION DE EDUCACION SIIPFRIOR	ACOSA	TONER HP CYAN CC531A	2	L. 2,233.20	4,466.39	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER AMARILLO CC532A	2	L. 2,233.20	4,466.39	
				TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	2	L. 2,233.20	4,466.39	

				TONER HP COLOR NEGRO CC530A	2	L. 2,265.69	4,531.38	
				TONER HP COLOR NEGRO 5950A	2	L. 3,997.43	7,994.87	
3903	5/24/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	ACOSA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	75	L. 30.80	2,309.78	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3904	5/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR Y MASTER ELMER WILFREDO MENDOZA RODRIGUEZ CON ITINERARIO DE SAN SALVADOR EL SALVADOR - TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA -SAN SALVADOR EL SALVADOR, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 29 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : NELLY MARGARITA MENDOZA RODRIGUEZ CEL 70904733 EWMENDOZARODRIGUEZ@YAHOO.ES	1	L. 15,259.00	L. 15,259.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3905	5/24/2016	DIRECCION CUROC	CENTROMATIC, S.A.	IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 21PPM; CALIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD OPTIMA ) HASTA 600X600 PPP; OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO; NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 1 BANDEJA DE 150 HOJAS MINIMO, CARTA Y LEGAL; VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO): DE 250 A 2000, DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DE IMPRESION, ESTE PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO; MEMORIA RAM 128 MB, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE- TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0; SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS; 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO Y DOCUMENTACION PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTIAS.	2	L. 8,968.00	L. 17,936.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

3906	5/24/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	NOMBRE: ROLANDO SIERRA FONSECA CARGO: DIRECTOR DE FLACSO HONDURAS ITINERARIO: TEGUCIGALPA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIDA: 31 DE MAYO DE 2016 REGRESO: 04 DE JUNIO DE 2016 PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL 9805-7321	1	L. 14,659.00	L. 14,659.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3907	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	JERINGAS DESCARTABLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 5 CC CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 97.75	L. 2,932.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JERINGAS DESCARGATBLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 3 CC	40	L. 97.75	L. 3,910.00	
				LAMINAS CUBRE OBJETOS TAMAÑO 22 X 22 MM CAJA DE 100 PIEZAS	20	L. 17.25	L. 345.00	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO "S" CAJA DE 100 PIEZAS	20	L. 99.99	L. 1,999.85	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO "L" CAJA DE 100 PIEZAS	10	L. 99.99	L. 999.93	
				MASCARILLA QUIRURGICAS CAJA DE 100 UNIDADES	2	L. 37.38	L. 74.75	
				ALCOHOL CLINICO AL 70 % GALON	3	L. 180.00	L. 540.01	
3908	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	NEBULIZADOR PORTÁTIL (PASÓ DE 3 A 2)	2	L. 1,373.00	L. 2,745.99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3909	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.	ULTRASONIDO PORTÁTIL TERAPÉUTICO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V, 50-60 HZ, PESO: 2.3 KG, DIMENSIÓN 33X29X16.3 CM, OPCIÓN TERAPÉUTICA CONTINUA Y PULSADA (10%,20%,%50 Y 100 % ) (PASA DE 2 A 1)	1	L. 74,750.00	L. 74,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LASER TERAPÉUTICO,VOLTAJE: 120-240 VAC ~ 50/60 HZ PESO: 2.3 KG, DIMENSIONES: 33 X 29 X 16.3 CM DE BAJO NIVEL DE RIESGO 3B, CONTROL INDEPENDIENTE DE TODOS LOS PARÀMETROS , MODOS DE OPERACIÒN CONTÌNUO Y PULSÀTIL, VISUALIZACIÒN DE LA ENERGEI CON POSIBILIDAD DE ELECCIÒ ENTRE JOULES O JOULES/CM2	1	L. 79,350.00	L. 79,350.00	

3910	5/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA	1	L. 938.40	L. 938.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR BASE C. PERFRINGENS (TSC)	1	L. 2,417.30	L. 2,417.30	
				MEDIO DE CULTIVO BRILLA	1	L. 2,009.05	L. 2,009.05	
3911	5/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	ALCOHOL CLINICO AL 70%	5	L. 266.80	L. 1,334.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR BACTEROLOGICO	1	L. 1,547.03	L. 1,547.03	
				AGAR M-ENDO	1	L. 2,509.21	L. 2,509.21	
				ETANOL GRADO REACTIVO	1	L. 446.12	L. 446.12	
3912	5/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO	2	L. 1,955.00	L. 3,910.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR MACCONKEY	3	L. 1,610.00	L. 4,830.00	
				AGAR XLD	1	L. 1,725.00	L. 1,725.00	
				AGAR HECTOEN	1	L. 2,530.00	L. 2,530.00	
				AGAR BAIRD PARKER	1	L. 1,955.00	L. 1,955.00	
				CALDO LAURIL SULFATO	1	L. 1,322.50	L. 1,322.50	
				TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	1	L. 1,380.00	L. 1,380.00	
3913	5/24/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA	3	L. 1,495.00	L. 4,485.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	1	L. 12,535.00	L. 12,535.00	
				SUPLEMENTO SELECTIVO PARAC. PERFRINGENS (TSC)	1	L. 6,095.00	L. 6,095.00	
				EMULSION DE YEMA DE HUEVO AL 50% CON TELURIO DE POTASIO (CAJA DE 10 FRASCOS)	1	L. 6,900.00	L. 6,900.00	
				SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR OXFORD (CAJA DE 10 VIALES)	1	L. 3,910.00	L. 3,910.00	
				AGAR MFC	1	L. 2,602.45	L. 2,602.45	
				ACIDO ROSOLICO	1	L. 6,210.00	L. 6,210.00	
3914	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.	GEL PARA ULTRASONIDO CONTENIDO 5 LITROS (1.3 GALONES) GEL NO GRASOSO, NO MANCHA E HIPOALERGICO, AUMENTO LA CONDUCTEVIDAD	5	L. 920.00	L. 4,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3915	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS EN CASSETTE	5	L. 1,201.75	L. 6,008.75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3916	5/24/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABHOSPY	CINTAS REACTIVAS DE ORINA 11 PARAMETROS, FRASCOS DE 100 CINTAS	10	L. 254.98	L. 2,549.78	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3917	5/24/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	LICENCIA DRAGON NATURAL SPEAKING PARA MAC 5.0 CARACTERÍSTICAS: DICTAR, MODIFICAR Y DAR FORMATO A LOS DOCUMENTOS - TODO POR VOZ. SOPORTA ÚLTIMAS APLICACIONES, INCLUYENDO MICROSOFT WORD 2016 CON EL CONTROL DE TEXTO COMPLETO. TRANSCRIBIR NOTAS DE VOZ DESDE UN TELÉFONO INTELIGENTE O UNA GRABADORA DE VOZ PORTÁTIL, PODCASTS O ARCHIVOS DE AUDIO.  CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO BARAHONA/ALAN ANDRADE 2239-8896	2	L. 7,903.95	L. 15,807.90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3918	5/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	SUAVIZANTE PARA LAVAR ROPA CON AROMA CONFORT (GALONES DE 5 LITROS)	5	L. 218.50	L. 1,092.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	40	L. 159.85	L. 6,394.00	
3919	5/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LEOPLAST	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5.5 LIBRAS	3	L. 82.80	L. 248.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRAPEADORES MOPETA #48,PALO PARA MOPETA PUNTA METAL, BASE PARA MOPETA #48, PARA LIMPIAR LA CANCHA	12	L. 471.41	L. 5,656.90	
3920	5/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	400	L. 45.43	L. 18,170.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3921	5/25/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	250	L. 71.51	17,876.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	20	L. 86.48	1,729.60	
3922	A N U L A D A							
3923	A N U L A D A							
				ENDULZANTE SIN CALORIAS 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES	2	L. 248.89	497.79	
				TE DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	1	L. 91.55	91.55	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE	2	L. 219.25	438.50	
				TE SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	1	L. 49.94	49.94	
				TE SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	1	L. 49.94	49.94	



3924	5/25/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	5	L. 45.51	227.53	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L. 36.95	184.75	
				GALLETAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	3	L. 26.50	79.50	
				GALLETAS CON QUESO PAQUETES DE 408 GRAMOS	3	L. 67.45	202.34	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	5	L. 117.06	585.29	
				CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	5	L. 50.60	253.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	5	L. 47.25	236.25	
3925	5/26/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACOSA	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	1	L. 2,265.68	2,265.68	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	1	L. 2,233.20	2,233.20	
				TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2	L. 2,233.20	4,466.39	
				TONER HP NEGRO CC533A, ZONA 1	1	L. 2,233.20	2,233.20	
3926	5/26/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	ALCOHOL CLINICO FRASCO POR GALON	10	L. 195.50	L. 1,955.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON ANTISEPTICO EN LIQUIDO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% FRASCOS DE 120 ML	24	L. 92.00	L. 2,208.00	
3927	5/26/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES MEDICAS	API 20E MAS SUS REACTIVOS COMPLEMENTARIOS	1	L. 4,636.40	L. 4,636.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3928	5/26/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE QUE PARTICIPE EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA.  ITINERARIO DE VUELO  SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.  REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.	1	L. 4,301.33	L. 4,301.33	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3929				A N U L A D A				
3930				A N U L A D A				

3931	5/26/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	500	L. 13.65	L. 6,825.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	500	L. 13.65	L. 6,825.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA	1000	L. 13.65	L. 13,650.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA	1500	L. 13.65	L. 20,475.00	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPEÑADORA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1.6CM, ALTA CALIDAD	1000	L. 8.97	L. 8,970.00	
3932	5/26/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERÍA HONDURAS	COMPRA DE CUATRO DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN QUE RESULTE DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA CARRERA DE PERIODISMO, QUE SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-38-0004-2016 (SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ONCAE).	4	L. 1,811.25	L. 7,245.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3933	5/26/2016	CONSULTORIO JURIDICO	ACOSA	TONER HP 53A( Q7553A) NEGRA	6	L. 1,768.67	L. 10,611.99	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 662( CZ103AL) NEGRO	20	L. 168.33	L. 3,366.51	
				CARTUCHO DE TINTA HP 662( CZ104 AL) TRICOLOR	20	L. 168.33	L. 3,366.51	
3934	5/27/2016	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER CANON GPR-42 COLOR NEGRO	6	L. 1,828.50	L. 10,971.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3935	5/27/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINÍLICA HORIZONTAL DE 8 METROS DE LARGO POR 0.80 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR, CON OJETES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS CON INSTALACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA, SEGÚN DISEÑO.	20	L. 1,690.50	L. 33,810.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3936	5/27/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, INCLUYE CON INSTALACIÓN CON CUERDA. SEGÚN DISEÑO.	12	L. 2,875.00	L. 34,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3937	5/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	150	L. 33.58	L. 5,037.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3938	A N U L A D A							
3939	5/27/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.	6	L. 661.25	L. 3,967.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3940	5/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETA DULCE RELLENA DE BAINILLA, PAQ	30	L. 20.50	L. 615.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZ	30	L. 24.45	L. 733.50	
				GALLETA OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDAD	10	L. 57.45	L. 574.50	
				NESCAFE CLASICO 3 EN 1 EN CAJA DE 18 SC	12	L. 98.56	L. 1,182.66	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS	10	L. 49.94	L. 499.45	
				TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS	6	L. 49.94	L. 299.67	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.88	5	L. 219.25	L. 1,096.24	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UN	24	L. 48.95	L. 1,174.80	
				CAFE PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE D	3	L. 183.55	L. 550.65	
				TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA D	10	L. 40.95	L. 409.52	
				CREMORA MARCA FANS ENN BOTE DE 1 KG	3	L. 117.06	L. 351.18	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE	10	L. 57.44	L. 574.43	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 2	30	L. 26.50	L. 795.00	
				GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE D	10	L. 67.45	L. 674.48	
CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 69.95	L. 1,399.00					
3941	5/27/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA	1	L. 27,261.00	L. 27,261.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3942	5/27/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	HECTOR GARAY	TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L. 2,875.00	L. 31,625.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LAPIZ PUNTA FINA PARA PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L. 2,530.00	L. 27,830.00	
3943	5/27/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER LUIS FRANCISCO EQUIHUA ZAMORA QUE VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 06 DE JUNIO DE 2016 Y SE MARCHARÁ DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 09 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1	L. 20,891.00	L. 20,891.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3944	5/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO LA HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 19,229.00	L. 19,229.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3945	5/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO MAYAGUEZ PUERTO RICO-TEGUCIGALPA-MAYAGUEZ PUERTO RICO A FAVOR DR. LEV STEINBERG CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 476419011. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 16,187.00	L. 16,187.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3946	5/27/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 12 DE JUNIO DE CUBA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	1	L. 20,624.00	L. 20,624.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3947	5/27/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- SAN JOSE- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA XXIII ASAMBLEA REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD FECHA DE SALIDA: 06 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 10 DE JUNIO DE 2016 POR LA TARDE	1	L. 14,713.00	L. 14,713.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3948	5/27/2016	DIRECCION CURLA	REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS "SEARS	REFRIGERADORA 18 FT ACERO INOXIDABLE. CARACTERÍSTICAS GENERALES: REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CONGELADOR SUPERIOR, JALADERAS EXTERIORES CROMADAS, LUZ LED, 3 PARILLAS Y CUBIERTA DE CAJÓN EN CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DOBLE, ANAQUELES TRANSPARENTES, CAPACIDAD: 18 PIES CÚBICOS. ALTO: 174 CM APROXIMADO. ANCHO: 72 CM APROXIMADO. PROFUNDO: 84 CM APROXIMADO. COLOR Y DISEÑO: SILVER. PANEL DE MANDO: CONTROLES MECÁNICOS INTERNOS. FUNCIONES ESPECIALES: CONTROL DE HUMEDAD EN CAJONES, OPERACIÓN SILENCIOSA Y DESHIELO AUTOMÁTICO. CONSUMO DE ENERGÍA: ENTRE 450 499 KWH/AÑO	1	L. 23,990.00	L. 23,990.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3949	5/27/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y	AEROTOUR S.A. DE C.V.	PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA - TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PÉREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	1	L. 23,796.00	L. 23,796.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3949	5/27/2016	FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA-TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA, A FAVOR DE, BEATRIZ TAMARGO SANTOS, CON NUMERO DE PASAPORTE E276520, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	1	L. 23,796.00	L. 23,796.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3950	5/27/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE , COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL Y XXXIX REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR FLACSO .	1	L. 14,789.00	L. 14,789.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3951	A N U L A D A							
3952	5/27/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO	5	L. 1,449.00	L. 7,245.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3953	5/27/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA: 01 DE JUNIO 2016 SALIDA PRIMERA HORA POR LA MAÑANA REGRESO ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 3,938.24	L. 3,938.24	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3954	5/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E413107. SALIENDO EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 16 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE.	1	L. 11,797.00	L. 11,797.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3955	5/30/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, SALIENDO EL 02 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA	1	L. 5,106.39	L. 5,106.39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3956	5/30/2016	CONSEJO UNIVERSITARIO		TONER DE TINTA HP CC530A COLOR NEGR	5	L. 2,265.68	L. 11,328.42	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP TINTA NEGRO CE(505A) (O5A)	10	L. 1,591.11	L. 15,911.06	
3957	5/30/2016	SECRETARIA GENERAL	COMPUSERVICIOS Y MAS	Microondas color blanco o negro, capacidad 19 litros o mas, panel de control con perilla, apertura de puerta por botón, recubrimiento fácil limpieza.	3	L. 2,185.00	L. 6,555.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3958	A N U L A D A							
3959	5/31/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA PARA MANOS, DE 180 METROS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSADOR EN BAÑO.	25	L. 132.25	L. 3,306.25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3960	5/31/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	150	L. 71.51	L. 10,726.05	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
3961	5/31/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA 4 DE JUNIO 2016	1	L. 4,967.97	L. 4,967.97	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3962	5/31/2016	RECTORIA	CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS	SOCALO DE VINIL COLOR NEGRO, QUE INCLUYA LA INTALACIÓN DEL MISMO ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA INSTALACIÓN, LA CUAL SERA REALIZADA EN LA NAVE CENTRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH  PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO  CONTACTO DORIS ZUNIGA/8865-1398	505	L. 130.02	L. 65,659.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3963	5/31/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN- 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA-4 DE JUNIO 2016 ( POR LA TARDE)	1	L. 4,967.97	L. 4,967.97	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3964	A N U L A D A							
3965	5/31/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PARA EL DIA JUEVES 2/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 2,647.52	L. 2,647.52	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,791

Solicitud de Compra No. 3,585

<b>Fecha:</b>	3 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-69-01 MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

**Entregar en:** CIUDAD UNIVERSITARIA, EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, 5TO PISO, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-86-0002-2016


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 PROYECTOR BRILLO 3000 LUMENES, CONTRASTE:2000, 1 0 SUPERIOR, LAMPARA: 3000 HORAS O SUPERIOR, RESOLUCION: 1024X768 O SUPERIOR., RADIO 4:3 Y 16:9 ZOOM: ZOOM MANUAL O DIGITAL, CONTROL: MENU ( TECLADO INTEGRADO) Y CONTROL REMOTO COMPATIBILIDAD: VIDEO NTCS, HDTV, ENTRADA: DATOS/VIDEO, RGB,VGA, S-VIDEO RCA,HDMI, ( CONEXIONES DVI) NIVEL DE RUIDO MAXIMO: 36DB O MENOR ALIMENTACION: 120 VTS 60HZ GARANTIA: 1 AÑO PIEZAS Y MANO DE OBRA	UNIDAD	1	12,600.00000	1,890.00	14,490.00	14,490.00

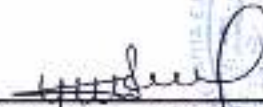
**Sub-Total** 12600,00

**Total ISV** 1,890.00

**Total** 14,490.00

  
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. 3,792

Solicitud de Compra No. 3,529

<b>Fecha:</b>	3 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES. (SEAF). 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS NO. 700-16 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET), TIPO A	CADA UNO	6	3,007.00000	451.05	3,458.05	20,748.30
2 LLANTA NO. 700R16 LISA 10L RADIAL (SET), TIPO A	CADA UNO	12	3,028.00000	454.20	3,482.20	41,786.40
<b>Sub-Total</b>						<b>54378,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>8,156.70</b>
<b>Total</b>						<b>62,534.70</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,793

Solicitud de Compra No. 3,306

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

**Proveedor:** 08901996000340 COHETERIA REYES

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


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

**Observaciones**

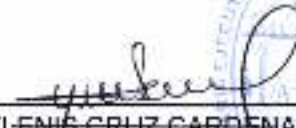
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO EXTERNO (SHOW DE LUCES 10 MINUTOS DE DURACION)	UNIDAD	1	18,800.00000	2,820.00	21,620.00	21,620.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>18800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,820.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,620.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,794

Solicitud de Compra No. 3,609

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

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE L ABOG. NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. SALIDA TEGUCIALPA - LA CEIBA 02 DE MAYO 2016 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	2,197.92000	0.00	2,197.92	2,197.92

Sub-Total 2197,92

Total ISV 0.00

Total 2,197.92

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,795

Solicitud de Compra No. 3,579

<b>Fecha:</b>	3 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ ORLANDO, FLORIDA, USA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA CON # DE PASAPORTE: E057850	UNIDAD	1	12,716.00000	0.00	12,716.00	12,716.00

SALIENDO EL 04 DE MAYO DE 2016

REGRESANDO EL 10 DE MAYO DE 2016

#### CONTACTO:

EDNA GABRIELA MARTINEZ REYES,  
504-95497357  
MIRNA LUCIA AMAYA RODRIGUEZ,  
504-95923450

EMAIL INTERESADO:  
MACEVEDO@IES-UNAH.ORG

<b>Sub-Total</b>	<b>12716,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12,716.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,796

Solicitud de Compra No. 3,574

<b>Fecha:</b>	3 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL PROFESOR JOHN DAVID ENGLAND, CON ITINERARIO NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS, SALIENDO EL DIA 4 DE MAYO 2016 Y REGRESANDO A NEW ORLEANS EL DIA 7 DE MAYO 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: CATHY ANN ENGLAND, TEL. 504-250-5406. EMAIL: CAENGLAND@COX.NET ;SE SOLICITA ASIENTO DE PASILLO EN LOS VUELOS.	UNIDAD	1	12,925.00000	0.00	12,925.00	12,925.00

**Sub-Total** 12925,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,925.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,797

Solicitud de Compra No. 3,526

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN CON NUMERO DE PASAPORTE EQ88098 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1983-08883, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 5 DE MAYO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 9 DE MAYO DEL 2016 POR LA MAÑANA	BOLETO	1	16,669.00000	0.00	16,669.00	16,669.00
<b>Sub-Total</b>						<b>16669,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>16,669.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,798

Solicitud de Compra No. 3,128

Fecha:	4 de mayo 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  
Teléfono: 2232-1190/Ext.1022 F

Entregar en: DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION(REGISTRO ESCOLAR) SEGUNDO PISO,  
CONTIGUO A VICERRECTORIA ACADEMICA. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-43-0019-2016

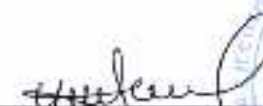
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN (C9152A)		1	12,673.00000	1,900.95	14,573.95	14,573.95
					<b>Sub-Total</b>	<b>12673,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,900.95</b>
					<b>Total</b>	<b>14,573.95</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,799

Solicitud de Compra No. 3,449

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CULTURA

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** DIRECCION DE CULTURA, CENTRO COMERCIAL CISE, SOTANO, CIUDAD UNIVERSITARIA,


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-41-0033-2016

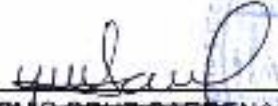
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CC533A COLOR MAGENTA	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
2 TONER HP CC531A COLOR CYAN	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
3 TONER HP CC532A COLOR AMARILLO	TONER	3	1,941.91000	291.29	2,233.20	6,699.59
4 TONER HP CC530A COLOR NEGRO	TONER	1	1,970.16000	295.52	2,265.68	2,265.68
5 TONER HP CC530A COLOR NEGRO	TONER	2	1,970.16000	295.52	2,265.68	4,531.37
					<b>Sub-Total</b>	<b>23387.67</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,508.15</b>
					<b>Total</b>	<b>26,895.82</b>

  
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. **3,800**

Solicitud de Compra No. **3,589**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. CON DESTINO TEGUCIGALPA - CEIBA .	UNIDAD	1	1,751.08000	0.00	1,751.08	1,751.08
SALIDA : DE TEGUCIGALPA - CEIBA 2 DE MAYO POR LA TARDE						


**Sub-Total** 1751,08

**Total ISV** 0.00

**Total** 1,751.08

  
 MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,801

Solicitud de Compra No. 3,615

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0601-1956-06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 30 DE ABRIL DEL 2016, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 1 DE MAYO DEL 2016.	UNIDAD	1	4,545.19000	0.00	4 545.19	4,545.19
<b>Sub-Total</b>						<b>4545,19</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,545.19</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,802

Solicitud de Compra No. 3,094

<b>Fecha:</b>	4 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**Proveedor:** 01071984021980 MICRO IMAGENES

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

**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA DE DOCUWARE CONCURRENTE COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWRE 6.7 CON QUE CUENTA LA UNAH.	UNIDAD	1	29,574.87000	4,436.23	34,011.10	34,011.10

SOLICITAR A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS QUE DEBE SER TAMBIEN CRITERIO DE SECCIÓN EL TIPO DE GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ASÍ COMO TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.

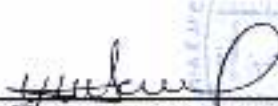
**Sub-Total** 29574,87

**Total ISV** 4,436.23

**Total** 34,011.10

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,803

Solicitud de Compra No. 3,240

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 08019011428809 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO ELECTRONICA 3/4 PULG. X10 PIES	UNIDAD	30	104.00000	15.60	119.60	3,588.00
2 CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8 PULG.	UNIDAD	20	14.00000	2.10	16.10	322.00
3 ABRAZADERA EMT 3/4 PULG.	UNIDAD	40	1.20000	0.18	1.38	55.20
4 TACO S-8	UNIDAD	200	0.30000	0.05	0.35	69.00
5 TORNILLO METAL 10 X 1 1/2 PULG.	UNIDAD	200	0.60000	0.09	0.69	138.00

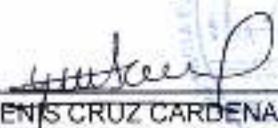
**Sub-Total** 3628,00

**Total ISV** 544.20

**Total** 4,172.20

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,804

Solicitud de Compra No. 3,515

Fecha:	5 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0544, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, RESMAS TAMAÑO CARTA		650	62.30000	9.35	71.65	46,569.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>40495,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>6,074.25</b>
					<b>Total</b>	<b>46,569.25</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,805

Solicitud de Compra No. 3,625

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0190-2016

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	BOLETO	100	25.50000	0.00	25.50	2,550.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2550,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,550.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,806

Solicitud de Compra No. 3,552

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA, (LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195818551

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA,


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-23-0040-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD	UNIDAD	33	244.50988	36.68	281.19	9.279.15
					<b>Sub-Total</b>	<b>8068,83</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,210.32</b>
					<b>Total</b>	<b>9,279.15</b>

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,807

Solicitud de Compra No. 3,598

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS. TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA Y LEONARDA DEL CARMEN ANDINO COORDINADORA ACADEMICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ANALISIS Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO ACADEMICO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES	UNIDAD	2	3,947.45000	0.00	3,947.45	7,894.90
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA 2 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA TARDE						
REGRSO 4 DE MAYO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA TARDE						

<b>Sub-Total</b>	<b>7894.90</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>7,894.90</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,808**

Solicitud de Compra No. **3,610**

Fecha:	6 de mayo de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJA ON EL OBJETO DE ASISTIR A GIRA DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE POSTGRADOS OTSCC EN LA CARRERA DE AGRONOMIA FORESTAL, FORTALECIMIENTO AL CURVA, LUEGO REUNION DE TRABAJO DE OBRAS EN UNAH-VS , LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2016.	UNIDAD	1	2,197.92000	0.00	2,197.92	2,197.92
<b>Sub-Total</b>						<b>2197,92</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,197.92</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,809**

Solicitud de Compra No. **3,144**

<b>Fecha:</b>	8 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 08019002279428 VENTANALES, S. DE R.L.  
**Dirección:** COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA  
Telefono: 2221526122213992  
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NIGNUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORTINA DE P.V.C DE 3.40 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	3,213.00000	481.95	3,694.95	3,694.95
2 CORTINA DE P.V.C DE 10.07 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	10,083.15000	1,512.47	11,595.62	11,595.62
3 CORTINA DE P.V.C DE 7.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	6,615.00000	992.25	7,607.25	7,607.25
4 CORTINA DE P.V.C DE 2.62 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	2,475.90000	371.39	2,847.29	2,847.29
5 CORTINA DE P.V.C DE 1.54 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	1,455.30000	218.30	1,673.60	1,673.60
6 CORTINA DE P.V.C DE 4.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	3,969.00000	595.35	4,564.35	4,564.35
7 CORTINA DE P.V.C DE 4.43 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	4,186.35000	627.95	4,814.30	4,814.30
8 CORTINA DE P.V.C DE 1.60 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	1,512.00000	226.80	1,738.80	1,738.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>33509,70</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>5,026.45</b>
					<b>Total</b>	<b>38,536.15</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,810**

Solicitud de Compra No. **3,548**

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**Proveedor:** 08019995290821 DISPROA. S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-5-0030-2016

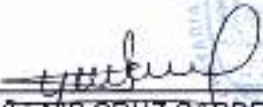
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	300	62.30000	9.35	71.65	21,493.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>18690,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,803.50</b>
					<b>Total</b>	<b>21,493.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,810**

Solicitud de Compra No. **3,548**

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE. EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-5-0030-2016

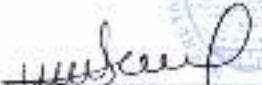
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	300	62.30000	9.35	71.65	21,493.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>18690,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,803.50</b>
					<b>Total</b>	<b>21,493.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,811

Solicitud de Compra No. 3,180

Fecha:	6 de mayo de 2016
Estructura:	1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

# ANULADA

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CYV BLANCO FORRADOS (PLAFONES DE CIELO FALSO) 2' X4' X7.5MM	CAJA	3	880.00000	132.00	1.012.00	3,036.00

**Sub-Total** 2640.00  
**Total ISV** 396.00  
**Total** 3,036.00

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

  
 \_\_\_\_\_  
 YENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,812

Solicitud de Compra No. 3,565

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-39-0005-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO RESMAS CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	200	62.30000	9.35	71.65	14,329.00
2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO RESMAS OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	100	75.33000	11.30	86.63	8,662.95
					<b>Sub-Total</b>	<b>19993.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,998.95</b>
					<b>Total</b>	<b>22,991.95</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,813

Solicitud de Compra No. 3,082

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 050119001047850 KEY MART

**Dirección:** ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD DE MATERIAL PLASTICO Telefono: 22218253

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

**Observaciones**  
NINGUNA

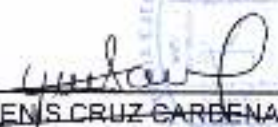
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENTILADOR DE TORRE DE 36 UNIDAD PULGADAS , CON CONTROL REMOTO.		6	1,607.52587	241.17	1,849.00	11,094.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9646,96</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,447.04</b>
					<b>Total</b>	<b>11,094.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,814

Solicitud de Compra No. 3,082

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Teléfono: 22235656798652491


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

**Observaciones**  
NINGUNA


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

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 EJECUTIVAS GIRATORIAS, CON BRAZOS CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 250 LIBRAS DE PESO O MAS	UNIDAD	10	2,808.00000	421.20	3,229.20	32,292.00
<b>Sub-Total</b>						<b>28080,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,212.00</b>
<b>Total</b>						<b>32,292.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,815**

Solicitud de Compra No. **3,530**

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NUÑEZ)  
Telefono: 2221332899201935

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	110	595.66000	89.35	685.01	75,350.99


**Sub-Total** 65522,60

**Total ISV** 9,828.39

**Total** 75,350.99

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,816

Solicitud de Compra No. 2,801

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

# ANULADA

Proveedor: 00 DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080


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

Observaciones  
NINGUNA

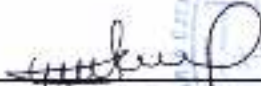
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUERO POLIVALENTE ANTICORAL LIQUIDO, 10 ML	FRASCO S	25	1,100.00000	0.00	1,100.00	27,500.00
2 SUERO POLIVALENTE ANTICROTALIDO LIQUIDO, 10 ML	FRASCO S	30	1,100.00000	0.00	1,100.00	33,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>60500,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>60,500.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,817

Solicitud de Compra No. 2,719

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

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA (ENLACE CENTROS REGIONALES)

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATAALGO ELECTRONICO CONFORME A ORDNE DE COMPRA N°  
701-1-28-0020-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG K407 BLACK	TONER	2	1,135.00000	170.25	1,305.25	2,610.50
2 TONER SAMSUNG C407 CYAN	TONER	2	1,095.00000	164.25	1,259.25	2,518.50
3 TONER SAMSUNG M407 MAGENTA	TONER	2	1,095.00000	164.25	1,259.25	2,518.50
4 TONER SAMSUNG Y407 YELLOW	TONER	2	1,095.00000	164.25	1,259.25	2,518.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>8840,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,326.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,166.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,818

Solicitud de Compra No. 3,455

Fecha:	9 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.  
**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)  
 Telefono: 22357688241255845159  
**Entregar en:** ESCUELA DE 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 TUBOS DE ENSAYO DE BORSILICATO DE VIDRIO CON DIMENCIONES DE 13 X 100 MM 12,500 UNIDADES	UNIDAD	12,500	1.33000	0.20	1.53	19,118.75


**Sub-Total 16625,00**

**Total ISV 2,493.75**

**Total 19,118.75**

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,819

Solicitud de Compra No. 3,415

Fecha:	9 de mayo de 2016
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** Llantcentro Ferco, S. de R.L.

**Dirección:** Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts  
Telefono: 2228-7882/Fax.2235-7

**Entregar en:** MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 2213-4928, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

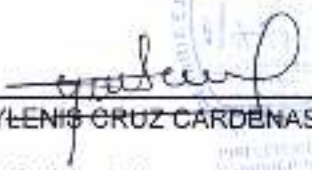
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO LH202L-REMDE, AÑO 2007.	CADA UNO	2	2,565.22000	384.78	2,580.22	5,900.01
					<b>Sub-Total</b>	<b>5130,44</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>769.56</b>
					<b>Total</b>	<b>5,900.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,820

Solicitud de Compra No. 3,597

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 29 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45
					<b>Sub-Total</b>	<b>3947,45</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,947.45</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,821

Solicitud de Compra No. 3,571

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-67-01 MAESTRIA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ...  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE ANDREE RISPAIL SALIENDO DE PARIS, FRANCIA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO DEL 2016, Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA PARIS, FRANCIA, EL 25 DE MAYO DE 2016.	UNIDAD	1	33.632.00000	0.00	33.632.00	33.632.00

**Sub-Total** 33632,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 33,632.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,822

Solicitud de Compra No. 3,620

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR. S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, IDENTIDAD 0801-1980-03161 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE MAYO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 04 DE MAYO POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45

**Sub-Total** 3947,45

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,947.45

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,823

Solicitud de Compra No. 3,592

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO CON # DE PASAPORTE: E241223	UNIDAD	1	17,012.00000	0.00	17,012.00	17,012.00
SALIENDO EL 08 DE MAYO DE 2016						
REGRESANDO EL 14 DE MAYO DE 2016 (POR LA MAÑANA)						
CONTACTO: RAFAEL MORALES MURILLO, TEL. 9767 1697						
CONTACTO FAMILIAR: ADRIANA SORIANO ESPINO, TEL. 9780 9858						
CORREO PERSONAL DE RAÚL FIGUEROA SORIANO: PITOLAMAQUINA2@HOTMAIL.COM						

**Sub-Total** 17012.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,012.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,824

Solicitud de Compra No. 3,607

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Boleto aereo a favor de Ricard Hernández Martín quien viajará de Ciudad de Guatemala, Guatemala a Tegucigalpa, Honduras el 17 de mayo de 2016 y resgresa de Tegucigalpa, Honduras a Ciudad de Guatemala el 22 de mayo de 2016. se regresa hasta esa fecha porque el 21 de mayo realizará un viaje a comayagua. el correo del beneficiario ricard@g-22.org cel. 502-3001-2590	UNIDAD	1	11,655.00000	0.00	11,655.00	11,655.00

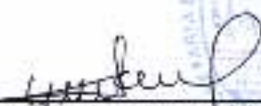
**Sub-Total** 11655,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 11,655.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,825

Solicitud de Compra No. 3,584

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-34-01 MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DEL PROFESOR ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CONPASAPORTE N° A0192338300CON UN ITINERARIO DE VIAJE SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA-HONDURAS/ SAN SALVADOR EL DIA MARTES 24 DE MAYO A LAS 1:00 PM REGRESANDO EL DOMINGO 29 DE MAYO DEL 2016 A LA 1:00 PM.	CADA UNO	1	12,368.00000	0.00	12,368.00	12,368.00
<b>Sub-Total</b>						<b>12368,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>12,368.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,826

Solicitud de Compra No. 3,629

Fecha:	10 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE RICARDO FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CON PASAPORTE N° G07985955 CON INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 5.00 P.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2016 A LAS 9:00 A.M	BOLETO	1	24,522.00000	0.00	24,522.00	24,522.00
<b>Sub-Total</b>						<b>24522,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>24,522.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,827

Solicitud de Compra No. 3,575

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V.,  
**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE BEATRIZ ORDOÑEZ ESCOTO, CON N° DE PASAPORTE E 052387 QUIEN PARTICIPARA EN EL SEMINARIO COOPERACIÓN ACADEMICA INTERNACIONAL* . SALIENDO EL 16 DE MAYO, Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO, 2016.; TEGUCIGALPA- QUINTANA ROO, MEXICO/QUINTANA ROO-MEXICO, TEGUCIGALPA	BOLETO	1	19,320.00000	0.00	19,320.00	19,320.00

**Sub-Total 19320,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 19,320.00**

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YELENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,828

Solicitud de Compra No. 3,611

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-02-02 PREMIOS ANUALES EDITORIAL UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
 TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (EL SALVADOR - TEGUCIGALPA- EL SALVADOR) A FAVOR DEL ESCRITOR JOSE MANLIO ARGUETA CON PASAPORTE NUMERO A00562017 SALIENDO DEL SALVADOR EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	UNIDAD	1	15.504.00000	0.00	15.504.00	15,504.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>15504,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>15,504.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,829

Solicitud de Compra No. 3,613

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-02-02 PREMIOS ANUALES EDITORIAL UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (COSTA RICA - TEGUCIGALPA- COSTA RICA) A FAVOR DEL PERIODISTA OSCAR NUÑEZ OLIVAS CON PASAPORTE NUMERO 1-0455-0984 SALIENDO DE SAN JOSE EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	UNIDAD	1	14,970.00000	0.00	14,970.00	14,970.00

**Sub-Total** 14970,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 14,970.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,830**

Solicitud de Compra No. **3,580**

Fecha:	10 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

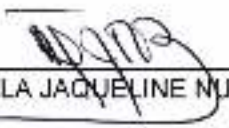
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0053-2016 Y 701-1-12-0054-2016.

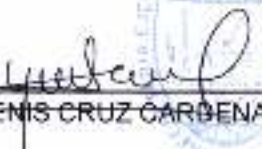
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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-21( C9351AL) NEGRO ZONA1	UNIDAD	30	274.56000	41.18	289.55	9,471.98
					<b>Sub-Total</b>	<b>8236,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,235.47</b>
					<b>Total</b>	<b>9,471.97</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARBENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,831

Solicitud de Compra No. 3,580

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** 08019988391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. TEL. 2232-5542. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0053-2016 Y 701-1-12-0054-2016.

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG ML-1085 NEGRO, ZONA1	UNIDAD	8	1,325.00000	198.75	1,523.75	12,190.00

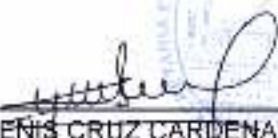
**Sub-Total** 10600,00

**Total ISV** 1,590.00

**Total** 12,190.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,832

Solicitud de Compra No. 3,554

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 96754795987918782239

**Entregar en:** VICERRECTORÍA ACADEMICA, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-23-0039-2018  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.



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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP Q6003 MAGENTA (124A)	UNIDAD	12	1,577.64050	236.55	1,814.29	21,771.44
2 TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO	UNIDAD	12	1,577.64000	236.55	1,814.29	21,771.43
3 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (C0840WL) NEGRO	UNIDAD	10	290.85000	43.63	334.48	3,344.70
4 TONER HP CB541A CYAN (125A)	UNIDAD	10	1,130.95000	169.64	1,300.59	13,005.93
5 TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	UNIDAD	12	1,445.35000	216.80	1,662.15	19,945.83
6 TONER HP Q6001A CYAN (124A)	UNIDAD	12	1,577.54000	236.65	1,814.29	21,771.43
7 TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	UNIDAD	10	1,130.95000	169.64	1,300.59	13,005.93
8 TONER HP CB540A NEGRO (125A)	UNIDAD	10	1,230.49000	184.57	1,415.06	14,150.64
9 TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	UNIDAD	10	1,130.95000	169.64	1,300.59	13,005.93
10 CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA	UNIDAD	6	758.02000	113.70	871.72	5,230.34
11 CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A) CYAN	UNIDAD	6	758.02000	113.70	871.72	5,230.34

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO	UNIDAD	6	758.02000	113.70	871.72	5,230.34
13 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	UNIDAD	10	354.17000	53.13	407.30	4,072.98
14 CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO	UNIDAD	6	758.02000	113.70	871.72	5,230.34
					<b>Sub-Total</b>	<b>145015,33</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>21,752.29</b>
					<b>Total</b>	<b>166,767.62</b>

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,833

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

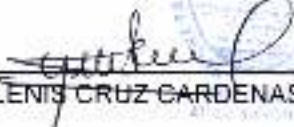
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	UNIDAD	4	7.50000	1.17	8.97	35.88
2 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM); CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PROPIA	UNIDAD	4	81.00000	12.15	93.15	372.60
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM); CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	81.00000	12.15	93.15	93.15
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	12	2.87000	0.43	3.30	39.61
5 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	10	120.00000	18.00	138.00	1,380.00
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	23.88000	3.58	27.46	82.39
7 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS. COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	PAQUETE	6	3.85000	0.58	4.43	26.57
8 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS. COLOR AMARILLO DE 100 PAGINA	PAQUETE	6	4.00000	0.60	4.60	27.60
9 PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	BOLSA	5	68.00000	10.20	78.20	391.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2129,38
					Total ISV	319,40
					<b>Total</b>	<b>2,448.78</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,834

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 08019998381040 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 DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

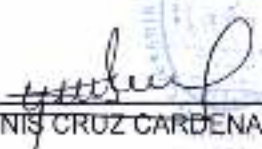
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	117.00000	17.55	134.55	134.55
2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML. HASTA 22 ML MAXIMO	UNIDAD	10	9.50000	1.43	10.93	109.25
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	38.00000	5.70	43.70	437.00
4 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.86000	1.18	9.06	453.10
5 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLAST CA NO. 2	UNIDAD	4	13.99000	2.10	16.09	64.35
6 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES	UNIDAD	1	38.75000	5.81	44.56	44.56
7 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	24	7.45000	1.12	8.57	205.62
8 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL	UNIDAD	24	19.90000	2.99	22.89	549.24
9 MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	9.90000	1.49	11.39	113.85
10 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.80000	1.02	7.82	93.84
11 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES.	UNIDAD	2	15.36000	2.30	17.66	35.33

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	23.95000	3.59	27.54	55.09
13 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	4	11.50000	1.73	13.23	52.90
					<b>Sub-Total</b>	<b>2042.33</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>306.34</b>
					<b>Total</b>	<b>2,348.67</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,835

Solicitud de Compra No. 3,294

<b>Fecha:</b>	11 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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


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

**Observaciones**

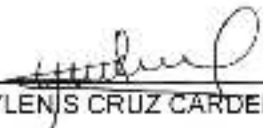
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	UNIDAD	10	12.44000	1.87	14.31	143.06
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM)	UNIDAD	24	5.74000	0.80	6.60	158.42
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	127.68000	19.15	146.83	146.83
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	4	5.44000	0.82	6.26	25.02
5 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	UNIDAD	100	14.94000	2.24	17.18	1,718.10
					<b>Sub-Total</b>	<b>1905.60</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>285.84</b>
					<b>Total</b>	<b>2,191.44</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,836

Solicitud de Compra No. 3,375

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** DUPLICOPY

**Dirección:** Hillside Flats Apartments, Residencial Argentina  
Telefono: 2221-8187/Cel.981759


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

**Observaciones**

ADQUISICION POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE LA ONCAE NO.161/ONCAE-CM-2016. ESTA ORDEN DE COMPRA SUBSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO.3619, LA CUAL FUE ANULADA POR QUE NO INCLUIA EL IMPUESTO SOBRE VENTA, A PETICION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SE REALIZA ESTA NUEVA ORDEN DE COMPRA INCLUYENDO EL IMPUESTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	16	840.00000	0.00	840.00	13.440.00
2 MASTER PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	8	1,200.00000	0.00	1,200.00	9.600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>23040,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>23,040.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,837

Solicitud de Compra No. 3,313

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)  
Telefono: 2235768824/1256845159

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, 4TO PISO, EDIFICIO CIENCIA BIOLOGICAS, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2 200.00000	330.00	2 215.00	2 530.00
2 CALDO TODD HEWITT EN 500 GRAMOS	FRASCO DE FRASCO S	1	2 100.00000	315.00	2 115.00	2 415.00
3 MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2 400.00000	360.00	2 415.00	2 760.00
4 CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	8	2 000.00000	300.00	2 007.37	16 400.00
5 EXTRACTO DE LEVADURA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1 800.00000	270.00	1 815.00	2 070.00
6 EXTRACTO DE MALTA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	2 400.00000	360.00	2 415.00	2 760.00
7 CALDO CORAZON CEREBRO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2 600.00000	390.00	2 615.00	2 960.00
8 AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	3	2 100.00000	315.00	2 115.00	7 245.00
9 AGAR XLD MEDIUM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2 201.00000	330.15	2 216.00	2 531.15
10 AGAR HECTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	3 100.00000	465.00	3 115.00	3 565.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>41101,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>6,165.15</b>
					<b>Total</b>	<b>47,266.15</b>


---

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,838

Solicitud de Compra No. 3,641

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREIO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA 10 DE MAYO/2016 POR LA MAÑANA PRIMER VUELO REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 13 DE MAYO/2016 POR LA TARDE ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	4,838.64000	0.00	4,838.64	4,838.64

**Sub-Total** 4838,64

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,838.64

MARGAN MARTÍ SOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YEENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,839

Solicitud de Compra No. 3,428

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO A FAVOR DE LA MÁSTER DULCE MONSERRAT DEL CID FIALLOS CON EL PROPÓSITO DE QUE PARTICIPE EN SEMINARIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL.  ITINERARIO DE VIAJE  18 DE MAYO DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO SALIDA PRIMER VUELO DEL DIA.  20 DE MAYO DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	22.158.00000	0.00	22.158.00	22,158.00

**Sub-Total** 22158,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,158.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,840

Solicitud de Compra No. 3,209

<b>Fecha:</b>	16 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

PRODUCTO EXCENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

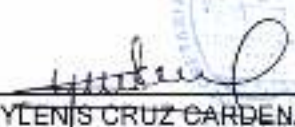
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 PERRO (PELET QUINTAL GRANDE O SIMILAR)		20	1,100.00000	0.00	1,100.00	22,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>22000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>22,000.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,841

Solicitud de Compra No. 3,505

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

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

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

Telefono:


**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESCOLAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

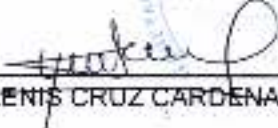
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ,COLOR BLANCO, 1 X 6 X 150 METROS	CAJA	17	700,00000	105,00	805,00	13,685,00
					<b>Sub-Total</b>	<b>11900,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,785,00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,685,00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,842

Solicitud de Compra No. 2,762

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

**Proveedor:** COCATEL

**Dirección:** Sheila Alvarenga Paz, Residencial Bella Oriente, No.4708, Tegucigalpa  
Telefono: 22-50604-1705

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SISTEMA PORTATIL AUDIO AMPLIFICADO 500 W -7 CANALES DE MICRO/LINEA -2 CANALES AUXILIARES ESTEREO. -REPRODUCTOR USB/SD. -DSP CON 16 EFECTOS -AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250 W)  AMPLIFICADOR/MEZCLADOR - 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LINEA + 1 CANAL CON AUXILIARES ESTEREO). -AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D. -ECUALIZACION HIGH AND 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 CONFIGURACION DE 4 -SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP. -CIRCUITO DE PROTECCION DE LOS ALTAVOCES. -CONECTOR PARA LAMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA). -VENTILACION FORZADA.  CAJAS ACUSTICAS -CONFIGURACION DE CAJA ACUSTICA EN 3 VIAS -POTENCIA ADMISIBLE: 250 W. -IMPEDANCIA: 8  DATOS TECNICOS - AMPLIFICADOR: CLASE D (250W + 250W @ 4 /150W + 150W @ 8).	UNIDAD	1	21,660.00000	3,249.00	24,909.00	24,909.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
- DISTORSION THD +N: <0.02% (1W@8). - SEÑAL: >78 DB - GANANCIA: -44.4 DBV A-14.5 DBV - ENTRADAS ECUALIZACION MIC/LINE: HIGH: 12KHZ (+/- 12DB), LOW: 80 HZ (+/- 12 DB). - SALIDAS LINE/REC: UNBALANCED LINE OUTPUT (-20 DB). - ALIMENTACION: AC 115/230V - 50/60 HZ						

OBSERVACION: EL SISTEMA SE COMPLETA CON 2 CAJAS ACUSTICAS DE 3 VIAS QUE SE INTEGRAN CON LA UNIDAD CENTRAL PARA FORMAR UN CONJUNTO UNICO FACIL DE TRANSPORTAR


ALOJAMIENTO PARA MICROFONO INCLUIDO Y CABLES.

SE SOLICITA A LA EMPRESA PROVEEDORA GARANTIA DE FABRICA SOBRE EL EQUIPO, CON UN MINIMO DE DURACION DE UN AÑO, ASI COMO DOCUMENTACION PARA REALIZAR RECLAMOS COMO SER LOS CERTIFICADOS DE GARANTIAS.

Sub-Total	21660,00
Total ISV	3,249.00
<b>Total</b>	<b>24,909.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,843**

Solicitud de Compra No. **3,414**

<b>Fecha:</b>	17 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** 15091981002770 IMPACTO

**Dirección:** Bv. El Finlay, esquina norte del parque contiguo a talabartería Joel. Telefono: 35278060

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SELLOS DE HULE, REDONDOS EN BASE DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1) TAMAÑO: 4 CM. DE ALTO X 3 CM. DE ANCHO DE ESTOS SELLOS SE HARAN DE LA SIGUIENTE FORMA A) 46 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE: - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, - LOGO DE LA UNAH, - LEYENDA "DSA-PAA" - CÓDIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO UNA VEZ ADJUDICADOS LA DSA, PROPORCIONARA EL DISEÑO, PARA SU ELABORACION AL PROVEEDOR SELECCIONADO. B) 14 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE: - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS - LOGO DE LA UNAH, - LEYENDA " DSA-PCCNS " - CÓDIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO	UNIDAD	60	100.00000	15.00	115.00	6,900.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6000,00
					Total ISV	900.00
					Total	6,900.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,844

Solicitud de Compra No. 2,259

**ANULADA**

Fecha:	18 de mayo 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

Proveedor: 0501-9003078139 LA MUNDIAL

Dirección: SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA	UNIDAD	1	189.00000	28.35	217.35	217.35
2 CINTA PESCANTE DE 30 METROS	UNIDAD	1	46.00000	6.90	52.90	52.90
3 BROCHA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	5	21.00000	3.15	24.15	120.75
4 ALMADANA DE 2.5 LIBRAS	UNIDAD	1	95.00000	14.40	110.40	110.40
5 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS	JUEGO	1	2.996.00000	449.70	3,447.70	3,447.70
6 CUERDA DE 3/4", 30 METROS	ROLLO	2	642.00000	96.30	738.30	1,476.60
7 PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	UNIDAD	2	67.00000	10.05	77.05	154.10

**Sub-Total 4852,00**  
**Total ISV 727,80**  
**Total 5,579,80**

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,845

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	18 de mayo de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**ANULADA**

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)  
Telefono: 2290110095188228

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA	UNIDAD	1	189.00000	28.35	217.35	217.35
2 CINTA PESCANTE DE 30 METROS	UNIDAD	1	46.00000	6.90	52.90	52.90
3 BROCHA DE 8 PULGADAS	UNIDAD	5	21.00000	3.15	24.15	120.75
4 ALMADANA DE 2.5 LIBRAS	UNIDAD	1	96.00000	14.40	110.40	110.40
5 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS	JUEGO	1	2,998.00000	449.70	3,447.70	3,447.70
6 CUERDA DE 3/4", 30 METROS	ROLLO	2	642.00000	96.30	738.30	1,476.60
7 PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	UNIDAD	2	67.00000	10.05	77.05	154.10

Sub-Total 4852.00

Total ISV 727.80

Total 5,579.80

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,846

Solicitud de Compra No. 2,978

<b>Fecha:</b>	18 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 0000 STARLINE INTERNATIONAL

**Dirección:** 0000 Telefono: 00000

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, EDIFICIO L1, SEGUNDO 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 ASPIRADORA INDUSTRIAL A VAPOR CON TRABAJO CONTINUO DE HASTA 8 HORAS O MAS.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE LIMPIEZA POR FILTRACION DE AGUA MOTOR DE 1 HP DE 110V. 60HZ PODER MÍNIMO DE 850W-100W CEPILLO ELECTRICO MAXIMO PODER DE SUCCIÓN 2.5 METROS CUBICOS EL SEPARADOR GIRA A 25,000 RPM POR SEGUNDO CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA 4 LITROS UTILIZA EL AGUA COMO FILTRO LIMPIA PISOS DE CERAMICA MADERA TERRAZO LIMPIA MUEBLES ALFOMBRAS, PERSIANAS CORTINAS AROMATIZA, DESODORIZA DESINFECTA LUGARES DE TRABAJO, OFICINAS LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILADORES FILTRA Y PURIFICA EL AIRE ASPIRA Y DISUELVE EL POLVO.	CADA UNO	2	47,826.09000	7,173.91	55,000.00	110,000.01



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>95652,18</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>14,347.82</b>
					<b>Total</b>	<b>110,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,847

Solicitud de Compra No. 3,467

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0544. CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0034-2016.  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

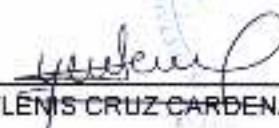
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA. ZONA 1	UNIDAD	1	22,487.00000	3,373.05	25,860.05	25,860.05
					<b>Sub-Total</b>	<b>22487,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,373.05</b>
					<b>Total</b>	<b>25,860.05</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,848

Solicitud de Compra No. 3,608

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TEL: 3175-1541, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0020-2016.  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP COLOR CYAN Q5951A	UNIDAD	2	4.910.00000	736.50	5,646.50	11,293.00
2 TONER HP COLOR AMARILLO Q5952A	UNIDAD	2	4.910.00000	736.50	5,646.50	11,293.00
3 TONER HP COLOR MAGENTA Q5953A	UNIDAD	2	4.910.00000	736.50	5,646.50	11,293.00

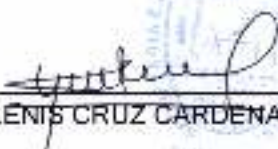
**Sub-Total** 29460,00

**Total ISV** 4,419.00

**Total** 33,879.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,849

Solicitud de Compra No. 3,591

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0055-2016  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP 30 MARCA RICOH ,	UNIDAD	30	379.00000	56.85	435.85	13,075.50
2 MASTER PARA DUPLICADORA MODELO LDD 120 MARCA RICOH JP 125	UNIDAD	30	1,312.00000	196.80	1,508.80	45,264.00
<b>Sub-Total</b>						<b>50730,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>7,609.50</b>
<b>Total</b>						<b>58,339.50</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,850

Solicitud de Compra No. 3,602

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-26-0032-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO DESECHABLES NO. 8	PAQUET E	50	20.70000	3.11	23.81	1,190.25
2 CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES	PAQUET E	50	10.00000	1.50	11.50	575.00
3 VASO DE FOAM DE 10 ONZ DE 25 UNIDADES	PAQUET E	50	16.00000	2.40	18.40	920.00
4 VASO PLASTICO DESECHABLES DE 10 ONZA DE 50 UNIDADES	PAQUET E	50	21.25000	3.19	24.44	1,221.88
					<b>Sub-Total</b>	<b>3397,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>509.62</b>
					<b>Total</b>	<b>3,907.12</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,851

Solicitud de Compra No. 2,253

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER (NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO), 8AVO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-44-0027-2016, COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA PORTATIL PARA EDICIÓN MULTIMEDIA : MEMORIA RAM: 4GB, EXPANDIBLE A 8 GB : PROCESADOR: CORE I5 DE 2,5 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3,1 GHZ) CON 3 MB DE CACHE DE NIVEL 2 : DISCO DURO: 500 GB : PANTALLA: 13.3 PULGADAS DIAGONAL : CÁMARA WEB INTEGRADA: HD : RED INALÁMBRICA: 802.11B/G/N : BLUETOOTH: 4.0 : PUERTOS: 3 USB3, 2 THUNDERBOLT : LECTOR DE MEMORIAS: SDXC CARD SLOT : PESO MÁXIMO 4.5 LIBRAS	UNIDAD	1	38.350.00000	5,752.50	44.102.50	44,102.50

**Sub-Total** 38350,00

**Total ISV** 5,752.50

**Total** 44,102.50

  
ANALLUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,852

Solicitud de Compra No. 3,030

Fecha:	19 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: ENLÁCE CENTRO REGIONALES. OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO.ELEVACIÓN NEUMÁTICA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. PESO USO PESADO (250 LIBRAS).	UNIDAD	14	1,990.00000	298.50	2,288.50	32,039.00

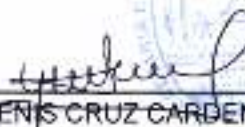
Sub-Total 27860,00

Total ISV 4,179.00

Total 32,039.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,853

Solicitud de Compra No. 3,030

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA DE CONFERENCIA PARA 14 PERSONAS ESTRUCTURA METALICA FORRADO CON FORMICA. DE 5.16 MTS DE LARGO POR 1.80 MTS DE ANCHO EN FORMA OVALADA, COLOR TAMARINDO.	UNIDAD	1	15,582.00000	2,337.30	17,919.30	17,919.30

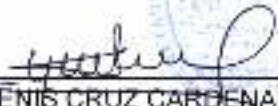
**Sub-Total** 15582,00

**Total ISV** 2,337.30

**Total** 17,919.30

  
GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,854

Solicitud de Compra No. 3,033

Fecha:	19 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURL
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

# ANULADA

**Proveedor:** 08019896390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-26-0045-2016.  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO 20 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO: 15,000 BANDEJA DE PAPEL INCLUIDA: MÍNIMO 1 BANDEJA DE 150 HOJAS. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45) USB 2.0 IMPRESIÓN PCL6. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS.ESPECIFICAR EL CONSUMOCO POR SUMINISTRO. ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLE: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL,ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	UNIDAD	1	7,645.00000	1,125.00	8,791.75	8,791.75
2 COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.30 GHZ BASE O SUPERIOR). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BIT EN	UNIDAD	1	17,999.00000	2,699.85	20,698.85	20,698.85

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITH EN ESPAÑOL. INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED. ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM. UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45, 100/1000. ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: 3 O 4 CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.						
					<b>Sub-Total</b>	<b>25644,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,846.60</b>
					<b>Total</b>	<b>29,490.60</b>

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

  
  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARBENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,855

Solicitud de Compra No. 3,089

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 0711196000887 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.

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.  
 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC NO 3500 PARA INCLUIR ISV

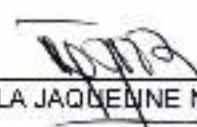
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PANTALLA DE PROYECCION AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ANGULO DE VISION DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	UNIDAD	1	2.680.00000	402.00	3.082.00	3,082.00

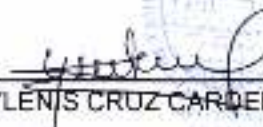
**Sub-Total** 2680,00

**Total ISV** 402,00

**Total** 3,082,00

  
GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,856

Solicitud de Compra No. 3,033

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019996390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES. OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-26-0045-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 20 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESION: A DOBLE CARA AUTOMATICO CICLO DE TRABAJO MENSUAL MINIMO: 15.000 BANDEJA DE PAPEL INCLUIDA: MINIMO 1 BANDEJA DE 150 HOJAS. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45) USB 2.0 IMPRESION PCL6 SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS.ESPECIFICAR EL CONSUMOCO POR SUMINISTRÓ. ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLE: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL.AQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	UNIDAD	1	7,645.00000	1,145.75	8,791.75	8,791.75
2 COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.30 GHZ BASE O SUPERIOR). SISTEMA OPERATIVO:	UNIDAD	1	17,999.00000	2,699.85	20,698.85	20,698.85




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
<p>WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BITH EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED, ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM. UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45, 100/1000. ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: 3 O 4 CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.</p>						

<b>Sub-Total</b>	<b>25644,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>3,846.60</b>
<b>Total</b>	<b>29,490.60</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,857

Solicitud de Compra No. 3,658

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

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 BOLETOUNA VIA RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, PARA EL DOMINGO 15/5/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	2,640.72000	0.00	2,640.72	2,640.72

**Sub-Total** 2640,72

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,640.72

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,858

Solicitud de Compra No. 3,684

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

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

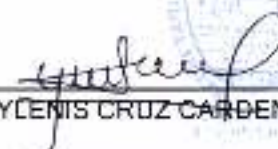
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO A FAVOR DE ROBERTO ORLANDO ARJONIA MARADIAGA Y RAMON MORALES LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES VEINTE (20) DE MAYO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	UNIDAD	2	2,197.92000	0.00	2,197.92	4,395.84

**Sub-Total** 4395,84

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,395.84

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,859

Solicitud de Compra No. 3,678

Fecha:	19 de mayo de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR, SALIENDO EL 19 DE MAYO 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA 20 DE MAYO 2016	UNIDAD	1	3,131.31000	0.00	3,131.31	3,131.31

Sub-Total 3131,31

Total ISV 0.00

Total 3,131.31

  
 MARGARITA MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,860

Solicitud de Compra No. 3,650

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES CON NUMERO DE IDENTIDAD 2309-2006-02602 SALIENDO JUEVES 19 POR LA MAÑANA A LA CEIBA VIERNES 20 PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 13 POR LA TARDE, CON EL FIN DE ATENDER LA REVISIÓN DOCUMENTARIA Y PRESUPUESTARIA DE LA LICITACIÓN DE EQUIPO DE UNAH VS	BOLETO	1	4,706.39000	0.00	4,706.39	4,706.39

**Sub-Total** 4706,39

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,706.39

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,861

Solicitud de Compra No. 3,651

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Proveedor:** 08019001212758 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA EL LIC. LUIS CUESTAS JEFE DE LICITACIONES QUIEN SE TRASLADARA A UNAH-VS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS LICITACIONES LOS DIAS JUEVES 19 MAYO Y VIERNES 20 MAYO	BOLETO	1	5,095.99000	0.00	5,095.99	5,095.99
<b>Sub-Total</b>						<b>5095.99</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,095.99</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,862

Solicitud de Compra No. 3,671

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**Proveedor:** 08019001212758 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE MAYO POR LA MANANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 20 DEL MISMO AÑO EN HORAS DE LA TARDE.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45
<b>Sub-Total</b>						<b>3947,45</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,947.45</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,863

Solicitud de Compra No. 3,682

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	4,706.39000	0.00	4,706.39	4,706.39

**Sub-Total** 4706,39

**Total ISV** 0,00

**Total** 4,706.39



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,864

Solicitud de Compra No. 3,665

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS - CURLA - OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCIN ACADEMICA DEL TELECENTRO DE ROATAN.LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAY DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL JUEVES 19 DE MAYO 2016 EN EL PRIMER VUELO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 PRIMER VUELO	UNIDAD	1	3,131.31000	0.00	3,131.31	3,131.31

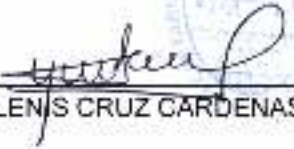
**Sub-Total** 3131,31

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,131.31

  
MARGAN MARISSOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,865

Solicitud de Compra No. 3,685

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA , - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS-CURLA-OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCION ACADEMICA EN EL TELECENTRO ROATAN, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA JUEVES 19 DE MAYO/2016 PRIMER VUELO REGRESANDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA DOMINGO 22/MAYO/2016 PRIMER VUELO	UNIDAD	1	3,131.31000	0.00	3,131.31	3,131.31

Sub-Total 3131,31

Total ISV 0.00

Total 3,131.31

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,866

Solicitud de Compra No. 3,632

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y ESE MISMO DÍA 19 DE MAYO DE 2016, SALIR POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y EL DÍA SÁBADO 21 DE MAYO DE 2016, SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,627.46000	0.00	4,627.46	4,627.46

Sub-Total 4627,46

Total ISV 0.00

Total 4,627.46

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,893

Solicitud de Compra No. 3,617

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

Proveedor: ACOSA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0184-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	26.78000	4.02	30.80	3.079.70
					<b>Sub-Total</b>	<b>2678,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>401.70</b>
					<b>Total</b>	<b>3,079.70</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,894**

Solicitud de Compra No. **3,173**

<b>Fecha:</b>	23 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** ACOSA

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-26-0044-2016

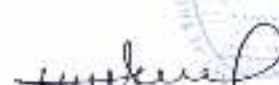
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	CADA UNO	1	1,051.72000	157.76	1,209.48	1,209.48
2 TONER HP 128A(CE320A) NEGRO	CADA UNO	1	1,105.50000	165.83	1,271.33	1,271.33
3 TONER HP 128A (CE321A) CYAN	CADA UNO	1	1,051.72000	157.76	1,209.48	1,209.48
<b>Sub-Total</b>						<b>3208,94</b>
<b>Total ISV</b>						<b>481.34</b>
<b>Total</b>						<b>3,690.28</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,895

Solicitud de Compra No. 3,551

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-26-0036-2016.  
COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GOMA ELASTICA O BOLSA DE HULE DELGADO NO, 18	BOLSA	20	19.63000	2.97	22.60	456.09
2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS	CADA UNO	30	48.00000	0.00	48.00	1,440.00
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	CADA UNO	50	8.30000	0.00	8.30	415.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2251.60</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>59.49</b>
					<b>Total</b>	<b>2,311.09</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,896**

Solicitud de Compra No. **3,648**

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESCOLAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-23-0041-2016

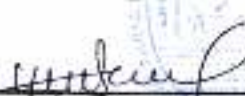
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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,FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	50	39.90000	5.99	45.89	2.294.25
2 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	35	41.00000	6.15	47.15	1.650.25
<b>Sub-Total</b>						<b>3430,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>514.50</b>
<b>Total</b>						<b>3,944.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,897

Solicitud de Compra No. 3,318

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 98754798987918782239

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


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-1-0090-2016, COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	TONER	4	1,363.57000	207.54	1,591.11	6,364.42
					<b>Sub-Total</b>	<b>5534,28</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>830.14</b>
					<b>Total</b>	<b>6,364.42</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,898

Solicitud de Compra No. 3,501

Fecha:	24 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 0801998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL 2235-6315/FAX:2238-5782  
Telefono: Tel:2235-8315, 2235

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

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-11-0022-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

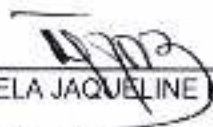
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	5	48.00000	7.20	55.20	276.00
2 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS COLORES DE 100 PAGINAS	CINCO UNIDAD	50	5.50000	0.83	6.33	316.25
3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	20	11.50000	0.00	11.50	230.00
4 PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS.	UNIDAD	25	17.25000	2.59	19.84	495.94
5 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	ROLLO	10	6.78000	1.02	7.80	77.97
6 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM. SUSTENTABLE	UNIDAD	100	1.60000	0.00	1.60	160.00
7 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	50	7.20000	1.08	8.28	414.00
8 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	9.70000	1.45	11.15	557.75
9 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	100	72.50000	0.00	72.50	7,250.00
10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.88000	0.00	7.88	394.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	20	14.80000	2.22	17.02	340.40
12 PINZAS SUJETAPAPELES PAQUETE 12 UNIDADES 51MM	PAQUETE	5	42.00000	6.30	48.30	241.50
13 CD-R. CAJA DE UNA PIEZA	CAJA	50	8.95000	1.34	10.29	514.63
14 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTRIMETROS. MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	100	2.10000	0.00	2.10	210.00

**Sub-Total 11056,55**

**Total ISV 421.88**

**Total 11,478.43**

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,899

Solicitud de Compra No. 3,501

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

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

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

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

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-11-0022-2016 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

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

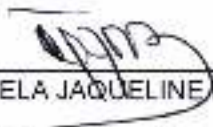
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS. PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	5	48.00000	7.20	55.20	276.00
2 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS. CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS	UNIDAD	50	5.50000	0.83	6.33	316.25
3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA. PAQUETE DE 12 UNIDADES.	PAQUETE	20	11.50000	0.00	11.50	230.00
4 PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS.	UNIDAD	25	17.25000	2.59	19.84	495.94
5 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	ROLLO	10	6.78000	1.02	7.80	77.97
6 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE	UNIDAD	100	1.60000	0.00	1.60	160.00
7 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	50	7.20000	1.08	8.28	414.00
8 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	9.70000	1.45	11.15	557.75
9 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	100	72.50000	0.00	72.50	7,250.00
10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.88000	0.00	7.88	394.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	20	14.80000	2.22	17.02	340.40
12 PINZAS SUJETAPAPELES PAQUETE 12 UNIDADES 51MM	PAQUETE	5	42.00000	6.30	48.30	241.50
13 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA	CAJA	50	8.95000	1.34	10.29	514.63
14 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTRIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	100	2.10000	0.00	2.10	210.00

Sub-Total 11056.55

Total ISV 421.88

Total 11,478.43

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,900

Solicitud de Compra No. 3,163

Fecha:	24 de mayo de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

Proveedor: DICOSA

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

Telefono:

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

Observaciones  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAZA HOSPITALARIA ROLLO	ROLLO	8	390.00000	0.00	390.00	3,120.00
2 JERINGAS DE 3ML CAJA	CAJA	10	103.00000	0.00	103.00	1,030.00
3 GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25
4 GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25
5 GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	100.05	500.25
<b>Sub-Total</b>						<b>5455,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>195.75</b>
<b>Total</b>						<b>5,650.75</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,901

Solicitud de Compra No. 3,628

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0192-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	UNIDAD	250	25.50000	0.00	25.50	6.375.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6375,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,375.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,902

Solicitud de Compra No. 3,586

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0018-2016.

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 CYAN CC531A	TONER	2	1.941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
2 TONER AMARILLO CC532A	TONER	2	1.941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
3 TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	TONER	2	1.941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
4 TONER HP COLOR NEGRO CC530A	TONER	2	1.970.16330	295.52	2,265.69	4,531.38
5 TONER HP COLOR NEGRO 5950A	TONER	2	3.476.03000	521.40	3,997.43	7,994.87
					<b>Sub-Total</b>	<b>22543,85</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,381.57</b>
					<b>Total</b>	<b>25,925.42</b>

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,902

Solicitud de Compra No. 3,586

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0019-2016.

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 CYAN CC531A	TONER	2	1,941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
2 TONER AMARILLO CC532A	TONER	2	1,941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
3 TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	TONER	2	1,941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
4 TONER HP COLOR NEGRO CC530A	TONER	2	1,970.16330	295.52	2,265.69	4,531.38
5 TONER HP COLOR NEGRO 5950A	TONER	2	3,476.03000	521.40	3,997.43	7,994.87
					<b>Sub-Total</b>	<b>22543,85</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,381.57</b>
					<b>Total</b>	<b>25,925.42</b>

\_\_\_\_\_  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YELENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,903

Solicitud de Compra No. 3,326

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 05018995108892 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.701-1-1-0089-2016, COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	UNIDAD	75	26.78000	4.02	30.80	2,309.78
					<b>Sub-Total</b>	<b>2008,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>301.27</b>
					<b>Total</b>	<b>2,309.77</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,904

Solicitud de Compra No. 3,631

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-69-01 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR Y MASTER ELMER WILFREDO MENDOZA RODRIGUEZ CON ITINERARIO DE SAN SALVADOR EL SALVADOR - TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA -SAN SALVADOR EL SALVADOR, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 29 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : NELLY MARGARITA MENDOZA RODRIGUEZ CEL 70904733 EWMENDOZARODRIGUEZ@YAHOO.ES	UNIDAD	1	15,259.00000	0.00	15,259.00	15,259.00

Sub-Total 15259,00

Total ISV 0.00

Total 15,259.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,905

Solicitud de Compra No. 2,415

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO 407/ONCAE-CM-2016, ADJUNTA  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 21PPM, CALIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD OPTIMA ) HASTA 600X600 PPP; OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO; NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 1 BANDEJA DE 150 HOJAS MINIMO, CARTA Y LEGAL; VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO: DE 250 A 2000, DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DE IMPRESION. ESTE PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO; MEMORIA RAM 128 MB CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45). USB 2.0; SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS; 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO Y DOCUMENTACION PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTIAS.	UNIDAD	2	7,798.26000	1,169.74	8,968.00	17,936.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>15596,52</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,339.48</b>
					<b>Total</b>	<b>17,936.00</b>


---

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,906

Solicitud de Compra No. 3,681

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE: ROLANDO SIERRA FONSECA CARGO: DIRECTOR DE FLACSO HONDURAS ITINERARIO: TEGUCIGALPA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIDA: 31 DE MAYO DE 2016 REGRESO: 04 DE JUNIO DE 2016 PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1985-01882 CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL 9805-7321	UNIDAD	1	14,659.00000	0.00	14,659.00	14,659.00

<b>Sub-Total</b>	<b>14659,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,659.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,907

Solicitud de Compra No. 3,393

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 03011989019720 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA

**Dirección:** RESIDENCIAL SUYAPITA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F  
Telefono: 2213139322713101

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JERINGAS DESCARTABLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 5 CC CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	30	65.00000	12.75	97.75	2.932.50
2 JERINGAS DESCARGABLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 3 CC	UNIDAD	40	85.00000	12.75	97.75	3.910.00
3 LAMINAS CUBRE OBJETOS TAMAÑO 22 X 22 MM CAJA DE 100 PIEZAS	CAJA	20	15.00000	2.25	17.25	345.00
4 GUANTES DE LATEX TAMAÑO "S" CAJA DE 100 PIEZAS	CAJA	20	66.95000	13.04	99.99	1.999.85
5 GUANTES DE LATEX TAMAÑO "L" CAJA DE 100 PIEZAS	CAJA	10	66.95000	13.04	99.99	999.93
6 MASCARILLA QUIRURGICAS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	2	32.50000	4.88	37.38	74.75
7 ALCOHOL CLINICO AL 70 % GALON	GALONES	3	158.52333	23.48	180.00	540.01

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	9393,07
					Total ISV	1,408.96
					Total	10,802.03

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,908

Solicitud de Compra No. 3,416

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 03011989019720 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA

**Dirección:** RESIDENCIAL SUYAPITA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F  
Telefono: 2213139322713101

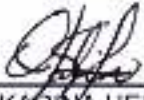
**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

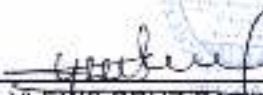
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NEBULIZADOR PORTÁTIL (PASÓ DE 3 A 2)	UNIDAD	2	1,193.91000	179.09	1,373.00	2,745.99
					<b>Sub-Total</b>	<b>2387,82</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>358.17</b>
					<b>Total</b>	<b>2,745.99</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,909

Solicitud de Compra No. 3,416

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019010280054 HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.

**Dirección:** CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, PRIMERA PLANTA, LOCAL 10, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA. (LICENCIADA TERESA CARRILLO).  
Telefono: 22210059222100639983

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTÉ DEL EDIFICIO ALMA MATER. 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 ULTRASONIDO PORTÁTIL TERAPÉUTICO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V, 50-60 HZ, PESO: 2.3 KG, DIMENSIÓN 33X29X16.3 CM. OPCIÓN TERAPÉUTICA CONTINUA Y PULSADA (10%,20%,%50 Y 100 % ) (PASA DE 2 A 1)	UNIDAD	1	65,000.00000	9,750.00	74,750.00	74,750.00
2 LASER TERAPÉUTICO.VOLTAJE: 120-240 VAC ~ 50/60 HZ PESO: 2.3 KG. DIMENSIONES: 33 X 29 X 16.3 CM DE BAJO NIVEL DE RIESGO 3B, CONTROL INDEPENDIENTE DE TODOS LOS PARÁMETROS . MODOS DE OPERACIÓN CONTÍNUO Y PULSÁTIL, VISUALIZACIÓN DE LA ENERGÍ CON POSIBILIDAD DE ELECCIÓ ENTRE JOULES O JOULES/CM2	UNIDAD	1	69,000.00000	10,350.00	79,350.00	79,350.00

<b>Sub-Total</b>	<b>134000,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>20,100.00</b>
<b>Total</b>	<b>154,100.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,910

Solicitud de Compra No. 3,450

Fecha:	24 de mayo de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019995355582 AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

**Dirección:** Edif. SANTA BARBARA, 3ER. PISO, 3RA. AVE. FRENTE A HOSPITAL LA POLICLINICA.  
Telefono: 22380864223808723392


**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

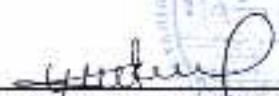
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA	FRASCO S	1	816.00000	122.40	938.40	938.40
2 AGAR BASE C. PERFRINGENS (TSC)	FRASCO S	1	2,102.00000	315.30	2,417.30	2,417.30
3 MEDIO DE CULTIVO BRILLA	FRASCO S	1	1,747.00000	262.05	2,009.05	2,009.05
					<b>Sub-Total</b>	<b>4665,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>699.75</b>
					<b>Total</b>	<b>5,364.75</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,911

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019003253887 LABHOSPY

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

**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

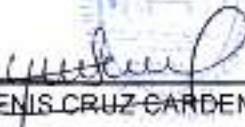
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONE S	5	232.00000	34.80	266.80	1,334.00
2 AGAR BACTEROLOGICO	FRASCO S	1	1,345.24000	201.79	1,547.03	1,547.03
3 AGAR M-ENDO	FRASCO S	1	2,181.92000	327.29	2,509.21	2,509.21
4 ETANOL GRADO REACTIVO	FRASCO S	1	387.93000	58.19	446.12	446.12
<b>Sub-Total</b>						<b>5075.09</b>
<b>Total ISV</b>						<b>761.26</b>
<b>Total</b>						<b>5,836.35</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,912

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES 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 CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO	FRASCO S	2	1,700.00000	255.00	1,955.00	3,910.00
2 AGAR MACCONKEY	FRASCO S	3	1,400.00000	210.00	1,610.00	4,830.00
3 AGAR XLD	FRASCO S	1	1,500.00000	225.00	1,725.00	1,725.00
4 AGAR HECTOEN	FRASCO S	1	2,200.00000	330.00	2,530.00	2,530.00
5 AGAR BAIRD PARKER	FRASCO S	1	1,700.00000	255.00	1,955.00	1,955.00
6 CALDO LAURIL SULFATO	FRASCO S	1	1,150.00000	172.50	1,322.50	1,322.50
7 TAG POLIMERASAS CADA VIAL 100 UML	UNIDAD	1	1,200.00000	150.00	1,350.00	1,350.00
8 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA	UNIDAD	3	1,300.00000	195.00	1,495.00	4,485.00



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

					Sub-Total	19250,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

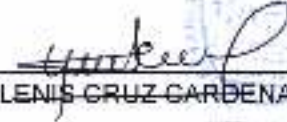
					Total ISV	2,887.50
--	--	--	--	--	-----------	----------

					Total	22,137.50
--	--	--	--	--	-------	-----------



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,913

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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


**Entregar en:** INSTITUTO D EINVESTIGACIONES 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 PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	UNIDAD	1	10,900.00000	1,635.00	12,535.00	12,535.00
2 SUPLEMENTO SELECTIVO PARAC. PERFRINGENS (TSC)	CAJA	1	5,300.00000	795.00	6,095.00	6,095.00
3 EMULSION DE YEMA DE HUEVO AL 50% CON TELLURIO DE POTASIO (CAJA DE 10 FRASCOS)	CAJA	1	6,000.00000	900.00	6,900.00	6,900.00
4 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR OXFORD (CAJA DE 10 VIALES)	CAJA	1	3,400.00000	510.00	3,910.00	3,910.00
5 AGAR MFC	FRASCOS	1	2,263.00000	339.45	2,602.45	2,602.45
6 ACIDO ROSOLICO	FRASCOS	1	5,400.00000	810.00	6,210.00	6,210.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>33263.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,989.45</b>
					<b>Total</b>	<b>38,252.45</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,914

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019010280054 HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.

**Dirección:** CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, PRIMERA PLANTA, LOCAL 10, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA. (LICENCIADA TERESA CARRILLO).  
Telefono: 22210059222100639983

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

**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 GEL PARA ULTRASONIDO CONTENIDO 5 LITROS (1.3 GALONES) GEL NO GRASOSO, NO MANCHA E HIPOALERGICO, AUMENTO LA CONDUCTEVIDAD	LITROS	5	800.00000	120.00	920.00	4,600.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4000.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>600.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,600.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,915

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

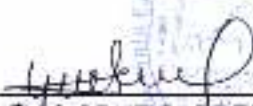
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS EN CASSETTE	UNIDAD	5	1,045.00000	156.75	1,201.75	6,008.75
					<b>Sub-Total</b>	<b>5225,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>783.75</b>
					<b>Total</b>	<b>6,008.75</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,916

Solicitud de Compra No. 3,123

Fecha:	24 de mayo de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

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 CINTAS REACTIVAS DE ORINA 11 FRASCO PARAMETROS, FRASCOS DE 100 CINTAS S		10	221.72000	33.26	254.98	2.549.78

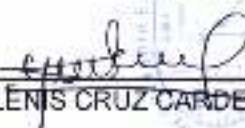
Sub-Total 2217,20

Total ISV 332.58

Total 2,549.78

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,917

Solicitud de Compra No. 2,827

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 8TAVO 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 LICENCIA DRAGON NATURAL SPEAKING PARA MAC 5.0 CARACTERÍSTICAS: DICTAR, MODIFICAR Y DAR FORMATO A LOS DOCUMENTOS - TODO POR VOZ. SOPORTA ÚLTIMAS APLICACIONES, INCLUYENDO MICROSOFT WORD 2016 CON EL CONTROL DE TEXTO COMPLETO. TRANSCRIBIR NOTAS DE VOZ DESDE UN TELÉFONO INTELIGENTE O UNA GRABADORA DE VOZ PORTÁTIL, PODCASTS O ARCHIVOS DE AUDIO.  CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO BARAHONA/ALAN ANDRADE 2239-8898	UNIDAD	2	5,873.00000	1,030.95	7,903.95	15,807.90


**Sub-Total** 13746,00

**Total ISV** 2,061.90

**Total** 15,807.90

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,918

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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


**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

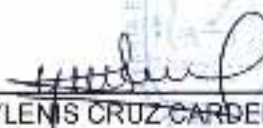
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUAVIZANTE PARA LAVAR ROPA CON AROMA CONFORT (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	5	190.00000	28.50	218.50	1,092.50
2 JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	40	139.00000	20.85	159.85	6,394.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6510.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>976.50</b>
<b>Total</b>						<b>7,486.50</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,919

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019000232675 LEOPLAST

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, ATRAS DE PLAZA TIGO, HACIA VILLA OLÍMPICA  
(LETICIA AGUILAR)  
Teléfono: 2221207795845464

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


**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

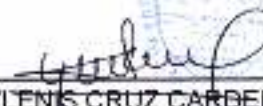
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5.5 LIBRAS	BOLSAS	3	72.00000	10.80	82.80	248.40
2 TRAPEADORES MOPETA #48.PALO PARA MOPETA PUNTA METAL. BASE PARA MOPETA #48. PARA LIMPIAR LA CANCHA	UNIDAD	12	409.92000	61.49	471.41	5.556.90
					<b>Sub-Total</b>	<b>5135.04</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>770.25</b>
					<b>Total</b>	<b>5,905.29</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,920

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

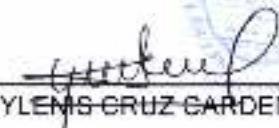
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	ROLLO	400	39.50000	5.93	45.43	18,170.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>15800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,370.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,170.00</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEMS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,921

Solicitud de Compra No. 3,688

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-5315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel2235-6315. 2235

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEAF), EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2218-8100 EXT: 110101. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-4-0199-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

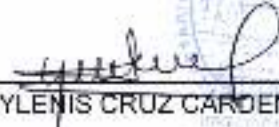
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	250	62.15000	9.33	71.51	17,876.75
2 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	20	75.20000	11.28	86.48	1,729.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>17049.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,557.35</b>
					<b>Total</b>	<b>19,606.35</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,922

Solicitud de Compra No. 3,619

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# ANULADA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	UNIDAD	5	290.85000	43.63	334.48	1,672.39
2 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
3 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	UNIDAD	2	1,383.57000	207.54	1,591.11	3,182.21
4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	3	1,339.08000	200.86	1,539.94	4,619.83
5 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
6 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
<b>Sub-Total</b>						<b>19819,35</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,972.90</b>
<b>Total</b>						<b>22,792.25</b>

GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,923

Solicitud de Compra No. 3,619

<b>Fecha:</b>	25 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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


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

**Observaciones**

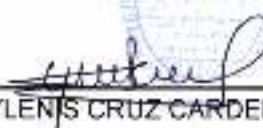
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO	UNIDAD	5	1.260.00000	189.00	1.449.00	7.245.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6300.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>945.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,245.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,924

Solicitud de Compra No. 3,502

Fecha:	25 de mayo 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 ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDAD VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 701-1-11-0021-2016

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 ENDULZANTE SIN CALORIAS 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES	UNIDAD	2	215.43000	32.46	248.89	497.79
2 TE DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS	UNIDAD	1	79.61000	11.94	91.55	91.55
3 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE	UNIDAD	2	190.65000	28.60	219.25	438.50
4 TE SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	1	43.43000	6.51	49.94	49.94
5 TE SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	1	43.43000	6.51	49.94	49.94
6 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	5	39.57000	5.94	45.51	227.53
7 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSA	5	36.95000	0.00	36.95	184.75
8 GALLETAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	3	26.50000	0.00	26.50	79.50
9 GALLETAS CON QUESO PAQUETES DE 408 GRAMOS	PAQUETE	3	56.65000	8.80	67.45	202.34
10 CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	BOTE	5	101.79000	15.27	117.06	585.29
11 CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	5	50.60000	0.00	50.60	253.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	5	47.25000	0.00	47.25	236.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>2616.88</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>279.50</b>
					<b>Total</b>	<b>2,896.38</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,925

Solicitud de Compra No. 3,356

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-6-0014-2016. ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,970.15000	295.52	2,255.68	2,266.68
2 TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,941.91000	291.29	2,233.20	2,233.20
3 TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	UNIDAD	2	1,941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
4 TONER HP NEGRO CC533A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,941.91000	291.29	2,233.20	2,233.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>9737,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,460.67</b>
					<b>Total</b>	<b>11,198.47</b>

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

  
**YLENIS CRUZ GÁDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,926

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019011389655 LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 8, No. 6425, COMAYAGÜELA.  
Teléfono: 2234329922910360

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

**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 ALCOHOL CLINICO FRASCO POR GALON	GALONE S	10	170.00000	25.50	195.50	1.955.00
2 JABON ANTISEPTICO EN LIQUIDO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	24	80.00000	12.00	92.00	2.208.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3620.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>543.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,163.00</b>

\_\_\_\_\_  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,927

Solicitud de Compra No. 3,450

Fecha:	26 de mayo de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, sendero la Selecta Casa#154, costado este de la iglesia La Guadalupe  
Telefono: 239-6035/239-5954/23

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

Observaciones  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 API 20E MAS SUS COMPLEMENTARIOS	UNIDAD	1	4,031.65000	604.75	4,636.40	4,636.40

Sub-Total 4031,65

Total ISV 604.74

Total 4,636.39

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,928

Solicitud de Compra No. 3,704

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE QUE PARTICIPE EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	5,100.59000	0.00	5,100.59	5,100.59

### ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.

<b>Sub-Total</b>	<b>5100,59</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,100.59</b>

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,925

Solicitud de Compra No. 3,356

Fecha:	26 de mayo de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

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

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-6-0014-2016, ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,970.16000	295.52	2,265.68	2,265.68
2 TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,941.91000	291.29	2,233.20	2,233.20
3 TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	UNIDAD	2	1,941.91000	291.29	2,233.20	4,466.39
4 TONER HP NEGRO CC533A, ZONA 1	UNIDAD	1	1,941.91000	291.29	2,233.20	2,233.20
<b>Sub-Total</b>						<b>9737,80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,460.67</b>
<b>Total</b>						<b>11,198.47</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,926

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019011389655 LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA.  
Telefono: 2234329922910360

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

**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 ALCOHOL CLINICO FRASCO POR GALON	GALONE S	10	170.00000	25.50	195.50	1,955.00
2 JABON ANTISEPTICO EN LIQUIDO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	24	80.00000	12.00	92.00	2,208.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3620.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>543.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,163.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARBENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,927

Solicitud de Compra No. 3,450

Fecha:	28 de mayo de 2016
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, sendero la Selecta Casa#154, costado este de la iglesia La Guadalupe  
Telefono: 239-6035/239-5964/23

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

Observaciones  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 API 20E MAS SUS COMPLEMENTARIOS REACTIVOS	UNIDAD	1	4,031.65000	604.75	4,636.40	4,636.40
<b>Sub-Total</b>						<b>4031,65</b>
<b>Total ISV</b>						<b>604.74</b>
<b>Total</b>						<b>4,636.39</b>

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,928

Solicitud de Compra No. 3,704

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE QUE PARTICIPE EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	5,100.59000	0.00	5,100.59	5,100.59
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.						
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.						

**Sub-Total** 5100,59

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,100.59

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,929

Solicitud de Compra No. 3,706

Fecha:	28 de mayo de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45

**Sub-Total** 3947,45


**Total ISV** 0.00

**Total** 3,947.45



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,930

Solicitud de Compra No. 3,707

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

# ANULADA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.45	3,947.45

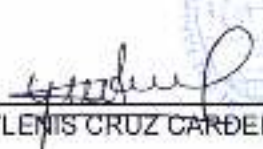
Sub-Total 3947,45

Total ISV 0.00

Total 3,947.45

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,932

Solicitud de Compra No. 3,259

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 08019988391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631589062176

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-38-0007-2016

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 COMPRA DE CUATRO DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN QUE RESULTE DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA CARRERA DE PERIODISMO, QUE SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-38-0004-2016 (SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ONCAE).	UNIDAD	4	1,575.00000	236.25	1,811.25	7,245.00

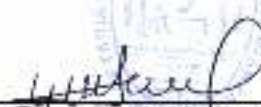
**Sub-Total** 6300,00

**Total ISV** 945.00

**Total** 7,245.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,933

Solicitud de Compra No. 3,604

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO SALIDA VIA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-53-0019-2016

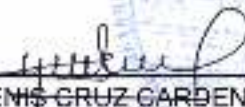
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 53A( Q7553A) NEGRA	UNIDAD	6	1,537.97000	230.70	1,768.67	10,611.99
2 CARTUCHO DE TINTA HP 662( CZ103AL) NEGRO	UNIDAD	20	146.37000	21.96	168.33	3,366.51
3 CARTUCHO DE TINTA HP 662( CZ104 AL) TRICOLOR	UNIDAD	20	146.37000	21.96	168.33	3,366.51
<b>Sub-Total</b>						<b>15062.62</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,262.39</b>
<b>Total</b>						<b>17,345.01</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,934

Solicitud de Compra No. 3,350

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO. TEL: 9759-9561

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-63-0018-2016.  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

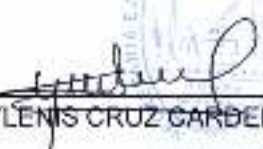
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-42 COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1,590.00000	238.50	1,828.50	10,971.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9540,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,431.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,971.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,935

Solicitud de Compra No. 3,477

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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


Tipo de Compra: Se procedio a la apertura de sobre

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER EN LONA VINÍLICA HORIZONTAL DE 6 METROS DE LARGO POR 0.80 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR, CON OJETES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS CON INSTALACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA, SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	20	1,470.00000	220.50	1,690.50	33,810.00

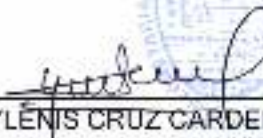
**Sub-Total** 29400,00

**Total ISV** 4,410.00

**Total** 33,810.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,936

Solicitud de Compra No. 3,304

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

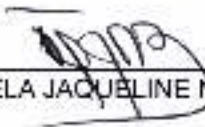
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES. INCLUYE CON INSTALACIÓN CON CUERDA. SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	12	2,500.00000	375.00	2,875.00	34,500.00

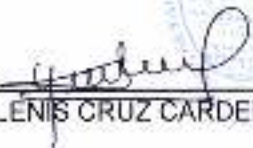
**Sub-Total** 30000,00

**Total ISV** 4,500.00

**Total** 34,500.00

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,937

Solicitud de Compra No. 3,380

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0040-2016.  
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

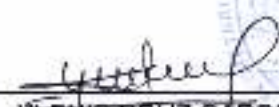
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	150	29.20000	4.38	33.58	5,037.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4380,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>657,00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,037,00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,938

Solicitud de Compra No. 3,434

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**Proveedor:** 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896  
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0041-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALLETA DULCE RELLENA DE BAINILLA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	UNIDAD	30	20.50000	0.00	20.50	615.00
2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIMANA POZUELO) (171 GRAMOS)	PAQUETE	30	24.45000	0.00	24.45	733.50
3 GALLETA DREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	10	57.45000	0.00	57.45	574.50
4 NESCAFE CLASICO 3 EN 1 EN CAJA DE 18 SOBRES	CAJA	12	85.70000	12.86	98.56	1,182.66
5 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	10	43.43000	6.51	49.94	499.45
6 TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	6	43.43000	6.51	49.94	299.67
7 LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE	UNIDAD	5	190.65000	28.60	219.25	1,096.24
8 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	24	48.95000	0.00	48.95	1,174.80
9 CAFE PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	UNIDAD	3	159.61000	23.94	183.55	550.65
10 TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	10	35.61000	5.34	40.95	409.52
11 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	3	101.79000	14.82	117.06	351.18




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	PAQUETE	10	49.95000	7.33	57.44	574.43
13 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	30	26.50000	0.00	26.50	795.00
14 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	10	58.65000	8.80	67.45	674.48
15 CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	89.95000	0.00	89.95	1.399.00

**Sub-Total 10194,63**

**Total ISV 735.42**

**Total 10,930.05**

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,939

Solicitud de Compra No. 3,343

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Teléfono: 2237-0937

Entregar en: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110147, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

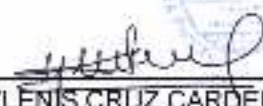
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA.		6	575.00000	86.25	661.25	3,967.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>3450.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>517.50</b>
					<b>Total</b>	<b>3,967.50</b>

  
GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,940

Solicitud de Compra No. 3,434

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896  
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS. TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0041-2016. INCLUYE ISV.

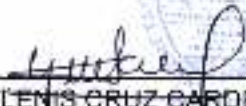

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALLETA DULCE RELLENA DE BAINILLA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	UNIDAD	30	20.50000	0.00	20.50	615.00
2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	PAQUETE	30	24.45000	0.00	24.45	733.50
3 GALLETA ORO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	10	57.45000	0.00	57.45	574.50
4 NESCAFE CLASICO 3 EN 1 EN CAJA DE 18 SOBRES	CAJA	12	65.70000	12.80	98.50	1,182.66
5 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	10	43.43000	6.51	49.94	499.46
6 TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	6	43.43000	6.51	49.94	299.67
7 LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE	UNIDAD	5	190.65000	28.60	219.25	1,096.24
8 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	24	48.95000	0.00	48.95	1,174.80
9 CAFE PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	UNIDAD	3	159.61000	23.94	183.55	550.65
10 TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	10	35.61000	5.34	40.95	409.52
11 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	3	101.79000	15.27	117.06	351.18

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	PAQUETE	10	49.95000	7.49	57.44	574.43
13 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	30	26.50000	0.00	26.50	795.00
14 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	10	58.95000	8.80	67.45	674.48
15 CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	69.95	1,399.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10194.63</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>735.42</b>
					<b>Total</b>	<b>10,930.05</b>

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,941

Solicitud de Compra No. 3,647

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019001212766 AEROTOUR. S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE ARQUIMEDES GARCIA MACIAS CON NUMERO DE PASAPORTE E323786, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 30 DE MAYO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE JUNIO DE 2016 POR LA TARDE.	LA UNIDAD	1	27,261.00000	0.00	27,261.00	27,261.00
<b>Sub-Total</b>						<b>27261,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>27,261.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,942

Solicitud de Compra No. 3,000

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** 0000 HECTOR GARAY

**Dirección:** 0000 Telefono: 000099857733

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 WI-FI-4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	2,500.00000	375.00	2,875.00	31,625.00
2 LAPIZ PUNTA FINA PARA PARA IPAD AIR 2 WI-FI-4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	2,200.00000	330.00	2,530.00	27,830.00
<b>Sub-Total</b>						<b>51700.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>7,755.00</b>
<b>Total</b>						<b>59,455.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,943

Solicitud de Compra No. 3,660

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER LUIS FRANCISCO EQUIHUA ZAMORA QUE VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 06 DE JUNIO DE 2016 Y SE MARCHARÁ DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 09 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	BOLETO	1	20,891.00000	0.00	20,891.00	20,891.00

**Sub-Total** 20891,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,891.00

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. 3,944

Solicitud de Compra No. 3,649

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO LA BOLETO HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	LA BOLETO	1	19,229.00000	0.00	19,229.00	19,229.00

**Sub-Total** 19229,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 19,229.00

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. 3,945

Solicitud de Compra No. 3,612

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO MAYAGUEZ PUERTO RICO-TEGUCIGALPA-MAYAGUEZ PUERTO RICO A FAVOR DR. LEV STEINBERG CON NUMERO DE PASAPORTE NO 476419011 SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	16,187.00000	0.00	16,187.00	16,187.00

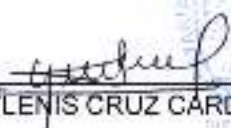
**Sub-Total** 16187,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,187.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,946

Solicitud de Compra No. 3,679

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541 SALIENDO EL 12 DE JUNIO DE CUBA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA	BOLETO	1	20,624.00000	0.00	20,624.00	20,624.00

Sub-Total	20624,00
Total ISV	0.00
<b>Total</b>	<b>20,624.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,947

Solicitud de Compra No. 3,654

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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 PASAJE AEREO DE BOLETO TEGUCIGALPA- SAN JOSE-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA XXIII ASAMBLEA REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD FECHA DE SALIDA: 06 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 10 DE JUNIO DE 2016 POR LA TARDE		1	14,713.00000	0.00	14,713.00	14,713.00

<b>Sub-Total</b>	<b>14713,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>14,713.00</b>

  
 MARGÁN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,948

Solicitud de Compra No. 3,032

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019002064817 REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS "SEARS  
**Dirección:** COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA  
 Telefono: 22353738  
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA  
 MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

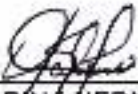
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA INOXIDABLE. CARACTERÍSTICAS GENERALES: REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CONGELADOR SUPERIOR. JALADERAS EXTERIORES CROMADAS. LUZ LED, 3 PARILLAS Y CUBIERTA DE CAJÓN EN CRISTAL TEMPLADO. CAJÓN DOBLE, ANAQUELES TRANSPARENTES, CAPACIDAD: 18 PIES CÚBICOS. ALTO: 174 CM APROXIMADO. ANCHO: 72 CM APROXIMADO. PROFUNDO: 84 CM APROXIMADO. COLOR Y DISEÑO: SILVER. PANEL DE MANDO: CONTROLES MECÁNICOS INTERNOS. FUNCIONES ESPECIALES: CONTROL DE HUMEDAD EN CAJONES, OPERACIÓN SILENCIOSA Y DESHIELO AUTOMÁTICO. CONSUMO DE ENERGÍA: ENTRE 450-499 KWH/AÑO.	18 FT ACERO UNIDAD	1	20.860.87000	3,129.13	23.990.00	23.990.00

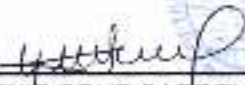
**Sub-Total** 20860,87

**Total ISV** 3,129.13

**Total** 23,990.00

  
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. 3,949

Solicitud de Compra No. 3,689

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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 INTERNACIONAL CUBA LA HABANA - TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PÉREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,796.00000	0.00	23,796.00	23,796.00
2 PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA-TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA, A FAVOR DE, BEATRIZ TAMARGO SANTOS, CON NUMERO DE PASAPORTE E276520, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,796.00000	0.00	23,796.00	23,796.00

**Sub-Total** 47592.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 47,592.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,950

Solicitud de Compra No. 3,713

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL Y XXXIX REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR FLACSO.	UNIDAD	1	14.789.00000	0.00	14.789.00	14,789.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>14789,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>14,789.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,951

Solicitud de Compra No. 3,619

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# ANULADA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**  
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0182-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	UNIDAD	5	290.85000	43.63	334.48	1,672.39
2 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
3 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	UNIDAD	2	1,383.57000	207.54	1,591.11	3,182.21
4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	3	1,339.06000	200.86	1,539.94	4,619.83
5 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
6 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	2	1,930.12000	289.52	2,219.64	4,439.28
<b>Sub-Total</b>						<b>19819,35</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,972.90</b>
<b>Total</b>						<b>22,792.25</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,952

Solicitud de Compra No. 3,619

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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


**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0183-2016. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO	UNIDAD	5	1,260.00000	189.00	1,449.00	7,245.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6300,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>945.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,245.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARBENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,953

Solicitud de Compra No. 3,725

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA: 01 DE JUNIO 2016 SALIDA PRIMERA HORA POR LA MAÑANA REGRESO ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,938.24000	0.00	3,938.24	3,938.24
<b>Sub-Total</b>						<b>3938.24</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,938.24</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,954

Solicitud de Compra No. 3,614

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
 TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E413107. SALIENDO EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 16 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE.	BOLETO	1	11,797.00000	0.00	11,797.00	11,797.00

**Sub-Total** 11797.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 11,797.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,955

Solicitud de Compra No. 3,708

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

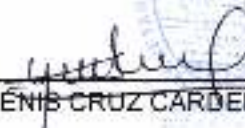
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, SALIENDO EL 02 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA	BOLETO	1	5,106.39000	0.00	5,106.39	5,106.39
<b>Sub-Total</b>						<b>5106,39</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,106.39</b>

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,956

Solicitud de Compra No. 3,252

Fecha:	30 de mayo de 2016
Estructura:	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 96754789987918782239

Entregar en: CONSEJO UNIVERSITARIO, 11AVO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

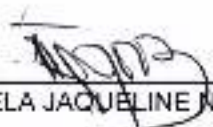
### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-57-0016-2016, INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

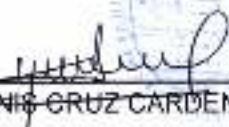
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER DE TINTA HP CC530A COLOR NEGRO	TONER	5	1,970.16000	296.52	2,266.68	11,326.42
2 TONER HP TINTA NEGRO CE(505A) (05A)	TONER	10	1,383.57000	207.54	1,591.11	15,911.06
<b>Sub-Total</b>						<b>23686,50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>3,552.97</b>
<b>Total</b>						<b>27,239.47</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,957

Solicitud de Compra No. 3,288

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08019015795246 COMPUSERVICIOS Y MAS

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL 4TO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Microondas color blanco o negro. capacidad 19 litros o mas, panel de control con perilla, apertura de puerta por botón, recubrimiento fácil limpieza.	UNIDAD	3	1,900.00000	285.00	2,185.00	6,555.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5700,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>855,00</b>
<b>Total</b>						<b>6,555,00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,958

Solicitud de Compra No. 2,881

Fecha:	31 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DEL PORTON DE SALIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

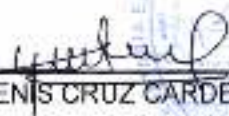
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	ESTUCH E	3	3,010.43000	0.00	3,010.43	9,031.29
					<b>Sub-Total</b>	<b>9031,29</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,031.29</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,959

Solicitud de Compra No. 3,485

Fecha:	31 de mayo de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937


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 PAPEL TOALLA PARA MANOS, DE 180 METROS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSADOR EN BAÑO	UNIDAD	25	115.00000	17.25	132.25	3,306.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>2875.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>431.25</b>
					<b>Total</b>	<b>3,306.25</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,960

Solicitud de Compra No. 3,670

Fecha:	31 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-11-0024-2016

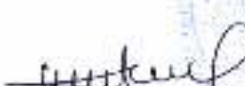
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 20TAMAÑO CARTA RESMAS COLOR BLANCO		150	62.18000	9.33	71.51	10.726.05
					<b>Sub-Total</b>	<b>9327,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,399.05</b>
					<b>Total</b>	<b>10,726.05</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,961

Solicitud de Compra No. 3,742

Fecha:	31 de mayo de 2016
Estructura:	2-01-09-06 TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA 4 DE JUNIO 2016	BOLETO	1	4,967.97000	0.00	4,967.97	4,967.97

Sub-Total 4967,97

Total ISV 0.00

Total 4,967.97

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,962

Solicitud de Compra No. 3,239

<b>Fecha:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 00 CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS

**Dirección:** COL. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL, CASA #252  
2246985799879399

**Telefono:**

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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


PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO

CONTACTO  
DORIS ZUNIGA/8865-1396

<b>Sub-Total</b>	<b>57095,30</b>
<b>Total ISV</b>	<b>8,564.29</b>
<b>Total</b>	<b>65,659.59</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,963

Solicitud de Compra No. 3,736

<b>Fecha:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-09-06 TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN- 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA-4 DE JUNIO 2016 ( POR LA TARDE)	BOLETO	1	4,967.97000	0.00	4,967.97	4,967.97
<b>Sub-Total</b>						<b>4967,97</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,967.97</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,964

Solicitud de Compra No. 2,487

Fecha:	31 de mayo de 2016
Estructura:	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

# 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 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EDIFICIO ALMA MATER. 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-30-0006-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION(COLOR, CALIDAD NORMAL, A4), HASTA 5 PPM O HASTA 21 PPM, CALIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD OPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIO A DOBLE CARA AUTOMATICO, NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPE 1 BANDEJA DE 150 HOJAS MINIMO. CARTA Y LEGAL. VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL DE 250 A 2000, DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD DE IMPRESION, ESTE PUEDE SER MAYOR AL ESTABLECIDO, MEMORIA RAM 128 MB, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS, GARANTIA DE FABRIACA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO. CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.	UNIDAD	7	7,970.59000	1,195.59	9,166.18	64,163.25

Sub-Total	55794,13
Total ISV	8,369.11
<b>Total</b>	<b>64,163.24</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,965

Solicitud de Compra No. 3,716

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

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

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


**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

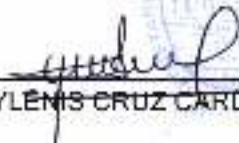
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PARA EL DIA JUEVES 2/5/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	2,647.52000	0.00	2,647.52	2,647.52
					<b>Sub-Total</b>	<b>2647,52</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,647.52</b>

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores