



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-100-2018
31 de agosto de 2018

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

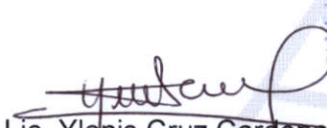
Estimado Master Amaya:

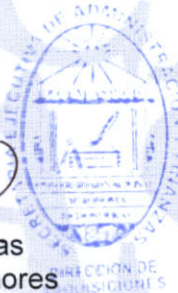
Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de agosto de 2018, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP y la Comisión de Control de Gestión, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, cada una con su respectivo Link, versión con firmas escaneado y Registro de Proveedores correspondiente al mes a publicar.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



Oficio N° DA-0101-2018
31 de agosto de 2018

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

Estimado Master Amaya:

Por este medio se está informando que los procesos de compra que no se encuentran adjudicados en el sistema de Honducompras, es debido a que los proveedores a quienes se les adjudico la orden de compra **no se encuentran registrados en la base de datos de ONCAE**, ya que solo los proveedores que participan en los procesos de licitación son los que están obligados a estar inscritos en dicha institución del Estado y como estas son compras menores la obligatoriedad no se aplica, a continuación se detallan las órdenes de compra:

1. 7592 Distribuidora de Productos Diversos
2. 7605 Grupo Meyko

Lo anterior está basado en lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en los siguientes artículos:

Ley de Contratación del Estado.

Artículo 37.- Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria la inscripción en el Registro cuando se trate de contratos que, por su cuantía, no requieren de licitación o concurso.**

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Artículo 58.- Excepciones. No será necesaria la inscripción de proveedores de bienes al detalle, entendiéndose por éstos los bienes de uso común ofrecidos normalmente en el comercio o por artesanos, **cuya adquisición, en razón de su precio, no requiere de licitación formal.**

Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7515	01/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO 1 TERA EXTERNO USB 3.0 / 1T DE 2.5" ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE - MODELO	4	L. 1,545.00	L. 6,180.00	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB 64GB ALTA CALIDAD, MARCA ADATA- MODELO :	28	L. 532.00	L. 14,896.00	
7516	01/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIAS USB DE 16 GB ALTA CALIDAD, MARCA KINGSTON- MODELO : MUSB16GBKG	23	L. 139.44	L. 3,207.12	Enlace Catalogo
7517	01/08/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO CARRIER XPOWER-FLEX 36K BTU SEER-16 R410A INVERTER 208-230V, 60Hz, 1PH, MODELO: 38KUT036VS/42KZL036VS, INCLUYE: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE) TUB-C-12000981, INSTALACION MECANICA, BRACKETD DE LOZA. UN (1) AÑO DE GARANTIA.	4	L. 42,026.78	L. 168,107.12	Enlace Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE PARED CIAC24K BTU SEER-15 R410A ETL INVERTER MODELO CH43EX024H3H1C/ CG43EX024PH3U, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE) TUB-C12000971, INSTALACION MECANICA, BRACKETAS METALICAS Y BOMBA DE CONDESADO SAUREMANN 230V. UN (1) AÑO DE	2	L. 29,241.55	L. 58,483.10	
				MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER PARA PROTEGER COMPRESORES DE UNIDADES DE 36000 BTU.	4	L. 1,470.07	L. 5,880.28	

7518	01/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE LA DOCENTE JENSSY CAROLINA PAZ CON NO EMPLEADO 12643 Y ID:0301-1977-01008, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO -ECUADOR ; QUITO-ECUADOR/ TEGUCIGALPA - HONDURAS, SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO EN HOIRAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:FROYLSN PAZCEL: 31778866. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 38,127.00	L. 38,127.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7519	01/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE EL JOVEN BRADIS OSWALDO OYUELA RIVAS CON ID;0714-1996-00217 CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO- ECUADOR ; QUITO- ECUADOR/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EN HORAS DE LA TARDE.CONTAC TO:ANA ROSA RIVASCEL: 96724916, VIAJANDO POR	1	L. 32,117.00	L. 32,117.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7520	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO TULIO MEDINA, QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - MARSEILLE, FRANCIA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20 DE JULIO DE 2018, LLEGANDO EL 21 DE JULIO DE 2018 A LA CIUDA DE MARSEILLE, FRANCIA, REGRESANDO EL 24 DE JULIO DE 2018. VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.	1	L. 50,587.00	L. 50,587.00	Enlace Honducompras

				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7521	01/08/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACOSA	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	6	L. 1,272.75	L. 7,636.50	<u>Enlace Honducompras</u>
				TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	6	L. 1,272.75	L. 7,636.50	
7522	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETOS AEREOS A FAVOR DE DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y BELINDA FLORES PADILLA, QUIENES VIAJAN CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES	2	L. 21,093.00	L. 42,186.00	<u>Enlace Honducompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7523	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	<u>Enlace Honducompras</u>
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, QUIEN VIAJARA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA- DAVID, PANAMA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018 Y RETORNANDO EL 9 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 27,640.00	L. 27,640.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7524	07/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ DANGRIGA, BELIZE/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HNSALIE NDO EL MARTES 31 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES¿ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551,VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 22,445.00	L. 22,445.00	Enlace Honducompras
7525	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	TINTA EPSON P/L200 YELLOW EPST664420	10	L. 183.00	L. 1,830.00	Enlace Honducompras
				TINTA EPSON P/L200 MAGENTA EPST664320	10	L. 183.00	L. 1,830.00	
				TINTA EPSON P/L200 CYAN EPST664220	10	L. 183.00	L. 1,830.00	
				TINTA EPSON P/L200NEGRA EPST664120	30	L. 183.00	L. 5,490.00	
7526	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JETSTEREO	TINTA COLOR NEGRO XEROX PHASER 6600/WORKCENTRE STD CAPACITY CARTRIDGE DMO 6600 106R02252.	15	L. 2,644.76	L. 39,671.40	Enlace Honducompras
7527	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	XEROX TONER 106R01603 AMARILLO	7	L. 2,200.00	L. 15,400.00	Enlace Honducompras
				XEROX TONER 106R01601 CYAN	7	L. 2,200.00	L. 15,400.00	
				XEROX TONER 106R01602 MAGENTE	7	L. 2,200.00	L. 15,400.00	
7528	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COLUMBIA ELECTRONICA	CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 NEGRO	4	L. 206.80	L. 827.20	Enlace Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 AMARILLO	4	L. 206.80	L. 827.20	
				CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 MAGENTA	4	L. 206.80	L. 827.20	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7529	07/08/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA- UNAH	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: CLAUDIA ODETTE MARTINEZ ORDOÑEZ, DANIELA ALEXANDRA LAGOS QUEZADA, CESIA GRISEL APARICIO BUESO, ANGELICA MARIA CLAROS RAPALO, GABRIELA MIHCHEL AYALA MEDINA, LILIAN ISMELDA ANTUNEZ VASQUEZ. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA CORTES ARRIVANDO A BOGOTA, COLOMBIA Y REGRESANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA, COLOMBIA, ARRIVANDO A SAN PEDRO SULA, CORTES.VIAJANDO	6	L. 13,565.00	L. 81,390.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:ANA CAROLINA RIVERA MORALES. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA HACIA BOGOTA Y REGERSANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA A SAN PEDRO SULA. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 13,565.00	L. 13,565.00	
			SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7530	08/08/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL-MODELO : LATITUDE 3590, GARANTIA 3 AÑOS	6	L. 19,260.00	L. 115,560.00	Enlace Catalogo
7531	08/08/2018	MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A FAVOR DE MANUEL ANDREAS VOGT, CON ITINERARIO DE VIAJE CIUDAD DE GUATEMALA- TEGUCIGALPA- CIUDAD DE GUATEMALA, INGRESO A HONDURAS EL 5 DE AGOSTO 2018, RETORNO PAIS DE ORIGEN EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR	1	L. 14,812.00	L. 14,812.00	Enlace Honducompras

7532	08/08/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-0980-03161, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA 1 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. RETORNO:SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA VIERNES 3 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA/AVIANCA.	1	L. 4,697.83	L. 4,697.83	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7533	08/08/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR JAVIER ALFONSO LUQUE CON NUMERO DE PASAPORTE 116252542 QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITOR Y PENALISTA EN EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA APLICADAS SU CONFERENCIA SE TITULA ¿LECCIONES DE LA NEUROCIENCIA PARA MEJORAR LA PREPARACION Y PRACTICA DE MAESTROS EN CONTEXTOS CON VIOLENCIA Y POBREZA¿, A CELEBRARSE EN EL MARCO DEL XXII CONGRESO CIENTIFICO DE LA UNAH. SALIENDO EL DOMINGO 05 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE YAKARTA-INDONESIA LLEGANDO A TEGUCIGALPA- HONDURAS Y REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO POR LA MAÑANA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS, LLEGANDO A YACARTA- INDONESIA.VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES.	1	L. 70,644.00	L. 70,644.00	
				PROBETAS VIDRIO DE 25ML	12	L. 165.49	L. 1,985.84	
		FACULTAD DE QUIMICA Y						

7534	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY, S. DE R. L.	BURETAS DE 50ML LLAVE DE TEFLÓN (VIDRIO)	5	L. 929.22	L. 4,646.09	Enlace Hondocompras
7535	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL	BALÓN 3 CUELLOS FONDO REDONDO 500ML 24/40 (VIDRIO)	6	L. 2,900.00	L. 17,400.00	Enlace Hondocompras
7536	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	ALARGADERAS SIMPLES PARA DESTILACION 24/40 KONTES 105°	3	L. 1,900.00	L. 5,700.00	Enlace Hondocompras
				CABEZA DE CLAYSEN 24/40 (VIDRIO)	3	L. 980.00	L. 2,940.00	
7537	10/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA POR LA MAÑANA EL DIA JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018.VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 2,721.51	L. 2,721.51	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7538	10/08/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DICHO VIAJE SE LLEVARA A CABO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 01 DE AGOSTO/18, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE AGOSTO/18, POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	Enlace Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7539	10/08/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	A) NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA, B)PASAPORTE: 0919361147 C) FECHA DE SALIDA: 06 DE AGOSTO DE 2018 D) FECHA DE RETORNO: 12 DE AGOSTO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: CONNECTICUD (USA)-TEGUCUCIGALPA (HN)-CONNECTICUD (USA). OBSERVACIONES POR PARTE DEL DOCENTE, DE PREFERENCIA VIAJAR POR LA MAÑANA TANTO DESDE USA A HONDURAS, COMO DE HONDURAS A USA. VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES.	1	L. 26,644.00	L. 26,644.00	Enlace Honducompras
7540	10/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACOSA	UPS BASICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD, MARCA CDP - MODELO R-SMART1010 UL	7	L. 1,420.00	L. 9,940.00	Enlace Catalogo
7541	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABCO HONDURAS	MICROONDA INDUSTRIAL-COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE, PERILLA DIGITAL. 1000 WATTS. CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO. MARCA SHARP.	2	L. 8,957.00	L. 17,914.00	Enlace Honducompras
7542	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACOSA	TONER HP CE505A (05A) NEGRO	4	L. 1,648.40	L. 6,593.60	Enlace Honducompras
7543	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	3	L. 2,230.00	L. 6,690.00	Enlace Honducompras
7544	10/08/2018	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	ESCANER PORTATIL ALIMENTACION AUTOMATICA , RESOLUCIÓN ESCANEADO 600 PPP FORMATO DE PAPEL A4, A5, A8, B5, TARJETAS DE VISTA, TARJETAS DE PLASTICO, FORMATOS DE SALIDA: TIFF, TIFF MULTIPLE, JPEG, PDF, PDF CON OPCIÓN A BÚSQUEDA, INTERFACES USB 3.0, SOFTWARE INCLUIDO SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ESCÁNER, SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES,	3	L. 6,350.00	L. 19,050.00	Enlace Honducompras

7545	13/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO C	100	L. 25.98	L. 2,598.00	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	100	L. 26.45	L. 2,645.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L. 39.90	L. 399.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	30	L. 32.40	L. 972.00	
7546	13/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	10	L. 289.44	L. 2,894.40	Enlace Catalogo
7547	13/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				Pasaje internacional Tegucigalpa - Cuba la Habana - Tegucigalpa, a favor de Maria Mercedes Arriola Aria, con numero de Pasaporte E477143, saliendo de Tegucigalpa el dia 22 de julio al media día y regresando el dia 25 del mismo mes al medio día.	1	L. 24,144.00	L. 24,144.00	
7548	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE CINDY FERNÁNDEZ GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: E-705823LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:1)JUAN JOSÉ ALVARADO BARRIENTOS, TEL. (506)2511-VIAJANDO POR COPA	1	L. 8,841.00	L. 8,841.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7549	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE JORGE ALBERTO ABURTO CORONA, CON NÚMERO DE PASAPORTE G24588916, E-MAIL: JORGE.ABURTO@UABC.MX LLEGANDO : EL LUNES 30 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:TERESA ANGÉLICA CORONA ORTEGATEL. 52 664 634 9086, EMAIL: ANGELICA-TERESA@HOTMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.	1			Enlace Honducompras
					L. 45,052.00	L. 45,052.00		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7550	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE ZOILA YADIRA GUERRA DE CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0381342, CORREO: ZOILA.CASTILLO@UTP.AC.PALLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) CATALINO CASTILLO RUIZ, 507 6629 3034, CORREO: COMANCAST_30@HOTMAIL.COM2) DAVID JONATHAN CASTILLO, TEL. 507 6121 6759, DAVIDJCASTILLOG@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES	1			Enlace Honducompras
					L. 14,019.00	L. 14,019.00		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7551	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-		
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE OSCAR DANIEL GARIBALDI CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0041901, CORREO: OSCAR.GARIBALDI@UTP.AC.PALLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)ORLANDO GARIBALDI BARRERA, (507)221-3281, CORREO:DAYSIGARIBALDI@YAHOO.COM2)HUMBERTO RODRÍGUEZ DEL ROSARIO, TEL. (507)560-3107 (EXT.3107), CORREO: HUMBERTO.RODRIGUEZ@UTP.AC.PA. VIAJANDO POR COPA AIRLINESS	1			L.	14,019.00	L.	14,019.00
7552	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-		
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO, MÉXICO) A FAVOR DE DANIEL MONTERO FAYAD CON NO. DE PASAPORTE:AM843654 , CORREO: HOMBRE_TICTAC@HOTMAIL.COMLLEGANDO EL LUNES 6 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)ALEJANDRA CÉSPEDES CÁRDENAS, TEL. 52 1 55 14950856, CORREO: CESPEDESALEJA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AEROMEXICO/AVIANCA.	1			L.	26,895.00		L.
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-		

7553	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RAFAEL MAURICIO ARROYO HERRERA CON NO. DE PASAPORTE: E-830448 LLEGANDO EL MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018, CONTACTO DE EMERGENCIA:1)PAULA CRISTINA VALLE NAVARRO, TEL. (506) 8930-7082, CORREO: PAULAC.VALLE@HOTMAIL.COM2)EM MANUEL ARROYO VALLE, TEL. (506)8637-3853, CORREO: EMMA.ARROYO.V@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 9,988.00	L. 9,988.00	Enlace Honducompras	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7554	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (FLORIDA, EEUU/ TEGUCIGALPA, HN/ GAINESVILLE, FLORIDA, EEUU) A FAVOR DE ALLAN FRANK BURNS CON NO. DE PASAPORTE: 505657608, CORREO: AFBURNS@UFL.EDU LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018 REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) ALBA AMAYA BURNS HOLGUÍN, TEL. (+1) 352 328 9706, CORREO: ALBAABURNS@GMAIL.COM, 2) JESSICA LONG, TEL. (+1) 904 315 2758, CORREO: JURATE.236@GMAIL.COM. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES/AVIANCA	1	L. 31,942.00	L. 31,942.00	Enlace Honducompras	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		

7555	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				DESDE LA CIUDAD DE (MANAUS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN/ MANAUS, BRASIL) A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ TANNUS DUTRA CON NO. DE PASAPORTE: FM 375531SALIENDO EL VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:MARLON MARTINS DE AZEVEDO, TEL. 5592 82526760, CORREO: MMADUTRA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1			
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. 32,406.00	L. 32,406.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7556	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RICARDO ALONSO SÁNCHEZ MURILLO CON NO. DE PASAPORTE: E-718929LLEGANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) NATALIA MURILLO ALFARO, TEL. (506)8448-6347, CORREO: NMURILLOALFARO@GMAIL.COM2) GERMAIN ESQUIVEL HERNÁNDEZ, TEL. (506)8346-5949, CORREO: GERMAIN.ESQUIVEL.HERNANDEZ@UNA.CR. VIAJANDO POR COPA	1			
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. 9,360.00	L. 9,360.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7557	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE OSCAR ROLANDO RODAS HERNÁNDEZ CON NO. DE PASAPORTE: 192191032, CORREO: ORODAS@GALILEO.EDULLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) MÓNICA BARRIOS, TEL. 502 57786373, MONI@BOSKEJOS.COM2) MARIO JOSÉ RODAS, TEL. 502 40098874, RODASMJ@GMAIL.COM VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 14,971.00	L. 14,971.00	Enlace Honducompras	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7558	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE JORGE GERARDO MOYA ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E-527644LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1) ALICIA FONSECA SÁNCHEZ, TEL. 506 83459314. CORREO: ALICIA.FONSECA.SANCHEZ@UNA.CR. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 8,841.00	L. 8,841.00	Enlace Honducompras	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		

7559	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEDELLÍN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, HN/ MEDELLÍN, COLOMBIA) A FAVOR DE EDWIN ALEXANDER HENAO GARCÍA CON NO. DE PASAPORTE: AS907209, CORREO: EDWIN.HENAO@UDEA.EDU.COLLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 20181)CONTACTO DE EMERGENCIA: ROSALBA GARCÍA HOLGUÍN, TEL. (57 4) 467-05-03 2)DIANA MARCELA ALARCÓN, TEL. (57 4) 614-2921. CORREO: DIANAMAR_CE26@HOTMAIL.COM. VIAJANO POR COPA AIRLINES.	1	L. 34,542.00	L. 34,542.00	Enlace Honducompras
7560	14/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO, MARCA SANTA CLARA.	6000	L. 19.50	L. 117,000.00	Enlace Catalogo
7561	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA HP LASER , CB543A COLOR MAGENTA	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	Enlace Honducompras
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	
				TONER HP CB540A (NEGRA)	2	L. 1,638.36	L. 3,276.72	
7562	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	CARTUCHO HP 21 NEGRA, C9351 AL	30	L. 370.00	L. 11,100.00	Enlace Honducompras
7563	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO	COLUMBIA ELECTRONICA	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	20	L. 189.20	L. 3,784.00	Enlace Honducompras
				CARTUCHO HP DE COLORES N°22	20	L. 446.00	L. 8,920.00	
7564	16/08/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA	250	L. 38.00	L. 9,500.00	Enlace Catalogo
		DIRECCION DE SERVICIOS	PAPELERIA HONDURAS S	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. ALTA CALIDAD.	150	L. 25.98	L. 3,897.00	
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS . ALTA CALIDAD.	40	L. 6.10	L. 244.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA , CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS . ALTA CALIDAD.	20	L. 37.10	L. 742.00	

7565	16/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FAR LLENIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD.	60	L. 9.42	L. 565.20	Enlace Catalogo
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL. CAJA DE 25 UNIDADES. ALTA CALIDAD	10	L. 128.99	L. 1,289.90	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) ALTA CALIDAD .	60	L. 4.42	L. 265.20	
7566	16/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (NEWARK, NY, EUA/ TEGUCIGALPA, HN/ NEWARK, NY, EUA) A FAVOR DE ALEXANDRE ROSA FRANCO CON NO. DE PASAPORTE: FP 256039, CORREO: ALEXANDRE.FRANCO@CHILDMIND.O RGLLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)CAROLINA SILVA DIAS DE CASTRO, TEL. 1 551 215 2120, CORREO: CAROLCASTRO3640@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 30,294.00	L. 30,294.00	
7567	16/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 A NOMBRE DE: INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801 1959 00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801 1990 05696. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	2	L. 3,106.27	L. 6,212.54	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7568	16/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA, SALIENDO EL 2 DE AGOSTO DESDE TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	1	L. 1,727.73	L. 1,727.73	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7569	17/08/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE TANIA GONZALEZ JORDAN CON PASAPORTE NO. G27991279 SALIENDO EL 20 DE AGOSTO 2018 DE CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE AGOSTO 2018 DESDE TEGUCIGALPA HASTA CIUDAD DE MÉXICO POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.	1	L. 22,466.00	L. 22,466.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7570	17/08/2018	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO A FAVOR DE LA DRA. LAILA EDNA DENOYA DESDE TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE AGOSTO	1	L. 3,164.10	L. 3,164.10	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7571	20/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5"	4	L. 1,545.00	L. 6,180.00	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB DE 32 GB	12	L. 286.00	L. 3,432.00	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. CON FORRO. ALTA CALIDAD.	60	L. 68.34	L. 4,100.40	

7572	20/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CORRECTOR EN LIQUIDO. COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO. CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	4	L. 86.94	L. 347.76	Enlace Catalogo
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CMX 1 CM X 1 CM. PAQUETE DE 12 UNIDADES. ALTA	20	L. 8.97	L. 179.40	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD	150	L. 7.21	L. 1,081.50	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL(3MM- 5MM) ALTA CALIDAD.	150	L. 3.92	L. 588.00	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. MINIMO 70 HOJAS. ALTA CALIDAD.	200	L. 6.32	L. 1,264.00	
7573	20/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	IMPRESORA LASER A COLOR M477FDW IMPRESORA, COPIA, ESCANNER Y FAX.VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM COLOR, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICO, PUERTO USB 2.0, GARANTIA: 1 AÑO LIMITADA PARA EL HARDWARE.	3	L. 13,500.00	L. 40,500.00	Enlace Honducompras

7574	20/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMÁTICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER)+ ALIMENTADOR + PUERTO INALÁMBRICO, MARCA Y MODELO: KYOCERA M2640iDW, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN / COPIADO: 42 COPIAS E IMPRESIÓN POR MINUTO, MEMORIA, RAM DE 512 MB (EXPANDIBLE A 1.5GB), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHz, PUERTO USB 2.0, DE RED 10/100/1000, DUPLEX (DOBLE CARA), TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 8.5X14 PULG., VOLUMEN DE COPIA MENSUAL: 50,000, RESOLUCIÓN DE 1800 X 600 DPI IMPRESIÓN, GARANTÍA 18 MESES.	5			Enlace Honducompras	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. 20,900.00	L. 104,500.00		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		

7575	20/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	DESDE LA CIUDAD DE (GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL / BOSTON, MASSACHUSETTS, EE UU/ GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL) A FAVOR DE SELVIN REYES GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYESQUNAH.EDU.HN SALIENDO EL SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1)JOSÉ AUGUSTO REYES GARCÍA, TEL. +504 9520-3186, CORREO: JOSE231023@HOTMAIL.COM2)JORG E ALBERTO VALLE RECONCO, TEL. +504 9954-3170, CORREO: JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1				Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. 18,923.00	L. 18,923.00		
7576	ANULADA								
7577	ANULADA								
7578	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACOSA	SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50	2	L. 45.91	L. 91.82		
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	5	L. 7.22	L. 36.10		
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	50	L. 3.48	L. 174.00		Enlace Catalogo
				FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	20	L. 14.96	L. 299.20		
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2"	28	L. 49.65	L. 1,390.20		
				SEPARADORES DE FOLDER PARA	300	L. 14.35	L. 4,305.00		
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12ONZ.	50	L. 75.75	L. 3,787.50		Enl.Catal

7579	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASKING TAPE 1" DE 40 YARDAS DE LARGO	18	L. 8.59	L. 154.62	Enl. Catal
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	5	L. 12.00	L. 60.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	24	L. 9.42	L. 226.08	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	10	L. 128.99	L. 1,289.90	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	50	L. 25.98	L. 1,299.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADE	5	L. 87.70	L. 438.50	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	25	L. 6.25	L. 156.25	
7580	ANULADA							
7581	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	2	L. 46.09	L. 92.18	Enlace Catalogo
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	2	L. 180.83	L. 361.66	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL.	20	L. 37.83	L. 756.60	
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR.	2	L. 46.09	L. 92.18	
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GR 20 BOLSITAS	2	L. 37.30	L. 74.60	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	6	L. 34.39	L. 206.34	
7582	ANULADA							
7583	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 25.00	L. 5,000.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML	75	L. 90.00	L. 6,750.00	
		VICERECTORIA DE		CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	70	L. 37.74	L. 2,641.80	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	22	L. 13.94	L. 306.68	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L. 9.94	L. 119.28	

7584	21/08/2018	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	5	L. 12.99	L. 64.95	Enlace Catalogo
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	50	L. 37.24	L. 1,862.00	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	50	L. 13.44	L. 672.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 100	5	L. 194.44	L. 972.20	
7585	21/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER NEGRO XEROX 106R03105	5	L. 3,298.00	L. 16,490.00	Enlace Hondocompras
7586	21/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER CANON GPR-22 NEGRO	2	L. 790.00	L. 1,580.00	Enlace Hondocompras
				TONERS COLOR NEGRO MARCA HP CODIGO 305A	8	L. 1,903.00	L. 15,224.00	
7587	21/08/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACOSA	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML	24	L. 146.09	L. 3,506.16	Enlace Hondocompras
				DVD+R, TORRE DE 50 UNIDADES	8	L. 146.96	L. 1,175.68	
7588	ANULADA							
7589	21/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA		GLUCOSA 500 GRAMOS	1	L. 1,330.00	L. 1,330.00	Enlace Hondocompras
				ALCOHOL AL 95%	1	L. 350.00	L. 350.00	
				PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,647.00	L. 1,647.00	
				CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,313.00	L. 2,313.00	
7590	21/08/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. SARA ELEDINA FIALLOS SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA: SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018. REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION DE COPA AIR LINES	1	L. 10,273.00	L. 10,273.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7591	21/08/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LESTER FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ CON PASAPORTE NO. E595536 SALIENDO DESDE BOGOTA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA COPA AIR LINES.	1	L. 14,338.00	L. 14,338.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7592	22/08/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO, EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA	40	L. 215.00	L. 8,600.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-101-2018
7593	22/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARACA DEL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	1	L. 18,630.00	L. 18,630.00	Enlace Catalogo
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7594	22/08/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA: SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018. REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA	1	L. 10,479.00	L. 10,479.00	Enlace Honducompras

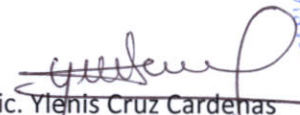
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7595	22/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y	ACOSA	TONER HP CE411A (305A) CYAN	4	L. 2,278.36	L. 9,113.44	<u>Enlace Honducompras</u>
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	6	L. 2,278.36	L. 13,670.16	
7596	22/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	JETSTEREO	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L. 2,121.84	L. 4,243.68	<u>Enlace Honducompras</u>
7597	22/08/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	JETSTEREO	TONER HP CB542A (AMARILLO)	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	<u>Enlace Honducompras</u>
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	32	L. 189.70	L. 6,070.40	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	
7598	22/08/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER HP COLOR LASERJET P2015DN 53A (COLOR NEGRO)	10	L. 1,890.00	L. 18,900.00	<u>Enlace Honducompras</u>
7599	23/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AERERO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA/ROATAN, ROATAN/TEGUCIGALPA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: JIMENA GUADALUPE BONILLA CABAÑAS CON ID: 0801-1976-09643 NO EMPLEADO 3688, FRANCIS ELIZABETH TERCERO CON ID: 0801-1991-06974 NO EMPLEADO: 12968, MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO CON ID: 0801-1983-00915 NO EMPLEADO 13934, NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ CON ID: 0604-1964-00063 NO EMPLEADO 6981. SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:ING WALTER MELENDEZCEL: 3394-4311. SE COMPRARON LOS BOLETOS AEREOS CON LA OPCION DE SOSA AIR LINES.	4	L. 5,377.55	L. 21,510.20	<u>Enlace Honducompras</u>

				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7600	23/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA TEGUCIGALPA/ROATAN Y ROATAN /TEGUCIGALPA. DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 NO EMPLEADO: 6858, JORGE ALBERTO MATUTE CON ID: 0801-1954-04789 NO EMPLEADO: 1874, JUAN CARLOS PEREZ CADALZO CON ID: 0801-1957-00110, NO EMPLEADO: 7350, Y JACOBO CALIX HERNANDEZ CON ID: 1301-1970-0044 Y NO EMPLEADO: 3703; SALIENDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LAS MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS D ELA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311. SE ADQUIEREN BOLETOS CON SOSA AIR LINES.	4	L. 5,377.55	L. 21,510.20	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7601	24/08/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA MEXICO/PUEBLA EL 28 DE AGOSTO/18, REGRESANDO EL 1 DE SEPTIEMBRE/18 DE MEXICO/PUEBLA A TEGUCIGALPA	1	L. 23,575.00	L. 23,575.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7602	27/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo

7603	27/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	7	L. 16,200.00	L. 113,400.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	7	L. 19,260.00	L. 134,820.00	
7604	27/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUK ,CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-MONTREAL CANADA,SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 19 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DEL 2018. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES.	1	L. 23,993.39	L. 23,993.39	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7605	27/08/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	GRUPO MEYKO	COJIN COLOR AZUL THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGIÓN LUMBAR.	21	L. 626.09	L. 13,147.79	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-101-2018
7606	27/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA- PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN. (MINUSCULA) TEL33239492. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 480.	1	L. 23,575.00	L. 23,575.00	Enlace Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, ALTA CALIDAD	20	L. 38.45	L. 769.00	

7607	28/08/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD.	50	L. 40.42	L. 2,021.00	Enlace Catalogo
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.75	L. 1,515.00	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS, ALTA CALIDAD	6	L. 54.99	L. 329.94	
7608	29/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HN/ SAN JOSÉ COSTA RICA) A FAVOR DE JUAN DIEGO QUESADA PACHECO, CON NO. DE PASAPORTE E386446 CORREO: JUAN.QUESADA.PACHECO@UNA.CR LL EGANDO EL DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: LUCÍA RINCÓN SOTO, TEL. +(506)8332-0833, CORREO: LUCIA.RINCON.SOTO@UNA.CR LINEA AERA COPA	1	L. 11,596.00	L. 11,596.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7609	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	TONER HP, CC 532-A YELLOW	2	L. 1,892.55	L. 3,785.10	Enlace Honducompras
7610	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	Enlace Honducompras
				TONER HP 128A(CE320A) NEGRO	1	L. 1,340.00	L. 1,340.00	
				TONER HP 128A (CE321A) CYAN	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
				TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	2	L. 2,325.00	L. 4,650.00	
				TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
7611	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	4	L. 2,090.00	L. 8,360.00	Enlace Honducompras
				TONER HP, CC531-A CYAN	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00	

7612	31/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR (PASAJERO AERERO INTERNACIONAL A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEL DR. FRANCIACO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO SAN JOSE COSTA RICA-SAN PEDRO SULA, SE DQUIERE BOLETO AEREO CON	1	L. 7,697.00	L. 7,697.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1			
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1			
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1			


 Lic. Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Menores





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7515	01/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO 1 TERA EXTERNO USB 3.0 / 1T DE 2.5" ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE - MODELO : STEA1000400	4	L. 1,545.00	L. 6,180.00	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB 64GB ALTA CALIDAD, MARCA ADATA- MODELO : C008/64GB	28	L. 532.00	L. 14,896.00	
7516	01/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIAS USB DE 16 GB ALTA CALIDAD, MARCA KINGSTON- MODELO : MUSB16GBKG	23	L. 139.44	L. 3,207.12	Enlace Catalogo
7517	01/08/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO CARRIER XPOWER-FLEX 36K BTU SEER-16 R410A INVERTER 208-230V, 60Hz, 1PH, MODELO: 38KUT036VS/42KZL036VS, INCLUYE: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE) TUB-C-12000981, INSTALACION MECANICA, BRACKETD DE LOZA. UN (1) AÑO DE GARANTIA.	4	L. 42,026.78	L. 168,107.12	Enlace Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE PARED CIAC24K BTU SEER-15 R410A ETL INVERTER MODELO CH43EX024H3H1C/ CG43EX024PH3U, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE) TUB-C12000971, INSTALACION MECANICA, BRACKETAS METALICAS Y BOMBA DE CONDESADO SAUREMANN 230V. UN (1) AÑO DE GARANTIA.	2	L. 29,241.55	L. 58,483.10	

				MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER PARA PROTEGER COMPRESORES DE UNIDADES DE 36000 BTU.	4	L. 1,470.07	L. 5,880.28	
7518	01/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE LA DOCENTE JENSSY CAROLINA PAZ CON NO EMPLEADO 12643 Y ID:0301-1977-01008, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO -ECUADOR ; QUITO-ECUADOR/ TEGUCIGALPA - HONDURAS, SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO EN HOIRAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:FROYLSN PAZCEL: 31778866. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 38,127.00	L. 38,127.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7519	01/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE EL JOVEN BRADIS OSWALDO OYUELA RIVAS CON ID;0714-1996-00217 CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR ; QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EN HORAS DE LA TARDE.CONTAC TO:ANA ROSA RIVASCEL: 96724916, VIAJANDO POR AVIANCA,	1	L. 32,117.00	L. 32,117.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7520	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO TULIO MEDINA, QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - MARSEILLE, FRANCIA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20 DE JULIO DE 2018, LLEGANDO EL 21 DE JULIO DE 2018 A LA CIUDA DE MARSEILLE, FRANCIA, REGRESANDO EL 24 DE JULIO DE 2018. VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.	1	L. 50,587.00	L. 50,587.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7521	01/08/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACOSA	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	6	L. 1,272.75	L. 7,636.50	Enlace Honducompras
				TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	6	L. 1,272.75	L. 7,636.50	
7522	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETOS AEREOS A FAVOR DE DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y BELINDA FLORES PADILLA, QUIENES VIAJAN CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES	2	L. 21,093.00	L. 42,186.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7523	01/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, QUIEN VIAJARA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA- DAVID, PANAMA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018 Y RETORNANDO EL 9 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 27,640.00	L. 27,640.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
7524	07/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ DANGRIGA, BELIZE/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL MARTES 31 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES¿ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551,VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L.	22,445.00	L.	22,445.00	
7525	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	TINTA EPSON P/L200 YELLOW EPST664420	10	L.	183.00	L.	1,830.00	Enlace Honducompras
				TINTA EPSON P/L200 MAGENTA EPST664320	10	L.	183.00	L.	1,830.00	
				TINTA EPSON P/L200 CYAN EPST664220	10	L.	183.00	L.	1,830.00	
				TINTA EPSON P/L200NEGRA EPST664120	30	L.	183.00	L.	5,490.00	
7526	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JETSTEREO	TINTA COLOR NEGRO XEROX PHASER 6600/WORKCENTRE STD CAPACITY CARTRIDGE DMO 6600 106R02252.	15	L.	2,644.76	L.	39,671.40	Enlace Honducompras
7527	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V.	XEROX TONER 106R01603 AMARILLO	7	L.	2,200.00	L.	15,400.00	Enlace Honducompras
				XEROX TONER 106R01601 CYAN	7	L.	2,200.00	L.	15,400.00	

		ESTUDIANTILES	C.V.	XEROX TONER 106R01602 MAGENTE	7	L. 2,200.00	L. 15,400.00	
7528	07/08/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COLUMBIA ELECTRONICA	CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 NEGRO	4	L. 206.80	L. 827.20	Enlace Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 AMARILLO	4	L. 206.80	L. 827.20	
				CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 MAGENTA	4	L. 206.80	L. 827.20	
7529	07/08/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA UNAH	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: CLAUDIA ODETTE MARTINEZ ORDOÑEZ, DANIELA ALEXANDRA LAGOS QUEZADA, CESIA GRISEL APARICIO BUESO, ANGELICA MARIA CLAROS RAPALO, GABRIELA MIHCHEL AYALA MEDINA, LILIAN ISMELDA ANTUNEZ VASQUEZ. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA CORTES ARRIVANDO A BOGOTA, COLOMBIA Y REGRESANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA, COLOMBIA, ARRIVANDO A SAN PEDRO SULA, CORTES.VIAJANDO POR AVIANCA.	6	L. 13,565.00	L. 81,390.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

				PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:ANA CAROLINA RIVERA MORALES. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA HACIA BOGOTA Y REGERSANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA A SAN PEDRO SULA. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 13,565.00	L. 13,565.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7530	08/08/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL-MODELO : LATITUDE 3590, GARANTIA 3 AÑOS	6	L. 19,260.00	L. 115,560.00	Enlace Catalogo
7531	08/08/2018	MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A FAVOR DE MANUEL ANDREAS VOGT, CON ITINERARIO DE VIAJE CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA- CIUDAD DE GUATEMALA, INGRESO A HONDURAS EL 5 DE AGOSTO 2018, RETORNO PAIS DE ORIGEN EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 14,812.00	L. 14,812.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
7532	08/08/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-0980-03161, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA 1 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. RETORNO:SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA VIERNES 3 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA/AVIANCA.	1	L. 4,697.83	L. 4,697.83	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7533	08/08/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR JAVIER ALFONSO LUQUE CON NUMERO DE PASAPORTE 116252542 QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITOR Y PENALISTA EN EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA APLICADAS SU CONFERENCIA SE TITULA ¿LECCIONES DE LA NEUROCIENCIA PARA MEJORAR LA PREPARACION Y PRACTICA DE MAESTROS EN CONTEXTOS CON VIOLENCIA Y POBREZA¿, A CELEBRARSE EN EL MARCO DEL XXII CONGRESO CIENTIFICO DE LA UNAH. SALIENDO EL DOMINGO 05 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE YAKARTA-INDONESIA LLEGANDO A TEGUCIGALPA-HONDURAS Y REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO POR LA MAÑANA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, LLEGANDO A YACARTA-INDONESIA.VAIJANDO POR AMERICAN AIRLINES.	1	L. 70,644.00	L. 70,644.00	
7534	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY, S. DE R. L.	PROBETAS VIDRIO DE 25ML	12	L. 165.49	L. 1,985.84	Enlace Honducompras
				BURETAS DE 50ML LLAVE DE TEFLÓN (VIDRIO)	5	L. 929.22	L. 4,646.09	
7535	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL	BALÓN 3 CUELLOS FONDO REDONDO 500ML 24/40 (VIDRIO)	6	L. 2,900.00	L. 17,400.00	Enlace Honducompras
7536	08/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	ALARGADERAS SIMPLES PARA DESTILACION 24/40 KONTES 105°	3	L. 1,900.00	L. 5,700.00	Enlace Honducompras
				CABEZA DE CLAYSEN 24/40 (VIDRIO)	3	L. 980.00	L. 2,940.00	

7537	10/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA POR LA MAÑANA EL DIA JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018.VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 2,721.51	L. 2,721.51	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7538	10/08/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DICHO VIAJE SE LLEVARA A CABO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 01 DE AGOSTO/18, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE AGOSTO/18, POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7539	10/08/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	A) NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA, B)PASAPORTE: 0919361147 C) FECHA DE SALIDA: 06 DE AGOSTO DE 2018 D) FECHA DE RETORNO: 12 DE AGOSTO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: CONNECTICUD (USA)-TEGUCUCIGALPA (HN)-CONNECTICUD (USA). OBSERVACIONES POR PARTE DEL DOCENTE, DE PREFERENCIA VIAJAR POR LA MAÑANA TANTO DESDE USA A HONDURAS, COMO DE HONDURAS A USA. VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES.	1	L. 26,644.00	L. 26,644.00	
7540	10/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACOSA	UPS BASICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD, MARCA CDP - MODELO R-SMART1010 UL	7	L. 1,420.00	L. 9,940.00	Enlace Catalogo
7541	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABCO HONDURAS	MICROONDA INDUSTRIAL-COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE, PERILLA DIGITAL. 1000 WATTS. CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO. MARCA SHARP.	2	L. 8,957.00	L. 17,914.00	Enlace Honducompras
7542	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACOSA	TONER HP CE505A (05A) NEGRO	4	L. 1,648.40	L. 6,593.60	Enlace Honducompras
7543	10/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	3	L. 2,230.00	L. 6,690.00	Enlace Honducompras

7544	10/08/2018	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	ESCANER PORTATIL ALIMENTACION AUTOMATICA , RESOLUCIÓN ESCANEADO 600 PPP FORMATO DE PAPEL A4, A5, A8, B5, TARJETAS DE VISTA, TARJETAS DE PLASTICO, FORMATOS DE SALIDA: TIFF, TIFF MULTIPLE, JPEG, PDF, PDF CON OPCIÓN A BÚSQUEDA, INTERFACES USB 3.0, SOFTWARE INCLUIDO SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ESCÁNER, SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES, GARANTÍA 2 AÑOS.	3	L. 6,350.00	L. 19,050.00	Enlace Honducompras
7545	13/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO C	100	L. 25.98	L. 2,598.00	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	100	L. 26.45	L. 2,645.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L. 39.90	L. 399.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	30	L. 32.40	L. 972.00	
7546	13/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	10	L. 289.44	L. 2,894.40	Enlace Catalogo
7547	13/08/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				Pasaje internacional Tegucigalpa - Cuba la Habana - Tegucigalpa, a favor de Maria Mercedes Arriola Aria, con numero de Pasaporte E477143, saliendo de Tegucigalpa el dia 22 de julio al media día y regresando el dia 25 del mismo mes al medio día.	1	L. 24,144.00	L. 24,144.00	

7548	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE CINDY FERNÁNDEZ GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: E-705823LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:1)JUAN JOSÉ ALVARADO BARRIENTOS, TEL. (506)2511-VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 8,841.00	L. 8,841.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7549	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE JORGE ALBERTO ABURTO CORONA, CON NÚMERO DE PASAPORTE G24588916, E-MAIL: JORGE.ABURTO@UABC.MXLLEGANDO : EL LUNES 30 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:TERESA ANGÉLICA CORONA ORTEGATEL. 52 664 634 9086, EMAIL: ANGELICA-TERESA@HOTMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 45,052.00	L. 45,052.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7550	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE ZOILA YADIRA GUERRA DE CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0381342, CORREO: ZOILA.CASTILLO@UTP.AC.PALLEGAND O EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) CATALINO CASTILLO RUIZ, 507 6629 3034, CORREO: COMANCAST_30@HOTMAIL.COM2) DAVID JONATHAN CASTILLO, TEL. 507 6121 6759, DAVIDJCASTILLOG@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES	1	L. 14,019.00	L. 14,019.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
							Enlace Honducompras	

7551	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE OSCAR DANIEL GARIBALDI CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0041901, CORREO: OSCAR.GARIBALDI@UTP.AC.PALLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)ORLANDO GARIBALDI BARRERA, (507)221-3281, CORREO:DAYSIGARIBALDI@YAHOO.COM2)HUMBERTO RODRÍGUEZ DEL ROSARIO, TEL. (507)560-3107 (EXT.3107), CORREO: HUMBERTO.RODRIGUEZ@UTP.AC.PA. VIAJANDO POR COPA AIRLINES</p>	1	L. 14,019.00	L. 14,019.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7552	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO, MÉXICO) A FAVOR DE DANIEL MONTERO FAYAD CON NO. DE PASAPORTE:AM843654 , CORREO: HOMBRE_TICTAC@HOTMAIL.COM LLEGANDO EL LUNES 6 DE AGOSTO DE 2018 REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA:1) ALEJANDRA CÉSPEDES CÁRDENAS, TEL. 52 1 55 14950856, CORREO: CESPEDESALEJA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AEROMEXICO/AVIANCA.	1	L. 26,895.00	L. 26,895.00	
7553	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RAFAEL MAURICIO ARROYO HERRERA CON NO. DE PASAPORTE: E-830448 LLEGANDO EL MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018, CONTACTO DE EMERGENCIA:1) PAULA CRISTINA VALLE NAVARRO, TEL. (506) 8930-7082, CORREO: PAULAC.VALLE@HOTMAIL.COM 2) EM MANUEL ARROYO VALLE, TEL. (506) 8637-3853, CORREO: EMMA.ARROYO.V@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1	L. 9,988.00	L. 9,988.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras

7554	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (FLORIDA, EEUU/ TEGUCIGALPA, HN/ GAINESVILLE, FLORIDA, EEUU) A FAVOR DE ALLAN FRANK BURNS CON NO. DE PASAPORTE: 505657608, CORREO: AFBURNS@UFL.EDU LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018 REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) ALBA AMAYA BURNS HOLGUÍN, TEL. (+1) 352 328 9706, CORREO: ALBAABURNS@GMAIL.COM, 2) JESSICA LONG, TEL. (+1) 904 315 2758, CORREO: JURATE.236@GMAIL.COM. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES/AVIANCA</p>	1	L. 31,942.00	L. 31,942.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7555	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	<p>DESDE LA CIUDAD DE (MANAUS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN/ MANAUS, BRASIL) A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ TANNUS DUTRA CON NO. DE PASAPORTE: FM 375531 SALIENDO EL VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018 REGRESANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: MARLON MARTINS DE AZEVEDO, TEL. 5592 82526760, CORREO: MMADUTRA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.</p>	1	L. 32,406.00	L. 32,406.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7556	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	<p>IMPUESTO AEROPORTUARIO</p> <p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RICARDO ALONSO SÁNCHEZ MURILLO CON NO. DE PASAPORTE: E-718929LLEGANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) NATALIA MURILLO ALFARO, TEL. (506)8448-6347, CORREO: NMURILLOALFARO@GMAIL.COM2) GERMAIN ESQUIVEL HERNÁNDEZ, TEL. (506)8346-5949, CORREO: GERMAIN.ESQUIVEL.HERNANDEZ@UNA.CR. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.</p>	1	L. -	L. -	
7557	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	<p>SEGURO DE VIAJERO</p> <p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE OSCAR ROLANDO RODAS HERNÁNDEZ CON NO. DE PASAPORTE: 192191032, CORREO: ORODAS@GALILEO.EDULLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) MÓNICA BARRIOS, TEL. 502 57786373, MONI@BOSKEJOS.COM2) MARIO JOSÉ RODAS, TEL. 502 40098874, RODASMJ@GMAIL.COM VIAJANDO POR AVIANCA.</p>	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
7558	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE JORGE GERARDO MOYA ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E-527644LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1) ALICIA FONSECA SÁNCHEZ, TEL. 506 83459314. CORREO: ALICIA.FONSECA.SANCHEZ@UNA.CR. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.	1					
						L.	8,841.00	L.	8,841.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	

7559	14/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEDELLÍN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, HN/ MEDELLÍN, COLOMBIA) A FAVOR DE EDWIN ALEXANDER HENAO GARCÍA CON NO. DE PASAPORTE: AS907209, CORREO: EDWIN.HENAO@UDEA.EDU.COLLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 20181)CONTACTO DE EMERGENCIA: ROSALBA GARCÍA HOLGUÍN, TEL. (57 4) 467-05-03 2)DIANA MARCELA ALARCÓN, TEL. (57 4) 614-2921. CORREO: DIANAMAR_CE26@HOTMAIL.COM. VIAJANO POR COPA AIRLINES.	1	L. 34,542.00	L. 34,542.00	
7560	14/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO, MARCA SANTA CLARA.	6000	L. 19.50	L. 117,000.00	Enlace Catalogo
7561	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA HP LASER , CB543A COLOR MAGENTA	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	Enlace Honducompras
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	
				TONER HP CB540A (NEGRA)	2	L. 1,638.36	L. 3,276.72	
7562	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	CARTUCHO HP 21 NEGRA, C9351 AL	30	L. 370.00	L. 11,100.00	Enlace Honducompras
7563	15/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	COLUMBIA ELECTRONICA	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	20	L. 189.20	L. 3,784.00	Enlace Honducompras
				CARTUCHO HP DE COLORES N°22	20	L. 446.00	L. 8,920.00	
7564	16/08/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA	250	L. 38.00	L. 9,500.00	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. ALTA CALIDAD.	150	L. 25.98	L. 3,897.00	Enlace Catalogo
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS . ALTA CALIDAD.	40	L. 6.10	L. 244.00	

7565	16/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA , CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS . ALTA CALIDAD.	20	L. 37.10	L. 742.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD.	60	L. 9.42	L. 565.20	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL. CAJA DE 25 UNIDADES. ALTA CALIDAD	10	L. 128.99	L. 1,289.90	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) ALTA CALIDAD .	60	L. 4.42	L. 265.20	
7566	16/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (NEWARK, NY, EUA/ TEGUCIGALPA, HN/ NEWARK, NY, EUA) A FAVOR DE ALEXANDRE ROSA FRANCO CON NO. DE PASAPORTE: FP 256039, CORREO: ALEXANDRE.FRANCO@CHILDMIND.O RGLLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)CAROLINA SILVA DIAS DE CASTRO, TEL. 1 551 215 2120, CORREO: CAROLCASTRO3640@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.	1	L. 30,294.00	L. 30,294.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras

7567	16/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 A NOMBRE DE: INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801 1959 00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801 1990 05696. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	2	L. 3,106.27	L. 6,212.54	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7568	16/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA, SALIENDO EL 2 DE AGOSTO DESDE TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.	1	L. 1,727.73	L. 1,727.73	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7569	17/08/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE TANIA GONZALEZ JORDAN CON PASAPORTE NO. G27991279 SALIENDO EL 20 DE AGOSTO 2018 DE CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE AGOSTO 2018 DESDE TEGUCIGALPA HASTA CIUDAD DE MÉXICO POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.	1	L. 22,466.00	L. 22,466.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
7570	17/08/2018	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO A FAVOR DE LA DRA. LAILA EDNA DENOYA DESDE TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE AGOSTO	1	L. 3,164.10	L. 3,164.10	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7571	20/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5"	4	L. 1,545.00	L. 6,180.00	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB DE 32 GB	12	L. 286.00	L. 3,432.00	
7572	20/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. CON FORRO. ALTA CALIDAD.	60	L. 68.34	L. 4,100.40	Enlace Catalogo
				CORRECTOR EN LIQUIDO. COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO. CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	4	L. 86.94	L. 347.76	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CMX 1 CM X 1 CM. PAQUETE DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	20	L. 8.97	L. 179.40	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD	150	L. 7.21	L. 1,081.50	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL(3MM-5MM) ALTA CALIDAD.	150	L. 3.92	L. 588.00	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. MINIMO 70 HOJAS. ALTA CALIDAD.	200	L. 6.32	L. 1,264.00	

7573	20/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	IMPRESORA LASER A COLOR M477FDW IMPRESORA, COPIA, ESCANNER Y FAX. VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM COLOR, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICO, PUERTO USB 2.0, GARANTIA: 1 AÑO LIMITADA PARA EL HARDWARE.	3	L. 13,500.00	L. 40,500.00	Enlace Honducompras
7574	20/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER)+ ALIMENTADOR + PUERTO INALAMBRICO, MARACA Y MODELO: KYOCERA M2640iDW, VELOCIDAD DE IMPRESION / COPIADO: 42 COPIAS E IMPRESION POR MINUTO, MEMORIA, RAM DE 512 MB (EXPANDIBLE A 1.5GB), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHz, PUERTO USB 2.0, DE RED 10/100/1000, DUPLEX (DOBLE CARA), TAMAÑO MAXIMO DE PAPEL: 8.5X14 PULG., VOLUMEN DE COPIA MENSUAL: 50,000, RESOLUCION DE 1800 X 600 DPI IMPRESION, GARANTIA 18 MESES.	5	L. 20,900.00	L. 104,500.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7575	20/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	DESDE LA CIUDAD DE (GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL / BOSTON, MASSACHUSETTS, EE UU/ GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL) A FAVOR DE SELVIN REYES GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYESQUNAH.EDU.HN SALIENDO EL SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1) JOSÉ AUGUSTO REYES GARCÍA, TEL. +504 9520-3186, CORREO: JOSE231023@HOTMAIL.COM2) JORGE E ALBERTO VALLE RECONCO, TEL. +504 9954-3170, CORREO: JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1	L. 18,923.00	L. 18,923.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7576	ANULADA							
7577	ANULADA							
7578	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACOSA	SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50	2	L. 45.91	L. 91.82	Enlace Catalogo
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	5	L. 7.22	L. 36.10	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	50	L. 3.48	L. 174.00	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	20	L. 14.96	L. 299.20	
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2"	28	L. 49.65	L. 1,390.20	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	300	L. 14.35	L. 4,305.00	

7579	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12ONZ.	50	L.	75.75	L.	3,787.50	Enl.Catal	
				MASKING TAPE 1" DE 40 YARDAS DE LARGO	18	L.	8.59	L.	154.62		
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARG	5	L.	12.00	L.	60.00		
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	24	L.	9.42	L.	226.08		
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	10	L.	128.99	L.	1,289.90		Enl. Catal
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	50	L.	25.98	L.	1,299.00		
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADE	5	L.	87.70	L.	438.50		
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	25	L.	6.25	L.	156.25		
7580	ANULADA										
7581	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	2	L.	46.09	L.	92.18	Enlace Catalogo	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	2	L.	180.83	L.	361.66		
				GALLETAS RITZ ORIGINAL.	20	L.	37.83	L.	756.60		
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR.	2	L.	46.09	L.	92.18		
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GR 20 BOLSITAS	2	L.	37.30	L.	74.60		
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	6	L.	34.39	L.	206.34		
7582	ANULADA										
7583	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	25.00	L.	5,000.00	Enlace Catalogo	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML	75	L.	90.00	L.	6,750.00		
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	70	L.	37.74	L.	2,641.80	Enlace Catalogo	

7584	21/08/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	22	L. 13.94	L. 306.68	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L. 9.94	L. 119.28	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	5	L. 12.99	L. 64.95	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	50	L. 37.24	L. 1,862.00	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	50	L. 13.44	L. 672.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 100	5	L. 194.44	L. 972.20	
7585	21/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER NEGRO XEROX 106R03105	5	L. 3,298.00	L. 16,490.00	Enlace Honducompras
7586	21/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER CANON GPR-22 NEGRO	2	L. 790.00	L. 1,580.00	Enlace Honducompras
				TONERS COLOR NEGRO MARCA HP CODIGO 305A	8	L. 1,903.00	L. 15,224.00	
7587	21/08/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACOSA	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML	24	L. 146.09	L. 3,506.16	Enlace Honducompras
				DVD+R, TORRE DE 50 UNIDADES	8	L. 146.96	L. 1,175.68	
7588	ANULADA							
7589	21/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA		GLUCOSA 500 GRAMOS	1	L. 1,330.00	L. 1,330.00	Enlace Honducompras
				ALCOHOL AL 95%	1	L. 350.00	L. 350.00	
				PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,647.00	L. 1,647.00	
				CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,313.00	L. 2,313.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras

7590	21/08/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. SARA ELEDINA FIALLOS SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION DE COPA AIR LINES	1	L. 10,273.00	L. 10,273.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7591	21/08/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LESTER FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ CON PASAPORTE NO. E595536 SALIENDO DESDE BOGOTA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA COPA AIR LINES.	1	L. 14,338.00	L. 14,338.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7592	22/08/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO, EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA	40	L. 215.00	L. 8,600.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-101-2018

7593	22/08/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARACA DEL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	1	L. 18,630.00	L. 18,630.00	Enlace Catalogo
7594	22/08/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 8 DE SPETIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA	1	L. 10,479.00	L. 10,479.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7595	22/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	ACOSA	TONER HP CE411A (305A) CYAN	4	L. 2,278.36	L. 9,113.44	Enlace Honducompras
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	6	L. 2,278.36	L. 13,670.16	
7596	22/08/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	JETSTEREO	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L. 2,121.84	L. 4,243.68	Enlace Honducompras
7597	22/08/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	JETSTEREO	TONER HP CB542A (AMARILLO)	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	Enlace Honducompras
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	32	L. 189.70	L. 6,070.40	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	

7598	22/08/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER HP COLOR LASERJET P2015DN 53A (COLOR NEGRO)	10	L. 1,890.00	L. 18,900.00	Enlace Honducompras
7599	23/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AERERO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA/ROATAN, ROATAN/TEGUCIGALPA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: JIMENA GUADALUPE BONILLA CABAÑAS CON ID: 0801-1976-09643 NO EMPLEADO 3688, FRANCIS ELIZABETH TERCERO CON ID: 0801-1991-06974 NO EMPLEADO: 12968, MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO CON ID: 0801-1983-00915 NO EMPLEADO 13934, NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ CON ID: 0604-1964-00063 NO EMPLEADO 6981. SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:ING WALTER MELENDEZCEL: 3394-4311. SE COMPRARON LOS BOLETOS AEREOS CON LA OPCION DE SOSA AIR LINES.	4	L. 5,377.55	L. 21,510.20	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7600	23/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA TEGUCIGALPA/ROATAN Y ROATAN /TEGUCIGALPA. DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 NO EMPLEADO: 6858, JORGE ALBERTO MATUTE CON ID: 0801-1954-04789 NO EMPLEADO: 1874, JUAN CARLOS PEREZ CADALZO CON ID: 0801-1957-00110, NO EMPLEADO: 7350, Y JACOBO CALIX HERNANDEZ CON ID: 1301-1970-0044 Y NO EMPLEADO: 3703; SALIENDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LAS MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311. SE ADQUIEREN BOLETOS CON SOSA AIR LINES.	4	L. 5,377.55	L. 21,510.20	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7601	24/08/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA MEXICO/PUEBLA EL 28 DE AGOSTO/18, REGRESANDO EL 1 DE SEPTIEMBRE/18 DE MEXICO/PUEBLA A TEGUCIGALPA	1	L. 21,395.00	L. 21,395.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7602	27/08/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo

7603	27/08/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	7	L. 16,200.00	L. 113,400.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	7	L. 19,260.00	L. 134,820.00	
7604	27/08/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUK ,CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- MONTREAL CANADA,SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 19 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DEL 2018. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES.	1	L. 23,993.39	L. 23,993.39	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7605	27/08/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	GRUPO MEYKO	COJIN COLOR AZUL THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGIÓN LUMBAR.	21	L. 626.09	L. 13,147.79	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-101-2018
7606	27/08/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILLAFRANCA FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA- PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN. (MINUSCULA) TEL33239492. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 480.	1	L. 23,575.00	L. 23,575.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7607	28/08/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, ALTA CALIDAD	20	L. 38.45	L. 769.00	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD.	50	L. 40.42	L. 2,021.00	
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.75	L. 1,515.00	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS, ALTA CALIDAD	6	L. 54.99	L. 329.94	
7608	29/08/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HN/ SAN JOSÉ COSTA RICA) A FAVOR DE JUAN DIEGO QUESADA PACHECO, CON NO. DE PASAPORTE E386446 CORREO: JUAN.QUESADA.PACHECO@UNA.CRLL EGANDO EL DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: LUCÍA RINCÓN SOTO, TEL. +(506)8332-0833, CORREO: LUCIA.RINCON.SOTO@UNA.CR LINEA AERA COPA	1	L. 11,596.00	L. 11,596.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7609	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	TONER HP, CC 532-A YELLOW	2	L. 1,892.55	L. 3,785.10	Enlace Honducompras
7610	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	Enlace Honducompras
				TONER HP 128A(CE320A) NEGRO	1	L. 1,340.00	L. 1,340.00	
				TONER HP 128A (CE321A) CYAN	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
				TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	2	L. 2,325.00	L. 4,650.00	
				TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
7611	30/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA	CENTROMATIC, S. A. DE	TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	4	L. 2,090.00	L. 8,360.00	Enlace Honducompras

7011	30/08/2018	DE DESARROLLO	C.V	TONER HP, CC531-A CYAN	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00	Enlace Honducompras
7612	31/8/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR (PASAJERO AERERO INTERNACIONAL A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEL DR. FRANCIACO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO SAN JOSE COSTA RICA-SAN PEDRO SULA, SE DQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA)	1	L. 7,697.00	L. 7,697.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1			
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1			
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1			



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7515

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8253
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0032-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DISCO DURO 1 TERA EXTERNO USB 3.0 / 1T DE 2.5" ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE - MODELO : STEA1000400	39600-01	CADA UNO	4	1,545.00		6,180.00
2	MEMORIA USB 64GB ALTA CALIDAD, MARCA ADATA- MODELO : C008/64GB	39600-01	UNIDAD	28	532.00		14,896.00

Sub Total :

21,076.00

Impuesto :

.00

Total :

21,076.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7516

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8253
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0033-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MEMORIAS USB DE 16 GB ALTA CALIDAD, MARCA KINGSTON- MODELO : MUSB16GBKG	39600-01	UNIDAD	23	139.44		3,207.12

Sub Total : 3,207.12
Impuesto : .00
Total : 3,207.12

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7517

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7869
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V

Direccion : COLONIA EL PRADO CONTIGUO INSTITUTO DE MIGRACION

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO CARRIER XPOWER-FLEX 36K BTU SEER-16 R410A INVERTER 208-230V, 60Hz, 1PH, MODELO: 38KUT036VS/42KZL036VS, INCLUYE: TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE) TUB-C-12000981, INSTALACION MECANICA, BRACKETD DE LOZA. UN (1) AÑO DE GARANTIA.	42120-01	UNIDAD	4	42,026.78		168,107.12
2	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT DE PARED CIAC24K BTU SEER-15 R410A ETL INVERTER MODELO CH43EX024H3H1C/ CG43EX024PH3U, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE) TUB-C12000971, INSTALACION MECANICA, BRACKETAS METALICAS Y BOMBA DE CONDESADO SAUREMANN 230V. UN (1) AÑO DE GARANTIA.	42120-01	UNIDAD	2	29,241.55		58,483.10
3	MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER PARA PROTEGER COMPRESORES DE UNIDADES DE 36000 BTU.	42120-01	UNIDAD	4	1,470.07		5,880.28

Sub Total : 232,470.50
Impuesto : .00
Total : 232,470.50

Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7518

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8194
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE LA DOCENTE JENSSY CAROLINA PAZ CON NO EMPLEADO 12643 Y ID:0301-1977-01008, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO -ECUADOR ; QUITO-ECUADOR/ TEGUCIGALPA - HONDURAS, SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO EN HOIRAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:FROYLSN PAZCEL: 31778866. VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	38,127.00		38,127.00

Sub Total : 38,127.00
Impuesto : .00
Total : 38,127.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7519

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8195
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE EL JOVEN BRADIS OSWALDO OYUELA RIVAS CON ID;0714-1996-00217 CON DESTINO A TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR ; QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 31 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EN HORAS DE LA TARDE.CONTAC TO:ANA ROSA RIVASCEL: 96724916, VIAJANDO POR AVIANCA,)	26120-01	UNIDAD	1	32,117.00		32,117.00

Sub Total : 32,117.00
Impuesto : .00
Total : 32,117.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7520

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8214
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO TULIO MEDINA, QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - MARSEILLE, FRANCIA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20 DE JULIO DE 2018, LLEGANDO EL 21 DE JULIO DE 2018 A LA CIUDA DE MARSEILLE, FRANCIA, REGRESANDO EL 24 DE JULIO DE 2018. VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	50,587.00		50,587.00

Sub Total : 50,587.00
Impuesto : .00
Total : 50,587.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7521

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8053
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	39600-01	TONER	6	1,272.75		7,636.50
2	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	39600-01	UNIDAD	6	1,272.75		7,636.50

Sub Total : 15,273.00
Impuesto : .00
Total : 15,273.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7522

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8222
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
2	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
3	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETOS AEREOS A FAVOR DE DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y BELINDA FLORES PADILLA, QUIENES VIAJAN CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES)	26120-01	UNIDAD	2	21,093.00		42,186.00

Sub Total : 42,186.00
Impuesto : .00
Total : 42,186.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7523

Fecha de Creacion :	01-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8223
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, QUIEN VIAJARA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA- DAVID, PANAMA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 5 DE AGOSTO DE 2018 Y RETORNANDO EL 9 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	27,640.00		27,640.00

Sub Total : 27,640.00
Impuesto : .00
Total : 27,640.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7524

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8229
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ DANGRIGA, BELIZE/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HNSALIEND O EL MARTES 31 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES¿ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551,VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	22,445.00		22,445.00

Sub Total : 22,445.00
Impuesto : .00
Total : 22,445.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7525

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8031
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TINTA EPSON P/L200 CYAN EPST664220	39600-01	CARTUCHOS	10	183.00		1,830.00
2	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA EPST664320	39600-01	CARTUCHOS	10	183.00		1,830.00
3	TINTA EPSON P/L200 YELLOW EPST664420	39600-01	CARTUCHOS	10	183.00		1,830.00
4	TINTA EPSON P/L200NEGRA EPST664120	39600-01	CARTUCHOS	30	183.00		5,490.00

Sub Total : 10,980.00
Impuesto : .00
Total : 10,980.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7526

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8031
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TINTA COLOR NEGRO XEROX PHASER 6600/WORKCENTRE STD CAPACITY CARTRIDGE DMO 6600 106R02252.	39600-01	TONER	15	2,644.76		39,671.40

Sub Total : 39,671.40
Impuesto : .00
Total : 39,671.40

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7527

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8031
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

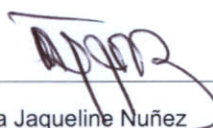
Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	XEROX TONER 106R01601 CYAN	39600-01	UNIDAD	7	2,200.00		15,400.00
2	XEROX TONER 106R01602 MAGENTE	39600-01	UNIDAD	7	2,200.00		15,400.00
3	XEROX TONER 106R01603 AMARILLO	39600-01	UNIDAD	7	2,200.00		15,400.00

Sub Total : 46,200.00
Impuesto : .00
Total : 46,200.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7528

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8031
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 AMARILLO	39600-01	UNIDAD	4	206.80		827.20
2	CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 MAGENTA	39600-01	UNIDAD	4	206.80		827.20
3	CARTUCHO DE TINTA CANON IX6810 151 NEGRO	39600-01	UNIDAD	4	206.80		827.20

Sub Total : 2,481.60
Impuesto : .00
Total : 2,481.60



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7529

Fecha de Creacion :	07-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8275
Estructura:	2-03-52-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: CLAUDIA ODETTE MARTINEZ ORDOÑEZ, DANIELA ALEXANDRA LAGOS QUEZADA, CESIA GRISEL APARICIO BUESO, ANGELICA MARIA CLAROS RAPALO, GABRIELA MIHCHEL AYALA MEDINA, LILIAN ISMELDA ANTUNEZ VASQUEZ. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA CORTES ARRIVANDO A BOGOTA, COLOMBIA Y REGRESANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA, COLOMBIA, ARRIVANDO A SAN PEDRO SULA, CORTES.VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	6	13,565.00		81,390.00
5	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
6	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
7	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
8	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AEREO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:ANA CAROLINA RIVERA MORALES. TODOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA HACIA BOGOTA Y REGERSANDO EL 26 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE BOGOTA A SAN PEDRO SULA. VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	13,565.00		13,565.00

Sub Total : 94,955.00
Impuesto : .00
Total : 94,955.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7530

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8287
Estructura:	2-01-04-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE IDENTIFICACION	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : PROYECTO DE IDENTIFICACION

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-43-0108-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL-MODELO : LATITUDE 3590, GARANTIA 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	6	19,260.00		115,560.00

Sub Total : 115,560.00
Impuesto : .00
Total : 115,560.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7531

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8176
Estructura:	2-04-74-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA EN SOCIOLOGIA

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A FAVOR DE MANUEL ANDREAS VOGT, CON ITINERARIO DE VIAJE CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA, INGRESO A HONDURAS EL 5 DE AGOSTO 2018, RETORNO PAIS DE ORIGEN EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018. VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDADES	1	14,812.00		14,812.00

Sub Total : 14,812.00
Impuesto : .00
Total : 14,812.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7532

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8234
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-0980-03161, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA 1 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. RETORNO:SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA VIERNES 3 DE AGOSTO 2018 VUELO POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA/AVIANCA.)	26110-01	UNIDAD	1	4,697.83		4,697.83
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 4,697.83
Impuesto : .00
Total : 4,697.83

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7533

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8093
Estructura:	2-04-73-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENT.DE VIOLENCIA ESCOLAR

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR JAVIER ALFONSO LUQUE CON NUMERO DE PASAPORTE 116252542 QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITOR Y PENALISTA EN EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIA APLICADAS SU CONFERENCIA SE TITULA ¿LECCIONES DE LA NEUROCIENCIA PARA MEJORAR LA PREPARACION Y PRACTICA DE MAESTROS EN CONTEXTOS CON VIOLENCIA Y POBREZA¿, A CELEBRARSE EN EL MARCO DEL XXII CONGRESO CIENTIFICO DE LA UNAH. SALIENDO EL DOMINGO 05 DE AGOSTO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE YAKARTA-INDONESIA LLEGANDO A TEGUCIGALPA-HONDURAS Y REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO POR LA MAÑANA SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, LLEGANDO A YACARTA-INDONESIA.VAIJANDO POR AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	70,644.00		70,644.00

Sub Total : 70,644.00
Impuesto : .00
Total : 70,644.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7534

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7982
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L.

Direccion : BARRIO LA MONCADA 2da AVENIDA .3era CALLE ,EDIFICIO # 1009 ,CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BURETAS DE 50ML LLAVE DE TEFLÓN (VIDRIO)	39500-01	UNIDAD	5	929.22		4,646.09
2	PROBETAS VIDRIO DE 25ML	39500-01	UNIDAD	12	165.49		1,985.84

Sub Total : 6,631.93
Impuesto : .00
Total : 6,631.93

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7535

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7982
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL

Direccion : COLONIA CASTAÑOS NORTE CALLE LOS NARANJOS CASA 2714 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BALÓN 3 CUELLOS FONDO REDONDO 500ML 24/40 (VIDRIO)	39500-01	UNIDAD	6	2,900.00		17,400.00

Sub Total : 17,400.00
Impuesto : .00
Total : 17,400.00


Gisela Jaqueline Nuñez

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7536

Fecha de Creacion :	08-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7982
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : 3ERA AVENIDA DE COMAYAGUELA ,EDIFICIO SANTA BARBARA ,BARRIO CONCEPCION ENTRE 7Y 8 CALLE

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALARGADERAS SIMPLES PARA DESTILACION 24/40 KONTES 105°	39500-01	UNIDAD	3	1,900.00		5,700.00
2	CABEZA DE CLAYSEN 24/40 (VIDRIO)	39500-01	UNIDAD	3	980.00		2,940.00

Sub Total : 8,640.00
Impuesto : .00
Total : 8,640.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7537

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8259
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA POR LA MAÑANA EL DIA JUEVES 2 DE AGOSTO DEL 2018.VIAJANDO POR AVIANCA.)	26110-01	UNIDAD	1	2,721.51		2,721.51
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,721.51
Impuesto : .00
Total : 2,721.51

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7538

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8244
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DICHO VIAJE SE LLEVARA A CABO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 01 DE AGOSTO/18, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE AGOSTO/18, POR LA TARDE. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	1	3,106.26		3,106.26
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,106.26
Impuesto : .00
Total : 3,106.26

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7539

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8102
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(A) NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA, B)PASAPORTE: 0919361147 C) FECHA DE SALIDA: 06 DE AGOSTO DE 2018 D) FECHA DE RETORNO: 12 DE AGOSTO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: CONNECTICUD (USA)-TEGUCUCIGALPA (HN)-CONNECTICUD (USA). OBSERVACIONES POR PARTE DEL DOCENTE, DE PREFERENCIA VIAJAR POR LA MAÑANA TANTO DESDE USA A HONDURAS, COMO DE HONDURAS A USA. VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	26,644.00		26,644.00

Sub Total : 26,644.00
Impuesto : .00
Total : 26,644.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7540

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8306
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-49-0072-2018.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	UPS BASICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD, MARCA CDP - MODELO R-SMART1010 UL	42600-01	UNIDAD	7	1,420.00		9,940.00

Sub Total : 9,940.00
Impuesto : .00
Total : 9,940.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7541

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8216
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ABCO HONDURAS

Direccion : COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA # 257

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MICROONDA INDUSTRIAL-COMERCIAL DE ACERO INOXIDABLE, PERILLA DIGITAL. 1000 WATTS. CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO. MARCA SHARP.	42140-01	UNIDAD	2	8,957.00		17,914.00

Sub Total : 17,914.00
Impuesto : .00
Total : 17,914.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7542

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8207
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : SEDI

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CE505A (05A) NEGRO	39600-01	TONER	4	1,648.40		6,593.60

Sub Total : 6,593.60
Impuesto : 0.00
Total : 6,593.60

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7543

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8207
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

Direccion : COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO CETRO SAVE THE CHILDREN

Entregar en : SEDI

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	39600-01	TONER	3	2,230.00		6,690.00

Sub Total : 6,690.00
Impuesto : 00
Total : 6,690.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7544

Fecha de Creacion :	10-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8106
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ESCANER PORTATIL ALIMENTACION AUTOMATICA , RESOLUCIÓN ESCANEO 600 PPP FORMATO DE PAPEL A4, A5, A8, B5, TARJETAS DE VISTA, TARJETAS DE PLASTICO, FORMATOS DE SALIDA: TIFF, TIFF MULTIPLE, JEPG, PDF, PDF CON OPCION A BÚSQUEDA, INTERFACES USB 3.0, SOFTWARE INCLUIDO SOFTWARE DE ADMNISTRACIÓN DE ESCÁNER, SOFTWARE PARA OPTIMIZACIÓN DE IMÁGENES, GARANTÍA 2 AÑOS.	42120-01	UNIDAD	3	6,350.00		19,050.00

Sub Total : 19,050.00
Impuesto : .00
Total : 19,050.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7545

Fecha de Creacion :	13-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8298
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0399-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO C	39200-01	UNIDAD	100	25.98		2,598.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	39200-01	UNIDAD	100	26.45		2,645.00
3	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	31100-01	UNIDAD	10	39.90		399.00
4	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	30	32.40		972.00

Sub Total : 6,614.00
Impuesto : .00
Total : 6,614.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7546

Fecha de Creacion :	13-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8298
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0401-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	10	289.44		2,894.40

Sub Total : 2,894.40
Impuesto : .00
Total : 2,894.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7547

Fecha de Creacion :	13-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8165
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(Pasaje internacional Tegucigalpa - Cuba la Habana - Tegucigalpa, a favor de María Mercedes Arriola Aria, con numero de Pasaporte E477143, saliendo de Tegucigalpa el dia 22 de julio al media día y regresando el dia 25 del mismo mes al medio día.)	26120-01	UNIDAD	1	24,144.00		24,144.00

Sub Total : 24,144.00
Impuesto : .00
Total : 24,144.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7548

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8181
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE CINDY FERNÁNDEZ GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: E-705823LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:1)JUAN JOSÉ ALVARADO BARRIENTOS, TEL. (506)2511-VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	8,841.00		8,841.00

Sub Total : 8,841.00
Impuesto : .00
Total : 8,841.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7549

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8173
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE JORGE ALBERTO ABURTO CORONA, CON NÚMERO DE PASAPORTE G24588916, E-MAIL: JORGE.ABURTO@UABC.MX LLEGANDO: EL LUNES 30 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:TERESA ANGÉLICA CORONA ORTEGATEL. 52 664 634 9086, EMAIL: ANGELICA-TERESA@HOTMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	45,052.00		45,052.00

Sub Total : 45,052.00
Impuesto : .00
Total : 45,052.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7550

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8189
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE ZOILA YADIRA GUERRA DE CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0381342, CORREO: ZOILA.CASTILLO@UTP.AC.PALLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) CATALINO CASTILLO RUIZ, 507 6629 3034, CORREO: COMANCAST_30@HOTMAIL.COM2) DAVID JONATHAN CASTILLO, TEL. 507 6121 6759, DAVIDJCASTILLOG@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES)	26120-01	UNIDAD	1	14,019.00		14,019.00

Sub Total : 14,019.00
Impuesto : .00
Total : 14,019.00

Dalia Kafina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7551

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8187
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN/ PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE OSCAR DANIEL GARIBALDI CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: PA0041901, CORREO: OSCAR.GARIBALDI@UTP.AC.PALLEGAND O EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)ORLANDO GARIBALDI BARRERA, (507)221-3281, CORREO:DAYSIGARIBALDI@YAHOO.COM 2)HUMBERTO RODRÍGUEZ DEL ROSARIO, TEL. (507)560-3107 (EXT.3107), CORREO: HUMBERTO.RODRIGUEZ@UTP.AC.PA. VIAJANDO POR COPA AIRLINES)	26120-01	UNIDAD	1	14,019.00		14,019.00

Sub Total : 14,019.00
Impuesto : .00
Total : 14,019.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7552

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8186
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO, MÉXICO) A FAVOR DE DANIEL MONTERO FAYAD CON NO. DE PASAPORTE:AM843654 , CORREO: HOMBRE_TICTAC@HOTMAIL.COMLLEGANDO EL LÚNES 6 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)ALEJANDRA CÉSPEDES CÁRDENAS, TEL. 52 1 55 14950856, CORREO: CESPEDSALEJA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AEROMEXICO/AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	26,895.00		26,895.00

Sub Total :

26,895.00

Impuesto :

.00

Total :

26,895.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7553

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8184
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RAFAEL MAURICIO ARROYO HERRERA CON NO. DE PASAPORTE: E-830448 LLEGANDO EL MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018, REGRESANDO EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018, CONTACTO DE EMERGENCIA:1)PAULA CRISTINA VALLE NAVARRO, TEL. (506) 8930-7082, CORREO: PAULAC.VALLE@HOTMAIL.COM2)EMMANUEL ARROYO VALLE, TEL. (506)8637-3853, CORREO: EMMA.ARROYO.V@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	9,988.00		9,988.00

Sub Total : 9,988.00
Impuesto : .00
Total : 9,988.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7554

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8221
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (FLORIDA, EEUU/ TEGUCIGALPA, HN/ GAINESVILLE, FLORIDA, EEUU) A FAVOR DE ALLAN FRANK BURNS CON NO. DE PASAPORTE: 505657608, CORREO: AFBURNS@UFL.EDULLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) ALBA AMAYA BURNS HOLGUÍN, TEL. (+1) 352 328 9706, CORREO: ALBAABURNS@GMAIL.COM, 2) JESSICA LONG, TEL. (+1) 904 315 2758, CORREO: JURATE.236@GMAIL.COM. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES/AVIANCA)	26120-01	UNIDAD	1	31,942.00		31,942.00

Sub Total :

31,942.00

Impuesto :

.00

Total :

31,942.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7555

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8201
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (MANAUS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN/ MANAUS, BRASIL) A FAVOR DE ANDRÉ LUIZ TANNUS DUTRA CON NO. DE PASAPORTE: FM 375531SALIENDO EL VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:MARLON MARTINS DE AZEVEDO, TEL. 5592 82526760, CORREO: MMADUTRA@GMAIL.COM. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	32,406.00		32,406.00

Sub Total : 32,406.00
Impuesto : .00
Total : 32,406.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7556

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8183
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

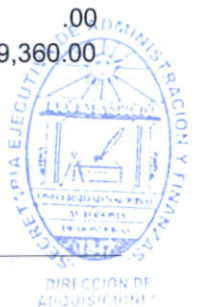
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE RICARDO ALONSO SÁNCHEZ MURILLO CON NO. DE PASAPORTE: E-718929LLEGANDO EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: 1) NATALIA MURILLO ALFARO, TEL. (506)8448-6347, CORREO: NMURILLOALFARO@GMAIL.COM2) GERMAIN ESQUIVEL HERNÁNDEZ, TEL. (506)8346-5949, CORREO: GERMAIN.ESQUIVEL.HERNANDEZ@UNA. CR. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	9,360.00		9,360.00

Sub Total : 9,360.00
Impuesto : .00
Total : 9,360.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7557

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8188
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE OSCAR ROLANDO RODAS HERNÁNDEZ CON NO. DE PASAPORTE: 192191032, CORREO: ORODAS@GALILEO.EDULLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1) MÓNICA BARRIOS, TEL. 502 57786373, MONI@BOSKEJOS.COM2) MARIO JOSÉ RODAS, TEL. 502 40098874, RODASMJ@GMAIL.COM VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	14,971.00		14,971.00

Sub Total : 14,971.00
Impuesto : .00
Total : 14,971.00



Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7558

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8180
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE JORGE GERARDO MOYA ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E-527644LLEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1) ALICIA FONSECA SÁNCHEZ, TEL. 506 83459314. CORREO: ALICIA.FONSECA.SANCHEZ@UNA.CR. VIAJANDO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	8,841.00		8,841.00

Sub Total : 8,841.00
Impuesto : .00
Total : 8,841.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7559

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8191
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEDELLÍN, COLOMBIA/ TEGUCIGALPA, HN/ MEDELLÍN, COLOMBIA) A FAVOR DE EDWIN ALEXANDER HENAO GARCÍA CON NO. DE PASAPORTE: AS907209, CORREO: EDWIN.HENAO@UDEA.EDU.COLLEGAND O EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2018) CONTACTO DE EMERGENCIA: ROSALBA GARCÍA HOLGUÍN, TEL. (57 4) 467-05-03 2) DIANA MARCELA ALARCÓN, TEL. (57 4) 614-2921. CORREO: DIANAMAR_CE26@HOTMAIL.COM. VIAJANO POR COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	34,542.00		34,542.00

Sub Total : 34,542.00
 Impuesto : .00
 Total : 34,542.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7560

Fecha de Creacion :	14-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8297
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-54-0057-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO, MARCA SANTA CLARA.	31100-01	CADA UNO	6000	19.50		117,000.00

Sub Total : 117,000.00
Impuesto : .00
Total : 117,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7561

Fecha de Creacion :	15-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8252
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER , CB543A COLOR MAGENTA	39600-01	UNIDAD	10	1,617.00		16,170.00
2	TONER HP CB541A CYAN (125A)	39600-01	UNIDAD	10	1,617.00		16,170.00
3	TONER HP CB540A (NEGRA)	39600-01	UNIDAD	2	1,638.36		3,276.72

Sub Total : 35,616.72
Impuesto : .00
Total : 35,616.72

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7562

Fecha de Creacion :	15-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8252
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Direccion : COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO CETRO SAVE THE CHILDREN
Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION
Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO HP 21 NEGRA, C9351 AL	39600-01	CARTUCHOS	30	370.00		11,100.00

Sub Total : 11,100.00
Impuesto : .00
Total : 11,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7563

Fecha de Creacion :	15-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8252
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION
Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO HP DE COLORES N°22	39600-01	UNIDAD	20	446.00		8,920.00
2	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	39600-01	UNIDAD	20	189.20		3,784.00

Sub Total : 12,704.00
Impuesto : 0.00
Total : 12,704.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7564

Fecha de Creacion :	16-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8264
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Direccion : CARRETERA A OLANCHO

Entregar en : DIRECCIÓN DE TESORERIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-69-0077-2018.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA	31100-01	UNIDAD	250	38.00		9,500.00

Sub Total : 9,500.00
Impuesto : .00
Total : 9,500.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7565

Fecha de Creacion :	16-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8314
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0059-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) ALTA CALIDAD .	39200-01	UNIDAD	60	4.42		265.20
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	60	9.42		565.20
3	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL. CAJA DE 25 UNIDADES. ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	10	128.99		1,289.90
4	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA , CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS . ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	20	37.10		742.00
5	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS . ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	40	6.10		244.00
6	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA. ALTA CALIDAD.	33400-01	UNIDAD	150	25.98		3,897.00

Sub Total : 7,003.30
Impuesto : .00
Total : 7,003.30

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7566

Fecha de Creacion :	16-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8202
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (NEWARK, NY, EUA/ TEGUCIGALPA, HN/ NEWARK, NY, EUA) A FAVOR DE ALEXANDRE ROSA FRANCO CON NO. DE PASAPORTE: FP 256039, CORREO: ALEXANDRE.FRANCO@CHILDMIND.ORG LEGANDO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:1)CAROLINA SILVA DIAS DE CASTRO, TEL. 1 551 215 2120, CORREO: CAROLCASTRO3640@GMAIL.COM. VIAJANDO POR AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	30,294.00		30,294.00

Sub Total : 30,294.00
Impuesto : 00
Total : 30,294.00



Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7567

Fecha de Creacion :	16-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8312
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 A NOMBRE DE: INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801 1959 00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801 1990 05696. VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	2	3,106.27		6,212.54
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 6,212.54
Impuesto : .00
Total : 6,212.54

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7568

Fecha de Creacion :	16-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8285
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA, SALIENDO EL 2 DE AGOSTO DESDE TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR SOSA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	1	1,727.73		1,727.73
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 1,727.73
Impuesto : .00
Total : 1,727.73

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7569

Fecha de Creacion :	17-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8115
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE TANIA GONZALEZ JORDAN CON PASAPORTE NO. G27991279 SALIENDO EL 20 DE AGOSTO 2018 DE CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE AGOSTO 2018 DESDE TEGICIGALPA HASTA CIUDAD DE MÉXICO POR LA MAÑANA.VIAJANDO POR UNITED AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	22,466.00		22,466.00

Sub Total : 22,466.00
Impuesto : .00
Total : 22,466.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7570

Fecha de Creacion :	17-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8292
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO A FAVOR DE LA DRA. LAILA EDNA DENOYA DESDE TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE AGOSTO)	26110-01	UNIDAD	1	3,164.10		3,164.10
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,164.10
Impuesto : .00
Total : 3,164.10

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7571

Fecha de Creacion :	20-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8288
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SEDI

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-6-0080-2018. (incluye impuesto sobre ventas)

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5"	39600-01	CADA UNO	4	1,545.00	927.00	7,107.00
2	MEMORIA USB DE 32 GB	39600-01	UNIDAD	12	286.00	514.80	3,946.80

Sub Total : 9,612.00
Impuesto : 1,441.80
Total : 11,053.80

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7572

Fecha de Creacion :	20-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8319
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

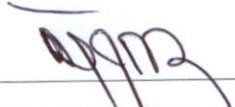
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0060-2018. INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL(3MM- 5MM) ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	150	3.92	88.20	676.20
2	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	150	7.21	162.23	1,243.73
3	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CMX 1 CM X 1 CM. PAQUETE DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	39200-01	CAJA	20	8.97		179.40
4	CORRECTOR EN LIQUIDO. COLOR BLANCO TIPO BROCHA, MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO. CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	39200-01	CAJA	4	86.94	52.16	399.92
5	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. CON FORRO. ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	60	68.34		4,100.40
6	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. MINIMO 70 HOJAS. ALTA CALIDAD.	39200-01	UNIDAD	200	6.32		1,264.00

Sub Total : 7,561.06
Impuesto : 302.59
Total : 7,863.65




 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7573

Fecha de Creacion :	20-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8079
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESORA LASER A COLOR M477FDW IMPRESORA, COPIA, ESCANNER Y FAX.VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESION 28 PPM COLOR, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICO, PUERTO USB 2.0, GARANTIA: 1 AÑO LIMITADA PARA EL HARDWARE.	42600-01	UNIDAD	3	13,500.00	6,075.00	46,575.00

Sub Total : 40,500.00
Impuesto : 6,075.00
Total : 46,575.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7574

Fecha de Creacion :	20-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8079
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

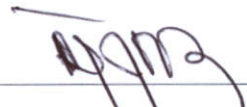
Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER)+ ALIMENTADOR + PUERTO INALAMBRICO, MARACA Y MODELO: KYOCERA M2640iDW, VELOCIDAD DE IMPRESION / COPIADO: 42 COPIAS E IMPRESION POR MINUTO, MEMORIA, RAM DE 512 MB (EXPANDIBLE A 1.5GB), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHz, PUERTO USB 2.0, DE RED 10/100/1000, DUPLEX (DOBLE CARA), TAMAÑO MAXIMO DE PAPEL: 8.5X14 PULG., VOLUMEN DE COPIA MENSUAL: 50,000, RESOLUSION DE 1800 X 600 DPI IMPRESION, GARANTIA 18 MESES.	42600-01	UNIDAD	5	20,900.00	15,675.00	120,175.00

Sub Total : 104,500.00
Impuesto : 15,675.00
Total : 120,175.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7575

Fecha de Creacion :	20-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8245
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL / BOSTON, MASSACHUSETTS, EE UU/ GUARULHOS, SÃO PAULO, BRASIL) A FAVOR DE SELVIN REYES GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYES@UNAH.EDU.HN SALIENDO EL SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO EL SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA: 1) JOSÉ AUGUSTO REYES GARCÍA, TEL. +504 9520-3186, CORREO: JOSE231023@HOTMAIL.COM2) JORGE ALBERTO VALLE RECONCO, TEL. +504 9954-3170, CORREO: JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	18,923.00		18,923.00

Sub Total : 18,923.00
Impuesto : .00
Total : 18,923.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7576

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Anulado

Proveedor: INPROVA S. DE R.L. DE C.V.

Direccion : BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0052-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR.	31100-01	PAQUETE	9	48.10	.00	432.90

Sub Total : 432.90
Impuesto : .00
Total : 432.90



OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7577

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0056-2018

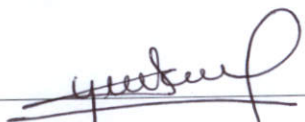
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML	39200-01	CAJA	5	8.00	.00	40.00
2	GRAPAS STANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	39200-01	CAJA	20	9.90	.00	198.00
3	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)	39200-01	CAJA	18	4.56	.00	82.08

Sub Total : 320.08
Impuesto : .00
Total : 320.08



 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7578

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0060-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	33400-01	UNIDAD	300	14.35	645.75	4,950.75
2	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2"	39200-01	UNIDAD	28	49.65	208.53	1,598.73
3	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50	33400-01	PAQUETE	2	45.91	13.77	105.59
4	FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	39200-01	CAJA	20	14.96	44.88	344.08
5	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	39200-01	CAJA	50	3.48	26.10	200.10
6	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	39200-01	CAJAS	5	7.22	5.42	41.52

Sub Total : 6,296.32
Impuesto : 944.45
Total : 7,240.77

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7579

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: # ONCAE 701-1-38-0048-2018 Y 701-1-38-0064-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	5	12.00	9.00	69.00
2	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	25	6.25	23.44	179.69
3	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12ONZ.	31100-01	UNIDAD	50	75.75	568.13	4,355.63
4	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	39200-01	UNIDAD	24	9.42	33.91	259.99
5	MASKING TAPE 1" DE 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	18	8.59	23.19	177.81
6	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	39200-01	CAJA	10	128.99	193.49	1,483.39
7	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	39200-01	UNIDAD	50	25.98	194.85	1,493.85
8	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA DE 100 UNIDADE	33100-01	RESMAS	5	87.70	65.78	504.28

Sub Total : 7,411.85
Impuesto : 1,111.78
Total : 8,523.63

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7580

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Anulado

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)
Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES
Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0057-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X40 YARDAS	39200-01	ROLLO	20	2.15	.00	43.00
2	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL (12X15) PAQUETE DE 50 SOB	33100-01	PAQUETE	2	61.37	.00	122.74

Sub Total : 165.74
Impuesto : .00
Total : 165.74


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7581

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0049-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TE MCCORMICK EN CAJA DE 20 GR 20 BOLSITAS	31100-01	CAJA	2	37.30	11.19	85.79
2	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR.	31100-01	UNIDAD	2	46.09	13.83	106.01
3	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	31100-01	UNIDAD	2	46.09	13.83	106.01
4	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	31100-01	BOLSA	2	180.83	54.25	415.91
5	GALLETAS RITZ ORIGINAL.	31100-01	PAQUETE	20	37.83	113.49	870.09
6	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	33400-01	PAQUETE	6	34.39	30.95	237.29

Sub Total : 1,583.56
Impuesto : 237.53
Total : 1,821.09

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7582

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. DE C.V.
Direccion : BARRIO GUACERIQUE FRENTE YONKER LA SOLUCION
Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0053-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES.	33400-01	PAQUETE	50	8.12	.00	406.00

Sub Total : 406.00
Impuesto : .00
Total : 406.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7583

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0055-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML	31100-01	PAQUETE	75	90.00	1,012.50	7,762.50
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	UNIDAD	200	25.00		5,000.00

Sub Total : 11,750.00
Impuesto : 1,012.50
Total : 12,762.50

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7584

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)
Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # ONCAE 701-1-38-0058-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 100	33300-01	PAQUETE	5	194.44	145.83	1,118.03
2	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	39200-01	PAQUETE	70	37.74	396.27	3,038.07
3	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	33400-01	PAQUETE	50	13.44	100.80	772.80
4	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	39200-01	UNIDAD	50	37.24	279.30	2,141.30
5	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	39200-01	PAQUETE	5	12.99		64.95
6	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	12	9.94	17.89	137.17
7	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	39200-01	BARRA	22	13.94	46.00	352.68

Sub Total : 6,638.91
Impuesto : 986.09
Total : 7,625.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7585

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8200
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

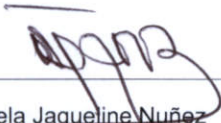
Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER NEGRO XEROX 106R03105	39600-01	CARTUCHOS	5	3,298.00	2,473.50	18,963.50

Sub Total : 16,490.00
Impuesto : 2,473.50
Total : 18,963.50


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7586

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8200
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE
Observaciones: INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONERS COLOR NEGRO MARCA HP CODIGO 305A	39600-01	UNIDAD	8	1,903.00	2,283.60	17,507.60
2	TONER CANON GPR-22 NEGRO	39600-01	UNIDAD	2	790.00	237.00	1,817.00

Sub Total : 16,804.00
Impuesto : 2,520.60
Total : 19,324.60

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7587

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8251
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML	39600-01	BOTE	24	146.09	525.92	4,032.08
2	DVD+R, TORRE DE 50 UNIDADES	39600-01	PAQUETE	8	146.96	176.35	1,352.03

Sub Total :

Impuesto :

Total :

4,681.84

702.28

5,384.12

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7588

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8280
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Anulado

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.
Direccion :
Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA
Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 8 DE SPETIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA)	26120-01	UNIDAD	1	9,735.00	.00	9,735.00
2	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1	.00	.00	.00
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1	.00	.00	.00
4	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1	.00	.00	.00

Sub Total : 9,735.00
Impuesto : .00
Total : 9,735.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YUENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7589

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8218
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

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

Direccion : 3ERA AVENIDA DE COMAYAGUELA ,EDIFICIO SANTA BARBARA ,BARRIO CONCEPCION ENTRE 7Y 8 CALLE

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GLUCOSA 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	1,330.00	199.50	1,529.50
2	PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	1,647.00	247.05	1,894.05
3	ALCOHOL AL 95%	35200-01	FRASCOS	1	350.00	52.50	402.50
4	CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	2,313.00	346.95	2,659.95

Sub Total : 5,640.00
Impuesto : 846.00
Total : 6,486.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7590

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8282
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. SARA ELEDINA FIALLOS SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION DE COPA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	10,273.00		10,273.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

10,273.00

00

10,273.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7591

Fecha de Creacion :	21-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8076
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :


Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LESTER FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ CON PASAPORTE NO. E595536 SALIENDO DESDE BOGOTA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	14,338.00		14,338.00

Sub Total : 14,338.00
Impuesto : .00
Total : 14,338.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7592

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8177
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL
Direccion : COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU CASA # 2001
Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO, EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA	33400-01	CAJAS	40	215.00	1,290.00	9,890.00

Sub Total : 8,600.00
Impuesto : 1,290.00
Total : 9,890.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7593

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8103
Estructura:	2-05-09-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATU	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : INST.DE INVESTIG.EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIM.CULT

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-18-0188-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARACA DEL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	1	16,200.00	2,430.00	18,630.00

Sub Total : 16,200.00
Impuesto : 2,430.00
Total : 18,630.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7594

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8280
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA


Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE MAE. BELINDA FLORES PADILLA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018.REGRESO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 8 DE SPETIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA)	26120-01	UNIDAD	1	10,479.00		10,479.00

Sub Total : 10,479.00
Impuesto : 00
Total : 10,479.00




 Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7595

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8317
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CE411A (305A) CYAN	39600-01	UNIDAD	4	2,278.36	1,367.02	10,480.46
2	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	39600-01	UNIDAD	6	2,278.36	2,050.52	15,720.68

Sub Total : 22,783.60
Impuesto : 3,417.54
Total : 26,201.14

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7596

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8317
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	39600-01	UNIDAD	2	2,121.84	636.55	4,880.23

Sub Total : 4,243.68
Impuesto : 636.55
Total : 4,880.23

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7597

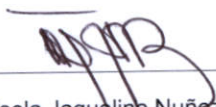
Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8241
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: JETSTEREO
Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED
Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CB542A (AMARILLO)	39600-01	UNIDAD	10	1,617.00	2,425.50	18,595.50
2	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	7	1,638.36	1,720.28	13,188.80
3	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	7	1,638.36	1,720.28	13,188.80
4	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	39600-01	UNIDAD	32	189.70	910.56	6,980.96
5	BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	39600-01	UNIDAD	20	189.70	569.10	4,363.10
6	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	39600-01	UNIDAD	20	189.70	569.10	4,363.10

Sub Total : 52,765.44
Impuesto : 7,914.82
Total : 60,680.26


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7598

Fecha de Creacion :	22-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8241
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

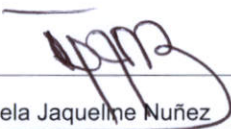
Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: Ninguna

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP COLOR LASERJET P2015DN 53A (COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	10	1,890.00	2,835.00	21,735.00

Sub Total : 18,900.00
Impuesto : 2,835.00
Total : 21,735.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7599

Fecha de Creación :	23-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8323
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AERERO DE IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA/ROATAN, ROATAN/TEGUCIGALPA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: JIMENA GUADALUPE BONILLA CABAÑAS CON ID: 0801-1976-09643 NO EMPLEADO 3688, FRANCIS ELIZABETH TERCERO CON ID: 0801-1991-06974 NO EMPLEADO: 12968, MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO CON ID: 0801-1983-00915 NO EMPLEADO 13934, NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ CON ID: 0604-1964-00063 NO EMPLEADO 6981. SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO:ING WALTER MELENDEZCEL: 3394-4311. SE COMPRARON LOS BOLETOS AEREOS CON LA OPCION DE SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	4	5,377.55		21,510.20
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 21,510.20
Impuesto : .00
Total : 21,510.20



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

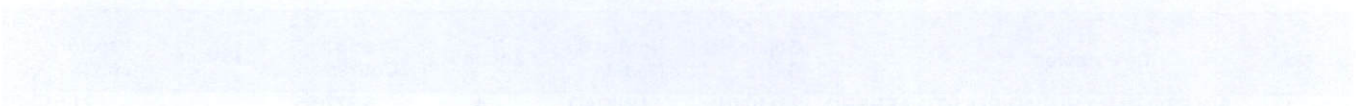
ORDEN DE COMPRA No. 1592

[Handwritten signature of Margan Marisol Merlo]

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Total
Total

Total



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7600

Fecha de Creacion :	23-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8324
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA TEGUCIGALPA/ROATAN Y ROATAN /TEGUCIGALPA. DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 NO EMPLEADO: 6858, JORGE ALBERTO MATUTE CON ID: 0801-1954-04789 NO EMPLEADO: 1874, JUAN CARLOS PEREZ CADALZO CON ID: 0801-1957-00110, NO EMPLEADO: 7350, Y JACOBO CALIX HERNANDEZ CON ID: 1301-1970-0044 Y NO EMPLEADO: 3703; SALIENDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 EN HORAS DE LAS MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO 2018 EN HORAS D ELA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311. SE ADQUIEREN BOLETOS CON SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	4	5,377.55		21,510.20
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total :

Impuesto :

Total :

21,510.20

.00

21,510.20

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7601

Fecha de Creacion :	24-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8325
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA MEXICO/PUEBLA EL 28 DE AGOSTO/18, REGRESANDO EL 1 DE SEPTIEMBRE/18 DE MEXICO/PUEBLA A TEGUCIGALPA)	26120-01	UNIDAD	1	23,575.00		23,575.00

Sub Total : 23,575.00
Impuesto : .00
Total : 23,575.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7602

Fecha de Creacion :	27-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8370
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-53-0077-2018, OFICIO N° 225-DCJG Y OFICIO N° 087 FCJ-CJG, VISTO BUENO POR RECTORÍA.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD	42600-01	UNIDAD	3	16,200.00	7,290.00	55,890.00

Sub Total : 48,600.00
Impuesto : 7,290.00
Total : 55,890.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7603

Fecha de Creacion :	27-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8378
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

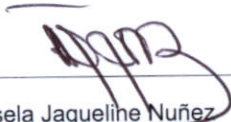
Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-24-0035-2018.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	7	16,200.00	17,010.00	130,410.00
2	LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	7	19,260.00	20,223.00	155,043.00

Sub Total : 248,220.00
Impuesto : 37,233.00
Total : 285,453.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7604

Fecha de Creacion :	27-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8268
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUK ,CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-MONTREAL CANADA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 19 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DEL 2018. VIAJANDO POR DELTA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	23,993.39		23,993.39

Sub Total : 23,993.39
Impuesto : .00
Total : 23,993.39

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7605

Fecha de Creacion :	27-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8333
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: GRUPO MEYKO

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COJIN COLOR AZUL THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGION LUMBAR.	39600-01	UNIDAD	21	626.09	1,972.17	15,119.96

Sub Total : 13,147.79
Impuesto : 1,972.17
Total : 15,119.96

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7606

Fecha de Creacion :	27-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8309
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA-PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN. (MINUSCULA) TEL33239492(BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TEGUCIGALPA- PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN. (MINUSCULA) TEL33239492. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 480.)	26120-01	UNIDAD	1	23,575.00		23,575.00

Sub Total : 23,575.00
Impuesto : .00
Total : 23,575.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7607

Fecha de Creacion :	28-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8380
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-71-0063-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD.	33400-01	UNIDAD	50	40.42	303.15	2,324.15
2	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, ALTA CALIDAD	31100-01	BOLSA	20	38.45	115.35	884.35
3	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	31100-01	BOLSA	20	75.75	227.25	1,742.25
4	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS, ALTA CALIDAD	31100-01	BOTE	6	54.99	49.49	379.43

Sub Total : 4,634.94
Impuesto : 695.24
Total : 5,330.18

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7608

Fecha de Creacion :	29-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8326
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HN/ SAN JOSÉ COSTA RICA) A FAVOR DE JUAN DIEGO QUESADA PACHECO, CON NO. DE PASAPORTE E386446 CORREO: JUAN.QUESADA.PACHECO@UNA.CR LLE GANDO EL DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: LUCÍA RINCÓN SOTO, TEL. +(506)8332-0833, CORREO: LUCIA.RINCON.SOTO@UNA.CR LINEA AERA COPA)	26120-01	UNIDAD	1	11,596.00		11,596.00

Sub Total : 11,596.00
Impuesto : .00
Total : 11,596.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7609

Fecha de Creacion :	30-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8284
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : SEDI

Observaciones: NINGUNA

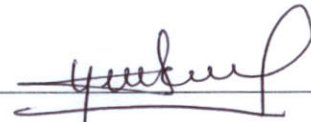
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP, CC 532-A YELLOW	39600-01	CARTUCHOS	2	1,892.55	567.77	4,352.87

Sub Total : 3,785.10
Impuesto : 567.77
Total : 4,352.87



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7610

Fecha de Creacion :	30-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8284
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : SEDI

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP COLOR MAGENTA CC533A	39600-01	CADA UNO	2	2,325.00	697.50	5,347.50
2	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	39600-01	CADA UNO	1	1,300.00	195.00	1,495.00
3	TONER HP 128A (CE321A) CYAN	39600-01	CADA UNO	1	1,300.00	195.00	1,495.00
4	TONER HP 128A(CE320A) NEGRO	39600-01	CADA UNO	1	1,340.00	201.00	1,541.00
5	TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO	39600-01	CADA UNO	1	1,300.00	195.00	1,495.00

Sub Total : 9,890.00
Impuesto : 1,483.50
Total : 11,373.50



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7611

Fecha de Creacion :	30-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8284
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS


Entregar en : SEDI

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP, CC531-A CYAN	39600-01	CADA UNO	2	2,300.00	690.00	5,290.00
2	TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	4	2,090.00	1,254.00	9,614.00

Sub Total : 12,960.00
Impuesto : 1,944.00
Total : 14,904.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7612

Fecha de Creacion :	31-08-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8383
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

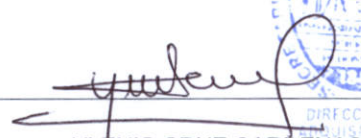
Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AERERO INTERNACIONAL A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO SAN JOSE COSTA RICA- SAN PEDRO SULA. SE DQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA.)	26120-01	UNIDAD	1	7,697.00		7,697.00

Sub Total : 7,697.00
Impuesto : .00
Total : 7,697.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

