



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

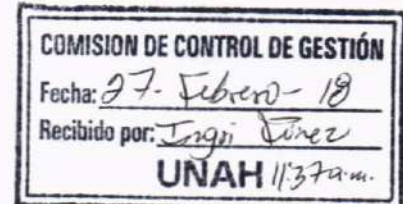
Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-028-2018
27 de febrero de 2018



Master
Osman Adolfo Amaya López
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

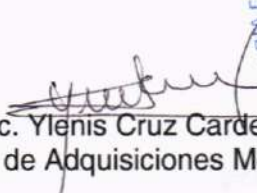


Estimado Master Amaya:

En atención al Oficio N° CCG-184-2018, esta Dirección remite en formato digital (1) CD, la información solicitada de las órdenes de compra emitidas en el segundo semestre del año 2017, así mismo se incluyen órdenes anuladas por el sistema SAFI.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6045	01/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO 800W PARA PERFORAR CONCRETO, ACERO Y MADERA CON VELOCIDAD DE 1500RPM, PARA TRABAJO PESADO, ENERGIA DE IMPACTO 2.9J, CON CABLE DE CONEXION DE 4M Y EMBRAGUE DE SEGURIDAD, 110VAC, 7/8 PLG, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, CON ACCESORIOS INCLUIDOS.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00	Enlace a Honducompras
6046	01/09/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ELCON	DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES, DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12,000 BTU/HORA, C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA.	2	L. 14,040.00	L. 28,080.00	Enlace a Honducompras
6047	01/09/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L. 56.95	L. 11,390.00	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD	15	L. 4.06	L. 60.90	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 75.95	L. 303.80	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L. 88.74	L. 177.48	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L. 2.29	L. 11.45	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L. 13.52	L. 67.60	

				GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L. 9.93	L. 148.95	
6048	01/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD 120 MARCA RICOH JP- 12S.	45	L. 1,358.00	L. 61,110.00	Enlace a Catalogo
6049	01/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TINTA PARA REPRODUCTORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH,	135	L. 410.00	L. 55,350.00	Enlace a Catalogo
6050	01/09/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 3/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 6/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,842.56	L. 3,842.56	Enlace a Honducompras
6051	ANULADA							
6052	04/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS.	8	L. 3,329.76	L. 26,638.08	Enlace a Honducompras
				SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS DE PESO. SE ADJUNTA FOTO.	5	L. 722.29	L. 3,611.45	
6053	04/09/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP.	2	L. 13,195.00	L. 26,390.00	Enlace a Catalogo
6054	04/09/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	8	L. 23.80	L. 190.40	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	6	L. 24.44	L. 146.64	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L. 159.99	L. 959.94	
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD	10	L. 114.94	L. 1,149.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA, (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L. 63.99	L. 383.94	
6055	04/09/2017	DIRECCION DE INGRESO	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	15	L. 16.00	L. 240.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	50	L. 9.50	L. 475.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES. MARCA PROPIA	60	L. 19.00	L. 1,140.00	

6055	04/09/2017	PERMANENCIA Y PROMOCION	S. DE R.L.	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	2	L.	140.00	L.	280.00	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	2	L.	140.00	L.	280.00	
6056	04/09/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PACASA	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	200	L.	12.71	L.	2,542.00	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	13.92	L.	208.80	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	21	L.	19.67	L.	413.07	
				LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2B, ALTA CALIDAD	48	L.	5.03	L.	241.44	
6057	05/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, BOLETOS A FAVOR DE ING. ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696, ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y EL ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON IDENTIDAD NO.0801-1959-00710.	3	L.	3,626.70	L.	10,880.10	Enlace a Honducompras
6058	05/09/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON MARLIN OSORTO AL TELEFONO 221630000 EXT. 100432	1500	L.	8.47	L.	12,705.00	Enlace a Honducompras
6059	05/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 215/65R16	5	L.	1,650.00	L.	8,250.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	18	L.	57.98	L.	1,043.64	
				RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	18	L.	71.98	L.	1,295.64	
				PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL CIELO	10	L.	4.12	L.	41.20	

6060	05/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR VERDE	10	L.	4.12	L.	41.20	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA	48	L.	19.99	L.	959.52	
				PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AMARILLO	10	L.	4.12	L.	41.20	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	4	L.	11.99	L.	47.96	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGA PARA SELLAR	12	L.	8.57	L.	102.84	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	12	L.	13.39	L.	160.68	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	12	L.	5.37	L.	64.44	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	
CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00					
CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00					
6061	05/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	36.00	L.	216.00	Enlace a Catalogo
				CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	6	L.	590.00	L.	3,540.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	13.90	L.	83.40	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	40.00	L.	240.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	29.00	L.	174.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	98.00	L.	588.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	12	L.	28.75	L.	345.00	
				CARPETAS MANILA, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, RESMA DE 100 UNIDADES	12	L.	179.93	L.	2,159.16	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	6	L.	13.70	L.	82.20	

				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	6	L.	14.25	L.	85.50	
				SIMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	1	L.	1,375.00	L.	1,375.00	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	18	L.	5.68	L.	102.24	
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO	12	L.	8.42	L.	101.04	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1 CM,	12	L.	19.00	L.	228.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	21.90	L.	262.80	
				CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH, PINS DE COLORES), PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	16.50	L.	198.00	
6062	05/09/2017	SECRETARIA GENERAL	ACOSA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	100	L.	78.91	L.	7,891.00	Enlace a Catalogo
6063	05/09/2017	SECRETARIA GENERAL	PACASA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	200	L.	56.95	L.	11,390.00	Enlace a Catalogo
6064	06/09/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	12	L.	633.35	L.	7,600.20	Enlace a Catalogo
6065	07/09/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa, HN/ Guatemala, Guatemala) a favor de Noel Willis Solomons, con No. de pasaporte: 530715417</p> <p>▲ Llegando el lunes 18 de septiembre de 2017</p> <p>▼ Regresando el miércoles 20 de septiembre de 2017</p> <p>Contactos de Emergencia:</p> <p>► Raquel Ramos, Cel. (502) 5123 4380</p> <p>► Julisa Gallego, Casa: (502) 2475 1206, Cel. (502) 5611 5033</p>	1	L.	13,566.00	L.	13,566.00	Enlace a Honducompras

6066	11/09/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS	ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA. PARA CONTACTO: 2216-6100 EXT. 110170 Y 9687-5076 CON GERMAN RICARDO MARTÍNEZ	3000	L.	20.34	L.	61,021.50	Enlace a Honducompras
6067	11/09/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	LARACH & CÍA.	OASIS PARA AGUA HELADA Y CALIENTE, CON DEPOSITO PARA VASOS EN LA PARTE INFERIOR Y SEGURO EN CONTROL DE AGUA CALIENTE, CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON MARLIN OSORO AL TEL. 22163000 x. 100432	1	L.	3,436.79	L.	3,436.79	Enlace a Honducompras
6068	12/09/2017	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A.	TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL, DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE 16 GB MINIMO, 1.5 GHZ, WIFY Y BLUETOOTH.	1	L.	13,200.00	L.	13,200.00	Enlace a Catalogo
6069	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS	COMPUTADORA EJECUTIVA.	2	L.	20,200.00	L.	40,400.00	Enlace a Honducompras
6070	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER BROTHER TN-750	2	L.	2,449.00	L.	4,898.00	Enlace a Honducompras
6071	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PACASA	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	10	L.	138.09	L.	1,380.90	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	10	L.	70.59	L.	705.90	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	50	L.	56.95	L.	2,847.50	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	11.99	L.	119.90	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	9.04	L.	90.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L.	117.18	L.	351.54	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	75.95	L.	1,139.25	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	66.99	L.	133.98	

6072	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	30	L.	49.74	L.	1,492.20	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	10	L.	19.49	L.	194.90	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	5	L.	154.44	L.	772.20	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	17.44	L.	174.40	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	20	L.	6.74	L.	134.80	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	161.44	L.	645.76	
6073	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	1	L.	6,799.00	L.	6,799.00	Enlace a Catalogo
6074	13/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2	1	L.	2,048.00	L.	2,048.00	Enlace a Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA	1	L.	20,200.00	L.	20,200.00	
6075	13/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	25.50	L.	5,100.00	Enlace a Catalogo
6076	13/09/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	BOLIGRADFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	L.	19.54	L.	195.40	Enlace a Catalogo
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	8.75	L.	105.00	
				CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	300	L.	36.64	L.	10,992.00	
6077	13/09/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	30	L.	9.50	L.	285.00	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	200	L.	19.00	L.	3,800.00	
6078	13/09/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATO DESECHABLE N°8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	20.70	L.	124.20	Enlace a Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLES DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	8	L.	21.25	L.	170.00	
				VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L.	11.25	L.	225.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	9.70	L.	97.00	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES	6	L.	137.25	L.	823.50	
				CUADERNO ESPIRAL A5, MINIMO DE 70 PAGINAS CUADRICULA	20	L.	34.90	L.	698.00	
6079	13/09/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EN BOLSA (16ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	25	L.	52.95	L.	1,323.75	Enlace a Catalogo
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	12	L.	93.87	L.	1,126.44	

				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	24	L. 38.55	L. 925.20	
6080	14/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	500	L. 68.00	L. 34,000.00	Enlace a Catalogo
6081	14/09/2017	RECTORIA	DIUNSA	TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB, CONECCION WI FI O LAN	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00	Enlace a Honducompras
6082	14/09/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	TELEVISOR PANTALLA PLASMA 32 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB, CONECCION WIFI O LAND	1	L. 5,214.84	L. 5,214.84	Enlace a Honducompras
6083	14/09/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	NOMBRE COMPLETO: ILKA SORAYA TREMINIO SANCHEZ. PASAPORTE NO. E464743 FECHA DE SALIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA CONTACTO: ZAHIRA TREMINIO SANCHEZ, CEL. (506) 22380052. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: MED.ZA.MA@GMAIL.COM. IDENTIDAD: 800700431	1	L. 12,869.00	L. 12,869.00	Enlace a Honducompras
6084	14/09/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 17/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 27/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L. 3,702.56	L. 3,702.56	Enlace a Honducompras
6085	14/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ACOSA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, MARCA HP	10	L. 78.91	L. 789.10	Enlace a Catalogo
6086	14/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, MARCA COPY	10	L. 88.00	L. 880.00	Enlace a Catalogo
6087	14/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX	140	L. 57.94	L. 8,111.60	Enlace a Catalogo
6088	14/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO) MARCA SCOTT	120	L. 42.00	L. 5,040.00	Enlace a Catalogo
6089								

ANULADA

6090	18/09/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS, DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE ACADEMICO DEL AULA CAVILA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE ASUNCION, PARAGUAY A TEGUCIGALPA 1 DE OCTUBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 34,151.00	L. 34,151.00	Enlace a Hondocompras
6091	19/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER 106R02778 PARA IMPRESORA XEROX WC 3225	2	L. 1,552.00	L. 3,104.00	Enlace a Hondocompras
6092	19/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER HP 508 CF360A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	2	L. 3,316.00	L. 6,632.00	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 508 CF361A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	1	L. 4,158.00	L. 4,158.00	
				TONER HP 508 CF362A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	1	L. 4,158.00	L. 4,158.00	
6093	19/09/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE A NOMBRE DE DALIA ELIZETH HAM NAVARRO, TGU- LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 19 DE SEPTIEMBRE/17 POR LA TARDE, Y REGRESANDO EL 20 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE.-	1	L. 3,626.64	L. 3,626.64	Enlace a Hondocompras
6094	20/09/2017	DIRECCION CURLA	COMERCIAL ALMIJAR	CUTTER Y SUS PARTES DE ACERO INOXIDABLE, CON CONTENEDOR DE 20 LITROS, 110 VOLTIOS, MINIMO DE 1 H.P., EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE CARNES PARA EMBUTIDOS.	1	L. 54,900.00	L. 54,900.00	Enlace a Hondocompras

6095	20/09/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EPI INDUSTRIAL	MANTAS IGNIFUGAS PARA CONTROL DE INCENDIOS , DE 62 PULGADAS DE ANCHO POR 84 PULGADAS DE LARGO, CARA 70% LANA, 30% OTRAS FIBRAS. NUCLEO:OLEFINA 100% TEJIDA CON CERTIFICADO DE RETARDANTE DE INCENDIOS DE ACUERDO CON LA LEY DE TELAS INFLAMABLES, CS 191-53.	25	L.	3,500.00	L.	87,500.00	Enlace a Honducompras
6096	20/09/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	PACASA	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	5	L.	8.69	L.	43.45	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	2	L.	101.16	L.	202.32	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD,	2	L.	11.99	L.	23.98	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	104.43	L.	313.29	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	1	L.	78.87	L.	78.87	
				MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	2	L.	40.83	L.	81.66	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	10.37	L.	207.40	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	19.54	L.	468.96	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L.	11.99	L.	59.95	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	50	L.	57.98	L.	2,899.00	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD,	5	L.	34.38	L.	171.90	
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	28.39	L.	567.80					
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO	2	L.	19.39	L.	38.78					

				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L. 8.75	L. 175.00	
6097	20/09/2017	RECTORIA	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2 X 152 .4 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE DE 6 GABETAS, BASE DE METAL COLOR NEGRO,SUPERFICIE EN MELANINA COLOR CAOBA	1	L. 5,358.00	L. 5,358.00	Enlace a Honducompras
6098	20/09/2017	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PERSIANAS TIPO PVC,DE APERTURA HORIZONTALDE 4 ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE DE 5 ESPACIOS,MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PROFUNDIDAD,POR 40 PULGADAS DE ANCHO POR 72 PULGADAS DE ALTO (DIMENCION EN CENTIMETROS APROXIMADOS 45.7 X102 X182.8 CENTIMETROS .	2	L. 8,030.00	L. 16,060.00	Enlace a Honducompras
6099	20/09/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO).	2400	L. 30.00	L. 72,000.00	Enlace a Catalogo
6100	20/09/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 COLOR MAGENTA	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	Enlace a Catalogo
				TONER LEXMARK CS310DN-CS410 COLOR AMARILLO	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	
				TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	
				TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN COLOR NEGRO	2	L. 1,180.00	L. 2,360.00	
6101	20/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TOYOPARTES S.A	BOMBA DE INYECCION PARA SISTEMA DIESEL VEHICULO TOYOTA MODELO HIACE MINIBUS 12 PASAJEROS TIPO MICROBUS AÑO 2012.	1	L. 79,027.20	L. 79,027.20	Enlace a Honducompras
6102	20/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 CON DESTINO: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 21 DE SEPT 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA 21 SEPT 2017 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO FAMILIAR: NOMBRE: WALTER MELENDEZ CELULAR:33944311 EMAIL: WALTER.MELNDEZ@UNAH.EDU.HN	1	L. 4,002.28	L. 4,002.28	Enlace a Honducompras

6103	20/09/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CASH BUSINESS	MONITOR DE 24" MARCA BENQ MODELO GW2455H	1	L.	3,980.00	L.	3,980.00	Enlace a Catalogo
6104	20/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	3	L.	1,374.94	L.	4,124.82	Enlace a Catalogo
6105	20/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES (AZUL Y AMARILLO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO A DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL) SEGUN MUESTRA ADJUNTA, CONTACTO: IVAN ANTONIO CERRATO, TEL. 96793439. TEL. 2216-6100 EXT. 100861	55	L.	215.27	L.	11,839.85	Enlace a Honducompras
6106	21/09/2017	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SE SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/ 3 TERAS DE 2.5"	3	L.	5,200.00	L.	15,600.00	Enlace a Catalogo
6107	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	REDUCTOR PVC 1-1/2 " A 1/2" LISO	6	L.	10.00	L.	60.00	Enlace a Honducompras
				CODO PVC 1" X 90 GRADOS POTABLE LISO	4	L.	10.00	L.	40.00	
				CODO PVC DE 1/2" LISO DE 90 GRADOS	8	L.	5.00	L.	40.00	
				JUEGO DE DESARMADOR DE 6 PIEZAS	1	L.	160.00	L.	160.00	
				FORMICA COLOR BLANCO DE 4 " X 8" BRILLANTE PARA HACER PIZARRA	17	L.	440.00	L.	7,480.00	
				TORNILLOS DE 1-1/4", PARA TABLA YESO	500	L.	0.50	L.	250.00	
				TEE DE PVC LISA DE 1 PULGADA	8	L.	10.00	L.	80.00	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	3	L.	45.00	L.	135.00	
6108	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FEMCOL	SOLERAS METALICAS CON MEDIDA DE 10 PIES	6	L.	47.00	L.	282.00	Enlace a Honducompras
				PARALES METALICOS CON MEDIDA DE 10 PIES	10	L.	54.00	L.	540.00	
				TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLAYESO CON MEDIDA DE 7/16 PULGADAS	100	L.	0.25	L.	25.00	
				RODILLO PARA PINTAR CON FELPA	12	L.	95.00	L.	1,140.00	
				LAMINA DE TABLAYESO CON MEDIDA DE 4' PIES X 8' PIES	6	L.	190.00	L.	1,140.00	
				PLYWOOD DE PINO CON MEDIDA DE 1/2" X 4' PIES X 8' PIES	32	L.	300.00	L.	9,600.00	
				BROCHA DE 3" PARA PINTAR	12	L.	44.00	L.	528.00	

				ESQUINERO METALICO CON MEDIDA DE 10 PIES	16	L.	54.00	L.	864.00	
				CODO CON ROSCA DE 1/2" POTABLE PVC DE 90 GRADOS	8	L.	6.00	L.	48.00	
6109	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MAELCON, S. DE R.L.	BROCA CON MEDIDA DE 3/8 X 12 PARA CONCRETO	3	L.	52.00	L.	156.00	Enlace a Honducompras
				BROCA PARA METAL CON MEDIDA DE 1/4"	2	L.	16.00	L.	32.00	
				LIJA DE BANDA # 80, CON MEDIDA 4 X 36 PULGADAS	9	L.	10.00	L.	90.00	
				BROCA DE CONCRETO CON MEDIDA 5/16"	3	L.	24.00	L.	72.00	
				MASILLA PARA TABLAYESO EN CUBETA DE 5 GALONES	1	L.	475.50	L.	475.50	
				LIJA # 120 PARA MADERA, MEDIDA 9" X 11"	5	L.	8.00	L.	40.00	
				LIJA PARA MADERA # 100, MEDIDA 9" X 11"	9	L.	8.00	L.	72.00	
				CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO.	2	L.	2,800.00	L.	5,600.00	
								REFRIGERADORA NO FROST, DOS PUERTAS DE 20.5 O 21 PIES ACABADO DE ACERO MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO CON COGELADOR SUPERIOR,DE 20 CU ,FT CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS CON CONTROL DE HUMEDAD DENTRO DE LOS CAJONES DE LOS CAJONES ANAQUEL EN PUERTA PARA GALONES ,ESPACIO EN PUERTAS PARA ELEMENTOS GRANDES ,CONTROLES READY SELECT: SELECCIONAR PARA LAS OPCIONES DEL PANEL PARA CON PRESIONAR UN BOTON ,CHAROLAS SPILLSAFE: PARA EVITAR DERRAMES Y FACILES DE AJUSTAR HACIA ARRIBA O ABAJO, DISEÑADA PARA CONTENER LOS LIQUIDOS Y FACIL DE LIMPIAR.	1	
				MICROONDAS COLOR ACERO CON FUNCION ECO MODE (AHORRO DE ENERGIA) CAPACIDAD 1.4 FT ,CON DISEÑO ESPEJO RECUBRIMIENTO CONTRA SUCIO , MATERIAL RESISTENTE A LA RAYADURAS DIGITAL, FACIL DE USAR	1	L.	2,242.61	L.	2,242.61	
6111	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PBS HONDURAS	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	300	L.	70.00	L.	21,000.00	Enlace a Catalogo


6112	25/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA EPSON T103420 AL AMARILLO	1	L.	333.66	L.	333.66	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA EPSON T103220 AL CYAN	2	L.	333.66	L.	667.32	
				TONER HP MAGENTA CC533A	1	L.	2,325.00	L.	2,325.00	
				TONER HP CE505A (05A) NEGRO	3	L.	1,673.00	L.	5,019.00	
				TONER HP NEGRO CC530A	1	L.	1,962.81	L.	1,962.81	
				CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR PARA HP OFFICE JET 4500	3	L.	650.00	L.	1,950.00	
				MEMORIA USB DE 16 GB	12	L.	134.87	L.	1,618.44	
6113	25/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	10	L.	540.00	L.	5,400.00	Enlace a Catalogo
6114	25/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	3	L.	186.65	L.	559.95	Enlace a Catalogo
				TONER HP 128A (CE321A) CYAN	4	L.	1,253.13	L.	5,012.52	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	6	L.	186.65	L.	1,119.90	
				TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	4	L.	1,253.13	L.	5,012.52	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	3	L.	186.65	L.	559.95	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA	3	L.	186.65	L.	559.95	
				TONER SHARP MX312T, NEGRO	5	L.	2,000.00	L.	10,000.00	
				TONER HP AMARILLO CC532A	1	L.	2,261.12	L.	2,261.12	
				TONER HP CYAN CC531A	4	L.	2,261.12	L.	9,044.48	
				TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	3	L.	1,317.21	L.	3,951.63	
				TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	3	L.	1,253.13	L.	3,759.39	
6115	25/09/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	BROCHURE (FORMATO ACORDEON) PAPEL SATINADO BASE 100, FULL COLOR TAMAÑO CARTA, INFORMARSE CON MARLIN OSORTO AL TEL. 2216-3000 EXTENSIÓN 100432	3000	L.	1.23	L.	3,690.00	Enlace a Hondocompras
6116	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO(PARA DISPENSADOR)	14	L.	650.00	L.	9,100.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	40	L.	540.00	L.	21,600.00	
6117	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32" X 40"	300	L.	34.44	L.	10,332.00	Enlace a Catalogo
6118	25/09/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	3000	L.	21.50	L.	64,500.00	Enlace a Catalogo
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4	30	L.	13.44	L.	403.20	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	200	L.	4.74	L.	948.00	

6119	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM	120	L.	1.09	L.	130.80	Enlace a Catalogo
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	60	L.	7.59	L.	455.40	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	15	L.	8.56	L.	128.40	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS	50	L.	24.44	L.	1,222.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	111	L.	63.93	L.	7,096.23	
6120	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON	50	L.	27.00	L.	1,350.00	Enlace a Catalogo
				DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	40	L.	50.00	L.	2,000.00	
				JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE, DE 600ML A 800 ML	24	L.	40.00	L.	960.00	
6121	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20	4	L.	38.99	L.	155.96	Enlace a Catalogo
				PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	3	L.	36.00	L.	108.00	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	69	L.	33.69	L.	2,324.61	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	100	L.	5.68	L.	568.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2"	3	L.	41.85	L.	125.55	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	21.90	L.	2,190.00	
				CALCULADORA CIENTIFICA	10	L.	199.00	L.	1,990.00	
6122	25/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	65	L.	7.78	L.	505.70	Enlace a Catalogo
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	5	L.	209.75	L.	1,048.75	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	10	L.	95.61	L.	956.10	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	25	L.	58.65	L.	1,466.25	
				GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L.	21.17	L.	1,058.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	25	L.	59.95	L.	1,498.75	

6123	26/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	35.48	L.	7,096.00	Enlace a Catalogo
6124	26/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L.	116.00	L.	11,600.00	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	20	L.	62.70	L.	1,254.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	16	L.	11.25	L.	180.00	
				SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD	6	L.	11.25	L.	67.50	
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD	4	L.	123.00	L.	492.00	
6125	26/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	100	L.	37.63	L.	3,763.00	Enlace a Catalogo
6126	26/09/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 58 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, 2 ENTRADAS HDMI, POTENCIA DE SALIDA DE VOCINA 10W+10W, CONEXION WIFI O LAN.	1	L.	15,214.78	L.	15,214.78	Enlace a Honducompras
6127	27/09/2017	RECTORIA	COMUNICACIONES GLOBALES	PANTALLA PORTATILES ENROLLABLES CON TRIPODE DE 150 X 150 CENTIMETROS	3	L.	2,200.00	L.	6,600.00	Enlace a Honducompras
6128	27/09/2017	RECTORIA	ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL FUENTES DE ENTRADA ESTEREO PARA CD,VCR O DVD U OTRAS FUENTES DE AUDIO,ENTRADAS XLR Y 1/4 PULGADA DE MICRO / LINEA PUERTO USB ,SD PARA EL SISTEMA REPRODUCTOR DE MP3 ,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,3000 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA RECEPTOR DE MICROFONOS INALAMBRICOS INCORPORADOS ,PUERTO DE ENTRADA USB,/SD,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y UNO ALAMBRICO FUNDA O ESTUCHE PARA TRANSPORTE	1	L.	16,063.46	L.	16,063.46	Enlace a Honducompras
6129	27/09/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S DE RL DE CV	BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS	9	L.	3,086.08	L.	27,774.72	Enlace a Honducompras

6130	27/09/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO PARA SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA (0801-1975-05904) Y JORGE LUIS FUENTES MONTOYA (0801-1990-15194) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. TEGUCIGALPA –LA CEIBA –TEGUCIGALPA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA. FECHA DE REGRESO: LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA TARDE.	2	L.	3,627.00	L.	7,254.00	Enlace a Honducompras
6131	28/09/2017	RECTORIA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	EQUIPO BASICO DE LUCES DE FILMACION DE TRES LUCES LED,DE ENTRE 150 -200W PORTATIL, COLOR BLANCO	1	L.	5,217.39	L.	5,217.39	Enlace a Honducompras
6132	28/09/2017	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	ABCO HONDURAS	PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 60 TAZAS DE BUENA CALIDAD, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER EL CAFE CALIENTE, ASAS LATERALES RESISTENTES AL CALOR, GARANTIA DE FABRICA.	2	L.	3,652.00	L.	7,304.00	Enlace a Honducompras
6133	28/09/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	NOMBRE: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA. FECHA DE SALIDA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 14 DE OCTUBRE DE 2017 NACIONALIDAD: GUATEMALTECA CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓN CORREO ELECTRÓNICO:SARITACUDME@GMAIL.COM IDENTIDAD: 2396210180101	1	L.	13,059.00	L.	13,059.00	Enlace a Honducompras

6134	28/09/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIENE ACOMPAÑANDO AL DR. HERRERA RECTOR DE LA UNAH QUIEN SE REUNE CON EL SR. ALCALDE PARA TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA UNAH - VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO	1	L.	2,594.94	L.	2,594.94	Enlace a Honducompras
6135	29/09/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. FRANCISCO HERRERA ALVARADO, QUIEN VIENE DE REUNIRSE CON EL ALCALDE DE TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE UNAH-VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ULTIMO VUELO	1	L.	1,978.78	L.	1,978.78	Enlace a Honducompras
6136	29/09/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, A BOGOTA COLOMBIA SALIENDO EL 3 DE OCTUBRE, 2017 Y REGRESANDO EL 5 DE OCTUBRE, 2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA/BOGOTA COLOMBIA-TEGUCIGALPA.	1	L.	21,049.00	L.	21,049.00	Enlace a Honducompras
6137	29/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	DOPPLER VASCULAR CON TRANSDUCTORES DE 5MHZ Y 8 MHZ, ALTAVOCES CON ALTA SENSIBILIDAD, CON BATERIA RECARGABLE DOBLE O TRIPLE AA, CON CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR EL TRANSDUCTOR, CON PANTALLA LCD,	1	L.	32,000.00	L.	32,000.00	Enlace a Honducompras
6138	29/09/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W.	1	L.	82,000.00	L.	82,000.00	Enlace a Honducompras


 Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Menores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6045	1/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO 800W PARA PERFORAR CONCRETO, ACERO Y MADERA CON VELOCIDAD DE 1500RPM, PARA TRABAJO PESADO, ENERGIA DE IMPACTO 2.9J, CON CABLE DE CONEXION DE 4M Y EMBRAGUE DE SEGURIDAD, 110VAC, 7/8 PLG, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, CON ACCESORIOS INCLUIDOS.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00	Enlace a Honducompras
6046	1/9/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ELCON	DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES, DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12,000 BTU/HORA, C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA.	2	L. 14,040.00	L. 28,080.00	Enlace a Honducompras
6047	1/9/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L. 56.95	L. 11,390.00	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD	15	L. 4.06	L. 60.90	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 75.95	L. 303.80	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L. 88.74	L. 177.48	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L. 2.29	L. 11.45	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L. 13.52	L. 67.60	
				GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L. 9.93	L. 148.95	

6048	1/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD 120 MARCA RICOH JP- 12S.	45	L.	1,358.00	L.	61,110.00	Enlace a Catalogo
6049	1/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TINTA PARA REPRODUCTORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH,	135	L.	410.00	L.	55,350.00	Enlace a Catalogo
6050	1/9/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 3/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 6/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	3,842.56	L.	3,842.56	Enlace a Honducompras
6051	A N U L A D A									
6052	4/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS.	8	L.	3,329.76	L.	26,638.08	Enlace a Honducompras
				SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS DE PESO. SE ADJUNTA FOTO.	5	L.	722.29	L.	3,611.45	
6053	4/9/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP.	2	L.	13,195.00	L.	26,390.00	Enlace a Catalogo
6054	4/9/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	8	L.	23.80	L.	190.40	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	6	L.	24.44	L.	146.64	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L.	159.99	L.	959.94	
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD	10	L.	114.94	L.	1,149.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA, (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L.	63.99	L.	383.94	
6055	4/9/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	15	L.	16.00	L.	240.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	50	L.	9.50	L.	475.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES. MARCA PROPIA	60	L.	19.00	L.	1,140.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	2	L.	140.00	L.	280.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	2	L.	140.00	L.	280.00	

6056	4/9/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PACASA	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	200	L.	12.71	L.	2,542.00	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	13.92	L.	208.80	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	21	L.	19.67	L.	413.07	
				LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2B, ALTA CALIDAD	48	L.	5.03	L.	241.44	
6057	5/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, BOLETOS A FAVOR DE ING. ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696, ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y EL ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON IDENTIDAD NO.0801-1959-00710.	3	L.	3,626.70	L.	10,880.10	Enlace a Hondocompras
6058	5/9/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON MARLIN OSORTO AL TELEFONO 221630000 EXT. 100432	1500	L.	8.47	L.	12,705.00	Enlace a Hondocompras
6059	5/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 215/65R16	5	L.	1,650.00	L.	8,250.00	Enlace a Catalogo
6060	5/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	18	L.	57.98	L.	1,043.64	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	18	L.	71.98	L.	1,295.64	
				PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL CIELO	10	L.	4.12	L.	41.20	
				PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR VERDE	10	L.	4.12	L.	41.20	
				PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA	48	L.	19.99	L.	959.52	
				PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AMARILLO	10	L.	4.12	L.	41.20	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	4	L.	11.99	L.	47.96	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGA PARA SELLAR	12	L.	8.57	L.	102.84	

				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	12	L.	13.39	L.	160.68	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	12	L.	5.37	L.	64.44	
6061	5/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	Enlace a Catalogo
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	36.00	L.	216.00	
				CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	6	L.	590.00	L.	3,540.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	13.90	L.	83.40	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	40.00	L.	240.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	6	L.	29.00	L.	174.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	98.00	L.	588.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	12	L.	28.75	L.	345.00	
				CARPETAS MANILA, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, RESMA DE 100 UNIDADES	12	L.	179.93	L.	2,159.16	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	3	L.	118.00	L.	354.00	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	6	L.	13.70	L.	82.20	
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	6	L.	14.25	L.	85.50	
				SIMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	1	L.	1,375.00	L.	1,375.00	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	18	L.	5.68	L.	102.24	
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO	12	L.	8.42	L.	101.04	

				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1 CM,	12	L.	19.00	L.	228.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	12	L.	21.90	L.	262.80	
				CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH, PINS DE COLORES), PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	16.50	L.	198.00	
6062	5/9/2017	SECRETARIA GENERAL	ACOSA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	100	L.	78.91	L.	7,891.00	Enlace a Catalogo
6063	5/9/2017	SECRETARIA GENERAL	PACASA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	200	L.	56.95	L.	11,390.00	Enlace a Catalogo
6064	6/9/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	12	L.	633.35	L.	7,600.20	Enlace a Catalogo
6065	7/9/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa, HN/ Guatemala, Guatemala) a favor de Noel Willis Solomons, con No. de pasaporte: 530715417</p> <p>▲ Llegando el Lunes 18 de septiembre de 2017 ▼ Regresando el miércoles 20 de septiembre de 2017</p> <p>Contactos de Emergencia: ► Raquel Ramos, Cel. (502) 5123 4380 ► Julisa Gallego, Casa: (502) 2475 1206, Cel. (502) 5611 5033</p>	1	L.	13,566.00	L.	13,566.00	Enlace a Honducompras
6066	11/9/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS	<p>ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA. PARA CONTACTO: 2216-6100 EXT. 110170 Y 9687-5076 CON GERMAN RICARDO MARTÍNEZ</p>	3000	L.	20.34	L.	61,021.50	Enlace a Honducompras

6067	11/9/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	LARACH & CÍA.	OASIS PARA AGUA HELADA Y CALIENTE, CON DEPOSITO PARA VASOS EN LA PARTE INFERIOR Y SEGURO EN CONTROL DE AGUA CALIENTE, CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON MARLIN OSORO AL TEL. 22163000 x. 100432	1	L.	3,436.79	L.	3,436.79	Enlace a Honducompras
6068	12/9/2017	RECTORIA	CENTROMATIC, S.A.	TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL, DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE 16 GB MINIMO, 1.5 GHZ, WIFY Y BLUETOOTH.	1	L.	13,200.00	L.	13,200.00	Enlace a Catalogo
6069	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS	COMPUTADORA EJECUTIVA.	2	L.	20,200.00	L.	40,400.00	Enlace a Honducompras
6070	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER BROTHER TN-750	2	L.	2,449.00	L.	4,898.00	Enlace a Honducompras
6071	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PACASA	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	10	L.	138.09	L.	1,380.90	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	10	L.	70.59	L.	705.90	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	50	L.	56.95	L.	2,847.50	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	11.99	L.	119.90	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	10	L.	9.04	L.	90.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L.	117.18	L.	351.54	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L.	75.95	L.	1,139.25	
6072	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	66.99	L.	133.98	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	30	L.	49.74	L.	1,492.20	
				PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	10	L.	19.49	L.	194.90	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	5	L.	154.44	L.	772.20	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	17.44	L.	174.40	

				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	20	L.	6.74	L.	134.80	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	161.44	L.	645.76	
6073	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	1	L.	6,799.00	L.	6,799.00	Enlace a Catalogo
6074	13/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2	1	L.	2,048.00	L.	2,048.00	Enlace a Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA	1	L.	20,200.00	L.	20,200.00	
6075	13/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	25.50	L.	5,100.00	Enlace a Catalogo
6076	13/9/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	BOLIGRADFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	10	L.	19.54	L.	195.40	Enlace a Catalogo
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	8.75	L.	105.00	
				CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	300	L.	36.64	L.	10,992.00	
6077	13/9/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	30	L.	9.50	L.	285.00	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	200	L.	19.00	L.	3,800.00	
6078	13/9/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATO DESECHABLE N°8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	20.70	L.	124.20	Enlace a Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLES DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	8	L.	21.25	L.	170.00	
				VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L.	11.25	L.	225.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	9.70	L.	97.00	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES	6	L.	137.25	L.	823.50	
				CUADERNO ESPIRAL A5, MINIMO DE 70 PAGINAS CUADRICULA	20	L.	34.90	L.	698.00	
6079	13/9/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EN BOLSA (16ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	25	L.	52.95	L.	1,323.75	Enlace a Catalogo
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	12	L.	93.87	L.	1,126.44	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	24	L.	38.55	L.	925.20	
6080	14/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	500	L.	68.00	L.	34,000.00	Enlace a Catalogo
6081	14/9/2017	RECTORIA	DIUNSA	TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB, CONECCION WI FI O LAN	1	L.	8,500.00	L.	8,500.00	Enlace a Honducompras
6082	14/9/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	TELEVISOR PANTALLA PLASMA 32 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB, CONECCION WIFI O LAND	1	L.	5,214.84	L.	5,214.84	Enlace a Honducompras

6083	14/9/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	NOMBRE COMPLETO: ILKA SORAYA TREMINIO SANCHEZ. PASAPORTE NO. E464743 FECHA DE SALIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA CONTACTO: ZAHIRA TREMINIO SANCHEZ, CEL. (506) 22380052. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: MED.ZA.MA@GMAIL.COM. IDENTIDAD: 800700431	1	L. 12,869.00	L. 12,869.00	Enlace a Honducompras
6084	14/9/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 17/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 27/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L. 3,702.56	L. 3,702.56	Enlace a Honducompras
6085	14/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ACOSA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, MARCA HP	10	L. 78.91	L. 789.10	Enlace a Catalogo
6086	14/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, MARCA COPY	10	L. 88.00	L. 880.00	Enlace a Catalogo
6087	14/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX	140	L. 57.94	L. 8,111.60	Enlace a Catalogo
6088	14/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO) MARCA SCOTT	120	L. 42.00	L. 5,040.00	Enlace a Catalogo
6089								

A N U L A D A

6090	18/9/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS, DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE ACADEMICO DEL AULA CAVILA.</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE ASUNCION, PARAGUAY A TEGUCIGALPA 1 DE OCTUBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA</p>	1	L.	34,151.00	L.	34,151.00	Enlace a Hondocompras
6091	19/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER 106R02778 PARA IMPRESORA XEROX WC 3225	2	L.	1,552.00	L.	3,104.00	Enlace a Hondocompras
6092	19/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER HP 508 CF360A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	2	L.	3,316.00	L.	6,632.00	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 508 CF361A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	1	L.	4,158.00	L.	4,158.00	
				TONER HP 508 CF362A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	1	L.	4,158.00	L.	4,158.00	
				TONER HP 508 CF363A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	1	L.	4,158.00	L.	4,158.00	
6093	19/9/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE A NOMBRE DE DALIA ELIZETH HAM NAVARRO, TGU- LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 19 DE SEPTIEMBRE/17 POR LA TARDE, Y REGRESANDO EL 20 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE.-	1	L.	3,626.64	L.	3,626.64	Enlace a Hondocompras
6094	20/9/2017	DIRECCION CURLA	COMERCIAL ALMIJAR	CUTTER Y SUS PARTES DE ACERO INOXIDABLE, CON CONTENEDOR DE 20 LITROS, 110 VOLTIOS, MINIMO DE 1 H.P., EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE CARNES PARA EMBUTIDOS.	1	L.	54,900.00	L.	54,900.00	Enlace a Hondocompras

6095	20/9/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EPI INDUSTRIAL	MANTAS IGNIFUGAS PARA CONTROL DE INCENDIOS , DE 62 PULGADAS DE ANCHO POR 84 PULGADAS DE LARGO, CARA 70% LANA, 30% OTRAS FIBRAS. NUCLEO:OLEFINA 100% TEJIDA CON CERTIFICADO DE RETARDANTE DE INCENDIOS DE ACUERDO CON LA LEY DE TELAS INFLAMABLES, CS 191-53.	25	L.	3,500.00	L.	87,500.00	Enlace a Honducompras
6096	20/9/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	PACASA	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	5	L.	8.69	L.	43.45	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	2	L.	101.16	L.	202.32	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD,	2	L.	11.99	L.	23.98	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	104.43	L.	313.29	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	1	L.	78.87	L.	78.87	
				MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	2	L.	40.83	L.	81.66	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	10.37	L.	207.40	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	19.54	L.	468.96	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	5	L.	11.99	L.	59.95	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	50	L.	57.98	L.	2,899.00	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD,	5	L.	34.38	L.	171.90	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	28.39	L.	567.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO	2	L.	19.39	L.	38.78	
CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	8.75	L.	175.00					

6097	20/9/2017	RECTORIA	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2 X 152 .4 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE DE 6 GABETAS, BASE DE METAL COLOR NEGRO,SUPERFICIE EN MELANINA COLOR CAOBA	1	L. 5,358.00	L. 5,358.00	Enlace a Honducompras
6098	20/9/2017	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PERSIANAS TIPO PVC,DE APERTURA HORIZONTALDE 4 ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE DE 5 ESPACIOS,MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PROFUNDIDAD,POR 40 PULGADAS DE ANCHO POR 72 PULGADAS DE ALTO (DIMENCION EN CENTIMETROS APROXIMADOS 45.7 X102 X182.8 CENTIMETROS .	2	L. 8,030.00	L. 16,060.00	Enlace a Honducompras
6099	20/9/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO).	2400	L. 30.00	L. 72,000.00	Enlace a Catalogo
6100	20/9/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 COLOR MAGENTA	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	Enlace a Catalogo
				TONER LEXMARK CS310DN-CS410 COLOR AMARILLO	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	
				TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	2	L. 1,380.00	L. 2,760.00	
				TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN COLOR NEGRO	2	L. 1,180.00	L. 2,360.00	
6101	20/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TOYOPARTES S.A	BOMBA DE INYECCION PARA SISTEMA DIESEL VEHICULO TOYOTA MODELO HIACE MINIBUS 12 PASAJEROS TIPO MICROBUS AÑO 2012.	1	L. 79,027.20	L. 79,027.20	Enlace a Honducompras
6102	20/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 CON DESTINO: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 21 DE SEPT 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA 21 SEPT 2017 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO FAMILIAR: NOMBRE: WALTER MELENDEZ CELULAR:33944311 EMAIL: WALTER.MELNDEZ@UNAH.EDU.HN	1	L. 4,002.28	L. 4,002.28	Enlace a Honducompras
6103	20/9/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CASH BUSINESS	MONITOR DE 24" MARCA BENQ MODELO GW2455H	1	L. 3,980.00	L. 3,980.00	Enlace a Catalogo
6104	20/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	3	L. 1,374.94	L. 4,124.82	Enlace a Catalogo

6105	20/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES (AZUL Y AMARILLO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO A DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL) SEGUN MUESTRA ADJUNTA, CONTACTO: IVAN ANTONIO CERRATO, TEL. 96793439. TEL. 2216-6100 EXT. 100861	55	L.	215.27	L.	11,839.85	Enlace a Honducompras
6106	21/9/2017	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SE SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/ 3 TERAS DE 2.5"	3	L.	5,200.00	L.	15,600.00	Enlace a Catalogo
6107	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	REDUCTOR PVC 1-1/2 " A 1/2" LISO	6	L.	10.00	L.	60.00	Enlace a Honducompras
				CODO PVC 1" X 90 GRADOS POTABLE LISO	4	L.	10.00	L.	40.00	
				CODO PVC DE 1/2" LISO DE 90 GRADOS	8	L.	5.00	L.	40.00	
				JUEGO DE DESARMADOR DE 6 PIEZAS	1	L.	160.00	L.	160.00	
				FORMICA COLOR BLANCO DE 4 " X 8" BRILLANTE PARA HACER PIZARRA	17	L.	440.00	L.	7,480.00	
				TORNILLOS DE 1-1/4", PARA TABLA YESO	500	L.	0.50	L.	250.00	
				TEE DE PVC LISA DE 1 PULGADA	8	L.	10.00	L.	80.00	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	3	L.	45.00	L.	135.00	
6108	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FEMCOL	SOLERAS METALICAS CON MEDIDA DE 10 PIES	6	L.	47.00	L.	282.00	Enlace a Honducompras
				PARALES METALICOS CON MEDIDA DE 10 PIES	10	L.	54.00	L.	540.00	
				TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLAYESO CON MEDIDA DE 7/16 PULGADAS	100	L.	0.25	L.	25.00	
				RODILLO PARA PINTAR CON FELPA	12	L.	95.00	L.	1,140.00	
				LAMINA DE TABLAYESO CON MEDIDA DE 4' PIES X 8' PIES	6	L.	190.00	L.	1,140.00	
				PLYWOOD DE PINO CON MEDIDA DE 1/2" X 4' PIES X 8' PIES	32	L.	300.00	L.	9,600.00	
				BROCHA DE 3" PARA PINTAR	12	L.	44.00	L.	528.00	
				ESQUINERO METALICO CON MEDIDA DE 10 PIES	16	L.	54.00	L.	864.00	
				CODO CON ROSCA DE 1/2" POTABLE PVC DE 90 GRADOS	8	L.	6.00	L.	48.00	
				BROCA CON MEDIDA DE 3/8 X 12 PARA CONCRETO	3	L.	52.00	L.	156.00	

6109	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MAELCON, S. DE R.L.	BROCA PARA METAL CON MEDIDA DE 1/4"	2	L. 16.00	L. 32.00	Enlace a Honducompras
				LIJA DE BANDA # 80, CON MEDIDA 4 X 36 PULGADAS	9	L. 10.00	L. 90.00	
				BROCA DE CONCRETO CON MEDIDA 5/16"	3	L. 24.00	L. 72.00	
				MASILLA PARA TABLAYESO EN CUBETA DE 5 GALONES	1	L. 475.50	L. 475.50	
				LIJA # 120 PARA MADERA, MEDIDA 9" X 11"	5	L. 8.00	L. 40.00	
				LIJA PARA MADERA # 100, MEDIDA 9" X 11"	9	L. 8.00	L. 72.00	
				CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO.	2	L. 2,800.00	L. 5,600.00	
6110	25/9/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	REFRIGERADORA NO FROST, DOS PUERTAS DE 20.5 O 21 PIES ACABADO DE ACERO MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO CON COGELADOR SUPERIOR, DE 20 CU ,FT CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS CON CONTROL DE HUMEDAD DENTRO DE LOS CAJONES DE LOS CAJONES ANAQUEL EN PUERTA PARA GALONES ,ESPACIO EN PUERTAS PARA ELEMENTOS GRANDES ,CONTROLES READY SELECT: SELECCIONAR PARA LAS OPCIONES DEL PANEL PARA CON PRESIONAR UN BOTON ,CHAROLAS SPILLSAFE: PARA EVITAR DERRAMES Y FACILES DE AJUSTAR HACIA ARRIBA O ABAJO, DISEÑADA PARA CONTENER LOS LIQUIDOS Y FACIL DE LIMPIAR.	1	L. 18,521.74	L. 18,521.74	Enlace a Honducompras
				MICROONDAS COLOR ACERO CON FUNCION ECO MODE (AHORRO DE ENERGIA) CAPACIDAD 1.4 FT ,CON DISEÑO ESPEJO RECUBRIMIENTO CONTRA SUCIO ,MATERIAL RESISTENTE A LA RAYADURAS DIGITAL, FACIL DE USAR	1	L. 2,242.61	L. 2,242.61	
6111	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PBS HONDURAS	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	300	L. 70.00	L. 21,000.00	Enlace a Catalogo
6112	25/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA EPSON T103420 AL AMARILLO	1	L. 333.66	L. 333.66	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA EPSON T103220 AL CYAN	2	L. 333.66	L. 667.32	
				TONER HP MAGENTA CC533A	1	L. 2,325.00	L. 2,325.00	
				TONER HP CE505A (05A) NEGRO	3	L. 1,673.00	L. 5,019.00	
				TONER HP NEGRO CC530A	1	L. 1,962.81	L. 1,962.81	

				CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR PARA HP OFFICE JET 4500	3	L.	650.00	L.	1,950.00	
				MEMORIA USB DE 16 GB	12	L.	134.87	L.	1,618.44	
6113	25/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	10	L.	540.00	L.	5,400.00	Enlace a Catalogo
6114	25/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	3	L.	186.65	L.	559.95	Enlace a Catalogo
				TONER HP 128A (CE321A) CYAN	4	L.	1,253.13	L.	5,012.52	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	6	L.	186.65	L.	1,119.90	
				TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	4	L.	1,253.13	L.	5,012.52	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	3	L.	186.65	L.	559.95	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA	3	L.	186.65	L.	559.95	
				TONER SHARP MX312T, NEGRO	5	L.	2,000.00	L.	10,000.00	
				TONER HP AMARILLO CC532A	1	L.	2,261.12	L.	2,261.12	
				TONER HP CYAN CC531A	4	L.	2,261.12	L.	9,044.48	
				TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	3	L.	1,317.21	L.	3,951.63	
				TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	3	L.	1,253.13	L.	3,759.39	
6115	25/9/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	BROCHURE (FORMATO ACORDEON) PAPEL SATINADO BASE 100, FULL COLOR TAMAÑO CARTA, INFORMARSE CON MARLIN OSORTO AL TEL. 2216-3000 EXTENSIÓN 100432	3000	L.	1.23	L.	3,690.00	Enlace a Honducompras
6116	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO(PARA DISPENSADOR)	14	L.	650.00	L.	9,100.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	40	L.	540.00	L.	21,600.00	
6117	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 32" X 40"	300	L.	34.44	L.	10,332.00	Enlace a Catalogo
6118	25/9/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	3000	L.	21.50	L.	64,500.00	Enlace a Catalogo
6119	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4	30	L.	13.44	L.	403.20	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	200	L.	4.74	L.	948.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM	120	L.	1.09	L.	130.80	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	60	L.	7.59	L.	455.40	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	15	L.	8.56	L.	128.40	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS	50	L.	24.44	L.	1,222.00	

				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	111	L.	63.93	L.	7,096.23	
6120	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON	50	L.	27.00	L.	1,350.00	Enlace a Catalogo
				DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	40	L.	50.00	L.	2,000.00	
				JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE, DE 600ML A 800 ML	24	L.	40.00	L.	960.00	
6121	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20	4	L.	38.99	L.	155.96	Enlace a Catalogo
				PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	3	L.	36.00	L.	108.00	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	69	L.	33.69	L.	2,324.61	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	100	L.	5.68	L.	568.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2"	3	L.	41.85	L.	125.55	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	21.90	L.	2,190.00	
				CALCULADORA CIENTIFICA	10	L.	199.00	L.	1,990.00	
6122	25/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	65	L.	7.78	L.	505.70	Enlace a Catalogo
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	5	L.	209.75	L.	1,048.75	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	10	L.	95.61	L.	956.10	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	25	L.	58.65	L.	1,466.25	
				GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L.	21.17	L.	1,058.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	25	L.	59.95	L.	1,498.75	
6123	26/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	35.48	L.	7,096.00	Enlace a Catalogo
6124	26/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L.	116.00	L.	11,600.00	Enlace a Catalogo
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	20	L.	62.70	L.	1,254.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	16	L.	11.25	L.	180.00	

				SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD	6	L. 11.25	L. 67.50	
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD	4	L. 123.00	L. 492.00	
6125	26/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	100	L. 37.63	L. 3,763.00	Enlace a Catalogo
6126	26/9/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 58 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, 2 ENTRADAS HDMI, POTENCIA DE SALIDA DE VOCINA 10W+10W, CONEXION WIFI O LAN.	1	L. 15,214.78	L. 15,214.78	Enlace a Honducompras
6127	27/9/2017	RECTORIA	COMUNICACIONES GLOBALES	PANTALLA PORTATILES ENRROLLABLES CON TRIPODE DE 150 X 150 CENTIMETROS	3	L. 2,200.00	L. 6,600.00	Enlace a Honducompras
6128	27/9/2017	RECTORIA	ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL FUENTES DE ENTRADA ESTEREO PARA CD,VCR O DVD U OTRAS FUENTES DE AUDIO,ENTRADAS XLR Y 1/4 PULGADA DE MICRO / LINEA PUERTO USB ,SD PARA EL SISTEMA REPRODUCTOR DE MP3 ,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,3000 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA RECEPTOR DE MICROFONOS INALAMBRICOS INCORPORADOS ,PUERTO DE ENTRADA USB,/SD,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y UNO ALAMBRICO FUNDA O ESTUCHE PARA TRANSPORTE	1	L. 16,063.46	L. 16,063.46	Enlace a Honducompras
6129	27/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S DE RL DE CV	BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS	9	L. 3,086.08	L. 27,774.72	Enlace a Honducompras
6130	27/9/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO PARA SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA (0801-1975-05904) Y JORGE LUIS FUENTES MONTOYA (0801-1990-15194) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. TEGUCIGALPA –LA CEIBA –TEGUCIGALPA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA. FECHA DE REGRESO: LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA TARDE.	2	L. 3,627.00	L. 7,254.00	Enlace a Honducompras

6131	28/9/2017	RECTORIA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	EQUIPO BASICO DE LUCES DE FILMACION DE TRES LUCES LED, DE ENTRE 150 -200W PORTATIL, COLOR BLANCO	1	L. 5,217.39	L. 5,217.39	Enlace a Honducompras
6132	28/9/2017	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	ABCO HONDURAS	PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 60 TAZAS DE BUENA CALIDAD, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER EL CAFE CALIENTE, ASAS LATERALES RESISTENTES AL CALOR, GARANTIA DE FABRICA.	2	L. 3,652.00	L. 7,304.00	Enlace a Honducompras
6133	28/9/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	NOMBRE: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA. FECHA DE SALIDA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 14 DE OCTUBRE DE 2017 NACIONALIDAD: GUATEMALTECA CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓN CORREO ELECTRÓNICO: SARITACUDME@GMAIL.COM IDENTIDAD: 2396210180101	1	L. 13,059.00	L. 13,059.00	Enlace a Honducompras
6134	28/9/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIENE ACOMPAÑANDO AL DR. HERRERA RECTOR DE LA UNAH QUIEN SE REUNE CON EL SR. ALCALDE PARA TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA UNAH - VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO	1	L. 2,594.94	L. 2,594.94	Enlace a Honducompras
6135	29/9/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. FRANCISCO HERRERA ALVARADO, QUIEN VIENE DE REUNIRSE CON EL ALCALDE DE TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE UNAH-VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ULTIMO VUELO	1	L. 1,978.78	L. 1,978.78	Enlace a Honducompras

6136	29/9/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, A BOGOTA COLOMBIA SALIENDO EL 3 DE OCTUBRE,2017 Y REGRESANDO EL 5 DE OCTUBRE,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA/BOGOTA COLOMBIA-TEGUCIGALPA.	1	L. 21,049.00	L. 21,049.00	Enlace a Honducompras
6137	29/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	DOPPLER VASCULAR CON TRANSDUCTORES DE 5MHZ Y 8 MHZ, ALTAVOCES CON ALTA SENSIBILIDAD, CON BATERIA RECARGABLE DOBLE O TRIPLE AA, CON CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR EL TRANSDUCTOR, CON PANTALLA LCD,	1	L. 32,000.00	L. 32,000.00	Enlace a Honducompras
6138	29/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W.	1	L. 82,000.00	L. 82,000.00	Enlace a Honducompras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,045**

Solicitud de Compra No. **5,515**

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 00 IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFERICO, FRENTE A LA UTH Telefono: 2245-957098602618

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO PISO, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LOURDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROTOMARTILLO 800W PARA PERFORAR CONCRETO, ACERO Y MADERA CON VELOCIDAD DE 1500RPM, PARA TRABAJO PESADO, ENERGIA DE IMPACTO 2.9J, CON CABLE DE CONEXION DE 4M Y EMBRAGUE DE SEGURIDAD, 110VAC, 7/8 PLG, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, CON ACCESORIOS INCLUIDOS.	UNIDAD	1	9,532.00000	0.00	9,532.00	9,532.00

Sub-Total	9532,00
Total ISV	0.00
Total	9,532.00


 MICSHIU/ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,046

Solicitud de Compra No. 5,623

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 18049005461181 ELCON

Dirección: Colonia aeropuerto, Casa No. 6, Bloque 1 atrás de La Tribuna, Comayagüela
Telefono: 22138090222654379970

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL, CUARTO 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 DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES, DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12,000 BTU/HORA, C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA.	UNIDAD	2	14,040.00000	0.00	14,040.00	28,080.00

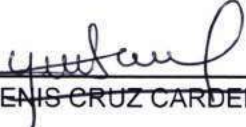
Sub-Total 28080,00

Total ISV 0.00

Total 28,080.00


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. **6,047**

Solicitud de Compra No. **5,741**

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PSO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°701-1-47-0077-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	200	56.95000	0.00	56.95	11,390.00
2 LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	4.06000	0.00	4.06	60.90
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	4	75.95000	0.00	75.95	303.80
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	88.74000	0.00	88.74	177.48
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	2.29000	0.00	2.29	11.45
6 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	13.52000	0.00	13.52	67.60
7 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	15	9.93000	0.00	9.93	148.95

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	12160,18
					Total ISV	0.00
					Total	12,160.18





 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. **6,048**

Solicitud de Compra No. **5,698**

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C1, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTACTO LIC. IVAN CERRATO, CEL. 96793439

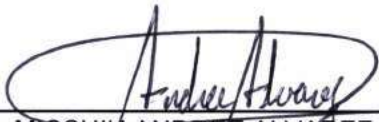
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-12-0122-2017, CENTROMATIC

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD 120 MARCA RICOH JP-12S.	UNIDAD	45	1,358.00000	0.00	1,358.00	61,110.00
					Sub-Total	61110,00
					Total ISV	0.00
					Total	61,110.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,049**

Solicitud de Compra No. **5,697**

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C1, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTACTO LIC. IVAN CERRATO CEL 9679-3439

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-12-0123-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA REPRODUCTORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH,	UNIDAD	135	410.00000	0.00	410.00	55,350.00
					Sub-Total	55350,00
					Total ISV	0.00
					Total	55,350.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,050**

Solicitud de Compra No. **5,765**

Fecha:	1 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - BOLETO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 3/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 6/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,842.56000	0.00	3,842.56	3,842.56

Sub-Total 3842,56

Total ISV 0.00

Total 3,842.56



MARGAN MARISOL MERLO
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,051

Solicitud de Compra No. 5,780

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANULADA

Proveedor: 08019998175033 DEPORTILLANTAS S DE RL

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Telefono: 25528828

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. KENSY CUBAS


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-4-0403-2017, DEPORTILLANTAS

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 LLANTAS 215/65R16 TIPO A	UNIDAD	5	1,650.00000	0.00	1,650.00	8,250.00
					Sub-Total	8250,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,250.00


 MICSIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,052**

Solicitud de Compra No. **5,704**

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA AMTER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS.	UNIDAD	8	3,329.76000	0.00	3,329.76	26,638.08
2 SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS, RESISTE 250 LBS DE PESO. SE ADJUNTA FOTO.	UNIDAD	5	722.29000	0.00	722.29	3,611.45
					Sub-Total	30249,53
					Total ISV	0.00
					Total	30,249.53


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. 6,053

Solicitud de Compra No. 5,756

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA DE ONCA N°701 1 3 0306 2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR UNIDAD MARCA HP.	UNIDAD	2	13,195.00000	0.00	13,195.00	26,390.00
					Sub-Total	26390,00
					Total ISV	0.00
					Total	26,390.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,054

Solicitud de Compra No. 5,718

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO DE REGISTRO, CONTACTO LIC. ALEJANDRA AYALA, TEL. 2216-6100, EXT. 100002


Observaciones

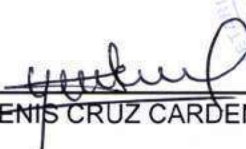
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-43-0077-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	23.80000	0.00	23.80	190.40
2 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	5 PAQUETE	6	24.44000	0.00	24.44	146.64
3 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	6	159.99000	0.00	159.99	959.94
4 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	114.94000	0.00	114.94	1,149.40
5 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA, (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	63.99000	0.00	63.99	383.94
					Sub-Total	2830,32
					Total ISV	0.00
					Total	2,830.32


 MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,055

Solicitud de Compra No. 5,718

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO DE REGISTRO, CONTACTO LIC. ALEJANDRA AYALA, TEL. 2216-6100, EXT. 100002

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-43-0079-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	UNIDAD	15	16.00000	0.00	16.00	240.00
2 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	UNIDAD	50	9.50000	0.00	9.50	475.00
3 GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES. MARCA PROPIA	CAJA	60	19.00000	0.00	19.00	1,140.00
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	CAJA	2	140.00000	0.00	140.00	280.00
5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	CAJA	2	140.00000	0.00	140.00	280.00
					Sub-Total	2415,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,415.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,056**

Solicitud de Compra No. **5,718**

Fecha:	4 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO DE REGISTRO, CONTACTO LIC. ALEJANDRA AYALA, TEL. 2216-6100, EXT. 100002

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-43-0078-2017, PACASA

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

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

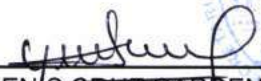
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD	CAJA	200	12.71000	0.00	12.71	2,542.00
2 ANILLO PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	15	13.92000	0.00	13.92	208.80
3 ANILLO PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	21	19.67000	0.00	19.67	413.07
4 LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 2B, ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	5.03000	0.00	5.03	241.44

Sub-Total 3405,31

Total ISV 0.00

Total 3,405.31


 MIGSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,057**

Solicitud de Compra No. **5,774**

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, BOLETOS A FAVOR DE ING. ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696, ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y EL ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON IDENTIDAD NO.0801-1959-00710.	UNIDAD	3	3,626.70000	0.00	3,626.70	10,880.10

Sub-Total 10880,10

Total ISV 0.00

Total 10,880.10

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,058**

Solicitud de Compra No. **5,664**

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, COMISION DE CONTROL DE GESTION , CONTACTO LIC. JANNETH OSORTO, TEL. 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON MARLIN OSORTO AL TELEFONO 221630000 EXT. 100432	UNIDAD	1,500	8.47000	0.00	8.47	12,705.00

Sub-Total 12705,00

Total ISV 0.00

Total 12,705.00


MICSHIL ANDREE ALVAREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,059

Solicitud de Compra No. 5,785

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. KENSY CUBAS, TEL. 2216-6100, EXT. 110581

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0405-2017, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

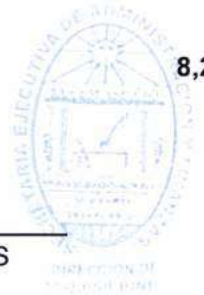
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS 215/65R16	UNIDAD	5	1,650.00000	0.00	1,650.00	8,250.00
					Sub-Total	8250,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,250.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,060**

Solicitud de Compra No. **5,657**

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POST GRADO DE MEDICINA, CONTACTO LIC. MIRIAM SAUCEDA, CEL. 9933-4008

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-9-0144-2017, PACASA
701-1-9-0142-2017, PACASA

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

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

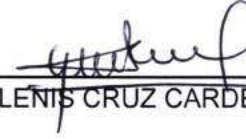
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.		18	57.98000	0.00	57.98	1,043.64
2 RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20, RESMAS TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO		18	71.98000	0.00	71.98	1,295.64
3 PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL CIELO	UNIDAD	10	4.12000	0.00	4.12	41.20
4 PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR VERDE	UNIDAD	10	4.12000	0.00	4.12	41.20
5 PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA	PAQUETE	48	19.99000	0.00	19.99	959.52
6 PLIEGO DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	4.12000	0.00	4.12	41.20
7 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	4	11.99000	0.00	11.99	47.96
8 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGA PARA SELLAR	UNIDAD	12	8.57000	0.00	8.57	102.84
9 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	12	13.39000	0.00	13.39	160.68
10 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	12	5.37000	0.00	5.37	64.44

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3798,32
					Total ISV	0.00
					Total	3,798.32



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,061

Solicitud de Compra No. 5,657

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POST GRADO DE MEDICINA, CONTACTO LIC. MIRIAM SAUCEDA, CEL. 9933-4008

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-9-0140-2017, PAPELERIA HONDURAS
701-1-9-0143-2017, PAPELERIA HONDURAS
701-1-9-0145-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	3	118.00000	0.00	118.00	354.00
2 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	3	118.00000	0.00	118.00	354.00
3 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR ROJO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	3	118.00000	0.00	118.00	354.00
4 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	36.00000	0.00	36.00	216.00
5 CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	6	590.00000	0.00	590.00	3,540.00
6 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	13.90000	0.00	13.90	83.40
7 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	40.00000	0.00	40.00	240.00
8 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	6	29.00000	0.00	29.00	174.00
9 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	6	98.00000	0.00	98.00	588.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
10 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	UNIDAD	12	28.75000	0.00	28.75	345.00
11 CARPETAS MANILA, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	12	179.93000	0.00	179.93	2,159.16
12 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	3	118.00000	0.00	118.00	354.00
13 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	PAQUETE	6	13.70000	0.00	13.70	82.20
14 BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	PAQUETE	6	14.25000	0.00	14.25	85.50
15 SIMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	1,375.00000	0.00	1,375.00	1,375.00
16 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	18	5.68000	0.00	5.68	102.24
17 CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO	UNIDAD	12	8.42000	0.00	8.42	101.04
18 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1 CM,	UNIDAD	12	19.00000	0.00	19.00	228.00
19 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	12	21.90000	0.00	21.90	262.80
20 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH, PINS DE COLORES), PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	12	16.50000	0.00	16.50	198.00


Sub-Total 11196,34

Total ISV 0.00

Total 11,196.34


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,062**

Solicitud de Compra No. **5,775**

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, SECRETARIA GENERAL, CONTACTO LIC. CESAR RAMOS, TEL. 2216-6100, EXT. 110491

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-40-0035-2017, ACOSA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	RESMAS	100	78.91000	0.00	78.91	7,891.00
					Sub-Total	7891,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,891.00

MICSHID ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,063**

Solicitud de Compra No. **5,775**

Fecha:	5 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, SECRETARIA GENERAL, CONTACTO LIC. CESAR RAMOS, TEL. 2216-6100, EXT. 110491


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-40-0032-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS	RESMAS	200	56.95000	0.00	56.95	11,390.00
					Sub-Total	11390,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,390.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,064**

Solicitud de Compra No. **5,555**

Fecha:	6 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-610, EXT. 110005

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0051-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	UNIDAD	12	633.35000	0.00	633.35	7,600.20
					Sub-Total	7600,20
					Total ISV	0.00
					Total	7,600.20

MICSIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,065

Solicitud de Compra No. 5,732

Fecha:	7 de septiembre de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa, HN/ Guatemala, Guatemala) a favor de Noel Willis Solomons, con No. de pasaporte: 530715417	UNIDAD	1	13,566.00000	0.00	13,566.00	13,566.00

▲ Llegando el lunes 18 de septiembre de 2017

▼ Regresando el miércoles 20 de septiembre de 2017

Contactos de Emergencia:

► Raquel Ramos, Cel. (502) 5123 4380

► Julisa Gallego, Casa: (502) 2475 1206, Cel. (502) 5611 5033

Sub-Total 13,566.00

Total ISV 0.00

Total 13,566.00

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. **6,066**

Solicitud de Compra No. **5,669**

Fecha:	11 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (Xiomara Núñez)
Telefono: 2221332899201935

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, DIRECCION DE TESORERIA, CONTACTO LIC. RICARDO RODRIGUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110170

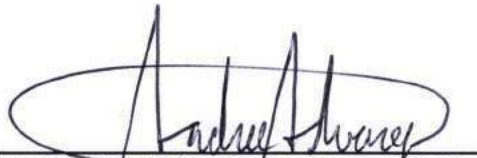
Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA. PARA CONTACTO: 2216-6100 EXT. 110170 Y 9687-5076 CON GERMAN RICARDO MARTÍNEZ	ROLLO	3,000	20.34050	0.00	20.34	61,021.50

Sub-Total 61021,50
Total ISV 0.00
Total 61,021.50


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,067**

Solicitud de Compra No. **5,643**

Fecha:	11 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, CONTACTO LIC. JANNETH HERRERA, TEL. 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 OASIS PARA AGUA HELADA Y CALIENTE, CON DEPOSITO PARA VASOS EN LA PARTE INFERIOR Y SEGURO EN CONTROL DE AGUA CALIENTE, CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON MARLIN OSORO AL TEL. 22163000 x. 100432	UNIDAD	1	3,436.79020	0.00	3,436.79	3,436.79

Sub-Total 3436,79

Total ISV 0.00

Total 3,436.79

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,068**

Solicitud de Compra No. **5,762**

Fecha:	12 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-3-0308-2017.


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 TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL, DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE 16 GB MINIMO, 1.5 GHZ, WIFY Y BLUETOOTH.	UNIDAD	1	13,200.00000	0.00	13,200.00	13,200.00

Sub-Total	13200,00
Total ISV	0.00
Total	13,200.00





 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. 6,069

Solicitud de Compra No. 5,751

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Telefono: 2239004195618551

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, 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 COMPUTADORA EJECUTIVA.	UNIDAD	2	20,200.00000	0.00	20,200.00	40,400.00
					Sub-Total	40400,00
					Total ISV	0.00
					Total	40,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,070

Solicitud de Compra No. 5,751

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER BROTHER TN-750	UNIDAD	2	2,449.00000	0.00	2,449.00	4,898.00
					Sub-Total	4898,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,898.00


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. 6,071

Solicitud de Compra No. 5,760

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-18-0100-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	10	138.09000	0.00	138.09	1,380.90
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	10	70.59000	0.00	70.59	705.90
3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	50	56.95000	0.00	56.95	2,847.50
4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	11.99000	0.00	11.99	119.90
5 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	9.04000	0.00	9.04	90.40
6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	117.18000	0.00	117.18	351.54
7 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	75.95000	0.00	75.95	1,139.25

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

Sub-Total						6635,39
Total ISV						0.00
Total						6,635.39





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,072

Solicitud de Compra No. 5,760

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-18-0101-2017.

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 AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	2	66.99000	0.00	66.99	133.98
2 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	49.74000	0.00	49.74	1,492.20
3 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	19.49000	0.00	19.49	194.90
4 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	PAQUETE	5	154.44000	0.00	154.44	772.20
5 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	17.44000	0.00	17.44	174.40
6 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	20	6.74000	0.00	6.74	134.80
7 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	4	161.44000	0.00	161.44	645.76


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

Sub-Total						3548,24
Total ISV						0.00
Total						3,548.24



 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. 6,073

Solicitud de Compra No. 5,750

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.

Dirección: Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0090-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	UNIDAD	1	6,799.00000	0.00	6,799.00	6,799.00
					Sub-Total	6799,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,799.00

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. 6,074

Solicitud de Compra No. 5,750

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0091-2017.

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 UPS BASICO TIPO 2	UNIDAD	1	2,048.00000	0.00	2,048.00	2,048.00
2 COMPUTADORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	20,200.00000	0.00	20,200.00	20,200.00
Sub-Total						22248,00
Total ISV						0.00
Total						22,248.00

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. **6,075**

Solicitud de Compra No. **5,806**

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110118, CIUDAD UNIVERSITARIA.

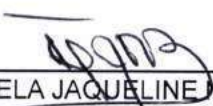
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0406-2017.

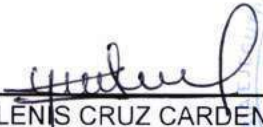
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

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


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,076**

Solicitud de Compra No. **5,779**

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0049-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLIGRADFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	19.54000	0.00	19.54	195.40
2 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	12	8.75000	0.00	8.75	105.00
3 CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	CAJA	300	36.64000	0.00	36.64	10,992.00
					Sub-Total	11292,40
					Total ISV	0.00
					Total	11,292.40

GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,077

Solicitud de Compra No. 5,779

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0050-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	UNIDAD	30	9.50000	0.00	9.50	285.00
2 GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	CAJA	200	19.00000	0.00	19.00	3,800.00
					Sub-Total	4085,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,085.00


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. 6,078

Solicitud de Compra No. 5,779

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170,
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0051-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO DESECHABLE N°8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	20.70000	0.00	20.70	124.20
2 VASO PLASTICO DESECHABLES DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	8	21.25000	0.00	21.25	170.00
3 VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	20	11.25000	0.00	11.25	225.00
4 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	10	9.70000	0.00	9.70	97.00
5 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	6	137.25000	0.00	137.25	823.50
6 CUADERNO ESPIRAL A5, MINIMO DE 70 PAGINAS CUADRICULA	UNIDAD	20	34.90000	0.00	34.90	698.00
Sub-Total						2137,70
Total ISV						0.00
Total						2,137.70

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,079

Solicitud de Compra No. 5,779

Fecha:	13 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0052-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFE EN BOLSA (16ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	BOLSA	25	52.95000	0.00	52.95	1,323.75
2 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	BOTE	12	93.87000	0.00	93.87	1,126.44
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSA	24	38.55000	0.00	38.55	925.20
Sub-Total						3375,39
Total ISV						0.00
Total						3,375.39


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,080**

Solicitud de Compra No. **5,791**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

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


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0147-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

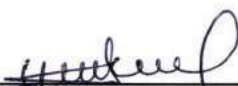
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	RESMAS	500	68.00000	0.00	68.00	34,000.00
					Sub-Total	34000,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,000.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,081**

Solicitud de Compra No. **5,737**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA. CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO, RECTORIA,
CONTACTO LIC. LILIAM CABRERA, TEL. 2216-6100, EXT. 110228

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 42 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB.CONECCION WI FI O LAN	UNIDAD	1	8,500.00000	0.00	8,500.00	8,500.00
					Sub-Total	8500,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,500.00

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,082**

Solicitud de Compra No. **5,737**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA. CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO, RECTORIA, CONTACTO LIC. LILIAM CABRERA, TEL. 2216-6100, EXT. 110228

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TELEVISOR PANTALLA PLASMA 32 PULGADAS HD ENTRADA HDMI 2.0 CONECTORES USB, CONECCION WIFI O LAND	UNIDAD	1	5,214.84000	0.00	5,214.84	5,214.84
Sub-Total						5214,84
Total ISV						0.00
Total						5,214.84

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,083**

Solicitud de Compra No. **5,784**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE COMPLETO: ILKA SORAYA TREMINIO SANCHEZ. PASAPORTE NO. E464743 FECHA DE SALIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA CONTACTO: ZAHIRA TREMINIO SANCHEZ, CEL. (506) 22380052. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: MED.ZA.MA@GMAIL.COM. IDENTIDAD: 800700431	UNIDAD	1	12,869.00000	0.00	12,869.00	12,869.00

Sub-Total 12869,00

Total ISV 0.00

Total 12,869.00

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. 6,084

Solicitud de Compra No. 5,798

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

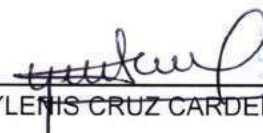
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 17/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 27/9/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,702.56000	0.00	3,702.56	3,702.56


Sub-Total 3702,56

Total ISV 0.00

Total 3,702.56


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,085**

Solicitud de Compra No. **5,837**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, CONTACTO LIC. YLENIS CRUZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110120

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0411-2017, ACOSA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, MARCA HP		10	78.91000	0.00	78.91	789.10
					Sub-Total	789,10
					Total ISV	0.00
					Total	789.10


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,086

Solicitud de Compra No. 5,837

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, CONTACTO LIC. YLENIS CRUZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110120

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0409-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, MARCA COPY		10	88.00000	0.00	88.00	880.00
Sub-Total						880,00
Total ISV						0.00
Total						880.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,087**

Solicitud de Compra No. **5,837**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, CONTACTO LIC. YLENIS CRUZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110120

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0408-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, MARCA CHAMEX		140	57.94000	0.00	57.94	8,111.60
Sub-Total						8111,60
Total ISV						0.00
Total						8,111.60

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,088**

Solicitud de Compra No. **5,837**

Fecha:	14 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 06081968001539 DIFORMS / JULIO ALBERTO BRICEÑO VALLADARES

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, CONTACTO LIC. YLENIS CRUZ, TEL 2216-6100, EXT. 110120

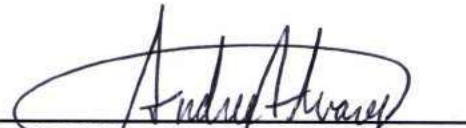
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0410-2017, DIFORMS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO) MARCA SCOTT	FARDOS	120	42.00000	0.00	42.00	5,040.00
					Sub-Total	5040,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,040.00


 MICSHI ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,089

Solicitud de Compra No. 5,691

Fecha:	18 de septiembre de 2017	ANULADA
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: 08019000234814 TOYOPARTES S.A

Dirección: JUTICALPA, OLANCHO Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

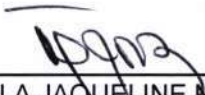
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA DE INYECCION PARA SISTEMA DIESEL VEHICULO TOYOTA MODELO HIACE MINIBUS 12 PASAJEROS TIPO MICROBUS AÑO 2012.	UNIDAD	1	79,027.20000	0.00	79,027.20	79,027.20

Sub-Total 79027,20

Total ISV 0.00

Total 79,027.20


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. 6,090

Solicitud de Compra No. 5,783

Fecha:	18 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE COORDINADORA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS, DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL DEL COMITE ACADEMICO DEL AULA CAVILA.	UNIDAD	1	34,151.00000	0.00	34,151.00	34,151.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A ASUNCION, PARAGUAY 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE ASUNCION, PARAGUAY A TEGUCIGALPA 1 DE OCTUBRE DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA

Sub-Total 34151,00

Total ISV 0.00

Total 34,151.00

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. **6,091**

Solicitud de Compra No. **5,790**

Fecha:	19 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

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

Observaciones

COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN RESPUESTA NO.953-ONCAE-CM-2017.

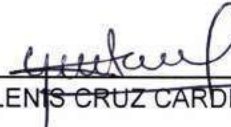
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 106R02778 PARA IMPRESORA XEROX WC 3225	UNIDAD	2	1,552.00000	0.00	1,552.00	3,104.00
					Sub-Total	3104,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,104.00


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. 6,092

Solicitud de Compra No. 5,790

Fecha:	19 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

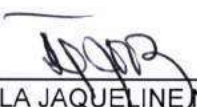
Observaciones

COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN RESPUESTA NO.953-ONCAE-CM-2017.

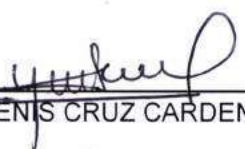
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 508 CF360A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	UNIDAD	2	3,316.00000	0.00	3,316.00	6,632.00
2 TONER HP 508 CF361A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	UNIDAD	1	4,158.00000	0.00	4,158.00	4,158.00
3 TONER HP 508 CF362A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	UNIDAD	1	4,158.00000	0.00	4,158.00	4,158.00
4 TONER HP 508 CF363A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M577	UNIDAD	1	4,158.00000	0.00	4,158.00	4,158.00
					Sub-Total	19106,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,106.00



 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. **6,093**

Solicitud de Compra No. **5,845**

Fecha:	19 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A NOMBRE DE DALIA ELIZETH HAM NAVARRO, TGU- LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 19 DE SEPTIEMBRE/17 POR LA TARDE, Y REGRESANDO EL 20 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE.-	UNIDAD	1	3,626.64000	0.00	3,626.64	3,626.64

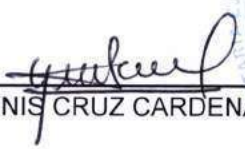
Sub-Total 3626,64

Total ISV 0.00

Total 3,626.64


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. **6,094**

Solicitud de Compra No. **5,324**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08901974016750 COMERCIAL ALMIJAR

Dirección: COL. LA GRANJA, COMAYAGUELA, HONDURAS
Telefono: 22253465

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

Observaciones
NINGUNA

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

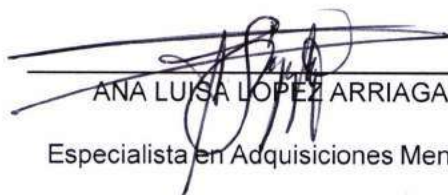
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUTTER Y SUS PARTES DE ACERO INOXIDABLE, CON CONTENEDOR DE 20 LITROS, 110 VOLTIOS, MINIMO DE 1 H.P., EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE CARNES PARA EMBUTIDOS.	UNIDAD	1	54,900.00000	0.00	54,900.00	54,900.00

Sub-Total 54900,00

Total ISV 0.00

Total 54,900.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,095**

Solicitud de Compra No. **5,584**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019013576571 EPI INDUSTRIAL

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANTAS IGNIFUGAS PARA CONTROL DE INCENDIOS , DE 62 PULGADAS DE ANCHO POR 84 PULGADAS DE LARGO, CARA 70% LANA, 30% OTRAS FIBRAS. NUCLEO:OLEFINA 100% TEJIDA CON CERTIFICADO DE RETARDANTE DE INCENDIOS DE ACUERDO CON LA LEY DE TELAS INFLAMABLES, CS 191-53.	CADA UNO	25	3,500.00000	0.00	3,500.00	87,500.00

Sub-Total 87500,00

Total ISV 0.00

Total 87,500.00


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. **6,096**

Solicitud de Compra No. **5,742**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110213, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-44-0084-2017.

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 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	8.69000	0.00	8.69	43.45
2 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	CAJA	2	101.16000	0.00	101.16	202.32
3 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD,	CAJA	2	11.99000	0.00	11.99	23.98
4 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	3	104.43000	0.00	104.43	313.29
5 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,	CAJA	1	78.87000	0.00	78.87	78.87
6 MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	40.83000	0.00	40.83	81.66
7 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	20	10.37000	0.00	10.37	207.40
8 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	24	19.54000	0.00	19.54	468.96
9 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	11.99000	0.00	11.99	59.95
10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	50	57.98000	0.00	57.98	2,899.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	5	34.38000	0.00	34.38	171.90
12 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1	UNIDAD	20	28.39000	0.00	28.39	567.80
13 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO	CAJA	2	19.39000	0.00	19.39	38.78
14 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	20	8.75000	0.00	8.75	175.00

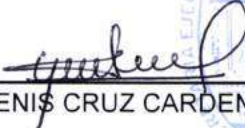
Sub-Total 5332,36

Total ISV 0.00

Total 5,332.36


 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. 6,097

Solicitud de Compra No. 5,744

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995356565 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

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

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: WENDY AYALA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2 X 152 .4 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE DE 6 GABETAS. BASE DE METAL COLOR NEGRO,SUPERFICIE EN MELANINA COLOR CAOBA	UNIDAD	1	5,358.00000	0.00	5,358.00	5,358.00
					Sub-Total	5358,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,358.00


 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. **6,098**

Solicitud de Compra No. **5,744**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: WENDY AYALA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PERSIANAS TIPO PVC, DE APERTURA HORIZONTAL DE 4 ENTREPAÑOS ALTURA AJUSTABLE DE 5 ESPACIOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PROFUNDIDAD, POR 40 PULGADAS DE ANCHO POR 72 PULGADAS DE ALTO (DIMENSION EN CENTIMETROS APROXIMADOS 45.7 X102 X182.8 CENTIMETROS .	UNIDAD	2	8,030.00000	0.00	8,030.00	16,060.00

Sub-Total 16060,00

Total ISV 0.00

Total 16,060.00

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. 6,099

Solicitud de Compra No. 5,831

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-5100 EXT: 100825.

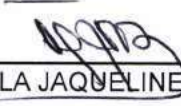
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-54-0024-2017.

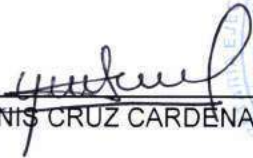
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO).	UNIDAD	2,400	30.00000	0.00	30.00	72,000.00
Sub-Total						72000,00
Total ISV						0.00
Total						72,000.00


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. **6,100**

Solicitud de Compra No. **5,776**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLOGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-11-0085-2017.

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 LEXMARK COLOR MAGENTA CS310DN-CS410	TONER	2	1,380.00000	0.00	1,380.00	2,760.00
2 TONER LEXMARK COLOR AMARILLO CS310DN-CS410	TONER	2	1,380.00000	0.00	1,380.00	2,760.00
3 TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	TONER	2	1,380.00000	0.00	1,380.00	2,760.00
4 TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN COLOR NEGRO	TONER	2	1,180.00000	0.00	1,180.00	2,360.00
Sub-Total						10640,00
Total ISV						0.00
Total						10,640.00


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. 6,101

Solicitud de Compra No. 5,691

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019000234814 TOYOPARTES S.A

Dirección: JUTICALPA, OLANCHO Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

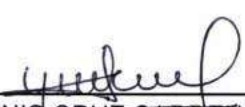
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA DE INYECCION PARA SISTEMA DIESEL VEHICULO TOYOTA MODELO HIACE MINIBUS 12 PASAJEROS TIPO MICROBUS AÑO 2012.	UNIDAD	1	79,027.20000	0.00	79,027.20	79,027.20
					Sub-Total	79027,20
					Total ISV	0.00
					Total	79,027.20


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. 6,102

Solicitud de Compra No. 5,835

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 CON DESTINO: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 21 DE SEPT 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA 21 SEPT 2017 EN HORAS DE LA TARDE	BOLETO	1	4,002.28000	0.00	4,002.28	4,002.28

CONTACTO FAMILIAR:
NOMBRE: WALTER MELENDEZ
CELULAR:33944311
EMAIL:
WALTER.MELNDEZ@UNAH.EDU.HN

Sub-Total	4002,28
Total ISV	0.00
Total	4,002.28

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,103

Solicitud de Compra No. 5,865

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES, CONTACTO LIC. CARLOS PEREZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110110

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0413-2017, CASH BUSINESS

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 MONITOR DE 24" MARCA BENQ MODELO GW2455H	UNIDAD	1	3,980.00000	0.00	3,980.00	3,980.00
					Sub-Total	3980,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,980.00

MICSHIJ ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,104**

Solicitud de Compra No. **5,825**

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT.110619

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0402-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	1,374.94000	0.00	1,374.94	4,124.82
Sub-Total						4124,82
Total ISV						0.00
Total						4,124.82

MICSHY ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,105

Solicitud de Compra No. 5,693

Fecha:	20 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C1, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, CONTACTO LIC. IVAN CERRATO, TEL. 9679-3439

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES (AZUL Y AMARILLO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO A DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL) SEGUN MUESTRA ADJUNTA, CONTACTO: IVAN ANTONIO CERRATO, TEL. 96793439. TEL. 2216-6100 EXT. 100861	UNIDAD	55	215.27000	0.00	215.27	11,839.85

Sub-Total 11839,85

Total ISV 0.00

Total 11,839.85

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,106

Solicitud de Compra No. 5,852

Fecha:	21 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 12AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

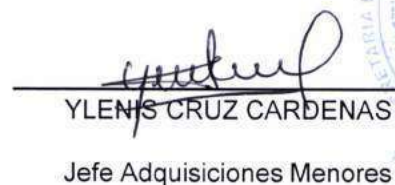
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-3-0322-2017

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 SE SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/ 3 TERAS DE 2.5"	UNIDAD	3	5,200.00000	0.00	5,200.00	15,600.00
					Sub-Total	15600,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,600.00


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. **6,107**

Solicitud de Compra No. **5,694**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REDUCTOR PVC 1-1/2 " A 1/2" LISO	CADA UNO	6	10.00000	0.00	10.00	60.00
2 CODO PVC 1" X 90 GRADOS POTABLE LISO	CADA UNO	4	10.00000	0.00	10.00	40.00
3 CODO PVC DE 1/2" LISO DE 90 GRADOS	CADA UNO	8	5.00000	0.00	5.00	40.00
4 JUEGO DE DESARMADOR DE 6 PIEZAS	UNIDAD	1	160.00000	0.00	160.00	160.00
5 FORMICA COLOR BLANCO DE 4 " X 8" BRILLANTE PARA HACER PIZARRA	PLIEGOS	17	440.00000	0.00	440.00	7,480.00
6 TORNILLOS DE 1-1/4", PARA TABLA YESO	UNIDAD	500	0.50000	0.00	0.50	250.00
7 TEE DE PVC LISA DE 1 PULGADA	UNIDAD	8	10.00000	0.00	10.00	80.00
8 BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	UNIDAD	3	45.00000	0.00	45.00	135.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8245,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,245.00



 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. **6,108**

Solicitud de Compra No. **5,694**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505

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

Observaciones

NINGUNA

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

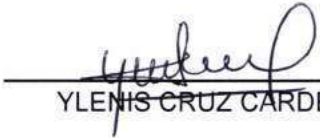
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLERAS METALICAS CON MEDIDA DE 10 PIES	UNIDAD	6	47.00000	0.00	47.00	282.00
2 PARALES METALICOS CON MEDIDA DE 10 PIES	UNIDAD	10	54.00000	0.00	54.00	540.00
3 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLAYESO CON MEDIDA DE 7/16 PULGADAS	UNIDAD	100	0.25000	0.00	0.25	25.00
4 RODILLO PARA PINTAR CON FELPA	UNIDAD	12	95.00000	0.00	95.00	1,140.00
5 LAMINA DE TABLAYESO CON MEDIDA DE 4' PIES X 8' PIES	CADA UNO	6	190.00000	0.00	190.00	1,140.00
6 PLYWOOD DE PINO CON MEDIDA DE 1/2" X 4' PIES X 8' PIES	UNIDAD	32	300.00000	0.00	300.00	9,600.00
7 BROCHA DE 3" PARA PINTAR	UNIDAD	12	44.00000	0.00	44.00	528.00
8 ESQUINERO METALICO CON MEDIDA DE 10 PIES	UNIDAD	16	54.00000	0.00	54.00	864.00
9 CODO CON ROSCA DE 1/2" POTABLE PVC DE 90 GRADOS	UNIDAD	8	6.00000	0.00	6.00	48.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14167,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,167.00



 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. **6,109**

Solicitud de Compra No. **5,694**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: MAELCON, S. DE R.L.

Dirección: Comayagüela enre 5ta y 6ta avenida, 14 calle
Telefono: 2222-3039/2222-3041/

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCA CON MEDIDA DE 3/8 X 12 PARA CONCRETO	UNIDAD	3	52.00000	0.00	52.00	156.00
2 BROCA PARA METAL CON MEDIDA DE 1/4"	UNIDAD	2	16.00000	0.00	16.00	32.00
3 LIJA DE BANDA # 80, CON MEDIDA 4 X 36 PULGADAS	UNIDAD	9	10.00000	0.00	10.00	90.00
4 BROCA DE CONCRETO CON MEDIDA 5/16"	UNIDAD	3	24.00000	0.00	24.00	72.00
5 MASILLA PARA TABLAYESO EN CUBETA DE 5 GALONES	CUBETA S	1	475.50000	0.00	475.50	475.50
6 LIJA # 120 PARA MADERA, MEDIDA 9" X 11"	PLIEGOS	5	8.00000	0.00	8.00	40.00
7 LIJA PARA MADERA # 100, MEDIDA 9" X 11"	PLIEGOS	9	8.00000	0.00	8.00	72.00
8 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO.	ROLLO	2	2,800.00000	0.00	2,800.00	5,600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6537,50
					Total ISV	0.00
					Total	6,537.50



 ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,110**

Solicitud de Compra No. **5,739**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA NO FROST, DOS PUERTAS DE 20.5 O 21 PIES ACABADO DE ACERO MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO CON COGELADOR SUPERIOR,DE 20 CU ,FT CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS CON CONTROL DE HUMEDAD DENTRO DE LOS CAJONES DE LOS CAJONES ANAQUEL EN PUERTA PARA GALONES ,ESPACIO EN PUERTAS PARA ELEMENTOS GRANDES ,CONTROLES READY SELECT: SELECCIONAR PARA LAS OPCIONES DEL PANEL PARA CON PRESIONAR UN BOTON ,CHAROLAS SPILLSAFE: PARA EVITAR DERRAMES Y FACILES DE AJUSTAR HACIA ARRIBA O ABAJO, DISEÑADA PARA CONTENER LOS LIQUIDOS Y FACIL DE LIMPIAR.	UNIDAD	1	18,521.74000	0.00	18,521.74	18,521.74
2 MICROONDAS COLOR ACERO CON FUNCION ECO MODE (AHORRO DE ENERGIA) CAPACIDAD 1.4 FT ,CON DISEÑO ESPEJO RECUBRIMIENTO CONTRA SUCIO ,MATERIAL RESISTENTE A LA RAYADURAS DIGITAL, FACIL DE USAR	UNIDAD	1	2,242.61000	0.00	2,242.61	2,242.61

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	20764,35
					Total ISV	0.00
					Total	20,764.35



 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. **6,111**

Solicitud de Compra No. **5,802**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019010314509 PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO.7
Telefono: 2232033194569332

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0254-2017.

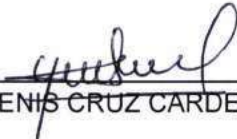
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	UNIDAD	300	70.00000	0.00	70.00	21,000.00
					Sub-Total	21000,00
					Total ISV	0.00
					Total	21,000.00


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. **6,112**

Solicitud de Compra No. **5,796**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12 NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTACTO LIC. DELMA PINEDA, TEL. 2216-6100, EXT. 110261

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-6-0056-2017, CASH BUSINESS
701-1-6-0055-2017, CASH BUSINESS

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

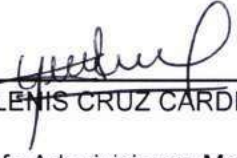
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA EPSON T103420 AL AMARILLO	UNIDAD	1	333.66000	0.00	333.66	333.66
2 CARTUCHO DE TINTA EPSON T103220 AL CYAN	UNIDAD	2	333.66000	0.00	333.66	667.32
3 TONER HP MAGENTA CC533A	UNIDAD	1	2,325.00000	0.00	2,325.00	2,325.00
4 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	UNIDAD	3	1,673.00000	0.00	1,673.00	5,019.00
5 TONER HP NEGRO CC530A	UNIDAD	1	1,962.81000	0.00	1,962.81	1,962.81
6 CARTUCHO DE TINTA HP 901 TRICOLOR PARA HP OFFICE JET 4500	UNIDAD	3	650.00000	0.00	650.00	1,950.00
7 MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	12	134.87000	0.00	134.87	1,618.44

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13876,23
					Total ISV	0.00
					Total	13,876.23



MICSHU ANDREÉ ALVAREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,113**

Solicitud de Compra No. **5,796**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12 NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTACTO LIC. DELMA PINEDA, TEL. 2216-6100, EXT. 110261

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-6-0052-2017, FORMULAS QUIMICAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	FARDOS	10	540.00000	0.00	540.00	5,400.00
					Sub-Total	5400,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,400.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,114**

Solicitud de Compra No. **5,796**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12 NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTACTO LIC. DELMA PINEDA, TEL. 2216-6100, EXT. 110261

Observaciones

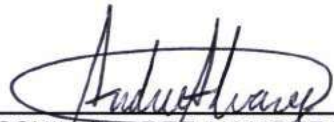
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-6-0053-2017, JETSTEREO

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

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

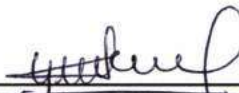
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	UNIDAD	3	186.65000	0.00	186.65	559.95
2 TONER HP 128A (CE321A) CYAN	UNIDAD	4	1,253.13000	0.00	1,253.13	5,012.52
3 CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	UNIDAD	6	186.65000	0.00	186.65	1,119.90
4 TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	UNIDAD	4	1,253.13000	0.00	1,253.13	5,012.52
5 CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	UNIDAD	3	186.65000	0.00	186.65	559.95
6 CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA	UNIDAD	3	186.65000	0.00	186.65	559.95
7 TONER SHARP MX312T, NEGRO	UNIDAD	5	2,000.00000	0.00	2,000.00	10,000.00
8 TONER HP AMARILLO CC532A	UNIDAD	1	2,261.12000	0.00	2,261.12	2,261.12
9 TONER HP CYAN CC531A	UNIDAD	4	2,261.12000	0.00	2,261.12	9,044.48
10 TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	UNIDAD	3	1,317.21000	0.00	1,317.21	3,951.63

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	UNIDAD	3	1,253.13000	0.00	1,253.13	3,759.39
					Sub-Total	41841,41
					Total ISV	0.00
					Total	41,841.41



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,115**

Solicitud de Compra No. **5,735**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, COMISION DE CONTROL DE GESTION, CONTACTO LIC. MARLIN OSORTO, TEL. 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHURE (FORMATO ACORDEON) PAPEL SATINADO BASE 100, FULL COLOR TAMAÑO CARTA, INFORMARSE CON MARLIN OSORTO AL TEL. 2216-3000 EXTENSIÓN 100432	UNIDAD	3,000	1.23000	0.00	1.23	3,690.00
					Sub-Total	3690,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,690.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,116**

Solicitud de Compra No. **5,817**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.
701-1-17-0260-2017, FORMULAS QUIMICAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO(PARA DISPENSADOR)	CAJA	14	650.00000	0.00	650.00	9,100.00
2 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	UNIDAD	40	540.00000	0.00	540.00	21,600.00
					Sub-Total	30700,00
					Total ISV	0.00
					Total	30,700.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,117**

Solicitud de Compra No. **5,817**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.
701-1-17-0263-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA PAQUET DENSIDAD DE 32" X 40"	E	300	34.44000	0.00	34.44	10,332.00
					Sub-Total	10332.00
					Total ISV	0.00
					Total	10,332.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,118**

Solicitud de Compra No. **5,857**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, PAQUEO DEL EDIFICIO C1, CONTACTO LIC. ELDER SANTOS, TEL 2216-6100, EXT. 100825

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0025-2017, AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	UNIDAD	3,000	21.50000	0.00	21.50	64,500.00

Sub-Total 64500,00

Total ISV 0.00

Total 64,500.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,119**

Solicitud de Compra No. **5,782**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

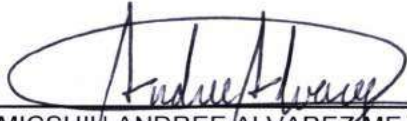
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-17-0250-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA
701-1-17-0253-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

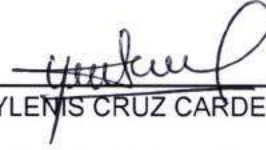
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4	UNIDAD	30	13.44000	0.00	13.44	403.20
2 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	UNIDAD	200	4.74000	0.00	4.74	948.00
3 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM	UNIDAD	120	1.09000	0.00	1.09	130.80
4 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	60	7.59000	0.00	7.59	455.40
5 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	15	8.56000	0.00	8.56	128.40
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS	5 PAQUETE	50	24.44000	0.00	24.44	1,222.00
7 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	111	63.93000	0.00	63.93	7,096.23

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	10384,03
					Total ISV	0.00
					Total	10,384.03



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,120**

Solicitud de Compra No. **5,782**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS,
CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-17-0255-2017, FORMULAS QUIMICAS

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

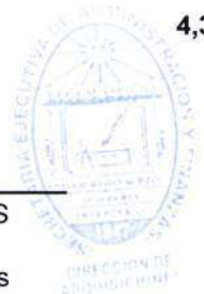
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON	GALONES	50	27.00000	0.00	27.00	1,350.00
2 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	UNIDAD	40	50.00000	0.00	50.00	2,000.00
3 JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE, DE 600ML A 800 ML	UNIDAD	24	40.00000	0.00	40.00	960.00
					Sub-Total	4310,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,310.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,121**

Solicitud de Compra No. **5,782**

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS,
CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-17-0257-2017, PAPELERIA HONDURAS
701-1-17-0262-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

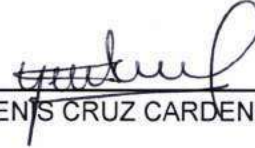
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHA PARA TRAPEADORES DE UNIDAD ALGODON GRUESA NO.20	UNIDAD	4	38.99000	0.00	38.99	155.96
2 PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	UNIDAD	3	36.00000	0.00	36.00	108.00
3 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	UNIDAD	69	33.69000	0.00	33.69	2,324.61
4 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	100	5.68000	0.00	5.68	568.00
5 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2"	UNIDAD	3	41.85000	0.00	41.85	125.55
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	100	21.90000	0.00	21.90	2,190.00
7 CALCULADORA CIENTIFICA	UNIDAD	10	199.00000	0.00	199.00	1,990.00
8 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	300	21.90000	0.00	21.90	6,570.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14032,12
					Total ISV	0.00
					Total	14,032.12



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,122

Solicitud de Compra No. 5,782

Fecha:	25 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. SARA SERPAS, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO:
701-1-17-0249-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

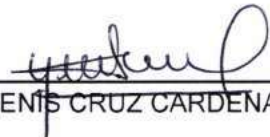
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	UNIDAD	65	7.78000	0.00	7.78	505.70
2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	UNIDAD	5	209.75000	0.00	209.75	1,048.75
3 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	10	95.61000	0.00	95.61	956.10
4 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	69.95	1,399.00
5 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	25	58.65000	0.00	58.65	1,466.25
6 GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	50	21.17000	0.00	21.17	1,058.50
7 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	25	59.95000	0.00	59.95	1,498.75

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7933,05
					Total ISV	0.00
					Total	7,933.05



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,123**

Solicitud de Compra No. **5,824**

Fecha:	26 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, K4, CARRETERA A OLANCHO , TEGUCIGALPA DC Telefono: 22242112

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

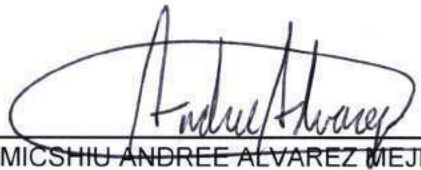
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0401-2017, EMBOTELLADORA DE SULA

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(0%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	200	35.48000	0.00	35.48	7,096.00
					Sub-Total	7096.00
					Total ISV	0.00
					Total	7,096.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,124

Solicitud de Compra No. 5,824

Fecha:	26 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF" CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

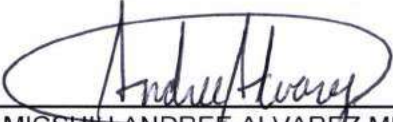
Observaciones

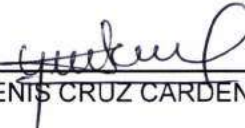
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701--1-4-0407-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	116.00000	0.00	116.00	11,600.00
2 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	4 PAQUET E	20	62.70000	0.00	62.70	1,254.00
3 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	16	11.25000	0.00	11.25	180.00
4 SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	11.25000	0.00	11.25	67.50
5 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUET E	4	123.00000	0.00	123.00	492.00
Sub-Total						13593,50
Total ISV						0.00
Total						13,593.50


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,125**

Solicitud de Compra No. **5,826**

Fecha:	26 de septiembre de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, K4, CARRETERA A OLANCHO , TEGUCIGALPA DC Telefono: 22242112

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LOURDES DURON, TEL 2216-6100, EXT, 100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0264-2017, EMBOTELLADORA DE SULA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	100	37.63000	0.00	37.63	3,763.00
					Sub-Total	3763,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,763.00

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,126**

Solicitud de Compra No. **5,758**

Fecha:	26 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
 Telefono: 22398414
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 12AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TELEVISOR PANTALLA PLASMA DE 58 PULGADAS, RESOLUCION 1920X1080, 2 ENTRADAS HDMI, POTENCIA DE SALIDA DE VOCINA 10W+10W, CONEXION WIFI O LAN.	UNIDAD	1	15,214.78000	0.00	15,214.78	15,214.78

Sub-Total 15214,78
Total ISV 0.00
Total 15,214.78

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. 6,127

Solicitud de Compra No. 5,738

Fecha:	27 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES
Dirección: COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)
 Telefono: 22634444 94654675
Entregar en: CINEMATECA UNIVERSITARIA, ANTIGUO 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 PANTALLA PORTATILES ENROLLABLES CON TRIPODE DE 150 X 150 CENTIMETROS	UNIDAD	3	2,200.00000	0.00	2,200.00	6,600.00
					Sub-Total	6600,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,600.00


 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. **6,128**

Solicitud de Compra No. **5,738**

Fecha:	27 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995458006 ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: COMAYAGÜELA, 13 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, EDIFICIO KAFATI
Telefono: 222217582222170

Entregar en: CINEMATECA UNIVERSITARIA, ANTIGUO 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

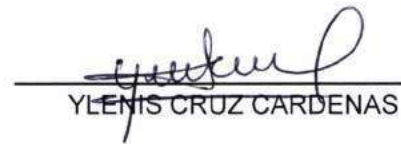
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EQUIPO DE AUDIO PORTATIL FUENTES DE ENTRADA ESTEREO PARA CD,VCR O DVD U OTRAS FUENTES DE AUDIO,ENTRADAS XLR Y 1/4 PULGADA DE MICRO / LINEA PUERTO USB ,SD PARA EL SISTEMA REPRODUCTOR DE MP3 ,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,3000 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA RECEPTOR DE MICROFONOS INALAMBRICOS INCORPORADOS ,PUERTO DE ENTRADA USB./SD,SALIDAS AUXILIARES RCA ESTEREO,DOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y UNO ALAMBRICO FUNDA O ESTUCHE PARA TRANSPORTE	UNIDAD	1	16,063.46000	0.00	16,063.46	16,063.46

Sub-Total 16063,46

Total ISV 0.00

Total 16,063.46


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. **6,129**

Solicitud de Compra No. **5,866**

Fecha:	27 de septiembre de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019001047297 COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA, S DE RL DE CV

Dirección: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COL. SAN ANGEL Telefono: 25440777

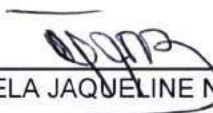
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS	UNIDAD	9	3,086.08000	0.00	3,086.08	27,774.72
					Sub-Total	27774,72
					Total ISV	0.00
					Total	27,774.72



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,130**

Solicitud de Compra No. **5,909**

Fecha:	27 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO PARA SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA (0801-1975-05904) Y JORGE LUIS FUENTES MONTOYA (0801-1990-15194) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. TEGUCIGALPA -LA CEIBA -TEGUCIGALPA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA. FECHA DE REGRESO: LA CEIBA EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VUELO POR LA TARDE.	UNIDAD	2	3,627.00000	0.00	3,627.00	7,254.00

Sub-Total 7254,00
Total ISV 0.00
Total 7,254.00


 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. **6,131**

Solicitud de Compra No. **5,738**

Fecha:	28 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: CINEMATECA UNIVERSITARIA, ANTIGUO 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 EQUIPO BASICO DE LUCES DE FILMACION DE TRES LUCES LED, ENTRE 150 -200W PORTATIL, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	5,217.39000	0.00	5,217.39	5,217.39

Sub-Total 5217,39

Total ISV 0.00

Total 5,217.39


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,132**

Solicitud de Compra No. **5,786**

Fecha:	28 de septiembre de 2017
Estructura:	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: 00 ABCO HONDURAS

Dirección: 00 Telefono: 25565149

Entregar en: DIRECCION DE DOCENCIA, NOVENO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110208, 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 PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 60 TAZAS DE BUENA CALIDAD, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER EL CAFE CALIENTE, ASAS LATERALES RESISTENTES AL CALOR, GARANTIA DE FABRICA.	UNIDAD	2	3,652.00000	0.00	3,652.00	7,304.00

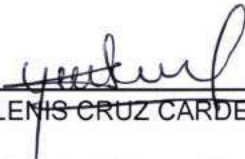
Sub-Total 7304,00

Total ISV 0.00

Total 7,304.00


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. **6,133**

Solicitud de Compra No. **5,789**

Fecha:	28 de septiembre de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE: LUIS FERNANDO MACK ECHVERRÍA PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA. FECHA DE SALIDA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE RETORNO: 14 DE OCTUBRE DE 2017 NACIONALIDAD: GUATEMALTECA CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓN CORREO ELECTRÓNICO: SARITACUDME@GMAIL.COM IDENTIDAD: 2396210180101	UNIDAD	1	13,059.00000	0.00	13,059.00	13,059.00

Sub-Total 13059,00

Total ISV 0.00

Total 13,059.00



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. **6,134**

Solicitud de Compra No. **5,945**

Fecha:	28 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIENE ACOMPAÑANDO AL DR. HERRERA RECTOR DE LA UNAH QUIEN SE REUNE CON EL SR. ALCALDE PARA TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA UNAH - VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO	UNIDAD	1	2,594.94000	0.00	2,594.94	2,594.94

Sub-Total 2594,94

Total ISV 0.00

Total 2,594.94

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. **6,135**

Solicitud de Compra No. **5,944**

Fecha:	29 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. FRANCISCO HERRERA ALVARADO, QUIEN VIENE DE REUNIRSE CON EL ALCALDE DE TRATAR LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE UNAH-VS EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. REGRESO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ULTIMO VUELO	UNIDAD	1	1,978.78000	0.00	1,978.78	1,978.78

Sub-Total 1978,78

Total ISV 0.00

Total 1,978.78

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. **6,136**

Solicitud de Compra No. **5,828**

Fecha:	29 de septiembre de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, A BOGOTA COLOMBIA SALIENDO EL 3 DE OCTUBRE,2017 Y REGRESANDO EL 5 DE OCTUBRE,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA/BOGOTA COLOMBIA-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	24,932.00000	0.00	24,932.00	24,932.00

Sub-Total 24932,00

Total ISV 0.00

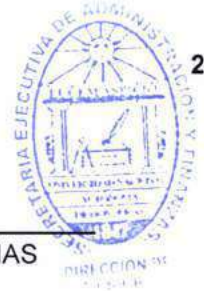
Total 24,932.00

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. **6,137**

Solicitud de Compra No. **5,731**

Fecha:	29 de septiembre de 2017
Estructura:	2-04-01-03 POSTGRADO DE CIRUGIA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 00 INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
Telefono: 2213086199511314

Entregar en: TEGUCIGALPA, HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, POSTGRADO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, CONTACTO DOCTOR CARLOS LAINEZ, CEL. 9970-1600

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DOPPLER VASCULAR CON TRANSDUCTORES DE 5MHZ Y 8 MHZ, ALTAVOCES CON ALTA SENSIBILIDAD, CON BATERIA RECARGABLE DOBLE O TRIPLE AA, CON CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR EL TRANSDUCTOR, CON PANTALLA LCD,	UNIDAD	1	32,000.00000	0.00	32,000.00	32,000.00

Sub-Total 32000,00

Total ISV 0.00

Total 32,000.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,138**

Solicitud de Compra No. **5,728**

Fecha:	29 de septiembre de 2017
Estructura:	2-04-01-03 POSTGRADO DE CIRUGIA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 00 INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
Telefono: 2213086199511314

Entregar en: TEGUCIGALPA, HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, POSTGRADO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, CONTACTO DOCTOR CARLOS LAINEZ, CEL. 9970-1600

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W.	UNIDAD	1	82,000.00000	0.00	82,000.00	82,000.00

Sub-Total 82000,00

Total ISV 0.00

Total 82,000.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

