



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

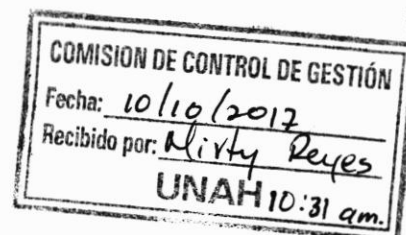
Dirección de Adquisiciones



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



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




Estimada Master Salgado:

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez
Director de Adquisiciones



Cc: archivo
CRP/fm



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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3629	4/1/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	LLANTAS N°195R15 8L RADIAL, TIPO A, INCLUYE INSTALACION, BALANCEO Y ARMADO.	4	L. 1,884.00	L. 7,536.00	Enlace a Catalogo
3630				ANULADA				
3631				ANULADA				
3632				ANULADA				
3633	4/1/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR 211	12	L. 437.39	L. 5,248.68	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON 210	12	L. 339.65	L. 4,075.80	
3634	4/1/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	CASH BUSINESS	TONER HP 80A NEGRO CF 280A, ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA	7	L. 1,749.00	L. 12,243.00	Enlace a Catalogo
3635	4/1/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TÓNER CANON GPR-39 NEGRO, ZONA 1 GARANTÍA DE FABRICA	4	L. 1,268.00	L. 5,072.00	Enlace a Catalogo
3636				ANULADA				
3637				ANULADA				
3638				ANULADA				
3639	4/1/2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP NEGRO CC530A	5	L. 2,233.97	L. 11,169.85	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	25	L. 62.33	L. 1,558.25	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2	4	L. 13.85	L. 55.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 163.80	L. 163.80	
				REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS	6	L. 18.50	L. 111.00	
				CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	3	L. 17.00	L. 51.00	
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS	1	L. 36.00	L. 36.00	
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO PLASTICO	7	L. 5.50	L. 38.50	

3640	4/1/2016	DIRECCIÓN DE CULTURA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	17.10	L.	171.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	53.40	L.	53.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	53.40	L.	53.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	53.40	L.	53.40	
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	1	L.	21.00	L.	21.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	163.80	L.	163.80	
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR AMARILLO	5	L.	2.50	L.	12.50	
				CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	1	L.	149.50	L.	149.50	
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR VERDE	5	L.	2.50	L.	12.50	
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR ROSADO	5	L.	2.50	L.	12.50	
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR AZUL	5	L.	2.50	L.	12.50	
				MOUSE PAD ERGONOMICO	8	L.	95.00	L.	760.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8"	2	L.	38.00	L.	76.00	
MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL	12	L.	16.50	L.	198.00					

3641

4/1/2016

DIRECCIÓN DE CULTURA

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	2	L.	177.00	L.	354.00
CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS	2	L.	87.50	L.	175.00
CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	10	L.	39.90	L.	399.00
MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	189.00	L.	189.00
MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	117.00	L.	117.00
MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA 12 UNIDADES	1	L.	189.00	L.	189.00
TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	9.75	L.	195.00
CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNIDADES	20	L.	9.75	L.	195.00
CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO	5	L.	9.50	L.	47.50
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	30	L.	16.95	L.	508.50
ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	4	L.	38.00	L.	152.00
QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	15	L.	6.99	L.	104.85
SUMADORA DE 14 DIGITOS	1	L.	1,380.00	L.	1,380.00
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZT	10	L.	29.25	L.	292.50
CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 MÑL O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	98.40	L.	98.40
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	7	L.	38.00	L.	266.00
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	23.95	L.	23.95
CALCULADORA CIENTIFICA	5	L.	180.00	L.	900.00
PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE DE 100 HOJAS	1	L.	61.00	L.	61.00

[Enlace a Catalogo](#)

REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	6	L.	2.24	L.	13.44
SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CMS PAQUETE DE 50 SOBRES	1	L.	48.00	L.	48.00
SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	5	L.	38.75	L.	193.75
BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1CM X 1 CM	10	L.	21.75	L.	217.50
SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	4	L.	62.00	L.	248.00
3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	4	L.	63.00	L.	252.00
VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	21.25	L.	212.50
VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L.	11.25	L.	337.50
BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	23.95	L.	119.75
CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG	2	L.	86.00	L.	172.00
MEMORIA USB DE 8GB	6	L.	92.00	L.	552.00
TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR ROJO DE 60CC	2	L.	20.45	L.	40.90
TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60CC	2	L.	20.30	L.	40.60
TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR AZUL DE 60CC	2	L.	20.30	L.	40.60
MINAS 0.5 HB	12	L.	2.95	L.	35.40
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	10	L.	14.80	L.	148.00
LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO	8	L.	5.90	L.	47.20
LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	L.	11.50	L.	11.50
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	93.00	L.	93.00
PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS,, BOTE	2	L.	14.75	L.	29.50

3642

ANULADA

3643

ANULADA

3644	ANULADA							
3645	ANULADA							
3646	4/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	BOLETOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES Y QUE CUMPLA CON CERTIFICACION Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAIS. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 701-1-5-0025-2016	400	L. 25.50	L. 10,200.00	Enlace a Catalogo
3647	4/4/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 4 DE ABRIL/16 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 6 DE ABRIL/16 POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
3648	4/4/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE THOMAS GLENN LINGEMAN CON PASAPORTE NO.501351560 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA (5:00 AM) Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU EL DIA SABADO 9 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA	1	L. 33,526.00	L. 33,526.00	Enlace a Honducompras
3649	ANULADA							
3650	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	ODONTOLOGIA PEDRIATICA, AUTOR CAMERON, AÑO 2010,	2	L. 3,162.50	L. 6,325.00	Enlace a Honducompras
				TRATAMIENTO DE OCLUISION Y CIRUGIA ORAL, Y MAXILOFACIAL, AUTOR MARTINEZ, AÑO 2009,	2	L. 1,593.90	L. 3,187.80	
				EL ABC DE LA PROTESIS REMOVIBLE . AUOTR MORENO DELGADO. AÑO 2011.	2	L. 517.50	L. 1,035.00	
				FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA, AUTOR ESPINOZA, AÑO 2012	2	L. 1,543.30	L. 3,086.60	

				ODONTOLOGIA PREVENTIVA AUTOR BERTHA HIGASHIDA , 2 DA EDICION, AÑO 2009	2	L. 910.80	L. 1,821.60	
				OTODONCIA PRINCIPIOS, Y TECNICAS ACTUALES, AUTOR THOMAS, GRABER,5 TA EDICION, AÑO 2006.	2	L. 6,805.70	L. 13,611.40	
3651	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	ATLAS DE LA ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR PROMETHUES AÑO 2011	2	L. 2,524.00	L. 5,048.00	Enlace a Honducompras
				ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR NORTON, AÑO 2012,	2	L. 2,117.00	L. 4,234.00	
				PROTESIS REMOVIBLE. AUTOR BARTOLOTTI. AÑO 2012.	2	L. 1,878.00	L. 3,756.00	
				FARMACOLOGIA CLINICA PARA ODONTOLOGOS ,M AUTOR CIANCIO, AÑO 2010.	2	L. 1,130.00	L. 2,260.00	
				EL ABC DE LA PROTESIS PARCIAL. AUTOR MORENO DELGADO, AÑO 2011	2	L. 517.00	L. 1,034.00	
				PROTESDIS DENTAL COMPLETA AUTOR RAHN IVANHOE, AÑO 2011	2	L. 1,806.00	L. 3,612.00	
				ATLAS A COLOR DE LAS ENFERMEDADES BUCALES	2	L. 1,664.00	L. 3,328.00	
				ANTOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA ROJAS. 2DA EDICION, AÑO 2009.	2	L. 752.00	L. 1,504.00	
				PRACTICAS DE ANATOMIA DENTAL , AUTOR MARIA TERESA ROJAS 2DA EDIICION, AÑO 2009.,	2	L. 547.20	L. 1,094.40	
3652				ANULADA				
3653				ANULADA				
3654				ANULADA				
3655				ANULADA				
3656				ANULADA				
3657				ANULADA				
3658				ANULADA				

3659	4/5/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	SOLDADORA ELECTRICA, Alimentación 220V 2 FASE 60HZ, Ciclo de trabajo 220V 225 A, consumo AMP 50AMP, rango de salida 40 AMP-225 AMP, peso 49.5KG,incluido porta electrodo y pinza masas, incluido mascara y cable de alimentacion, rango quema 6011 1/8" ciclo 98%/6013 1/8" 84%, incluir base con ruedas	1	L. 9,129.57	L. 9,129.57	Enlace a Honducompras
				PRENSA DE BANCO TIPO PESADO DE 6 PULGADAS ,De hierro forjado, con base atornillada directamente a la superfice de la mesa de trabajo, manijas recubiertas de cromo resistentes a la corrosión.	1	L. 955.65	L. 955.65	
				ESMERILADOR ANGULAR 15 AMPS,2,400 W,RPM 6500 rpm, traba de eje si,rosca 5/8"-11", peso de la herramienta 5.9 kg, volts 120 v,capacidad 7 in.	1	L. 2,990.43	L. 2,990.43	
3660	4/5/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LARACH & CÍA.	COMPRESOR DE AIRE,Peso 460.0 lbs , tension electrica 230V, fases de motor 1, caballos de fuerza 5hp, corriente 19A, presion maxima 175 PSI,presion de trabajo 100PSI-175PSI,salida de tuberia 1/2 in, tipo de tanque vertical, estaciones 2, capacidad del tanque 80 galones, sistema de drenado manual,portable estacionario, bomba hierro fundido,lubricado con aceite,3 cilindros,ciclo de trabajo 100%, dimensiones LxAxH 24inx38inx73in	1	L. 29,478.26	L. 29,478.26	Enlace a Honducompras
				MAQUINA PARA GRAVAR DREMEL 4000 , corriente 1.6 amp, RPM 35,000 RPM, Volts 120V,incluir maletin plastico,eje flexible,gia de corte,caja con accesorios y manual de usuario.	1	L. 2,304.35	L. 2,304.35	
				TALADRO, DE 10 AMPS, 980 WATTS, 3500 RPM, CON ROTA MARTILLO DE 120V Y UN CAPACIDAD DE 1/2 IN	1	L. 4,913.04	L. 4,913.04	

3661	4/5/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TECNIGRÁFICOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES, COLOR NEGRO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS. SEGUN DISEÑO	4	L. 450.00	L. 1,800.00	Enlace a Honducompras
				PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES,COLOR ROJO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS	4	L. 450.00	L. 1,800.00	
3662	4/5/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	CAMISETAS PARA VOLUNTARIADO DE FERIA VOCACIONAL, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO Y LOGO DE VOA E EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO CUELLO "V". TALLA "S" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "M" 50 HOMBRE 40 DE MUJER TALLA "L" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "XL" 15 DE HOMBRE Y 15 DE MUJER.COLOR ANARAJANDO. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	200	L. 75.00	L. 15,000.00	Enlace a Honducompras
				CAMISAS OXFORD DE BOTONES COLOR AZUL CON LINEAS BLANCAS VERTICAL MANGA CORTA CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. TALLA "S" 2 DE MUJER, TALLA "M" 1 DE HOMBRE Y 6 DE MUJER, TALLA "L" 5 DE HOMBRE Y 7 DE MUJER, TALLA "XL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER, TALLA "XXL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	25	L. 350.00	L. 8,750.00	
3663	4/5/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	1	2265.684	2,265.68	Enlace a Catalogo
				TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	1	2233.1965	2,233.20	
				TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2	2233.1965	4,466.39	
				TONER HP NEGRO CC533A, ZONA 1	1	2233.1965	2,233.20	
				AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO CORTA CAJA DE 100UNIDADES	100	L. 108.00	L. 10,800.00	

3664	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO EXTRA-CORTA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	100	L. 108.00	L. 10,800.00	Enlace a Honducompras
				AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 27 CALIBRE TIPO LARGA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	100	L. 108.00	L. 10,800.00	
3665	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	VIAS DE LA PULPA , AUTOR COHEN, AÑO 2011, 10 EDICION ,	1	L. 6,700.00	L. 6,700.00	Enlace a Honducompras
				MATERIALES DENTALES , AUTOR PHILLIPS. , 11 EDICION,	2	L. 3,090.00	L. 6,180.00	
				PRINCIPIOS DE EMBRIOLOGIA, E HISTORIA BUCAL, AUTOR CHIEGO, , 4 EDICION,	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
3666	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	SOLUCION DE PROBLEMAS EN ENDODONCIA, AUTOR, GUTMAN, , 5 EDICION,	2	L. 3,635.00	L. 7,270.00	Enlace a Honducompras
3667	4/5/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A TEGUCIGALPA- SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2016. CON EL OBJETO DE AISISTIR A LA VII ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DE LA RED MACRO UNIVERSIDADES.	1	L. 23,531.30	L. 23,531.30	Enlace a Honducompras
3668	4/5/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	ENDODONCIA TECNICAS Y FUNDAMENTOS , AUTOR SOARES DE FERRARIS MARIA . 2DA EDICION	3	L. 1,940.00	L. 5,820.00	Enlace a Honducompras
3669	4/5/2016	CURC	CASH BUSINESS	FOCO PARA DATA SHOW POWER LITE X12	2	L. 3,350.00	L. 6,700.00	Enlace a Honducompras
				FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S12+	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00	
				FOCO PARA DATA EPSON EX 7220	1	L. 2,720.00	L. 2,720.00	
				FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S 10+	1	L. 4,950.00	L. 4,950.00	

3670	4/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	IMPRESION DE PLANES, PERFILES Y TRIFOLIOS DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS. 2 PLANCHAS. PRIMERA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA, 2 PLANCHA PLAN DE ESTUDIO COLOR SEGUN LA CARRERA ENTREGADOS, DOBLADOS Y CONTADOS POR CADA CARRERA. NOTA: MUESTRA ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	90000	L.	0.99	L.	89,100.00	Enlace a Honducompras
				AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 PULGADAS X 17 PULGADAS. NOTA:MUESTRAS ADJUNTAS	600	L.	10.80	L.	6,480.00	
				LIBRETAS PEGADAS DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO NOTA: SE ADJUNTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	4000	L.	12.00	L.	48,000.00	
				TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO DER 5.5 PULGADAS X 11.5 PULGADAS	300	L.	15.50	L.	4,650.00	
				JUEGO DE PESAS PARA CALIBRACION CLASE F2 DE 1 MG A 500 G EN CAJA DE MADERA QUE INCLUYA 24 PESAS, 1 PINZA, UN VIDRIO PROTECTOR PARA LAS PESAS PEQUEÑAS Y QUE ADEMÁS INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	1	L.	37,927.00	L.	37,927.00	

3671	4/6/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	CALORÍMETRO DE DOBLE PARED DE DOS RECIPIENTES DE ALUMINIO ANIDADOS Y SEPARADOS POR UN REVESTIMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1,7CM DE ESPESOR Y UNA TAPA DE PLÁSTICO MOLDEADO TRANSPARENTE QUE INCLUYA UNA TAPA PARA LLENADO. UN ANILLO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA PROTEGER EL AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO CONTRA DAÑOS Y DERRAMES DE LÍQUIDOS. CON DEPÓSITO INTERIOR CON CAPACIDAD DE 150 ML Y UN TAPÓN PARA TERMÓMETRO Y UN AGITADOR CON AISLAMIENTO. MANUAL DE INSTRUCCIONES INCLUIDO.	10	L. 1,092.50	L. 10,925.00	Enlace a Honducompras
3672	4/6/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BOMBA DE VACIO RESISTENTE A QUIMICOS 110V 60HZ, DE 0 MMHG 25 L/MIN , 100 MMHG 22 L/MIN , 200 MMHG 20 L/MIN ,300 MMHG 12 L/MIN ,400 MMHG 7.5 L/MIN , 550 MMHG 5 L/MIN	1	L. 20,872.00	L. 20,872.00	Enlace a Honducompras
				ROTAVAPOR QUE INCLUYA CONDENSADOR VERTICAL, VOLUMEN DEL BAÑO 3 LITROS, UNIDAD	1	L. 89,000.00	L. 89,000.00	
3673								
3674								
3675	4/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "9"	2	L. 250.00	L. 500.00	Enlace a Honducompras
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "8"	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "7"	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "6"	2	L. 250.00	L. 500.00	
3676				ANULADA				
3677				ANULADA				
3678				ANULADA				

3679	4/7/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, CON CONDENSADOR CARDIODE, ESPECIFICO PARA REPRODUCCION NATURAL DE VOZ. QUE INCLUYA RECEPTOR DE 10 CANALES CONMUTABLES POR EL USUARIO, FRECUENCIA UHF, SALIDA BALANCEADA TIPO XLR Y NO BALANCEADA DE 1/4" (6,3MM), ENERGIZADO POR 2 BATERIAS AA DE 1.5V CADA UNA. BAJO CONSUMO DE ENERGIA QUE QUE ASEGURE UNA DURACIÓN ESTIMADA DE LA BATERÍA (ALCALINA) DE 6 HORAS (PATRÓN DE USO ALTO), U 8 HORAS (PATRÓN DE USO BAJO) ENTREGA EN TEGUCIGALPA PARA CONSULTAS LLAMAR A CLAUDIO BARAHONA TEL 2239-8896	1	L. 12,173.91	L. 12,173.91	Enlace a Honducompras
3680	4/7/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PLASTICO PARA LAMINAR TAMAÑO REVISION DE 15 CENTIMETROS DE ALTO POR 10.2 CENTRIMETROS DE ANCHO	5200	L. 1.20	L. 6,240.00	Enlace a Honducompras
3681	A N U L A D A							
3682	4/7/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEGA TK	TINTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P AMARILLO	15	L. 1,088.40	L. 16,326.00	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P MAGENTA	15	L. 1,088.40	L. 16,326.00	
				TINTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P NEGRO	15	L. 550.80	L. 8,262.00	
				UNIDAD DE IMAGEN COLOR NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P	4	L. 2,167.00	L. 8,668.00	
				UNIDAD DE IMAGEN COLOR CYAN PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P	4	L. 2,145.50	L. 8,582.00	
				UNIDAD DE IMAGEN COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P	4	L. 2,145.50	L. 8,582.00	
				UNIDAD DE IMAGEN COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P	4	L. 2,145.50	L. 8,582.00	
				UNIDAD RESIDUAL DE TINTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P	4	L. 500.00	L. 2,000.00	

				TINTA PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P CYAN	15	L. 1,088.40	L. 16,326.00	
3683	A N U L A D A							
3684	4/8/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MEXICO, D F.-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MASTER ALEJANDRO GALO ROLDAN, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.0107-1955-00822, PASAPORTE NO.E808723. SALIENDO EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 15,491.00	L. 15,491.00	Enlace a Honducompras
3685	A N U L A D A							
3686	4/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAGUETE DE 12 UNIDADES	21	L. 20.50	L. 430.50	Enlace a Catalogo
				GALLETA DE MANTEQUILLA 171 GRAMOS PAQUETE	21	L. 24.45	L. 513.45	
				BOLSAS DE CONFITES DE 10 LBS	3	L. 260.74	L. 782.22	
				JUGO DE NARANJA CON PULPA EN ENVASE TETTRAPAK DE 250 ML	800	L. 6.45	L. 5,160.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L. 16.22	L. 486.60	
				PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L. 20.78	L. 207.80	
3687	A N U L A D A							
3688	4/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA BASURA PAQUETE DE 10 UNID	500	L. 36.36	L. 18,180.00	Enlace a Honducompras
3689	A N U L A D A							
3690	A N U L A D A							
3691	A N U L A D A							
3692	4/8/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA	1000	L. 13.65	L. 13,650.00	Enlace a Catalogo
				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	
3693	4/8/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	500	L.	13.65	L.	6,825.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	500	L.	13.65	L.	6,825.00	
3694	4/8/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CORDON SUJETADOR COLOR AZUL CON CLIP METALICO, MEDIDA ESTANDAR.	1500	L.	7.00	L.	10,500.00	Enlace a Honducompras
3695	4/8/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	5000	L.	3.08	L.	15,400.00	Enlace a Honducompras
3696	A N U L A D A									
3697	A N U L A D A									
3698	A N U L A D A									
3699	4/9/2016	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.	39.50	L.	15,800.00	Enlace a Honducompras

3700	4/9/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CASH BUSINESS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCORMÁTICA (GRANDE) (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER). CARACTERISTICA DE LA IMPRESORA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM. CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000. NUMERO MAXIMO DE BANDEJA DE PAPEL 3 CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL. MEMORIA DE SERIE 256 MB MINIMO. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. DISCO DURO 80 GB. CARACTERISTICAS DEL ESCANER: TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO (ADF). ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 50 PPM. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP. DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRÓNICO. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA: 1 AÑO. OBSERVACIONES:	1	L. 43,412.50	L. 43,412.50	Enlace a Catalogo
------	----------	---------------------------------------	---------------	--	---	--------------	--------------	-----------------------------------

3701	4/9/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CENTROMATIC, S.A.	IMPRESORA LASER A COLOR (MEDIANA) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) HASTA 35 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR CALIDAD OPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. NÚMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 BANDEJAS DE 500 HOJAS CADA UNA, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES (RECOMENDADO): DE 2000 A 7500. MEMORIA DE SERIE 256 MB. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45). USB 2.0. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONL, MAC, OS. GARANTÍA DE FABRICA 1 AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO	1	L. 36,222.70	L. 36,222.70	Enlace a Catalogo
3702	ANULADA							
3703	ANULADA							
3704	4/9/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	LARACH & CÍA.	PULIDORA ELECTRICA DE 7" SIMILAR STANLEY O TROOPER	1	L. 3,695.65	L. 3,695.65	Enlace a Honducompras
				COMPRESOR ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD	1	L. 4,239.13	L. 4,239.13	
3705	4/9/2016	CURC	JETSTEREO	TONER CANON GPR-34 COLOR NEGRO	8	L. 1,129.95	L. 9,039.60	Enlace a Catalogo
3706	4/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	BEBIDA HIDRATANTE DE 350 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	1616	L. 378.00	L. 610,848.00	Enlace a Catalogo
3707	4/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	3500	L. 83.82	L. 293,370.00	Enlace a Catalogo
3708	4/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	BOLSA DE HIELO	2200	L. 16.95	L. 37,290.00	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L. 36.95	L. 369.50	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	50	L. 69.95	L. 3,497.50	
				REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS	12	L. 38.95	L. 467.40	
				REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS	12	L. 42.00	L. 504.00	
				REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 355 ML	48	L. 11.95	L. 573.60	

3709	4/9/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	12	L.	26.50	L.	318.00	Enlace a Catalogo
				GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	12	L.	20.50	L.	246.00	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	12	L.	57.45	L.	689.40	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE DE 3 LITROS	2	L.	240.00	L.	480.00	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE DE 3 LITROS	4	L.	233.70	L.	934.80	
				GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	12	L.	20.50	L.	246.00	
				PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	100	L.	216.00	L.	21,600.45	
3710	4/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	CABLES DE AUDIO PARA BOCINAS XLR-XLR 20 MTS. C/U	20	L.	721.74	L.	14,434.78	Enlace a Honducompras
				EXTENSIONES GRUESAS ELECTRICAS DE 100 PIES C/UCAP. 500 VOLT	20	L.	695.65	L.	13,913.04	
				REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT	12	L.	195.65	L.	2,347.83	
				CABLES PARA INSTRUMENTOS CON TERMINALES PLUG A PLUG DE 10 MTS C/U	5	L.	565.22	L.	2,826.09	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES RCA A PLUG 3.5 10 MTS C/U	10	L.	597.39	L.	5,973.91	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 10 MTS C/U	10	L.	521.74	L.	5,217.39	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 3 MTS C/U	10	L.	391.30	L.	3,913.04	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES SPEAKON DE 20 MTS C/U	4	L.	869.57	L.	3,478.26	

3711	ANULADA							
3712	ANULADA							
3713	ANULADA							
3714	ANULADA							
3715	4/11/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO	3	L. 2,025.00	L. 6,075.00	Enlace a Catalogo
3716	ANULADA							
3717	ANULADA							
3718	4/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	24	L. 244.76	L. 5,874.24	Enlace a Catalogo
3719	4/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	DISCO DURO INTERNO DE 500GB	2	L. 1,560.00	L. 3,120.00	Enlace a Catalogo
3720	4/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LUFERGO	COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES	2	L. 26,508.00	L. 53,016.00	Enlace a Catalogo
3721	4/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CADENAS	AGUA PURIFICADA DE 12 UNIDADES ,500 ML PAQUETE	250	L. 12.00	L. 3,000.00	Enlace a Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 250 ML	800	L. 8.00	L. 6,400.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES)	8	L. 12.00	L. 96.00	
3722	ANULADA							
3723	ANULADA							
3724	4/11/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SERVIGAS GUADALUPE	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS CADA UNO (SOLAMENTE EL LIQUIDO)	12	L. 1,030.00	L. 12,360.00	Enlace a Honducompras
3725	4/12/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	PISTOLA DE CALOR PARA SELLO DE GARANTIA EN LOS BOTELLONES PLATICOS	2	L. 1,027.83	L. 2,055.66	Enlace a Honducompras
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 2,500 LITROS COLOR NEGRO O SIMILAR	1	L. 7,946.96	L. 7,946.96	
3726	ANULADA							

3727	4/12/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA) A FAVOR DE JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG CON NO. DE PASAPORTE: 288522125</p> <p>LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 REGRESANDO: EL VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016</p> <p>CONTACTO: FABIOLA CIFUENTES DE MENKOS CORREO: FABIOLA@UFM.EDU TEL. 502 5843-1282</p>	1	L. 13,063.00	L. 13,063.00	Enlace a Honducompras
3728	ANULADA							
3729	ANULADA							
3730	ANULADA							
3731	ANULADA							
3732	ANULADA							
3733	4/12/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>BOLETO IDA Y VUELTA ARMANDO EUCEDA 1703-1949-00083 SALIENDO EL 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO DE 8:30 AM REGRESANDO EL 13 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO DE 8:30 AM</p>	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
3734	4/12/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- SALIENDO EL DOMINGO 10/4/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 14/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU</p>	1	L. 4,450.94	L. 4,450.94	Enlace a Honducompras

3735	4/12/2016	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 LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 (VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 (VUELO 4:00 PM)	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 (VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 (VUELO 4:00 PM)	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	
3736	4/12/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801 1991 16979 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (VUELO DE LAS 4:00 PM)	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS MIGUEL ESPINAL 1701199100859 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (VUELO DE LAS 4:00 PM)	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	

3737	4/12/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 11 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 15 DE ABRIL POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	Enlace a Honducompras
3738	4/12/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, CON PASAPORTE NO. E105735, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	1	L. 29,662.00	L. 29,662.00	Enlace a Honducompras
				PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, CON PASAPORTE NO. C753421, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	1	L. 29,662.00	L. 29,662.00	
3739	ANULADA							
3740	ANULADA							
3741	ANULADA							
3742	ANULADA							
3743	4/13/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRICESMART	TORRE LAVADORA/SECADORA 9KG. LINEA DE TORRE DE LAVADO (SIMILAR A WHIRLPOOL) 9 KG BLANCA , AGITADOR CON SUAVIZANTE CAP,PORCELANA BLANCA BASKET,SISTEMA DE AUTOSECADO,5 NIVELES DE TEMPERATURA, 8 CICLOS DE LAVADO, 3 SELECCIONES DE AGUA, 4 OPCIONES DE VINTALACION.	2	L. 24,999.95	L. 49,999.90	Enlace a Honducompras

3744	4/13/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRICESMART	HIELERA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 156 LITROS O 280 LATAS DE REFRESCO TAMAÑO REGULAR. PUEDE MANTENER EL FRIO HASTA POR 7 DIAS, LAS MEDIDAS SON: 1,2 METROS DE LARGO, 0,45 METROS DE ANCHO, 0,58 METROS DE ALTURA	8	L. 3,499.95	L. 27,999.60	Enlace a Honducompras
3745	ANULADA							
3746	ANULADA							
3747	ANULADA							
3748	ANULADA							
3749	ANULADA							
3750	ANULADA							
3751	4/14/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TOTAL COMM	RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRANSMISOR - RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES , RANGO DE FRECUENCIA 30-300MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE, MANOS LIBRES. GARANTIA DE UN AÑO, SERVICIO DE PROGRAMACION.	37	L. 3,622.50	L. 134,032.50	Enlace a Honducompras
3752	4/18/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	7	L. 3,947.44	L. 27,632.11	Enlace a Catalogo
3753	4/18/2016	DIRECCION CUROC	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00	Enlace a Catalogo
				BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00	
				CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	1	L. 35,799.99	L. 35,799.99	
				CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	1	L. 35,799.99	L. 35,799.99	

				MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	5	L. 1,250.00	L. 6,250.02	
				MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	5	L. 1,250.00	L. 6,250.02	
3754	4/18/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 13 DE ABRIL/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 14 DE ABRIL EN VUELO DE LA TARDE.	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	Enlace a Honducompras
3755	4/19/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.	20	L. 3,415.50	L. 68,310.00	Enlace a Catalogo
3756	4/21/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO D.F. /TEGUCIGALPA /MÉXICO D.F.) A FAVOR DE MARIA ROSALVA MENDIETA CONTRERAS CON NO. DE PASAPORTE: G12907810 LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016 REGRESANDO: EL SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016 CONTACTO: NOÉ HUGO OLGUÍN LÓPEZ CORREO: NOEHUGO@YAHOO.COM.MX CEL. 55 54 52 72 77	1	L. 24,851.00	L. 24,851.00	Enlace a Honducompras
3757	4/21/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 20 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL 21 DE ABRIL POR LA TARDE.-	1	L. 3,947.13	L. 3,947.13	Enlace a Honducompras

3758	4/21/2016	RECTORIA	DECORACIONES Y DETALLES	<p>VALLAS FRABRICADAS CON ESTRUCTURAS METALICAS CON MALLA EN COLOR AMARILLO Y TUBO FORRADO CON ESPONJA Y CUERINA EN COLOR AZUL</p> <p>MEDIDAS 1.80 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE ALTO</p> <p>CONTACTO DORIS ZUNIGA/8865-1398</p>	42	L. 3,329.25	L. 139,828.50	Enlace a Honducompras
3759	4/21/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SINELECTRIC, S. DE R.L.	<p>ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA,-PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPÉRACION 5%-80% CONDENSADA.</p>	12	L. 4,824.25	L. 57,891.00	Enlace a Honducompras
				<p>PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSI/TIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.</p>	2	L. 2,622.00	L. 5,244.00	

3760	4/21/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - MEXICO D.F. / MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE:</p> <p>ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA CON NUMERO DE PASAPORTE E147731 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-07196.</p> <p>ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E730131 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-09439</p> <p>SALIENDO AL 12 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL DEL 2016 POR LA TARDE.</p>	2	L. 28,558.00	L. 57,116.00	Enlace a Honducompras
3761	4/21/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	<p>BOLETO AEREO A FAVOR DE NINFA ONEYDA RIVERA RIVERA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA MEXICO D.F. EL 20 DE ABRIL DEL 2016 Y REGRESANDO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 26 DE ABRIL DEL 2016.</p>	1	L. 19,690.00	L. 19,690.00	Enlace a Honducompras
3762	4/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.</p>	1	L. 26,585.00	L. 26,585.00	Enlace a Honducompras

3763	4/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 26,585.00	L. 26,585.00	Enlace a Honducompras
3764	4/21/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL DOMINGO 24 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO EL SABADO 30 DE ABRIL, 2016 CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: TEGUCIGALPA HOUSTON TALLINN,ESTONIA/TALLINN, ESTONIA HOUSTON TEGUCIGALPA.	1	L. 41,794.00	L. 41,794.00	Enlace a Honducompras
3765	4/21/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE PASAPORTE C254914 Y N° DE IDENTIDAD 0801-1960-01807, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 12 DE ABRIL POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	L. 6,431.00	L. 6,431.00	Enlace a Honducompras
3766	4/22/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CASH BUSINESS	3 TONER 26A (CF226A) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICA) LASERJET PRO MFP M426DW.	3	L. 2,576.15	L. 7,728.45	Enlace a Catalogo
3767	4/22/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450, Hojas dobles	6	L. 655.20	L. 3,931.20	Enlace a Honducompras
3768	4/25/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	1000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0028-2016	1000	L. 47.15	L. 47,150.00	Enlace a Catalogo

3769	4/25/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LOURDES DINORA QUAN GÓMEZ CON PASAPORTE NO. E850556 Y JOSÉ LUIS OQUELI RAUDALES CON PASAPORTE NO. E959668 , CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	2	L. 17,004.00	L. 34,008.00	Enlace a Honducompras
3770	4/25/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LA SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO. 6379. SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	1	L. 3,947.45	L. 3,947.45	Enlace a Honducompras
3771	4/25/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DR. CESAR ORTEGA JIMÉNEZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	1	L. 12,706.00	L. 12,706.00	Enlace a Honducompras

3772	4/25/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA LIC. TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	1	L. 12,706.00	L. 12,706.00	Enlace a Honducompras
3773	4/25/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 24/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 5,037.39	L. 5,037.39	Enlace a Honducompras

3774	4/26/2016	RECTORIA	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MEMORIA: 512 MB INSTALADA O SUPERIOR ESCANER: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES CON DUPLEX RESOLUCION DE ESCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR IMPRESORA 41-50 PPM ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: 10,0001 IMPRESIONES CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 200,000.00 IMPRESIONES ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASET INTERFACE: USB (DEBE INCLUIR EL CABLE) DE AL MENOS 10 PIES OS/ COMPATIBILIDAD: WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 Y 1 RED ETHERNET 10/100/1000T	1	L. 114,994.25	L. 114,994.25	Enlace a Honducompras
		RECTORIA	CASH BUSINESS	ESCANER AVANZADO CICLO DIARIO DE TRABAJO: 6000 PAGINAS O SUPERIOR ALIMENTACIÓN: 120VOLTS, 60 HZ CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 200 O SUPERIOR TAMAÑO DEL ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MINIMO COMPATIBLE: WINDOS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC INTERFACE: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 600 DPI SELECCIONABLES TAMAÑO DE LA CAMA PLANA: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO VELOCIDAD DE ESCANEO: 70 A 90 PPM SIMPLEX / DUPLEX TIPO: MONOCRÓMATICO Y COLOR (CAMA	1	L. 100,625.00	L. 100,625.00	

3775	4/26/2016	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS	100	L. 851.00	L. 85,100.00	Enlace a Honducompras
3776	4/27/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	ARRENDADORA COMERCIAL R Y H, S. DE R.L.	<p>ESPECIFICACIONES DE ESCANER TIPO A, ADF Y CAMA PLANA</p> <p>TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA INTEGRADA Y ADF</p> <p>MODO DE ESCANEADO: NORMAR/DÚPLEX, COLOR/ESCALA DE GRISES/BLANCO Y NEGRO</p> <p>EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: ADF Y CAMA PLANA INTEGRADA</p> <p>INTERFACES: USB 3.0</p> <p>CAPACIDAD ADF: 50 PÁGINAS O MAS</p> <p>CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN : 6,000 PÁGINAS</p> <p>TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ANCHURA DEL DOCUMENTO DE 2"A8.5", LONGITUD DEL DOCUMENTO DE 2.1"A14"</p> <p>TAMAÑO CAMA PLANA: 8.5 X 11.7 PULG.</p> <p>VELOCIDADES DE ESCANEADO: SIMPLEX 80 PPM EN B/N, ESCALA DE GRISIS Y COLOR (200 DPI / 300 DPI); DUPLEX 160 PPM, EN B/N, ESCALA DE GRISES Y COLOR (200 DPI / 300 DPI), CAMA PLANA 1.7 SECONDS (200 DPI).</p> <p>FUNCIONES: DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINANCIÓN DE COLOR / MEJORAMIENTO DE COLOR CORRECCIÓN</p>	1	L. 34,434.78	L. 34,434.78	Enlace a Honducompras
3777	4/27/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	ACOSA	TINTA HP NÚMERO 22 DE COLOR	40	L. 459.74	L. 18,389.42	Enlace a Honducompras
3778	4/27/2016	RECTORIA	LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A.	JUEGOS DE CARPETAS CON 11 HOJA, TAMAÑO 11.5 X 8.75, IMPRESAS ANVERSO Y REVERSO, A 4 COLORES, MATERIAL SATINADO COVER B-100, TAMAÑO DE LA CARPETA CERRADA 11.5 X 9.25 ANVERSO 4 COLORES, MATERIAL CARTOCILLO CALIBRE 14. (LA UNIVERSIDAD ENTREGARA EL ARTE)	25	L. 920.00	L. 23,000.00	Enlace a Honducompras

3779	4/28/2016	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L. 12.11	L. 145.31	Enlace a Catalogo
				VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	50	L. 45.95	L. 2,297.70	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	100	L. 26.70	L. 2,670.30	
				VASOS FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES	100	L. 15.21	L. 1,521.45	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	12	L. 14.78	L. 177.33	
3780	4/28/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS DE ALTA CALIDAD.	400	L. 11.16	L. 4,462.00	Enlace a Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, DE ALTA CALIDAD. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0029-2016	500	L. 7.80	L. 3,898.50	
3781	4/28/2016	RECTORIA	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN) PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398	1800	L. 60.00	108,000.00	Enlace a Catalogo
3782	A N U L A D A							
3783	4/28/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FUSOR 113R672 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	2	L. 15,237.50	L. 30,475.00	Enlace a Honducompras
		FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	2	L. 14,806.25	L. 29,612.50	

3784	4/29/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	150	L. 175.92	L. 26,387.33	Enlace a Honducompras
3785	4/29/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ROGALA, S.A.	CONCENTRADO PARACONEJO (CUNIMAX O SIMILAR)	10	L. 646.00	L. 6,460.00	Enlace a Honducompras
				CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	10	L. 479.00	L. 4,790.00	
3786	A N U L A D A							
3787	4/29/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	COLUMBIA ELECTRÓNICA	CINTAS ERC-38B COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS MARCA EPSON, TM-220PD.	200	L. 37.95	L. 7,590.00	Enlace a Honducompras
3788	4/29/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VIMOZA	BANDERA DE HONDURAS BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	4	L. 1,472.00	L. 5,888.00	Enlace a Honducompras
				BANDERA DE GUATEMALA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	4	L. 1,472.00	L. 5,888.00	
				BANDERA DE EL SALVADOR BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	4	L. 1,472.00	L. 5,888.00	
				BANDERA DE COSTA RICA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	4	L. 1,472.00	L. 5,888.00	
				BANDERA DE NICARAGUA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	4	L. 1,472.00	L. 5,888.00	
				ESTANDARTES DE LA UNAH BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	6	L. 2,127.50	L. 12,765.00	
				LISTONES FUNEBRES EN COLOR NEGRO PARA COLOCAR EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS A UN TAMANO DE 66 X 52 CM	4	L. 178.25	L. 713.00	
3789	4/29/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTA NO.205/70R15 6L RADIAL, TIPO A	4	L. 1,830.80	L. 7,323.20	Enlace a Catalogo

3790	4/29/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	EDITORIAL TORRES LAZO	ROLLOS DE PAPEL BOND 24"X 50 YARDAS PARA PLOTTER	20	L. 360.00	L. 7,199.92	Enlace a Catalogo
------	-----------	--	-----------------------	--	----	-----------	-------------	-----------------------------------



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,629

Solicitud de Compra No. 3,408

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

Proveedor: 08019995358678 LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Colonia Ruben Dario boulevard FFAA salida carretera a Danli Telefono: 22281882

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-2-0017-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS N°195R15 8L RADIAL, TIPO A, INCLUYE INSTALACION, BALANCEO Y ARMADO.	UNIDAD	4	1,884.00000	0.00	1,884.00	7,536.00

Sub-Total 7536,00
Total ISV 0.00
Total 7,536.00

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. 3,630

Solicitud de Compra No. 3,427

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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


Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 9931-4944, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	10	132.78000	0.00	132.78	1,327.80
2 BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	UNIDAD	10	132.78000	0.00	132.78	1,327.80
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	10	132.78000	0.00	132.78	1,327.80
4 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	10	132.78000	0.00	132.78	1,327.80
Sub-Total						5311,20
Total ISV						0.00
Total						5,311.20



 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. 3,631

Solicitud de Compra No. 3,380

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

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0019-2016.

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 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	150	29.20000	4.41	33.58	5,037.00
					Sub-Total	4380,00
					Total ISV	657.00
					Total	5,037.00

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. 3,632

Solicitud de Compra No. 2,694

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

ANULADA

Proveedor: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

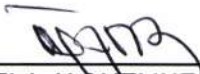
Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
Telefono: 2239-3066/2239-3221/

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

Observaciones
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 BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	UNIDAD	60	612.55433	91.88	704.44	42,266.25
Sub-Total						36753,26
Total ISV						5,512.98
Total						42,266.24


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,633**

Solicitud de Compra No. **3,427**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33--0011-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR 211	UNIDAD	12	437.39000	0.00	437.39	5,248.68
2 CARTUCHO DE TINTA CANON 210	UNIDAD	12	339.65000	0.00	339.65	4,075.80
					Sub-Total	9324,48
					Total ISV	0.00
					Total	9,324.48

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. **3,634**

Solicitud de Compra No. **3,410**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

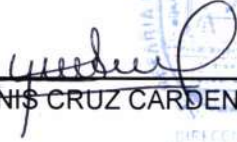
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-44-0020-2016

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 HP 80A NEGRO CF 280A, ZONA 1 GARANTIA DE FABRICA	TONER	7	1,749.00000	0.00	1,749.00	12,243.00
Sub-Total						12243,00
Total ISV						0.00
Total						12,243.00



 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. **3,635**

Solicitud de Compra No. **3,410**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-44-0019-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER CANON GPR-39 NEGRO,ZONA 1 GARANTÍA DE FABRICA	TONER	4	1,268.00000	0.00	1,268.00	5,072.00
Sub-Total						5072,00
Total ISV						0.00
Total						5,072.00

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. 3,636

Solicitud de Compra No. 2,818

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

ANULADA

Proveedor: LABHOSPY

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


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

Observaciones
NINGUNA

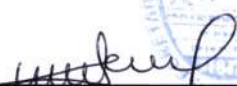
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Sub-Total 3493,45
Total ISV 524.01
Total 4,017.46


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLEN S CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,637

Solicitud de Compra No. 2,487

Fecha:	1 de abril 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: EN SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-30-0004-2016

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

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

Sub-Total	55794,13
Total ISV	8,369.11
Total	64,163.24



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,638

Solicitud de Compra No. 3,161

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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


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

Observaciones

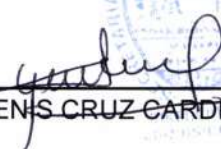
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-41-0022-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR - 42	TONER	2	1,869.90000	0.00	1,869.90	3,739.80
2 UPS BASICO TIPO 2	UNIDAD	3	2,415.00000	0.00	2,415.00	7,245.00
Sub-Total						10984,80
Total ISV						0.00
Total						10,984.80


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. **3,639**

Solicitud de Compra No. **3,161**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°.701-1-41-0023-216

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO CC530A	TONER	5	2,218.97000	0.00	2,218.97	11,094.85
					Sub-Total	11094,85
					Total ISV	0.00
					Total	11,094.85

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,640**

Solicitud de Compra No. **3,161**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°.701-1-41-0026-2016

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	25	62.33000	0.00	62.33	1,558.25
2 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2	UNIDAD	4	13.85000	0.00	13.85	55.40
3 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	163.80000	0.00	163.80	163.80
4 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	6	18.50000	0.00	18.50	111.00
5 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	3	17.00000	0.00	17.00	51.00
6 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS	UNIDAD	1	36.00000	0.00	36.00	36.00
7 LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO PLASTICO	UNIDAD	7	5.50000	0.00	5.50	38.50
8 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	10	17.10000	0.00	17.10	171.00
9 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	53.40000	0.00	53.40	53.40
10 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	53.40000	0.00	53.40	53.40
11 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	53.40000	0.00	53.40	53.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE PAQUETE 12 UNIDADES E		1	21.00000	0.00	21.00	21.00
13 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES CAJA		1	163.80000	0.00	163.80	163.80
14 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR AMARILLO PLIEGOS		5	2.50000	0.00	2.50	12.50
15 CARTULINA LINO COLOR BLANCO RESMAS TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES RESMAS		1	149.50000	0.00	149.50	149.50
16 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR VERDE PLIEGOS		5	2.50000	0.00	2.50	12.50
17 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR ROSADO PLIEGOS		5	2.50000	0.00	2.50	12.50
18 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" CARTA COLOR AZUL PLIEGOS		5	2.50000	0.00	2.50	12.50

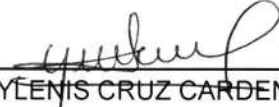
Sub-Total 2729,45

Total ISV 0.00

Total 2,729.45


DALIA KARIMA 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. **3,641**

Solicitud de Compra No. **3,161**

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°.701-1-41-0025-216

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 MOUSE PAD ERGONOMICO	UNIDAD	8	95.00000	0.00	95.00	760.00
2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8"	UNIDAD	2	38.00000	0.00	38.00	76.00
3 MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL	UNIDAD	12	16.50000	0.00	16.50	198.00
4 MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	2	177.00000	0.00	177.00	354.00
5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS	PAQUETE	2	87.50000	0.00	87.50	175.00
6 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	39.90000	0.00	39.90	399.00
7 MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	189.00000	0.00	189.00	189.00
8 MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	117.00000	0.00	117.00	117.00
9 MARCADOR PERMANENTE EN PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA 12 UNIDADES	CAJA	1	189.00000	0.00	189.00	189.00
10 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES	EN PAQUETE	20	9.75000	0.00	9.75	195.00
11 CUCHARAS DESECHABLES PAQUETES DE 50 UNIDADES	EN PAQUETE	20	9.75000	0.00	9.75	195.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO	UNIDAD	5	9.50000	0.00	9.50	47.50
13 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	30	16.95000	0.00	16.95	508.50
14 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	4	38.00000	0.00	38.00	152.00
15 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	UNIDAD	15	6.99000	0.00	6.99	104.85
16 SUMADORA DE 14 DIGITOS	UNIDAD	1	1,380.00000	0.00	1,380.00	1,380.00
17 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZT	UNIDAD	10	29.25000	0.00	29.25	292.50
18 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 MÑL O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	98.40000	0.00	98.40	98.40
19 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	UNIDAD	7	38.00000	0.00	38.00	266.00
20 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	23.95000	0.00	23.95	23.95
21 CALCULADORA CIENTIFICA	UNIDAD	5	180.00000	0.00	180.00	900.00
22 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE DE 100 HOJAS	UNIDAD	1	61.00000	0.00	61.00	61.00
23 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	6	2.24000	0.00	2.24	13.44
24 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CMS PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	1	48.00000	0.00	48.00	48.00
25 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	5	38.75000	0.00	38.75	193.75
26 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1CM X 1 CM	UNIDAD	10	21.75000	0.00	21.75	217.50
27 SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	UNIDAD	4	62.00000	0.00	62.00	248.00
28 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	UNIDAD	4	63.00000	0.00	63.00	252.00
29 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	10	21.25000	0.00	21.25	212.50
30 VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	30	11.25000	0.00	11.25	337.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
31 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	5	23.95000	0.00	23.95	119.75
32 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG	UNIDAD	2	86.00000	0.00	86.00	172.00
33 MEMORIA USB DE 8GB	UNIDAD	6	92.00000	0.00	92.00	552.00
34 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR ROJO DE 60CC	BOTE	2	20.45000	0.00	20.45	40.90
35 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60CC	BOTE	2	20.30000	0.00	20.30	40.60
36 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR AZUL DE 60CC	BOTE	2	20.30000	0.00	20.30	40.60
37 MINAS 0.5 HB	UNIDAD	12	2.95000	0.00	2.95	35.40
38 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	10	14.80000	0.00	14.80	148.00
39 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO	UNIDAD	8	5.90000	0.00	5.90	47.20
40 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	11.50000	0.00	11.50	11.50
41 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	93.00000	0.00	93.00	93.00
42 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201HASTA 250 GRAMOS,, BOTE	BOTE	2	14.75000	0.00	14.75	29.50

Sub-Total 9534,84

Total ISV 0.00

Total 9,534.84


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,642

Solicitud de Compra No. 3,161

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones


COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°.701-1-41-0024-2016

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 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	UNIDAD	10	4.74000	0.00	4.74	47.40
2 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES PAQUETE DE 8 UNIDADES	PAQUETE DE 8 UNIDADES	10	14.94000	0.00	14.94	149.40
3 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES	PAQUETE DE 10 UNIDADES	10	17.44000	0.00	17.44	174.40
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE DE 100 UNIDADES	5	27.44000	0.00	27.44	137.20
5 CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS DE 100 UNIDADES	3	79.44000	0.00	79.44	238.32
6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA DE 12 UNIDADES	2	68.88000	0.00	68.88	137.76
7 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	2	68.88000	0.00	68.88	137.76
8 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA DE 12 UNIDADES	1	65.28000	0.00	65.28	65.28
9 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM 25 UNIDADES	PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	18.75000	0.00	18.75	18.75
10 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM -5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA DE 12 UNIDADES	1	71.40000	0.00	71.40	71.40
11 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2"	UNIDAD	3	34.44000	0.00	34.44	103.32

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1"	UNIDAD	3	10.44000	0.00	10.44	31.32
13 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	2	94.94000	0.00	94.94	189.88
14 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	2	79.94000	0.00	79.94	159.88
15 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	3.57000	0.00	3.57	35.70
16 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4"	UNIDAD	3	13.44000	0.00	13.44	40.32
17 CLIC JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	8.39000	0.00	8.39	83.90
18 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	5	16.94000	0.00	16.94	84.70
19 TORRE DE CD NO REGRABABLE DE 700 MB, 80 MINUTOS, 50 UNIDADES	PAQUETE	1	154.44000	0.00	154.44	154.44
20 TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES	PAQUETE	1	319.44000	0.00	319.44	319.44

Sub-Total	2380,57
Total ISV	0.00
Total	2,380.57


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. 3,643

Solicitud de Compra No. 3,308

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

Entregar en: VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	85.00000	12.75	97.75	48,875.00

Sub-Total	42500,00
Total ISV	6,375.00
Total	48,875.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,644

Solicitud de Compra No. 3,308

Fecha:	1 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	85.00000	12.75	97.75	48,875.00

Sub-Total	42500,00
Total ISV	6,375.00
Total	48,875.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,645

Solicitud de Compra No. 3,259

Fecha:	4 de abril de 2016
Estructura:	1-01-08-09 GESTION DE RIESGOS-PERIODISMO
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

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° 701-1-38-0004-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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	248.53	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. **3,646**

Solicitud de Compra No. **3,436**

Fecha:	4 de abril de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Dirección: NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA Telefono: 22290475


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

Observaciones

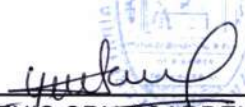
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0031-2016

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 BOLETOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE CINCO GALONES Y QUE CUMPLA CON CERTIFICACION Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAIS.	BOLETO	400	25.50000	0.00	25.50	10,200.00
SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 701-1-5-0025-2016						
Sub-Total						10200,00
Total ISV						0.00
Total						10,200.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,647

Solicitud de Compra No. 3,457

Fecha:	4 de abril de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 4 DE ABRIL/16 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 6 DE ABRIL/16 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 3432,49

Total ISV 0.00

Total 3,432.49



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,648

Solicitud de Compra No. 3,342

Fecha:	4 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE THOMAS GLENN LINGEMAN CON PASAPORTE NO.501351560 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA (5:00 AM) Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU EL DIA SABADO 9 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	33,526.00000	0.00	33,526.00	33,526.00

Sub-Total 33526,00

Total ISV 0.00

Total 33,526.00

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. 3,649

Solicitud de Compra No. 2,859

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN

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

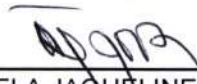
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

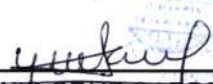
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL, ,CON SU MANGUERA	UNIDAD	36	1,400.00000	210.00	1,610.00	57,960.00

Sub-Total 50400,00
Total ISV 7,560.00
Total 57,960.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDEÑAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,650

Solicitud de Compra No. 2,848

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9962-0817, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

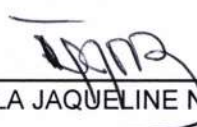
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ODONTOLOGIA PEDRIATICA, AUTOR CAMERON, AÑO 2010,	UNIDAD	2	3,162.50000	0.00	3,162.50	6,325.00
2 TRATAMIENTO DE OCLUSION Y CIRUGIA ORAL, Y MAXILOFACIAL, AUTOR MARTINEZ, AÑO 2009,	UNIDAD	2	1,593.90000	0.00	1,593.90	3,187.80
3 EL ABC DE LA PROTESIS REMOVIBLE . AUOTR MORENO DELGADO. AÑO 2011.	UNIDAD	2	517.50000	0.00	517.50	1,035.00
4 FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA, AUTOR ESPINOZA, AÑO 2012	UNIDAD	2	1,543.30000	0.00	1,543.30	3,086.60
5 ODONTOLOGIA PREVENTIVA AUTOR BERTHA HIGASHIDA , 2 DA EDICION, AÑO 2009	UNIDAD	2	910.80000	0.00	910.80	1,821.60
6 OTODONCIA PRINCIPIOS, Y TECNICAS ACTUALES, AUTOR THOMAS, GRABER,5 TA EDICION, AÑO 2006.	UNIDAD	2	6,805.70000	0.00	6,805.70	13,611.40

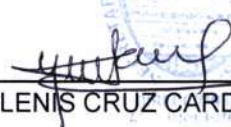
Sub-Total 29067,40

Total ISV 0.00

Total 29,067.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,651

Solicitud de Compra No. 2,848

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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


Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9962-0817, 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 ATLAS DE LA ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR PROMETHUES AÑO 2011	UNIDAD	2	2,524.00000	0.00	2,524.00	5,048.00
2 ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR NORTON, AÑO 2012,	UNIDAD	2	2,117.00000	0.00	2,117.00	4,234.00
3 PROTESIS REMOVIBLE. AUTOR BARTOLOTTI. AÑO 2012.	AUTOR UNIDAD	2	1,878.00000	0.00	1,878.00	3,756.00
4 FARMACOLOGIA CLINICA PARA ODONTOLOGOS ,M AUTOR CIANCIO, AÑO 2010.	UNIDAD	2	1,130.00000	0.00	1,130.00	2,260.00
5 EL ABC DE LA PROTESIS PARCIAL. AUTOR MORENO DELGADO, AÑO 2011	UNIDAD	2	517.00000	0.00	517.00	1,034.00
6 PROTESDIS DENTAL COMPLETA AUTOR RAHN IVANHOE, AÑO 2011	UNIDAD	2	1,806.00000	0.00	1,806.00	3,612.00
7 ATLAS A COLOR DE LAS ENFERMEDADES BUCALES	UNIDAD	2	1,664.00000	0.00	1,664.00	3,328.00
8 ANATOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA ROJAS. 2DA EDICION, AÑO 2009.	UNIDAD	2	752.00000	0.00	752.00	1,504.00
9 PRACTICAS DE ANATOMIA DENTAL , AUTOR MARIA TERESA ROJAS 2DA EDIICION, AÑO 2009.,	UNIDAD	2	547.20000	0.00	547.20	1,094.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25870,40
					Total ISV	0.00
					Total	25,870.40



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,652

Solicitud de Compra No. 3,030

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

ANULADA

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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


Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

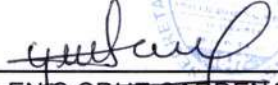
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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. 3,654

Solicitud de Compra No. 3,033

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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


Observaciones
NINGUNA

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



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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.	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.						

Sub-Total	25644,00
Total ISV	3,846.60
Total	29,490.60



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,655

Solicitud de Compra No. 2,923

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

ANULADA

Proveedor: ACOSA

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

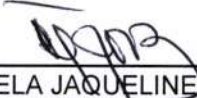
Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	40	58.80000	0.00	58.80	2,352.00
					Sub-Total	2352,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,352.00



 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. 3,656

Solicitud de Compra No. 2,923

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

ANULADA

Proveedor: DISPROA

Dirección: Barrio Guacerique, Comayagua
225-2623/225-2879 Fa Telefono:

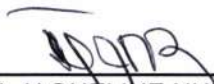
Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50UNIDADES	CAJA	35	16.85000	0.00	16.85	589.75
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	60	79.00000	0.00	79.00	4,740.00
3 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	4	52.80000	0.00	52.80	211.20
4 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	23.88000	0.00	23.88	1,194.00
5 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) , CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	3	52.80000	0.00	52.80	158.40
Sub-Total						6893,35
Total ISV						0.00
Total						6,893.35



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,657

Solicitud de Compra No. 2,923

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

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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


Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 7ML HASTA 10ML	UNIDAD	60	8.74000	0.00	8.74	524.40
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	720	6.54000	0.00	6.54	4,708.80
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	40	93.94000	0.00	93.94	3,757.60
					Sub-Total	8990,80
					Total ISV	0.00
					Total	8,990.80



 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. 3,658

Solicitud de Compra No. 2,923

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

ANULADA

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

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

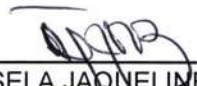
Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

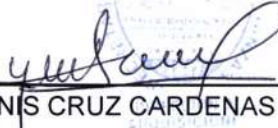
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	50	42.25000	0.00	42.25	2,112.50
2 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL , CAJA DE 25 UNIDADES	CAJA	15	131.00000	0.00	131.00	1,965.00
3 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.	UNIDAD	36	14.22000	0.00	14.22	511.92
					Sub-Total	4589,42
					Total ISV	0.00
					Total	4,589.42


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. 3,659

Solicitud de Compra No. 2,920

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

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 SOLDADORA ELECTRICA, Alimentación 220V 2 FASE 60HZ, Ciclo de trabajo 220V 225 A, consumo AMP 50AMP, rango de salida 40 AMP-225 AMP, peso 49.5KG,incluido porta electrodo y pinza masas, incluido mascara y cable de alimentacion, rango quema 6011 1/8" ciclo 98%/6013 1/8" 84%, incluir base con ruedas	UNIDAD	1	9,129.57000	0.00	9,129.57	9,129.57
2 PRENSA DE BANCO TIPO PESADO DE 6 PULGADAS ,De hierro forjado, con base atornillada directamente a la superfice de la mesa de trabajo, manijas recubiertas de cromo resistentes a la corrosión.	UNIDAD	1	955.65000	0.00	955.65	955.65
3 ESMERILADOR ANGULAR 15 AMPS,2,400 W,RPM 6500 rpm, traba de eje si,rosca 5/8"-11", peso de la herramienta 5.9 kg, volts 120 v, capacidad 7 in.	UNIDAD	1	2,990.43000	0.00	2,990.43	2,990.43

Sub-Total 13075,65

Total ISV 0.00

Total 13,075.65


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,660

Solicitud de Compra No. 2,920

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

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
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 COMPRESOR DE AIRE,Peso 460.0 lbs , tension electrica 230V, fases de motor 1, caballos de fuerza 5hp, corriente 19A, presion maxima 175 PSI,presion de trabajo 100PSI-175PSI,salida de tuberia 1/2 in, tipo de tanque vertical, estaciones 2, capacidad del tanque 80 galones, sistema de drenado manual,portable estacionario, bomba hierro fundido,lubricado con aceite,3 cilindros,ciclo de trabajo 100%, dimensiones LxAxH 24inx38inx73in	UNIDAD	1	29,478.26090	0.00	29,478.26	29,478.26
2 MAQUINA PARA GRAVAR DREMEL 4000 , corriente 1.6 amp, RPM 35,000 RPM, Volts 120V,incluir maletin plastico,eje flexible,gia de corte,caja con accesorios y manual de usuario.	UNIDAD	1	2,304.34780	0.00	2,304.35	2,304.35
3 TALADRO, DE 10 AMPS, 980 WATTS, 3500 RPM, CON ROTA MARTILLO DE 120V Y UN CAPACIDAD DE 1/2 IN	UNIDAD	1	4,913.04350	0.00	4,913.04	4,913.04

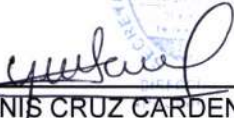
Sub-Total 36695,65

Total ISV 0.00

Total 36,695.65


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,661

Solicitud de Compra No. 3,386

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019995221378 TECNIGRÁFICOS

Dirección: PLAZA LOS PRÓCERES, AL FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA.(ANA SOTO)
Telefono: 22216357


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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES, COLOR NEGRO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS. SEGUN DISEÑO	UNIDAD	4	450.00000	0.00	450.00	1,800.00
2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES,COLOR ROJO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS	UNIDAD	4	450.00000	0.00	450.00	1,800.00
Sub-Total						3600,00
Total ISV						0.00
Total						3,600.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,662

Solicitud de Compra No. 3,366

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 000 VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

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

Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISETAS PARA VOLUNTARIADO DE FERIA VOCACIONAL, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO Y LOGO DE VOA E EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO CUELLO "V". TALLA "S" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "M" 50 HOMBRE 40 DE MUJER TALLA "L" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "XL" 15 DE HOMBRE Y 15 DE MUJER. COLOR ANARAJANDO. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	UNIDAD	200	75.00000	0.00	75.00	15,000.00
2 CAMISAS OXFORD DE BOTONES COLOR AZUL CON LINEAS BLANCAS VERTICAL MANGA CORTA CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. TALLA "S" 2 DE MUJER, TALLA "M" 1 DE HOMBRE Y 6 DE MUJER, TALLA "L" 5 DE HOMBRE Y 7 DE MUJER, TALLA "XL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER, TALLA "XXL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	UNIDAD	25	350.00000	0.00	350.00	8,750.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	23750,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,750.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,664**

Solicitud de Compra No. **2,739**

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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


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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO CORTA CAJA DE 100UNIDADES	CAJA	100	108.00000	0.00	108.00	10,800.00
2 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO EXTRA-CORTA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	100	108.00000	0.00	108.00	10,800.00
3 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 27 CALIBRE TIPO LARGA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	100	108.00000	0.00	108.00	10,800.00
Sub-Total						32400,00
Total ISV						0.00
Total						32,400.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,665**

Solicitud de Compra No. **2,844**

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

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

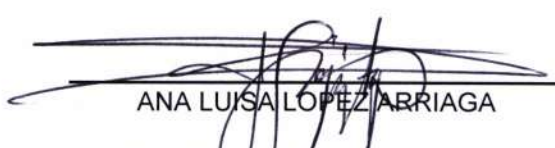
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VIAS DE LA PULPA , AUTOR COHEN, AÑO 2011, 10 EDICION ,	UNIDAD	1	6,700.00000	0.00	6,700.00	6,700.00
2 MATERIALES DENTALES , AUTOR PHILLIPS. , 11EDICION,	UNIDAD	2	3,090.00000	0.00	3,090.00	6,180.00
3 PRINCIPIOS DE EMBRIOLOGIA, E HISTORIA BUCAL, AUTOR CHIEGO, , 4 EDICION,	UNIDAD	2	1,500.00000	0.00	1,500.00	3,000.00
Sub-Total						15880,00
Total ISV						0.00
Total						15,880.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,666

Solicitud de Compra No. 2,844

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

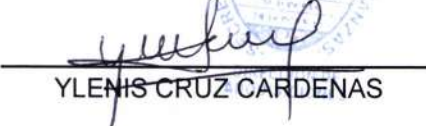
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLUCION DE PROBLEMAS EN UNIDAD ENDODONCIA, AUTOR, GUTMAN, EDICION, 5		2	3,635.00000	0.00	3,635.00	7,270.00

Sub-Total	7270,00
Total ISV	0.00
Total	7,270.00


ANA LUISA LOPEZ ABRAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,667

Solicitud de Compra No. 3,442

Fecha:	5 de abril 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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A TEGUCIGALPA-SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2016. CON EL OBJETO DE AISISTIR A LA VII ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DE LA RED MACRO UNIVERSIDADES.	UNIDAD	1	23,531.30000	0.00	23,531.30	23,531.30

Sub-Total 23531,30

Total ISV 0.00

Total 23,531.30

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. **3,668**

Solicitud de Compra No. **2,846**

Fecha:	5 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08011976024858 LYBER E-BOOKS

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


Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENDODONCIA TECNICAS Y UNIDAD FUNDAMENTOS , AUTOR SOARES DE FERRARIS MARIA . 2DA EDICION		3	1,940.00000	0.00	1,940.00	5,820.00
					Sub-Total	5820,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,820.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,669

Solicitud de Compra No. 2,904

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

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

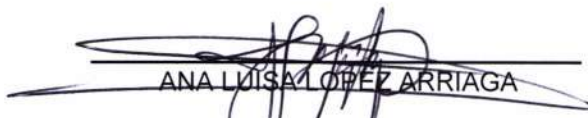
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOCO PARA DATA SHOW POWER LITE X12	UNIDAD	2	3,350.00000	0.00	3,350.00	6,700.00
2 FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S12+	UNIDAD	1	3,350.00000	0.00	3,350.00	3,350.00
3 FOCO PARA DATA EPSON EX 7220	UNIDAD	1	2,720.00000	0.00	2,720.00	2,720.00
4 FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S 10+	UNIDAD	1	4,950.00000	0.00	4,950.00	4,950.00

Sub-Total	17720.00
Total ISV	0.00
Total	17,720.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,670**

Solicitud de Compra No. **3,316**

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

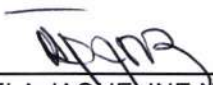
Observaciones
NINGUNA

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION DE PLANES, PERFILES Y TRIFOLIOS DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS. 2 PLANCHAS. PRIMERA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA, 2 PLANCHA PLAN DE ESTUDIO COLOR SEGUN LA CARRERA ENTREGADOS, DOBLADOS Y CONTADOS POR CADA CARRERA. NOTA: MUESTRA ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	90,000	0.99000	0.00	0.99	89,100.00
2 AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 PULGADAS X 17 PULGADAS. NOTA:MUESTRAS ADJUNTAS	UNIDAD	600	10.80000	0.00	10.80	6,480.00
3 LIBRETAS PEGADAS DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO NOTA: SE ADJUNTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	4,000	12.00000	0.00	12.00	48,000.00
4 TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO DER 5.5 PULGADAS X 11.5 PULGADAS	UNIDAD	300	15.50000	0.00	15.50	4,650.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	148230,00
					Total ISV	0.00
					Total	148,230.00



 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. 3,671

Solicitud de Compra No. 2,916

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 JUEGO DE PESAS PARA CALIBRACION CLASE F2 DE 1 MG A 500 G EN CAJA DE MADERA QUE INCLUYA 24 PESAS, 1 PINZA, UN VIDRIO PROTECTOR PARA LAS PESAS PEQUEÑAS Y QUE ADEMÁS INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	CADA UNO	1	37,927.00000	0.00	37,927.00	37,927.00
2 CALORÍMETRO DE DOBLE PARED DE DOS RECIPIENTES DE ALUMINIO ANIDADOS Y SEPARADOS POR UN REVESTIMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1,7CM DE ESPESOR Y UNA TAPA DE PLÁSTICO MOLDEADO TRANSPARENTE QUE INCLUYA UNA TAPA PARA LLENADO. UN ANILLO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA PROTEGER EL AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO CONTRA DAÑOS Y DERRAMES DE LÍQUIDOS. CON DEPÓSITO INTERIOR CON CAPACIDAD DE 150 ML Y UN TAPÓN PARA TERMÓMETRO Y UN AGITADOR CON AISLAMIENTO. MANUAL DE INSTRUCCIONES INCLUIDO.	CADA UNO	10	1,092.50000	0.00	1,092.50	10,925.00

Sub-Total	48852,00
Total ISV	0.00
Total	48,852.00

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. 3,672

Solicitud de Compra No. 2,916

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

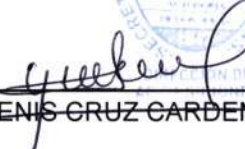
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA DE VACIO RESISTENTE A QUIMICOS 110V 60HZ, DE 0 MMHG 25 L/MIN , 100 MMHG 22 L/MIN , 200 MMHG 20 L/MIN ,300 MMHG 12 L/MIN ,400 MMHG 7.5 L/MIN , 550 MMHG 5 L/MIN	CADA UNO	1	20,872.00000	0.00	20,872.00	20,872.00
2 ROTAVAPOR QUE INCLUYA CONDENSADOR VERTICAL, VOLUMEN DEL BAÑO 3 LITROS, UNIDAD	CADA UNO	1	89,000.00000	0.00	89,000.00	89,000.00

Sub-Total	109872,00
Total ISV	0.00
Total	109,872.00


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. 3,673

Solicitud de Compra No. 2,780

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ANULADA

Proveedor: 08019003238199 IFHSA

Dirección: ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTIGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO)
Telefono: 2221811098196810

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, 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 QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	UNIDAD	30	1,371.00000	0.00	1,371.00	41,130.00
2 QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	UNIDAD	30	828.00000	0.00	828.00	24,840.00

Sub-Total 65970,00

Total ISV 0.00

Total 65,970.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,674

Solicitud de Compra No. 3,382

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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


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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0018-216

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 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	79.44000	0.00	79.44	1,191.60
2 CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	79.44000	0.00	79.44	1,588.80
Sub-Total						2780,40
Total ISV						0.00
Total						2,780.40



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,675

Solicitud de Compra No. 3,453

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 000 VARIIDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

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 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "9"	PAR	2	250.00000	0.00	250.00	500.00
2 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "8"	PAR	3	250.00000	0.00	250.00	750.00
3 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "7"	PAR	3	250.00000	0.00	250.00	750.00
4 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "6"	PAR	2	250.00000	0.00	250.00	500.00
Sub-Total						2500,00
Total ISV						0.00
Total						2,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,676

Solicitud de Compra No. 3,418

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTRO AMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 05019003078013 PRICESMART

Dirección: AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA. (YESENIA SALGADO)
Telefono: 2235549994585109

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 TORRE LAVADORA/SECADORA 9KG. LINEA DE TORRE DE LAVADO (SIMILAR A WHIRLPOOL) 9 KG BLANCA , AGITADOR CON SUAVIZANTE CAP,PORCELANA BLANCA BASKET,SISTEMA DE AUTOSECADO,5 NIVELES DE TEMPERATURA, 8 CICLOS DE LAVADO, 3 SELECCIONES DE AGUA, 4 OPCIONES DE VINTALACION.	UNIDAD	2	21,739.08500	3,260.86	24,999.95	49,999.90

Sub-Total 43478,17
Total ISV 6,521.72
Total 49,999.89

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. 3,677

Solicitud de Compra No. 3,458

Fecha:	6 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 05019003078013 PRICESMART

Dirección: AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA.
(YESENIA SALGADO)
Telefono: 2235549994585109

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 HIELERA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 156 LITROS O 280 LATAS DE REFRESCO TAMAÑO REGULAR. PUEDE MANTENER EL FRIO HASTA POR 7 DIAS, LAS MEDIDAS SON: 1,2 METROS DE LARGO, 0,45 METROS DE ANCHO, 0,58 METROS DE ALTURA	UNIDAD	8	3,043.43500	456.52	3,499.95	27,999.60

Sub-Total	24347,48
Total ISV	3,652.12
Total	27,999.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,678

Solicitud de Compra No. 2,885

Fecha:	7 de abril de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

ANULADA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

Dirección: COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Telefono: 2235667733902953

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 DE 7FT,120 VOLTIOS, SIN ESCARCHA, COLOR BLANCO, PUERTA CON DISPENSADOR	UNIDAD	1	6,500.00000	0.00	6,500.00	6,500.00

Sub-Total	6500,00
Total ISV	0.00
Total	6,500.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,679

Solicitud de Compra No. 2,812

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

Proveedor: 08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Dirección: BLV. LOS PROCERES, AVE. PAULINO VALLADARES, CASA #522, DETRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES
Telefono: 2237527699928630

Entregar en: DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, CON CONDENSADOR CARDIODE, ESPECIFICO PARA REPRODUCCION NATURAL DE VOZ. QUE INCLUYA RECEPTOR DE 10 CANALES CONMUTABLES POR EL USUARIO, FRECUENCIA UHF, SALIDA BALANCEADA TIPO XLR Y NO BALANCEADA DE 1/4" (6,3MM), ENERGIZADO POR 2 BATERIAS AA DE 1.5V CADA UNA. BAJO CONSUMO DE ENERGIA QUE QUE ASEGURE UNA DURACIÓN ESTIMADA DE LA BATERÍA (ALCALINA) DE 6 HORAS (PATRÓN DE USO ALTO), U 8 HORAS (PATRÓN DE USO BAJO)	UNIDAD	1	12,173.91000	0.00	12,173.91	12,173.91

ENTREGA EN TEGUCIGALPA
PARA CONSULTAS LLAMAR A CLAUDIO BARAHONA TEL 2239-8896

Sub-Total 12173,91

Total ISV 0.00

Total 12,173.91

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,680**

Solicitud de Compra No. **3,404**

Fecha:	7 de abril 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: 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623


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


Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLASTICO PARA LAMINAR TAMAÑO REVISION DE 15 CENTIMETROS DE ALTO POR 10.2 CENTRIMETROS DE ANCHO	UNIDAD	5,200	1.20000	0.00	1.20	6,240.00
Sub-Total						6240,00
Total ISV						0.00
Total						6,240.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,681

Solicitud de Compra No. 3,332

Fecha:	7 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

ANULADA

Proveedor: 08019015767934 DECOMUEBLES S.A

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. CONTACTO: ERICK RODRIGUEZ Telefono: 33832556

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

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

CONTACTO/DORIS ZUNIGA
8865-1398

Sub-Total	34450,00
Total ISV	5,167.50
Total	39,617.50

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,682**

Solicitud de Compra No. **3,120**

Fecha:	7 de abril 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: MEGA TK

Dirección: 2 cuadras antes de Medical Center, en el redondel Las Minitas, Tegucigalpa
Telefono: 2239-8212

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA KONICA UNIDAD MINOLTA C35P AMARILLO		15	1,088.40000	0.00	1,088.40	16,326.00
2 TINTA PARA IMPRESORA KONICA UNIDAD MINOLTA C35P MAGENTA		15	1,088.40000	0.00	1,088.40	16,326.00
3 TINTA PARA IMPRESORA KONICA UNIDAD MINOLTA C35P NEGRO		15	550.80000	0.00	550.80	8,262.00
4 UNIDAD DE IMAGEN COLOR NEGRO UNIDAD PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P		4	2,167.00000	0.00	2,167.00	8,668.00
5 UNIDAD DE IMAGEN COLOR CYAN PARA UNIDAD IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P		4	2,145.50000	0.00	2,145.50	8,582.00
6 UNIDAD DE IMAGEN COLOR MAGENTA UNIDAD PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P		4	2,145.50000	0.00	2,145.50	8,582.00
7 UNIDAD DE IMAGEN COLOR AMARILLO UNIDAD PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P		4	2,145.50000	0.00	2,145.50	8,582.00
8 UNIDAD RESIDUAL DE TINTA PARA UNIDAD IMPRESORA KONICA MINOLTA C35P		4	500.00000	0.00	500.00	2,000.00
9 TINTA PARA IMPRESORA KONICA UNIDAD MINOLTA C35P CYAN		15	1,088.40000	0.00	1,088.40	16,326.00

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

					Sub-Total	93654,00
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

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

					Total	93,654.00
--	--	--	--	--	--------------	------------------



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. 3,683

Solicitud de Compra No. 3,317

Fecha:	7 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 08019010271020 MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

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

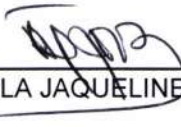
Observaciones
NINGUNA

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

Sub-Total 9190,00
Total ISV 1,378.50
Total 10,568.50


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,685

Solicitud de Compra No. 3,496

Fecha:	8 de abril 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: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.	UNIDAD	20	2,970.00000	445.50	3,415.50	68,310.00

Sub-Total 59400,00
Total ISV 8,910.00
Total 68,310.00

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. **3,686**

Solicitud de Compra No. **3,514**

Fecha:	8 de abril 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: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

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

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

Observaciones


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

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 GALLETA DULCE RELLENA DE PAQUET CHOCOLATE EN PAGUETE DE 12 UNIDADES	E	21	20.50000	0.00	20.50	430.50
2 GALLETA DE MANTEQUILLA GRAMOS PAQUETE	171 PAQUET E	21	24.45000	0.00	24.45	513.45
3 BOLSAS DE CONFITES DE 10 LBS	BOLSA	3	260.74000	0.00	260.74	782.22
4 JUGO DE NARANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 250 ML	UNIDAD	800	6.45000	0.00	6.45	5,160.00
5 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	30	16.22000	0.00	16.22	486.60
6 PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	10	20.78000	0.00	20.78	207.80

Sub-Total	7580,57
Total ISV	0.00
Total	7,580.57


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. 3,687

Solicitud de Compra No. 3,434

Fecha:	8 de abril de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	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. 701-1-17-0024-2016.

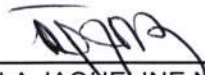
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 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 OREO 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 ENN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	3	101.79000	14.82	117.06	351.18

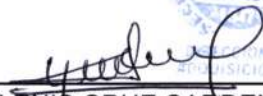
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	PAQUETE	10	49.95000	7.33	57.44	574.43
13 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	30	26.50000	0.00	26.50	795.00
14 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	10	58.65000	8.80	67.45	674.48
15 CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	69.95	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. **3,688**

Solicitud de Compra No. **3,310**

Fecha:	8 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA 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 (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA PAQUET BASURA PAQUETE DE 10 UNID	E	500	36.36000	0.00	36.36	18,180.00
					Sub-Total	18180,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,180.00


GISELA JAQUENINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,689

Solicitud de Compra No. 3,091

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

ANULADA

Proveedor: 08019011348438 INVERSIONES ECOTEC, S.A.
Dirección: COL. SAN CARLOS, EDIFICIO TORRE SAN CARLOS, PISO 11. Telefono: 22639247
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 MP SOFTWARE (SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO) VERSIÓN 9; EN SU MÓDULO EMPRESARIAL EN RED PARA TRES ESTACIONES DE TRABAJO. LA EMPRESA OFERTANTE DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE PARA 4 PERSONAS.	UNIDAD	1	128,874.00000	19,331.10	148,205.10	148,205.10

Sub-Total	128874,00
Total ISV	19,331.10
Total	148,205.10

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. 3,690

Solicitud de Compra No. 3,407

Fecha:	8 de abril de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ANULADA

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

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)
Telefono: 2234822597524512

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	RESMAS	150	152.97000	22.95	175.92	26,387.33

Sub-Total 22945.50
Total ISV 3,441.82
Total 26,387.32

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. 3,691

Solicitud de Compra No. 3,344

Fecha:	8 de abril de 2016
Estructura:	2-04-14-02 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES GESTION DEL DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ANULADA

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

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

Entregar en: EDIFICIO F1, 4TO. PISO, AULA NO.2 PLATS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	SILLA	7	3,432.56000	514.88	3,947.44	27,632.11

Sub-Total	24027,92
Total ISV	3,604.18
Total	27,632.10

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. 3,694

Solicitud de Compra No. 3,517

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

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

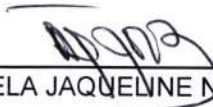
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORDON SUJETADOR COLOR AZUL CON CLIP METALICO, MEDIDA ESTANDAR.	UNIDAD	1,500	7.00000	0.00	7.00	10,500.00


Sub-Total 10500,00

Total ISV 0.00

Total 10,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,695

Solicitud de Compra No. 3,261

Fecha:	8 de abril de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ANULADA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9962-0817

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 EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	UNIDAD	5,000	3.08000	0.46	3.54	17,710.00

Sub-Total 15400,00
Total ISV 2,310.00
Total 17,710.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,696**

Solicitud de Compra No. **3,311**

Fecha:	9 de abril 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: 00 LARACH & CIA

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

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO DE 3" X 1000"	ROLLO	5	334.78200	0.00	334.78	1,673.91
2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 4 PICOS COLOR AMARILLO DE 1200 WATTS, CABLE DE LONGITUD COMPLETA	UNIDAD	6	495.65220	0.00	495.65	2,973.91


Sub-Total 4647,82

Total ISV 0.00

Total 4,647.82

YLENIS CRUZ CARDENAS

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,697

Solicitud de Compra No. 3,309

Fecha:	9 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 08019000232675 LEOPLAST

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, ATRAS DE PLAZA TIGO, HACIA VILLA OLÍMPICA (LETICIA AGUILAR)
Telefono: 2221207795645464

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

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 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	5,656.90

Sub-Total 5135,04

Total ISV 770.25

Total 5,905.29

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,698

Solicitud de Compra No. 3,309

Fecha:	9 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

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

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

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

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 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
					Sub-Total	6510,00
					Total ISV	976.50
					Total	7,486.50

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,699

Solicitud de Compra No. 3,309

Fecha:	9 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944


Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	ROLLO	400	39.50000	5.93	45.43	18,170.00

Sub-Total	15800,00
Total ISV	2,370.00
Total	18,170.00


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. 3,702

Solicitud de Compra No. 2,307

Fecha:	9 de abril 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: 05019003083863 COMERCIAL ELÉCTRICA

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES, LOCAL 1022, COMAYAGUELA (WILFREDO NOLASCO)
Telefono: 2220674599548341

Entregar en: EDIFICIO C3, PLATA BAJA, 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 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS, CABLE 3 X 12 AWG	UNIDAD	4	705.00000	105.75	810.75	3,243.00
2 TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	UNIDAD	2	780.00000	117.00	897.00	1,794.00

Sub-Total 4380,00
Total ISV 657,00
Total 5,037.00

ANA LUISA 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. 3,703

Solicitud de Compra No. 2,307

Fecha:	9 de abril 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: 05019998173609 FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL
Dirección: COL. MIRAFLORES SUR, 2DA. AVE. SUR, BLOQUE # 48, NO.2028 Telefono: 22303582
Entregar en: EDIFICIO C3, PLATA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	UNIDAD	1	42,471.00000	6,370.65	48,841.65	48,841.65
2 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	UNIDAD	1	2,905.00000	435.75	3,340.75	3,340.75
3 CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	UNIDAD	1	11,194.80000	1,679.22	12,874.02	12,874.02
4 DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	UNIDAD	1	1,310.31000	196.55	1,506.86	1,506.86
5 PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	UNIDAD	1	642.50000	96.38	738.88	738.88
6 TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	UNIDAD	1	2,785.67000	417.85	3,203.52	3,203.52

Sub-Total 61309,28
Total ISV 9,196.39
Total 70,505.67

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,704**

Solicitud de Compra No. **2,307**

Fecha:	9 de abril de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: EDIFICIO C3, PLATA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
NINGUNA

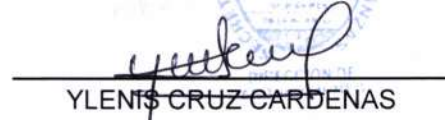
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PULIDORA ELECTRICA DE 7" SIMILAR STANLEY O TROOPER	UNIDAD	1	3,695.65220	0.00	3,695.65	3,695.65
2 COMPRESOR ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD	UNIDAD	1	4,239.13040	0.00	4,239.13	4,239.13

Sub-Total	7934,78
Total ISV	0.00
Total	7,934.78


 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. 3,705

Solicitud de Compra No. 3,486

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

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 701-1-27-0013-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-34 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	1,129.95000	0.00	1,129.95	9,039.60
					Sub-Total	9039,60
					Total ISV	0.00
					Total	9,039.60


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,706

Solicitud de Compra No. 3,521

Fecha:	9 de abril 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: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: VOAE, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 701-1-33-0020-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BEBIDA HIDRATANTE DE 350 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	UNIDAD	1,616	378.00000	0.00	378.00	610,848.00
					Sub-Total	610848,00
					Total ISV	0.00
					Total	610,848.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,707

Solicitud de Compra No. 3,523

Fecha:	9 de abril 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: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: VOA E, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 701-1-33-0021-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	BOTE	3,500	83.82000	0.00	83.82	293,370.00
					Sub-Total	293370,00
					Total ISV	0.00
					Total	293,370.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **3,708**

Solicitud de Compra No. **3,527**

Fecha:	9 de abril 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: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: VOA E, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 701-1-33-0022-2016

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 BOLSA DE HIELO	UNIDAD	2,200	16.95000	0.00	16.95	37,290.00

Sub-Total	37290,00
Total ISV	0.00
Total	37,290.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,709

Solicitud de Compra No. 3,512

Fecha:	9 de abril 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: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE N° 701-1-33-0015-2016

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	10	36.95000	0.00	36.95	369.50
2 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	50	69.95000	0.00	69.95	3,497.50
3 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS	UNIDAD	12	38.95000	0.00	38.95	467.40
4 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 3 LITROS	UNIDAD	12	42.00000	0.00	42.00	504.00
5 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 355 ML	UNIDAD	48	11.95000	0.00	11.95	573.60
6 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	12	26.50000	0.00	26.50	318.00
7 GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	12	20.50000	0.00	20.50	246.00
8 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	12	57.45000	0.00	57.45	689.40
9 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE DE 3 LITROS	PAQUETE	2	240.00000	0.00	240.00	480.00
10 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO ENVASE DE 3 LITROS	PAQUETE	4	233.70000	0.00	233.70	934.80
11 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	12	20.50000	0.00	20.50	246.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	PAQUET E	100	187.83000	28.17	216.00	21,600.45

Sub-Total 27109,20

Total ISV 2,817.45

Total 29,926.65


 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. **3,710**

Solicitud de Compra No. **3,451**

Fecha:	11 de abril 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: 08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Dirección: BLV. LOS PROCERES, AVE. PAULINO VALLADARES, CASA #522, DETRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES
Telefono: 2237527699928630

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

Observaciones

NINGUNA

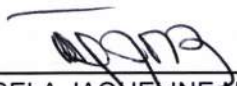
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

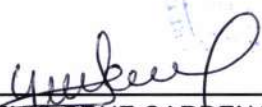
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLES DE AUDIO PARA BOCINAS XLR-XLR 20 MTS. C/U	UNIDAD	20	721.73900	0.00	721.74	14,434.78
2 EXTENSIONES GRUESAS ELECTRICAS DE 100 PIES C/UCAP. 500 VOLT	UNIDAD	20	695.65200	0.00	695.65	13,913.04
3 REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT	UNIDAD	12	195.65250	0.00	195.65	2,347.83
4 CABLES PARA INSTRUMENTOS CON TERMINALES PLUG A PLUG DE 10 MTS C/U	UNIDAD	5	565.21800	0.00	565.22	2,826.09
5 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES RCA A PLUG 3.5 10 MTS C/U	UNIDAD	10	597.39100	0.00	597.39	5,973.91
6 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 10 MTS C/U	UNIDAD	10	521.73900	0.00	521.74	5,217.39
7 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 3 MTS C/U	UNIDAD	10	391.30400	0.00	391.30	3,913.04
8 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES SPEAKON DE 20 MTS C/U	UNIDAD	4	869.56500	0.00	869.57	3,478.26

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	52104,34
					Total ISV	0.00
					Total	52,104.34





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,711

Solicitud de Compra No. 3,304

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTRO AMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: 080119009243497 KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)
Telefono: 22398424


Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), 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 BANNER PARA EXTERIORES (PENDONES) IMPRESOS EN LONA VINILCA A DOBLE CARA FULL COLOR, EN TAMAÑO DE 30 PULGADAS DE LARGO POR 80 PULGADAS DE ALTO CON INSTALACIÓN CON ESTRUCTURAS DE TUBO DE ALUMINIO TUBULAR ANTICORROSIVO CON ABRAZADERAS, INCLUYE INSTALACIÓN EN LOS POSTES EN DONDE SE INSTALARAN.	UNIDAD	30	1,026.00000	0.00	1,026.00	30,780.00
Sub-Total						30780,00
Total ISV						0.00
Total						30,780.00



 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. 3,712

Solicitud de Compra No. 3,304

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

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

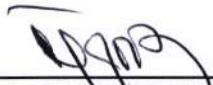
Observaciones
NINGUNA

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 BANNER EN LONA VINÍLICA 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 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. 3,713

Solicitud de Compra No. 3,477

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

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

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

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


Observaciones
NINGUNA

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 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.	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. 3,714

Solicitud de Compra No. 3,439

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-77-0025-2016.

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

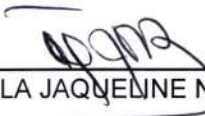
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP C7115A NEGRO (15A)	TONER	2	1,341.51000	203.21	1,542.74	3,085.47
2 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO	TONER	3	2,282.50000	345.77	2,624.88	7,874.63

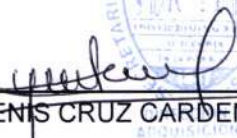
Sub-Total 9530,52

Total ISV 1,429.57

Total 10,960.09


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. 3,715

Solicitud de Compra No. 3,439

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329, CIUDAD UNIVERSITARIA.

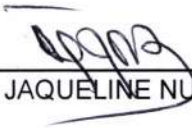
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-77-0026-2016.

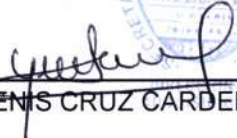
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO	TONER	3	2,025.00000	0.00	2,025.00	6,075.00
					Sub-Total	6075,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,075.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,716

Solicitud de Compra No. 2,253

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANULADA

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-44-0022-2016


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

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

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


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. 3,717

Solicitud de Compra No. 3,402

Fecha:	11 de abril de 2016	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER 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 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS	UNIDAD	100	740.00000	111.00	851.00	85,100.00
					Sub-Total	74000,00
					Total ISV	11,100.00
					Total	85,100.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

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

Solicitud de Compra No. **3,511**

Fecha:	11 de abril 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: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0018-2016.

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

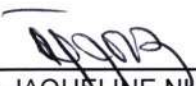
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	244.76000	0.00	244.76	5,874.24

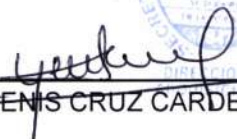
Sub-Total 5874,24

Total ISV 0.00

Total 5,874.24


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,719

Solicitud de Compra No. 3,511

Fecha:	11 de abril 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: 06081968001539 DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, 7 CALLE, CASA 4228 Telefono: 27119926

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

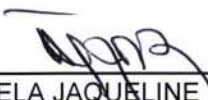
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0019-2016.

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 DISCO DURO INTERNO DE 500GB	UNIDAD	2	1,560.00000	0.00	1,560.00	3,120.00
					Sub-Total	3120,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,120.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,720

Solicitud de Compra No. 3,511

Fecha:	11 de abril 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: 08019002266601 LUFERGO

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA)
Telefono: 2232401699903462

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

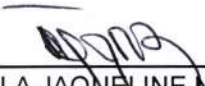
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0017-2016.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES	UNIDAD	2	26,508.00000	0.00	26,508.00	53,016.00
					Sub-Total	53016,00
					Total ISV	0.00
					Total	53,016.00


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. 3,721

Solicitud de Compra No. 3,513

Fecha:	11 de abril 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: 08019995345152 CADENAS

Dirección: SEGUNDA AVENIDA, ENTRE 7 Y 8 CALLE, CASA 736 Telefono: 22386857

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0014-2016.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA DE 12 UNIDADES ,500 ML PAQUETE	PAQUETE	250	12.00000	0.00	12.00	3,000.00
2 REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 250 ML	UNIDAD	800	8.00000	0.00	8.00	6,400.00
3 SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES)	PAQUETE	8	12.00000	0.00	12.00	96.00
Sub-Total						9496,00
Total ISV						0.00
Total						9,496.00


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. 3,722

Solicitud de Compra No. 3,032

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

ANULADA

Proveedor: 05019995132520 FRIOPARTES, S.A.
Dirección: SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, (DAGOBERTO BANEGAS)
 Telefono: 95350089
Entregar en: CURLA, LA CIEBA.

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 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, 4 TONELADAS, 10 SEAR R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALADO EN EL CURLA.	UNIDAD	1	30,652.17390	4,597.83	35,250.00	35,250.00

Sub-Total 30652,17
Total ISV 4,597.82
Total 35,249.99

 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,723

Solicitud de Compra No. 2,827

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ANULADA

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 C3, PLANTA BAJA, 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 2239-8896	UNIDAD	2	6,873.00000	1,030.95	7,903.95	15,807.90

Sub-Total	13746,00
Total ISV	2,061.90
Total	15,807.90

DALIA KARIMA 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. 3,724

Solicitud de Compra No. 2,482

Fecha:	11 de abril de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: 00 SERVIGAS GUADALUPE

Dirección: BARRIO GUADALUPE, AVE. JUAN M. GALVEZ 2 Y 3 CALLE
Telefono: 22386173


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

Observaciones
NINGUNA

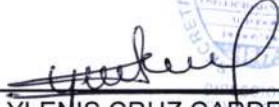
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS CADA UNO (SOLAMENTE EL LIQUIDO)	UNIDAD	12	1,030.00000	0.00	1,030.00	12,360.00

Sub-Total	12360,00
Total ISV	0.00
Total	12,360.00


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. 3,725

Solicitud de Compra No. 2,915

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, 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 PISTOLA DE CALOR PARA SELLO DE GARANTIA EN LOS BOTELLONES PLATICOS	CADA UNO	2	1,027.83000	0.00	1,027.83	2,055.66
2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 2,500 LITROS COLOR NEGRO O SIMILAR	CADA UNO	1	7,946.96000	0.00	7,946.96	7,946.96

Sub-Total 10002,62

Total ISV 0.00

Total 10,002.62


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,726

Solicitud de Compra No. 2,915

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: 18049001001752 IMPLAX, S. DE R.L.
Dirección: KM 10, CARRETERA DE EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD DE TELA, EL PROGRESO YORO. Telefono: 2648116999892038
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Sub-Total 6380,00
Total ISV 957,00
Total 7,337,00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,727

Solicitud de Compra No. 3,433

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	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 que las 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 DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA) A FAVOR DE JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG CON NO. DE PASAPORTE: 288522125	UNIDAD	1	13,063.00000	0.00	13,063.00	13,063.00

LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016
REGRESANDO: EL VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016

CONTACTO: FABIOLA CIFUENTES DE MENKOS
CORREO: FABIOLA@UFM.EDU
TEL. 502 5843-1282

Sub-Total	13063,00
Total ISV	0.00
Total	13,063.00



 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. 3,728

Solicitud de Compra No. 2,251

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-22-016-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORAS: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACIÓN (3.4 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DIAPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 8GB DDR3, 1333MHZ, (2DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32 GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8XDVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO. EL EQUIPO Y ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	UNIDAD	2	21,749.00000	3,374.25	25,011.35	50,022.70

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

					Sub-Total	43498,00
--	--	--	--	--	-----------	----------

					Total ISV	6,524.70
--	--	--	--	--	-----------	----------

					Total	50,022.70
--	--	--	--	--	-------	-----------



[Handwritten signature of Dalía Karina Hernández]

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,729

Solicitud de Compra No. 3,295

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

ANULADA

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

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

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 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	38.00000	5.70	43.70	524.40
2 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	6.99000	1.05	8.04	160.77
3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	20	86.00000	0.00	86.00	1,720.00
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA	CAJA	25	23.95000	0.00	23.95	598.75
6 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	24	11.50000	0.00	11.50	276.00
7 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	100	7.20000	1.08	8.28	828.00
8 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	29.25000	4.39	33.64	1,681.88
9 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD	BOTE	25	14.75000	2.21	16.96	424.06
10 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	9.50000	1.43	10.93	273.13

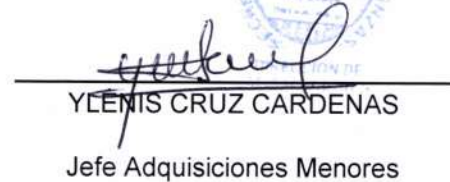
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	30	16.90000	2.53	19.44	583.05
12 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	300	11.25000	1.69	12.94	3,881.25
13 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	50	5.50000	0.83	6.33	316.25
14 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	300	40.80000	6.12	46.92	14,076.00

Sub-Total 22975,05

Total ISV 2,967.23

Total 25,942.28


 ANA LUISA 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. 3,730

Solicitud de Compra No. 3,299

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

ANULADA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

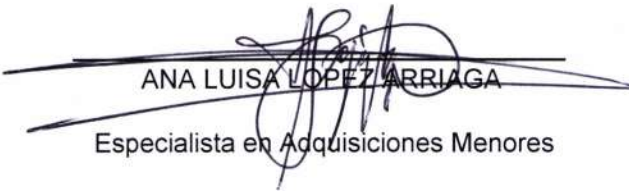
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

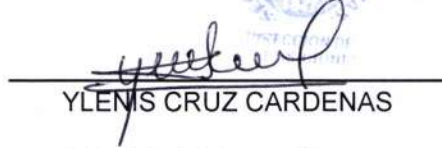
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2 ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	13.85000	2.08	15.93	477.83
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	35.00000	5.25	40.25	1,006.25
3 TIJERA PEQUEÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	4.25000	0.64	4.89	97.75
4 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	30.00000	4.50	34.50	1,725.00
5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
6 GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES , ALTA CALIDAD	CAJA	20	22.00000	3.30	25.30	506.00
7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
8 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	163.80000	0.00	163.80	3,276.00
9 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05
10 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	20	81.00000	0.00	81.00	1,620.00
11 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	53.40000	8.01	61.41	307.05

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	20	81.00000	0.00	81.00	1,620.00
13 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	RESMAS	75	79.00000	11.85	90.85	6,813.75
14 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	75.35000	11.30	86.65	8,665.25
15 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	62.33000	9.35	71.68	7,167.95
16 TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ROLLO	10	7.06000	1.06	8.12	81.19

Sub-Total	30663,10
Total ISV	3,622.06
Total	34,285.16


ANA LUISA LOPEZ 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. 3,731

Solicitud de Compra No. 3,094

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

ANULADA

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. 3,732

Solicitud de Compra No. 3,298

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

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

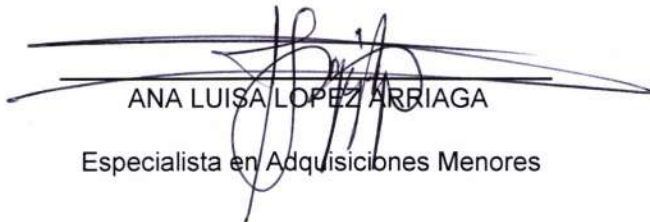
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

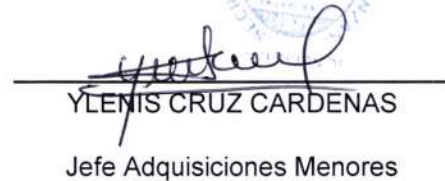
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	10	68.88000	10.33	79.21	792.12
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	10	68.88000	10.33	79.21	792.12
3 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	BOLSA	30	15.69000	2.35	18.04	541.31
4 GRAPAS DE ESTADAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	10.74000	1.61	12.35	617.55
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	BARRA	50	16.94000	2.54	19.48	974.05
6 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	3.57000	0.54	4.11	205.28
7 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD	CAJA	50	13.44000	2.02	15.46	772.80
8 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	71.40000	0.00	71.40	1,428.00
9 CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	1	179.94000	26.99	206.93	206.93
10 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	129.94000	19.49	149.43	149.43

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

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


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,733

Solicitud de Compra No. 3,491

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 IDA Y VUELTA ARMANDO EUCEDA 1703-1949-00083 SALIENDO EL 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO DE 8:30 AM REGRESANDO EL 13 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO DE 8:30 AM	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 3432,49

Total ISV 0.00

Total 3,432.49


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,734

Solicitud de Compra No. 3,495

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 10/4/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 14/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU	BOLETO	1	4,450.94000	0.00	4,450.94	4,450.94

Sub-Total 4450,94

Total ISV 0.00

Total 4,450.94

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. 3,735

Solicitud de Compra No. 3,462

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 (VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 (VUELO 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49
2 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 (VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 (VUELO 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 6864,98

Total ISV 0.00

Total 6,864.98

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,736

Solicitud de Compra No. 3,470

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-01-09-06 TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801 1991 16979 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (VUELO DE LAS 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49
2 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS MIGUEL ESPINAL 1701199100859 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA (VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA (VUELO DE LAS 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 6864,98

Total ISV 0.00

Total 6,864.98


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,737

Solicitud de Compra No. 3,507

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 11 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 15 DE ABRIL POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.49	3,432.49

Sub-Total 3432,49

Total ISV 0.00

Total 3,432.49

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YELENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,738

Solicitud de Compra No. 3,472

Fecha:	12 de abril de 2016
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 BOLETO AEREO A FAVOR DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, CON PASAPORTE NO. E105735, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	29,662.00000	0.00	29,662.00	29,662.00
2 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, CON PASAPORTE NO. C753421, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	29,662.00000	0.00	29,662.00	29,662.00

Sub-Total 59324,00

Total ISV 0.00

Total 59,324.00



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. 3,739

Solicitud de Compra No. 2,875

Fecha:	12 de abril de 2016	ANULADA
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS	
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: 18031984001559 AGROPECUARIA ORKA

Dirección: Aldea los Palillos, 200 mts carretera principal, frente a venta de Alevines de tilapia. Telefono: 99364623

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	UNIDAD	3	19,850.00000	2,977.50	22,827.50	68,482.50
2 SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	JUEGO	1	21,200.00000	3,180.00	24,380.00	24,380.00
3 BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	UNIDAD	1	8,400.00000	1,260.00	9,660.00	9,660.00

Sub-Total 89150,00

Total ISV 13,372.50

Total 102,522.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,740

Solicitud de Compra No. 3,134

Fecha:	12 de abril 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: PINTURAS SUR

Dirección: Entrada principal Col. El Pedregal
Telefono: 246-7944/246-7935/88

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

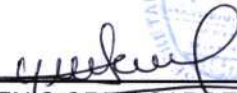
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	GALONES	20	785.00000	117.75	902.75	18,055.00
2 DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	GALONES	10	315.00000	47.25	362.25	3,622.50
Sub-Total						18850,00
Total ISV						2,827.50
Total						21,677.50



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,741

Solicitud de Compra No. 3,431

Fecha:	13 de abril de 2016
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

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

Dirección: **
Telefono: 9969744931403315

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 ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA,-PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPÉRACION 5%-80% CONDENSADA.	UNIDAD	12	4,195.00000	629.25	4,824.25	57,891.00
2 PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSI/TIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.	UNIDAD	2	2,280.00000	342.00	2,622.00	5,244.00

Sub-Total 54900,00
Total ISV 8,235.00
Total 63,135.00

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. 3,742

Solicitud de Compra No. 2,414

Fecha:	13 de abril de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: 08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Dirección: BLV. LOS PROCERES, AVE. PAULINO VALLADARES, CASA #522, DETRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES
Telefono: 2237527699928630

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	UNIDAD	1	8,260.87000	1,239.13	9,500.00	9,500.00
2 CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	UNIDAD	1	31,130.43000	4,669.56	35,799.99	35,799.99
3 MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	UNIDAD	5	1,086.96000	163.04	1,250.00	6,250.02
Sub-Total						44826,10
Total ISV						6,723.91
Total						51,550.01

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. 3,743

Solicitud de Compra No. 3,418

Fecha:	13 de abril 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: 05019003078013 PRICESMART

Dirección: AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA. (YESENIA SALGADO)
Telefono: 2235549994585109

Entregar en: VICERRECTORIA DE 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 TORRE LAVADORA/SECADORA 9KG. LINEA DE TORRE DE LAVADO (SIMILAR A WHIRLPOOL) 9 KG BLANCA , AGITADOR CON SUAVIZANTE CAP,PORCELANA BLANCA BASKET,SISTEMA DE AUTOSECADO,5 NIVELES DE TEMPERATURA, 8 CICLOS DE LAVADO, 3 SELECCIONES DE AGUA, 4 OPCIONES DE VINTALACION.	UNIDAD	2	21,739.08500	3,260.86	24,999.95	49,999.90

Sub-Total 43478,17

Total ISV 6,521.72

Total 49,999.89

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. 3,744

Solicitud de Compra No. 3,458

Fecha:	13 de abril 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: 05019003078013 PRICESMART

Dirección: AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA. (YESENIA SALGADO)
Telefono: 2235549994585109

Entregar en: VICERRECTORIA DE 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:

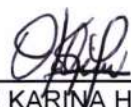
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIELERA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 156 LITROS O 280 LATAS DE REFRESCO TAMAÑO REGULAR. PUEDE MANTENER EL FRIO HASTA POR 7 DIAS, LAS MEDIDAS SON: 1,2 METROS DE LARGO, 0,45 METROS DE ANCHO, 0,58 METROS DE ALTURA	UNIDAD	8	3,043.43500	456.52	3,499.95	27,999.60

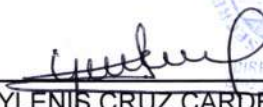
Sub-Total 24347,48

Total ISV 3,652.12

Total 27,999.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,745

Solicitud de Compra No. 3,556

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

ANULADA

Proveedor: 0 HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho
22088161

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN)	BOLSAS	1,800	60.00000	0.00	60.00	108,000.00
PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398						

Sub-Total 108000,00

Total ISV 0.00

Total 108,000.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,746

Solicitud de Compra No. 3,556

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

ANULADA

Proveedor: 0 HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho
22088161

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, 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 ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN)	BOLSAS	1,800	60.00000	0.00	60.00	108,000.00

PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398

Sub-Total 108000,00

Total ISV 0.00

Total 108,000.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,747

Solicitud de Compra No. 3,556

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

ANULADA

Proveedor: 0 HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho
22088161

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

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 ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN)	BOLSAS	1,800	60.00000	0.00	60.00	108,000.00
PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398						

Sub-Total 108000,00

Total ISV 0.00

Total 108,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,748

Solicitud de Compra No. 3,209

Fecha:	14 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

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
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 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET QUINTAL GRANDE O SIMILAR)		20	1,100.00000	0.00	1,100.00	22,000.00

Sub-Total 22000,00
Total ISV 0.00
Total 22,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,749

Solicitud de Compra No. 3,209

Fecha:	14 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

Proveedor: 05019000045505 ROGALA, S.A.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO LOCAL DE ALCON, COMAYAGUELA
Telefono: 2234556022345568

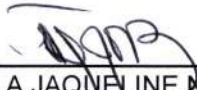
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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 CONCENTRADO (CUNIMAX O SIMILAR)	PARACONEJO QUINTAL	10	646.00000	0.00	646.00	6,460.00
2 CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	QUINTAL	10	479.00000	0.00	479.00	4,790.00
					Sub-Total	11250,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,250.00



 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. 3,750

Solicitud de Compra No. 3,417

Fecha:	14 de abril de 2016	ANULADA
Estructura:	2-06-01-10 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION A LOS ESTUDIANTES	

Proveedor: 08019005002299 TOTAL COMM

Dirección: BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.
Telefono: 22359817

Entregar en: VOAE, CIUDAD UNIVERSITARIA

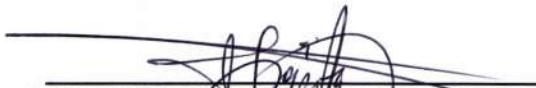
Observaciones
NINGUNA


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 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRANSMISOR - RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES , RANGO DE FRECUENCIA 30-300MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE, MANOS LIBRES. GARANTIA DE UN AÑO, SERVICIO DE PROGRAMACION.	UNIDAD	37	3,150.00000	472.50	3,622.50	134,032.50

Sub-Total	116550,00
Total ISV	17,482.50
Total	134,032.50


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,751

Solicitud de Compra No. 3,417

Fecha:	14 de abril 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: 08019005002299 TOTAL COMM

Dirección: BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.
Telefono: 22359817

Entregar en: VOA E, 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 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRANSMISOR - RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES , RANGO DE FRECUENCIA 30-300MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE, MANOS LIBRES. GARANTIA DE UN AÑO, SERVICIO DE PROGRAMACION.	UNIDAD	37	3,150.00000	472.50	3,622.50	134,032.50

Sub-Total 116550,00

Total ISV 17,482.50

Total 134,032.50

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,752

Solicitud de Compra No. 3,344

Fecha:	18 de abril de 2016
Estructura:	2-04-14-02 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C
 Telefono: 2239-3066/2239-3221/
Entregar en: EDIFICIO F1, 4TO. PISO, AULA NO.2 PLATS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	SILLA	7	3,432.56000	514.88	3,947.44	27,632.11

Sub-Total 24027,92
Total ISV 3,604.18
Total 27,632.10

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. 3,753

Solicitud de Compra No. 2,414

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

Proveedor: 08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Dirección: BLV. LOS PROCERES, AVE. PAULINO VALLADARES, CASA #522, DETRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES
Telefono: 2237527699928630

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

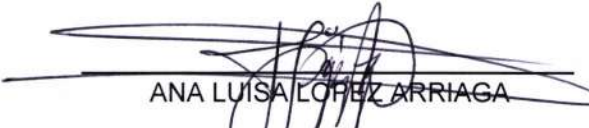
Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	UNIDAD	1	8,260.87000	1,239.13	9,500.00	9,500.00
2 CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	UNIDAD	1	31,130.43000	4,669.56	35,799.99	35,799.99
3 MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	UNIDAD	5	1,086.96000	163.04	1,250.00	6,250.02
Sub-Total						44826,10
Total ISV						6,723.91
Total						51,550.01


 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. 3,754

Solicitud de Compra No. 3,555

Fecha:	18 de abril de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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 que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 13 DE ABRIL/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 14 DE ABRIL EN VUELO DE 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. 3,755

Solicitud de Compra No. 3,496

Fecha:	19 de abril de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.	UNIDAD	20	2,970.00000	445.50	3,415.50	68,310.00

Sub-Total	59400,00
Total ISV	8,910.00
Total	68,310.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,756

Solicitud de Compra No. 3,435

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO D.F. /TEGUCIGALPA /MÉXICO D.F.) A FAVOR DE MARIA ROSALVA MENDIETA CONTRERAS CON NO. DE PASAPORTE: G12907810	UNIDAD	1	24,851.00000	0.00	24,851.00	24,851.00
LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016 REGRESANDO: EL SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016						
CONTACTO: NOÉ HUGO OLGUÍN LÓPEZ CORREO: NOEHUGO@YAHOO.COM.MX CEL. 55 54 52 72 77						

Sub-Total	24851,00
Total ISV	0.00
Total	24,851.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLEN'S CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,757

Solicitud de Compra No. 3,572

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 20 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL 21 DE ABRIL POR LA TARDE.-	UNIDAD	1	3,947.13000	0.00	3,947.13	3,947.13

Sub-Total 3947,13

Total ISV 0.00

Total 3,947.13

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. 3,758

Solicitud de Compra No. 3,443

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 06151971007940 DECORACIONES Y DETALLES

Dirección: Residencial Villas del Campo, Carretera a Danli, Telefono: 22329709

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. 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 VALLAS FRABRICADAS CON ESTRUCTURAS METALICAS CON MALLA EN COLOR AMARILLO Y TUBO FORRADO CON ESPONJA Y CUERINA EN COLOR AZUL MEDIDAS 1.80 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE ALTO CONTACTO DORIS ZUNIGA/8865-1398	UNIDAD	42	2,895.00000	434.25	3,329.25	139,828.50

Sub-Total 121590,00

Total ISV 18,238.50

Total 139,828.50


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. 3,759

Solicitud de Compra No. 3,431

Fecha:	21 de abril 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: 00 SINELECTRIC, S. DE R.L.

Dirección: **
Telefono: 9969744931403315

Entregar en: VICERRECTORIA DE 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 ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA,-PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPERACION 5%-80% CONDENSADA.	UNIDAD	12	4,195.00000	629.25	4,824.25	57,891.00
2 PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSI/TIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.	UNIDAD	2	2,280.00000	342.00	2,622.00	5,244.00

Sub-Total 54900,00

Total ISV 8,235.00

Total 63,135.00

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. 3,760

Solicitud de Compra No. 3,557

Fecha:	21 de abril 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:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - MEXICO D.F. / MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE: ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA CON NUMERO DE PASAPORTE E147731 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-07196. ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E730131 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-09439 SALIENDO AL 12 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL DEL 2016 POR LA TARDE.	BOLETO	2	28,558.00000	0.00	28,558.00	57,116.00

Sub-Total	57116,00
Total ISV	0.00
Total	57,116.00

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. 3,761

Solicitud de Compra No. 3,466

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE NINFA ONEYDA RIVERA RIVERA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA MEXICO D.F. EL 20 DE ABRIL DEL 2016 Y REGRESANDO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	BOLETO	1	19,690.00000	0.00	19,690.00	19,690.00

Sub-Total 19690,00

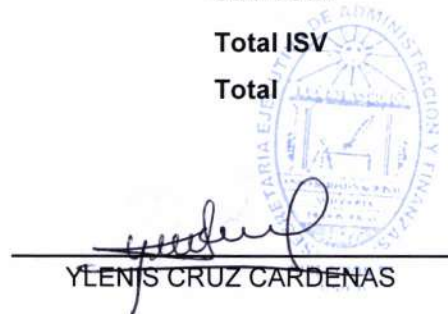
Total ISV 0.00

Total 19,690.00



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. 3,762

Solicitud de Compra No. 3,479

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	2-04-63-01 MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	26,585.00000	0.00	26,585.00	26,585.00

Sub-Total 26585,00

Total ISV 0.00

Total 26,585.00


 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. 3,763

Solicitud de Compra No. 3,480

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	2-04-63-01 MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 PASAJE INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	26,585.00000	0.00	26,585.00	26,585.00

Sub-Total 26585,00

Total ISV 0.00

Total 26,585.00

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. 3,764

Solicitud de Compra No. 3,445

Fecha:	21 de abril de 2016
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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 A FAVOR DE LAURA ELIZABETH BOLETO CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL DOMINGO 24 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO EL SABADO 30 DE ABRIL, 2016 CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: TEGUCIGALPA HOUSTON TALLINN,ESTONIA/TALLINN, ESTONIA HOUSTON TEGUCIGALPA.		1	41,794.00000	0.00	41,794.00	41,794.00

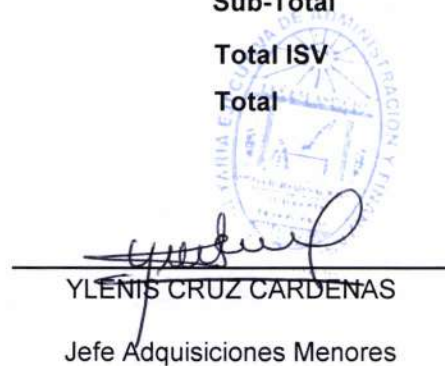
Sub-Total 41794,00

Total ISV 0.00

Total 41,794.00



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. 3,765

Solicitud de Compra No. 3,471

Fecha:	21 de abril 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:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE PASAPORTE C254914 Y N° DE IDENTIDAD 0801-1960-01807, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 12 DE ABRIL POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	6,431.00000	0.00	6,431.00	6,431.00

Sub-Total 6431,00

Total ISV 0.00

Total 6,431.00


 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. 3,766

Solicitud de Compra No. 3,411

Fecha:	22 de abril de 2016
Estructura:	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: MASTRIA EN TECNOLOGIA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA Y FARMACIA, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

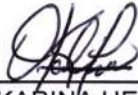
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 3 TONER 26A (CF226A) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICA) LASERJET PRO MFP M426DW.	TONER	3	2,240.13040	336.02	2,576.15	7,728.45


Sub-Total 6720,39

Total ISV 1,008.05

Total 7,728.44


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. 3,767

Solicitud de Compra No. 3,412

Fecha:	22 de abril de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678, 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 12 X 4 X 450, Hojas dobles	FARDOS	6	655.20000	98.28	753.48	4,520.88
					Sub-Total	3931,20
					Total ISV	589.68
					Total	4,520.88


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,768

Solicitud de Compra No. 3,567

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO O ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-5-0028-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0028-2016	UNIDAD	1,000	41.00000	6.15	47.15	47,150.00
					Sub-Total	41000,00
					Total ISV	6,150.00
					Total	47,150.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,769

Solicitud de Compra No. 3,569

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LOURDES DINORA QUAN GÓMEZ CON PASAPORTE NO. E850556 Y JOSÉ LUIS OQUELI RAUDALES CON PASAPORTE NO. E959668 , CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	UNIDAD	2	17,004.00000	0.00	17,004.00	34,008.00

Sub-Total 34008,00

Total ISV 0.00

Total 34,008.00

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. 3,770

Solicitud de Compra No. 3,573

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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 COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LA SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO. 6379. SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 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. 3,771

Solicitud de Compra No. 3,421

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DR. CESAR ORTEGA JIMÉNEZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	1	12,706.00000	0.00	12,706.00	12,706.00

Sub-Total 12706,00

Total ISV 0.00

Total 12,706.00



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. 3,772

Solicitud de Compra No. 3,423

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 AÉREO A FAVOR DE LA LIC. TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	1	12,706.00000	0.00	12,706.00	12,706.00

Sub-Total 12706,00

Total ISV 0.00

Total 12,706.00

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. 3,773

Solicitud de Compra No. 3,576

Fecha:	25 de abril de 2016
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


Tipo de Compra: Se procedió a la firma de cada una de las cotizaciones recibidas

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 24/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,037.39000	0.00	5,037.39	5,037.39


Sub-Total 5037,39

Total ISV 0.00

Total 5,037.39


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. 3,774

Solicitud de Compra No. 3,401

Fecha:	26 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones


LA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO ARU-046-2016

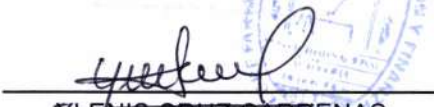
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

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

Sub-Total	187495,00
Total ISV	28,124.25
Total	215,619.25


 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. 3,775

Solicitud de Compra No. 3,402

Fecha:	26 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

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

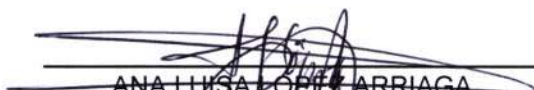
Observaciones

LA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO ARU-046-2016

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 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS	UNIDAD	100	740.00000	111.00	851.00	85,100.00
					Sub-Total	74000,00
					Total ISV	11,100.00
					Total	85,100.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,776

Solicitud de Compra No. 3,093

Fecha:	27 de abril de 2016
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 08019002262393 ARRENDADORA COMERCIAL R Y H, S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES SUR, EL MIRADOR, APARTAMENTOS DINORAH NO.3, CASA 1945, 1ER. PISO, CUADRA DEL MIRADOR DE MIRAFLORES SUR, FRANCISCO MORAZAN Telefono: 22711091

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

Observaciones

ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO.3309, A PETICION DEL PROVEEDOR Y DE LA UNIDAD, SEGUN NOTA DEL PROVEEDOR ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S. DE R.L. DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 Y ACLARACION DE LA ONCAE SEGUN OFICIO NO. DIR-394-ONCAE-2016 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 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 ESPECIFICACIONES DE ESCANER TIPO A, ADF Y CAMA PLANA	UNIDAD	1	34,434.78000	0.00	34,434.78	34,434.78
TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA INTEGRADA Y ADF MODO DE ESCANEEO: NORMAR/DÚPLEX, COLOR/ESCALA DE GRIS/BLANCO Y NEGRO EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: ADF Y CAMA PLANA INTEGRADA INTERFACES: USB 3.0 CAPACIDAD ADF: 50 PÁGINAS O MAS CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN : 6,000 PÁGINAS TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ANCHURA DEL DOCUMENTO DE 2"A8.5", LONGITUD DEL DOCUMENTO DE 2.1"A14" TAMAÑO CAMA PLANA: 8.5 X 11.7 PULG. VELOCIDADES DE ESCANEEO: SIMPLEX 80 PPM EN B/N, ESCALA DE GRIS Y COLOR (200 DPI / 300 DPI); DUPLEX 160 PPM, EN B/N, ESCALA DE GRIS Y COLOR (200 DPI / 300 DPI), CAMA PLANA 1.7 SECONDS (200 DPI). FUNCIONES: DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINACIÓN DE COLOR / MEJORAMIENTO DE COLOR, CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN, MODO FOLIO, MODO DE DOCUMENTOS LARGOS, OMISIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE TEXTO.						

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

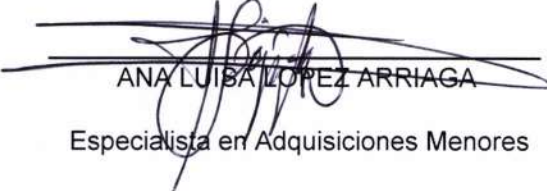
SOFTWARE INCLUIDO: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESCÁNER, LICENCIA DE ADOBE ACROBAR XI PROFESIONAL, SOFTWARE DE ESCANEEO.

LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: HASTA WINDOES ® 8 WINDOWS, WINDOWS SERVER 2012, WINDOES SERVER 2008 (32/64BIT)

ACCESORIOS: AC CABLE, USB CABLE, SETUP DVD-ROM
RESPUESTOS: KIT DE LIMPIEZA

GARANTIA DE 1 AÑO

Sub-Total	34434,78
Total ISV	0.00
Total	34,434.78


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. 3,777

Solicitud de Compra No. 3,424

Fecha:	27 de abril de 2016
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

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


Observaciones

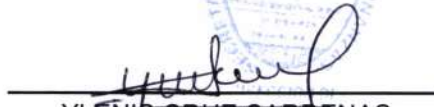
LA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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 TINTA HP NÚMERO 22 DE COLOR	CARTUC HOS	40	399.77000	59.97	459.74	18,389.42
					Sub-Total	15990,80
					Total ISV	2,398.62
					Total	18,389.42


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,778

Solicitud de Compra No. 3,263

Fecha:	27 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019002281211 LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, FRENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, TEGUCIGALPA.
Telefono: 2232309322390143

Entregar en: RECTORÍA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5163, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

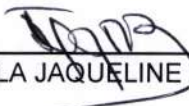
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGOS DE CARPETAS CON 11 HOJA, TAMAÑO 11.5 X 8.75, IMPRESAS ANVERSO Y REVERSO, A 4 COLORES, MATERIAL SATINADO COVER B-100, TAMAÑO DE LA CARPETA CERRADA 11.5 X 9.25 ANVERSO 4 COLORES, MATERIAL CARTOCILLO CALIBRE 14. (LA UNIVERSIDAD ENTREGARA EL ARTE)	UNIDAD	25	800.00000	120.00	920.00	23,000.00


Sub-Total 20000,00

Total ISV 3,000.00

Total 23,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,779

Solicitud de Compra No. 3,566

Fecha:	28 de abril de 2016
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, TEL:
2662-5836.

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA, REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-28-0019-2016.

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 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	12	10.53000	1.58	12.11	145.31
2 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	50	39.96000	5.99	45.95	2,297.70
3 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	100	23.22000	3.48	26.70	2,670.30
4 VASOS FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES	PAQUETE	100	13.23000	1.98	15.21	1,521.45
5 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	PAQUETE	12	12.85000	1.93	14.78	177.33

Sub-Total 5923,56

Total ISV 888.53

Total 6,812.09

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. 3,780

Solicitud de Compra No. 3,568

Fecha:	28 de abril de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA, REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0029-2016.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS DE ALTA CALIDAD.	BARRA	400	9.70000	1.46	11.16	4,462.00
2 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, DE ALTA CALIDAD. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0029-2016	CADA UNO	500	6.78000	1.02	7.80	3,898.50
Sub-Total						7270,00
Total ISV						1,090.50
Total						8,360.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,781

Solicitud de Compra No. 3,556

Fecha:	28 de abril de 2016
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 0 HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho
22088161

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

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 ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN)	BOLSAS	1,800	60.00000	0.00	60.00	108,000.00
PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398						

Sub-Total 108000,00

Total ISV 0.00

Total 108,000.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,782

Solicitud de Compra No. 3,000

Fecha:	28 de abril de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANULADA

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

Sub-Total	51700,00
Total ISV	7,755.00
Total	59,455.00

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. 3,783

Solicitud de Compra No. 3,028

Fecha:	28 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
 Telefono: 22554291324416879998
Entregar en: 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 FUSOR 113R672 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	CADA UNO	2	13,250.00000	1,987.50	15,237.50	30,475.00
2 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	CADA UNO	2	12,875.00000	1,931.25	14,806.25	29,612.50
Sub-Total						52250,00
Total ISV						7,837.50
Total						60,087.50


 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. 3,784

Solicitud de Compra No. 3,407

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)
Telefono: 2234822597524512

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

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	RESMAS	150	152.97000	22.95	175.92	26,387.33

Sub-Total 22945,50

Total ISV 3,441.82

Total 26,387.32


 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. 3,785

Solicitud de Compra No. 3,209

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019000045505 ROGALA, S.A.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO LOCAL DE ALCON, COMAYAGUELA
Telefono: 2234556022345568

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 PARACONEJO QUINTAL (CUNIMAX O SIMILAR)	QUINTAL	10	646.00000	0.00	646.00	6,460.00
2 CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	QUINTAL	10	479.00000	0.00	479.00	4,790.00
Sub-Total						11250,00
Total ISV						0.00
Total						11,250.00

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. 3,786

Solicitud de Compra No. 3,209

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

ANULADA

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

Sub-Total	22000,00
Total ISV	0.00
Total	22,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,787

Solicitud de Compra No. 2,722

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250698222527929933

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PLANTA BAJA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-4799,
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 CINTAS ERC-38B COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS MARCA EPSON, TM-220PD.	UNIDAD	200	33.00000	4.95	37.95	7,590.00

Sub-Total	6600,00
Total ISV	990.00
Total	7,590.00


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. 3,788

Solicitud de Compra No. 2,878

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SEDI), 3RA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

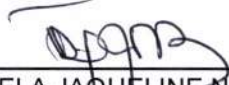
COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

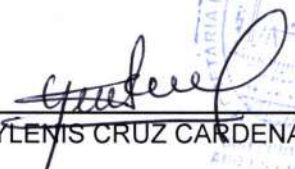
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERA DE HONDURAS BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	4	1,280.00000	192.00	1,472.00	5,888.00
2 BANDERA DE GUATEMALA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	4	1,280.00000	192.00	1,472.00	5,888.00
3 BANDERA DE EL SALVADOR BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	4	1,280.00000	192.00	1,472.00	5,888.00
4 BANDERA DE COSTA RICA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	4	1,280.00000	192.00	1,472.00	5,888.00
5 BANDERA DE NICARAGUA BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	4	1,280.00000	192.00	1,472.00	5,888.00
6 ESTANDARTES DE LA UNAH BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA CACHEMIR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.5 MTS, CON AMARRES	UNIDAD	6	1,850.00000	277.50	2,127.50	12,765.00
7 LISTONES FUNEBRES EN COLOR NEGRO PARA COLOCAR EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS A UN TAMANO DE 66 X 52 CM	UNIDAD	4	155.00000	23.25	178.25	713.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	37320,00
					Total ISV	5,598.00
					Total	42,918.00



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. **3,789**

Solicitud de Compra No. **3,419**

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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: MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, 3ER PISO, EDIFICIO F1, TEL: 2213-4928, 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 LLANTA NO.205/70R15 6L RADIAL, TIPO A	UNIDAD	4	1,592.00000	238.80	1,830.80	7,323.20


Sub-Total 6368,00

Total ISV 955.20

Total 7,323.20


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. 3,790

Solicitud de Compra No. 3,490

Fecha:	29 de abril de 2016
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019009237628 EDITORIAL TORRES LAZO

Dirección: Boulevard Suyapa, esquina opuesta a Comercial Extra Telefono: 22310585

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 2231-0145, 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 ROLLOS DE PAPEL BOND 24"X 50 YARDAS PARA PLOTTER	ROLLO	20	313.04000	46.96	360.00	7,199.92

Sub-Total	6260,80
Total ISV	939.12
Total	7,199.92



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores