



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-114-2018
28 de septiembre de 2018

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

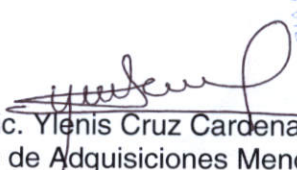
Estimado Master Amaya:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de septiembre 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, así como también Circular N° 010-2018 y 011-2018.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



CIRCULAR No.-010-2018 Dirección de Adquisiciones

Señores (as)

Rectoría

Directores JDU

Vicerrectorías

Decanos/Decanas

Directores/Directoras de los Centros Regionales Universitarios

Directores Académicos y Administrativos

Secretarios (as) Ejecutivos (as)

Secretaria General

Abogado General

Jefes de Departamentos

Administradores (as)

Estimados Señores (as):

Por este medio estamos informando que a partir del día de hoy estamos atendiendo los procesos de exoneración de impuesto sobre la venta, el procedimiento sigue siendo el mismo, por lo cual lo invitamos a realizar sus procesos.

Recomendaciones:

- 1) La Solicitud de Registro de Exonerados deberá ser acompañado con el documento soporte correspondiente (Factura proforma, Orden de compra o Contrato), dicha solicitud solo podrá ser firmado por el jefe de la Unidad Ejecutora Solicitante.
- 2) Cada Unidad Ejecutora es la única responsable de gestionar el documento de Registro de Exonerados, el cual es para una sola compra y para el proveedor que se menciona en el documento. El original debe ser entregado al Proveedor.
- 3) El documento de Registro de Exonerados establecerá la fecha inicial y de vencimiento del mismo, periodo en el cual el proveedor deberá emitir la Factura con la información de Registro de exonerados y RTN de la UNAH y la Unidad Ejecutora Solicitante deberá liquidar el proceso, presentando copia de la Factura y el validador de la misma (<http://validador.sar.gob.hn/>), devolviendo el documento original emitido por esta Dirección, en caso de no ser utilizado.
- 4) Si la Unidad Ejecutora Solicitante no liquida el correspondiente documento en el periodo establecido, no podrá realizar reembolso, liquidación o pago del bien o servicio adquirido, ya que el documento de liquidación deberá ser parte del expediente correspondiente.
- 5) La Unidad Ejecutora Solicitante no podrá tener dos (2) o más documentos de exoneración sin liquidar, de ser así no se le recibirán más solicitudes.
- 6) Se deberá de solicitar el documento de Registro de Exonerados en los momentos siguientes:
 - a) Orden de Compra y Licitación: Cuando se emite el acta de recepción o cuando el proveedor le solicita el documento para facturar.
 - b) Gastos Varios y Fondos: Un día antes de realizar la compra,

Ciudad Universitaria 6 de septiembre del 2018

Carlos Roberto Perez Avilés
Director de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



CIRCULAR DA - No.-011-2018

Señores (as)
Directores JDU
Rectoría
Vicerreorías
Decanos/Decanas
Directores/Directoras de los Centros Regionales Universitarios
Directores Académicos y Administrativos
Secretarios (as) Ejecutivos (as)
Secretaria General
Abogado General
Jefes de Departamentos
Administradores (as)

Estimados Señores (as):

Por este medio se informa que la habilitación del módulo Informático de la UNAH que contiene el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2019 se realizará en el periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 19 de octubre del presente año, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

1. Toda compra de bienes y suministros sin importar la modalidad de adquisición (por cotización o licitación), efectuada a través de la Dirección de Adquisiciones, con Fondos o Gastos Varios deberá ser incluida en el PACC de la Unidad Ejecutora.
2. Todo proyecto de mantenimiento y remodelación de espacios físicos de las diferentes Unidades Ejecutoras que se gestione a través de la Dirección de Servicios Generales, deberá estar comprendido en el POA/Presupuesto de la Unidad Ejecutora, además simultáneamente coordinada con la Dirección de Servicios Generales, a fin de que esta incluya la actividad en su plan de trabajo.
3. Con el fin de establecer las especificaciones técnicas y otros requisitos para la formulación del pliego de condiciones para la compra mediante Licitación de químicos y reactivos de las diferentes Unidades Ejecutoras, se deberá de conformar a más tardar el 20 de septiembre un comité cuyos integrantes deben tener conocimiento del tema.
4. Cada Unidad Ejecutora deberá de ingresar su PACC 2019 en el **Modulo PACC de Honducompras** a más tardar el 30 de enero.

Adicionalmente se les recuerda a las Unidades Ejecutoras que todas las compras que realicen a través de los diferentes Fondos (Reintegrable, Rotatorio y Especial) o Gastos Varios **deben difundirlas** en la plataforma de Honducompras.

Ciudad Universitaria, 11 de septiembre del 2018

Carlos Roberto Pérez Avilés
Dirección de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-115-2018
28 de septiembre 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. 7618 Grupo Meyko
2. 7649 ITR de Honduras
3. 7652 Grupo Meyko
4. 7707 RR Donnelley

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



Cc: Archivo



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7613	03/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS,	10	L. 45.50	L. 455.00	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	10	L. 45.50	L. 455.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE TRES LITROS	4	L. 37.95	L. 151.80	
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (131.2 GRAM)	24	L. 45.50	L. 1,092.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE TRES LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES	1	L. 210.00	L. 210.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE DE TRES LITROS	10	L. 33.90	L. 339.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICALEN ENVASE DE 3 LITROS	10	L. 33.90	L. 339.00	
7614	04/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - GINEBRA-SUIZA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE HORARIO. SE ADQUIERE CON LINEA AERA UNITED.	1	L. 33,420.00	L. 33,420.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7615	04/09/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DOCTOR RUBEN PACHECO INCLAN DE ORIGEN MEXICANO, QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA, BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO, FRYDA DANIELA PACHECO REYES. LINEA AEREA AVIANCA 433.	1	L. 17,860.00	L. 17,860.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7616	ANULADA							
7617	ANULADA							
7618	05/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	GRUPO MEYKO	COJIN ERGONOMICO CON SOPORTE PARA LA REGION LUMBAR THERSHAPE COLOR AZUL 35X34X12CM	23	L. 626.08	L. 14,399.95	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-115-2018

7619	06/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR. TIPO OVS-ES (OPEN VALUE SUSCRPTION-EDUCATION SOLUTIONS) 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, ZONA 7	70	L. 703.00	L. 49,210.00	Enlace Catalogo
7620	06/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA ESET ENDPOINT SECURITY ADVANCE VERSION 6.5, 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, MODELO EES-G3 MARCA ESET ZONA 7	70	L. 993.51	L. 69,545.70	Enlace Catalogo
7621	06/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15",ALTA CALIDAD	3	L. 19,260.00	L. 57,780.00	Enlace Catalogo
7622	06/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-JACKSONVILLE,FLORIDA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2018. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL 96484012 CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. BOLETO AEREO SE ADQUIERE CON DELTA AIR LINES.	1	L. 14,333.00	L. 14,333.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7623	06/09/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO (MX) CON NÚMERO DE PASAPORTE G14720449, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-001 EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN II Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION AVIANCA 433 .	1	L. 16,535.00	L. 16,535.00	Enlace Honducompras
7624	06/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD	2	L. 28,500.00	L. 57,000.00	Enlace Catalogo
7625	06/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES 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. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ SAN PEDRO SULA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE CECILIO ÁLVAREZ TOLEDANO, CON NO. DE PASAPORTE: 09AP00666, CORREO: CECILIO@UNAM.MX LLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: CLAUDINE CHAMOREAU, TEL. 55 19 05 33 22, CORREO: CLAUDINE.CHAMOREAU@CEMCA.ORG.MX	1	L. 8,774.00	L. 8,774.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7626	07/09/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO.F716346 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/BERLÍN, ALEMANIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES	1	L. 57,246.00	L. 57,246.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7627	07/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA MICROSOFT MODELO 021-05570	5	L. 703.00	L. 3,515.00	Enlace Catalogo.
				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF	5	L. 16,200.00	L. 81,000.00	Enlace Catalogo.
7628	07/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	50	L. 26.45	L. 1,322.50	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARG	200	L. 12.10	L. 2,420.00	
				PERFORADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 25 HOJAS	10	L. 37.10	L. 371.00	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	100	L. 23.75	L. 2,375.00	
				MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	100	L. 6.27	L. 627.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 27.25	L. 545.00	
				PLATO FOAM NUMERO 6 EN PAQUETE DE 25 UNIDADE	20	L. 5.99	L. 119.80	
				CARATULAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, PARA ENCUADERNAR RESMA 100 UNIDADES	3	L. 198.90	L. 596.70	
VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L. 9.27	L. 370.80					

				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	40	L. 6.10	L. 244.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 14.69	L. 220.35	
				CUCHARAS SOPERA DESECHABLES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 6.14	L. 92.10	
7629	07/09/2018	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE LEANDRO MARIANO GONZALEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE AAB103055, LUGAR DE ORIGIN CORDOBA ARGENTINA; SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO, CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTÍN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA LA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTA PROGRAMADA DEL DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERECON	1	L. 44,186.00	L. 44,186.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7630	07/09/2018	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA FANTIN CON NUMERO DE PASAPORTE 18426070N, LUGAR DE ORIGEN CORDOBA ARGENTINA SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTÍN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA JOSÉ DE SAN MARTÍN EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA EN LA PROVINCIA DE LA CAPITAL DE CHACO, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTÁ PROGRAMADA DEL DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE	1	L. 44,103.00	L. 44,103.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7631	07/09/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE SUZANNE MARIE MARSHALL CON PASAPORTE 575826331 SALIENDO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA, HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA. LINEA AEREA DELTA AIR LINES.	1	L. 20,006.00	L. 20,006.00	Enlace Honducompras
7632	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CON NO. DE PASAPORTE: E561481, CORREO: JAIRO.MARTINEZ@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:DAPHONE MIRALDA: TEL. +504 9772 6332SUYAPA MARTÍNEZ: TEL. +504 9725 0148. SE ADQUIERE VIA COPA AIR LINES.	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	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. -	

7633	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE GISELLE VIRGINIA CHAN VARGAS CON NO. DE PASAPORTE: E419960, CORREO: TUNICHANG@GMAIL.COM LLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: LUIS DIEGO CHAVES CHANG / FRANCISCO CHANG VARGAS, TEL.+506-8833-6027 / +506-2234-6292 CORREO ELECTRÓNICO: LUISDIEGOCHCH@GMAIL.COM/ FACHANGV@GMAIL.COM	1	L. 10,151.00	L. 10,151.00	Enlace Honducompras
7634	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E864277, CORREO: DONRICARDO2006@YAHOO.COM LLEGANDO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: RICARDO RESCIA CHINCHILLA, TEL. +(506)88251884, CORREO: RICARDORESCIA@YAHOO.COM	1	L. 14,522.00	L. 14,522.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7635	10/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, AGUA LA TIGRA.	1500	L. 21.01	L. 31,515.00	Enlace catalogo
7636	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA ARTESCO MODELO:37-16083004	200	L. 20.48	L. 4,096.00	Enlace catalogo

7637	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO:233097	223	L. 74.30	L. 16,568.90	Enlace catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS ,ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO 233096	257	L. 62.44	L. 16,047.08	
				SOBRE MANILA TAMANO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO MODELO: 002401	14	L. 61.37	L. 859.18	
7638	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO MODELO:7441046359401	300	L. 25.98	L. 7,794.00	Enlace catalogo
				NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD, MARCA INFONOTES MODELO:4044355772119	150	L. 4.94	L. 741.00	
7639	12/09/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12*4*400 HOJAS	20	L. 423.27	L. 8,465.40	Enlace Honducompras
7640	12/09/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA IDENTIDAD NO. 0615-1972-00228 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGAPA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA TARDE. LINEA AEREA SOSA AIR LINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7641	13/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L. 2,121.84	L. 4,243.68	Enlace Honducompras

7642	13/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP 305A YELLOW P/M451P300MFP/400MFP	6	L. 2,278.36	L. 13,670.16	Enlace Honducompras
				TONER HP 305A CYAN P/M451/300MFP/400MFP	4	L. 2,278.36	L. 9,113.44	
7643	13/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	DVD+R, HP 16X4.7GM TORRE DE 50 UNIDADES	8	L. 146.96	L. 1,175.68	Enlace Honducompras
				LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590 ML	24	L. 146.09	L. 3,506.16	
7644	13/09/2018	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
7645	13/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO A FAVOR DEL MASTER JULIO CESAR ESCOTO BORJAS, NUMERO DE PASAPORTE F385514, VIAJANDO DESDE SAN PEDRO SULA HACIA PANAMA, PANAMA; SALIENDO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:00 A.M.Y REGRESANDO EL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA 01:00 P.M.DATOS PERSONA RESPONSABLE : FLOR DE MARIA ALVERGUE LOPEZ (ESPOSA). TELEFONO 3286-5045. CORREO: CCDANZA@GMAIL.COM, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 575.	1	L. 17,280.00	L. 17,280.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7646	13/09/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS	4	L. 1,117.70	L. 4,470.80	Enlace catalogo
7647	13/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L. 14.61	L. 701.28	Enlace Honducompras
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L. 62.44	L. 15,610.00	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	12	L. 9.12	L. 109.44	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L. 7.21	L. 86.52	

				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	6	L. 68.34	L. 410.04	
7648	ANULADA							
7649	17/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	CINTA UN COLOR MODELO EX3000 MARCA DB PRODUCTOS,SERIE #21502	5	L. 695.65	L. 3,478.25	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hond COMPRAS debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-115-2018
7650	17/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, CC 532-A YELLOW	2	L. 1,892.55	L. 3,785.10	Enlace Hond COMPRAS
7651	17/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO MARCA: STAF MODELO: 187781	1050	L. 4.70	L. 4,935.00	Enlace catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES MARCA: BRIO, MODELO: 233096	100	L. 62.44	L. 6,244.00	
7652	17/09/2018	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 Hond COMPRAS debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-115-2018
7653	17/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD. MARCA BRIO.	640	L. 74.30	L. 47,552.00	Enlace catalogo
7654	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CASH BUSINESS	SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD	4	L. 549.75	L. 2,199.00	Enlace catalogo
7655	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Enlace catalogo

7656	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS APQUETE	60	L.	4.94	L.	296.40	Enlace . Catalogo	
				PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA	22	L.	19.25	L.	423.50		
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.	6	L.	12.10	L.	72.60		
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COOLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	20	L.	87.70	L.	1,754.00		
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA	10	L.	259.00	L.	2,590.00		
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	48	L.	9.42	L.	452.16		
				TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	8	L.	37.18	L.	297.44		
				NESCAFE BOTE 200 GR	3	L.	142.89	L.	428.67		Enlace. Catalogo.
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	70	L.	75.75	L.	5,302.50		
				MEMORIAS USB DE 32 GB	6	L.	286.00	L.	1,716.00		Enlace. Catalogo.
7657	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	30	L.	41.50	L.	1,245.00	Enlace catalogo	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	15	L.	101.70	L.	1,525.50		
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR	10	L.	51.05	L.	510.50		
				GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR	14	L.	51.80	L.	725.20		
				CREMORA MARCA FANS BOTE DE 624 GRAMOS	1	L.	61.00	L.	61.00		
7658	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L.	62.44	L.	15,610.00	Enlace Catalogo	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	12	L.	9.12	L.	109.44		
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	7.21	L.	86.52		
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	6	L.	68.34	L.	410.04		
				BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L.	14.61	L.	701.28		

7659	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	12	L. 3.48	L. 41.76	Enlace Catalogo
				FASTENER METALICO DE 8 COM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	12	L. 14.96	L. 179.52	
				LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	1	L. 1,117.70	L. 1,117.70	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN	12	L. 8.26	L. 99.12	
7660	18/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	7	L. 19,260.00	L. 134,820.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055FF	7	L. 16,200.00	L. 113,400.00	
7661	18/09/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	Enlace Honducompras
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	20	L. 189.70	L. 3,794.00	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L. 1,638.36	L. 11,468.52	
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	32	L. 189.70	L. 6,070.40	
7662	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC.	10	L. 703.00	L. 7,030.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	3	L. 19,260.00	L. 57,780.00	
				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	
7663	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA 3 AÑOS.	10	L. 1,117.70	L. 11,177.00	Enlace Catalogo
7664	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS ALTA CALIDAD.GARANTIA 1 AÑO.	3	L. 28,500.00	L. 85,500.00	Enlace Catalogo
				SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	40	L. 74.34	L. 2,973.60	

7665	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD	50	L.	1.63	L.	81.50	Enlace Catalogo
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD	50	L.	1.63	L.	81.50	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	50	L.	10.94	L.	547.00	
				CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	100	L.	8.15	L.	815.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	100	L.	7.19	L.	719.00	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD	100	L.	1.16	L.	116.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	200	L.	74.49	L.	14,898.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	55	L.	3.19	L.	175.45	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	4	L.	89.14	L.	356.56	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL ALTA CALIDAD	50	L.	1.63	L.	81.50	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	50	L.	1.63	L.	81.50	
				SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD	60	L.	8.75	L.	525.00	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	15	L.	118.50	L.	1,777.50	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	29	L.	60.00	L.	1,740.00	
PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L.	8.40	L.	8.40					
ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD	12	L.	13.75	L.	165.00					
REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	15	L.	1.59	L.	23.85					

7666	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	120	L.	4.70	L.	564.00	Enlace catalogo					
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	15	L.	47.05	L.	705.75						
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	128.99	L.	1,289.90						
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L.	37.10	L.	371.00						
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	38	L.	9.42	L.	357.96						
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD	25	L.	18.00	L.	450.00						
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	30	L.	16.35	L.	490.50						
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD	5	L.	105.00	L.	525.00						
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	5	L.	318.00	L.	1,590.00						
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD	3	L.	7.40	L.	22.20						
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	34.69	L.	104.07						
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	130	L.	87.70	L.	11,401.00						
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	100	L.	26.45	L.	2,645.00						
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	50	L.	6.10	L.	305.00						
				DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	20	L.	59.78	L.	1,195.60						
				CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD	60	L.	54.20	L.	3,252.00						
				7667	18/09/2018	DIRECCION	REPRESENTACIONES Y	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA	7		L.	57.60	L.	403.20	Enlace Catalogo
								LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B ,ALTA CALI	800		L.	1.92	L.	1,536.00	
								MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA	7		L.	57.60	L.	403.20	

		INVESTIGACION CIENTIFICA	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	LAPICES COLORES NORMALES, ALTA CALIDAD	16	L. 11.04	L. 176.64	
				MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD	20	L. 47.05	L. 941.00	
7668	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L. 107.24	L. 1,286.88	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	50	L. 26.44	L. 1,322.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	20	L. 9.74	L. 194.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 26.44	L. 661.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	17	L. 12.99	L. 220.83	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L. 26.44	L. 1,057.60	
7669	18/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V		10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	Enlace Honducompras
				TONER HP CB541A CYAN (125A)				
				TONER PARA IMPRESORA HP LASER , CB543A COLOR MAGENTA	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	
				TONER HP CB540A (NEGRA)	2	L. 1,638.36	L. 3,276.72	
				PAPEL TOALLA ,PEQUEÑO ALTA CALIDAD, MARCA NUBE BLANCA , MODELO 766324303417	12	L. 12.67	L. 152.04	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD,MARCA PLASTIVAL,MODELO 763910006219	12	L. 10.78	L. 129.36	

7670	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUCHARAS SOPERA, DESECHABLES, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PLASTIVAL, MODELO 763910000552	10	L. 6.14	L. 61.40	Enlace Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, REFORZADO ,CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA KANGARO, MODELO 8901057307055/HD23S13	6	L. 234.00	L. 1,404.00	
				GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA KANGARO, MODELO 89010575232340	12	L. 39.75	L. 477.00	
				PLATO FOAM NO. 9 ,PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA SUPER FOAM, MODELO 763910002280	12	L. 13.29	L. 159.48	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO, MODELO 7441046359418	65	L. 26.41	L. 1,716.65	
				VASO DE FOAM DE 6 ONZA, S PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA, MODELO 7419900001018	12	L. 9.27	L. 111.24	
				CARTULINA OPALINA , TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX, MODELO TC8.5X11-100	1	L. 116.90	L. 116.90	
				QUITA GRAPAS ,EN FORMA DE PLUMA ,MARCA BOSTICH, ALTA CALIDAD, MODELO M-3C	12	L. 39.44	L. 473.28	
SECRETARIA EJECUTIVA DE			DISTRIBUCIONES	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL ,PUNTA FINA, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO WPR314	24	L. 7.44	L. 178.56	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP, MODELO SM152350	2	L. 144.44	L. 288.88	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA , COLOR NEGRO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA ECOBOL, MODELO 759364663788	12	L. 18.44	L. 221.28	

7671	18/09/2018	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,MARCA BOLIK, MODELO BUF05R	6	L. 26.44	L. 158.64	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD,MARCA BESTAPE, MODELO TB1575	24	L. 9.94	L. 238.56	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS ,METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS,ALTA CALIDAD, MARCA WEX ,MODELO 11-1219-80	8	L. 36.94	L. 295.52	
				PAPEL STICKER ,TAMAÑO CARTA ,PAQUETE DE 50 UNIDADES ,ALTA CALIDAD, MARCA APP, MODELOPS81150	2	L. 124.44	L. 248.88	
7672	19/09/2018	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, RESOLUSION DE 1800 X 600 DPI IMPRESION, GARANTIA 18 MESES.	5	L. 20,900.00	L. 104,500.00	Enlace Honducompras
7673	ANULADA							
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7674	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>DESDE LA CIUDAD DE (MANAGUA, NICARAGUA/ TEGUCIGALPA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE TERESA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ALTAMIRANO, CON NO. PASAPORTE DE C01266903, CORREO: TERESAR66@GMAIL.COM LLEGANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:CESAR RODRÍGUEZ BONILLA, TEL. + (505) 78875867, CORREO: CESAR_RODRIGUEZ64@YAHOO.ES. LINEA AEREA AVIANCA 6651+LA COSTEÑA 508.</p>	1	L. 13,731.00	L. 13,731.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7675	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN/PANAMÁ, PANAMÁ)A FAVOR DE DIANA MARIBEL CEDEÑO PÉREZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1972927, E-MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COM LLEGANDO: EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO: EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:SEBASTIÁN LAURENT CEDEÑO, TEL. 50766874094. LINEA AEREA</p>	1	L. 14,347.00	L. 14,347.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7676	19/09/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDA, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO OPTIPLEX	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo
7677	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES 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 (MANAGUA, NICARAGUA/ SAN PEDRO SULA, CORTES- LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE KATIA LILY MONTENEGRO RAYO, CON NUMERO DE PASAPORTE: C01191817, CORREO: KMONTENEGRO@UNAN.EDU.NI / KATIAMONTENEGRO@HOTMAIL.COMLLE GANDO EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: SILVIA FUENTES HUELVA, TEL. (505) 85604572, CORREO: SILVIA.FUENTES@CIRA.UNAN.EDU.NI. LINEA AEREA LA COSTEÑA 507-SOSA- AVIANCA537.	1	L. 22,009.00	L. 22,009.00	
7678	19/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER HP, CC531-A CYAN	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00	Enlace Honducompras
				TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	4	L. 2,090.00	L. 8,360.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7679	19/09/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JÉRÉMY ROBERT DE NACIONALIDAD FRANCESA Y CON PASAPORTE NO. 13ZZ16345. SALIENDO DE LIMA,PERÚ HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LIMA, PERÚ EL VIERNES 21 DE SELTIEMBRE DEL 2018. LINEA AEREA COPA AIR LINES 436.	1	L. 33,354.00	L. 33,354.00	Enlace Hoducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7680	19/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA MURILLO SANCHO (GABYMS0803@GMAIL.COM) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA: SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, EL DIA 24 DE SEPTIEMBE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. NOMBRE DE CONTACTOS: 1) MAURICIO MURILLO SANCHO (506) 85156433 MURILLOSANCHOM@GMAIL.COM 2)MARIA ALEJANDRA MURILLO SANCHO (506) 88550703 ALEMU153@YAHOO.COM.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM 144.	1	L. 16,421.00	L. 16,421.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7681	20/09/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE YANINA LIZETH REYES LOPEZ CON PASAPORTE C985224 Y CESAR EDUARDO PAVÓN GÓMEZ CON PASAPORTE F578587 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ROSARIO, ARGENTINA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM425.	2	L. 49,841.00	L. 99,682.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
7682	20/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	100	L. 3.48	L. 348.00	Enlace Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	180	L. 4.73	L. 851.40	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	60	L. 8.26	L. 495.60	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L. 45.91	L. 1,836.40	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	40	L. 34.87	L. 1,394.80	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	150	L. 4.00	L. 600.00	
7683	20/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: HP	80	L. 66.24	L. 5,299.20	Enlace Catalogo
7684	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX 3343	8	L. 1,400.00	L. 11,200.00	Enlace Honducompras

7685	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CASH BUSINESS	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	5	L. 2,130.89	L. 10,654.45	Enlace Honducompras
7686	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	COLUMBIA ELECTRONICAS DE R.L	TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP 30 MARCA RICOH	50	L. 325.00	L. 16,250.00	Enlace Honducompras
7687	20/09/2018	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOURS S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER DAVID ARMANDO CHANG OVANDO (GTM) CON NÚMERO DE PASAPORTE 222894342, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA MGI-203 ADMINISTRACIÓN DE DATA WEREHOUSE Y DATA MINIG, PROMOCIÓN V Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE. LINEA AEREA AVIANCA 749.	1	L. 15,866.00	L. 15,866.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7688	21/09/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDA, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL-MODELO: OPTIPLEX	5	L. 16,200.00	L. 81,000.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO LATITUDE 3590	1	L. 19,118.00	L. 19,118.00	Enlace Catalogo
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7689	21/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAILA EDNA DENOYA (LAI@NETSYNC.NET) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA:BUFFALO, NEW YORK, USA - TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA -BUFFALO, NEW YORK, USA, EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.NOMBRE DE CONTACTOS:1)RICARDO NAGEL: CELULAR:716- 680 4825EMAIL: MUSTAFAYSUHAREN@HOTMAIL.COM2)M ARIANNE SERIOEMAIL: CHIACHIA@NETSYNC.NETTELEFONO: 716 672 5274 (RESIDENCIA)CELLULAR: 716 401 9291. LINEA AEREA DELTA AIR LINES DL1266.	1			Enlace Honducompras
						L. 32,777.00	L. 32,777.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7690	24/09/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	GLUCOSA 500 GRAMOS	1	L. 1,330.00	L. 1,330.00	Enlace Honducompras
				CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,313.00	L. 2,313.00	
				PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,647.00	L. 1,647.00	
				ALCOHOL AL 95%	1	L. 350.00	L. 350.00	
7691	24/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO HP 21 NEGRO, C9351 AL	30	L. 395.00	L. 11,850.00	Enlace Honducompras

7692	ANULADA							
7693	24/09/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP MODELO:812X11HP	63	L. 66.24	L. 4,173.12	Enlace Catalogo
7694	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	5	L. 7.22	L. 36.10	Enlace Catalogo
				FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	20	L. 14.96	L. 299.20	
				SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50	2	L. 45.91	L. 91.82	
				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	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	50	L. 3.48	L. 174.00	
7695	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES	YIP SUPERMERCADOS,	GALLETAS RITZ ORIGINAL.	20	L. 37.83	L. 756.60	Enlace Catalogo
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	6	L. 34.39	L. 206.34	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	2	L. 180.83	L. 361.66	

7695	24/09/2018	RELACIONES INTERNACIONALES	S.A DE C.V.					Enlace Catalogo
				TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	2	L. 46.09	L. 92.18	
				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	
7696	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	70	L. 37.74	L. 2,641.80	Enlace Catalogo
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	50	L. 13.44	L. 672.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	50	L. 37.24	L. 1,862.00	
				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	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L. 9.94	L. 119.28	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	22	L. 13.94	L. 306.68	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 100	5	L. 194.44	L. 972.20	
7697	24/09/2018	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	Enlace Honducompras
7698	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP - MODELO: 812X11HP	200	L. 66.24	L. 13,248.00	Enlace Catalogo

7699	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	125	L. 11.62	L. 1,452.50	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	110	L. 3.54	L. 389.40	
				GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	150	L. 9.79	L. 1,468.50	
7700	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.	300	L. 25.89	L. 7,767.00	Enlace Catalogo
7701	25/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	MICROONDA DIGITAL WHIRPOOL 1.1FT, SILVER S-11-WM1111D00	1	L. 1,915.00	L. 1,915.00	Enlace Honducompras
				PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515	1	L. 750.00	L. 750.00	
				REFRIGERADORA WHIRLPOOL 18 FT, 2 PUERTAS, DISPENSADOR EVOX, MODELO LWT	1	L. 14,000.00	L. 14,000.00	
7702	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA REPORT - MODELO: 7 891191559810	20	L. 84.50	L. 1,690.00	Enlace Catalogo
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD MARCA VERBATIM - MODELO: VER-95161	30	L. 172.50	L. 5,175.00	
7703	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIAS DE OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC. MARCA MICROSOFT. MODELO 021-05570	15	L. 703.00	L. 10,545.00	Enlace Catalogo
7704	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE, COBERTURA A 3 AÑOS. MARCA ESEST, MODELO EES-G3	7	L. 1,117.70	L. 7,823.90	Enlace Catalogo

7705	25/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML	75	L. 90.00	L. 6,750.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 25.00	L. 5,000.00	
7706	26/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	6	L. 19,260.00	L. 115,560.00	Enlace Catalogo
7707	26/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	RR DONNELLEY DE HONDURAS	LETRAS DE CAMBIO PERSONALIZADAS UTILIZADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES RUBROS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS, SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS. PARA CONTACTO LLAMAR A LA LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 O 2216-6100 EXTENSIÓN 110126	1500	L. 2.43	L. 3,648.00	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-115-2018
7708	26/09/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	1	L. 16,200.00	L. 16,200.00	Enlace Catalogo
7709	26/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	COLUMBIA ELECTRONICAS DE R.L	TONER SHARP/COPIADORA SHARP MCX-M260 NEGRO	3	L. 2,871.00	L. 8,613.00	Enlace Honducompras
7710	26/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA:BRIO MODELO:233096	400	L. 62.44	L. 24,976.00	Enlace Catalogo
7711	26/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL SCOTT ESCENCIAS 12X4X400 HOJAS	9	L. 423.27	L. 3,809.43	Enlace Honducompras
7712	27/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	CINTA DE DOS COLORES ROJO Y NEGRO	18	L. 28.30	L. 509.40	Enlace Honducompras
				TONER SAMSUNG MLTD101S	2	L. 1,252.90	L. 2,505.80	

7713	27/09/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	6	L. 703.00	L. 4,218.00	Enlace Catalogo
7714	27/09/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO:EES-RN-G3	6	L. 1,117.80	L. 6,706.80	Enlace Catalogo
7715	27/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo
7716	27/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD, GARANTIA DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO 4000504	2	L. 1,429.98	L. 2,859.96	Enlace Catalogo
7717	27/09/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	BATERIA TRIPLE A (AAA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	12	L. 75.00	L. 900.00	Enlace Honducompras
				BATERIA DOBLE A (AA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	12	L. 57.00	L. 684.00	
				CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, ROLLO: DE 48 MM X 33 MTS	50	L. 104.00	L. 5,200.00	
				EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA USO RUDO, CON CAPACIDAD PARA TRES ENCHUFES DE 10 M.	10	L. 650.00	L. 6,500.00	
7718	27/09/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FEMCOL	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML.	25	L. 110.00	L. 2,750.00	Enlace Honducompras
				CAUTIN PARA SOLDADURA ELECTRONICA	4	L. 120.00	L. 480.00	
				KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD (SOLUCION+PAÑO+CEPILLO)	12	L. 210.00	L. 2,520.00	
7719	27/09/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	METALES Y MAS S.DE R.L	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO ,POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-42001 AL F-54800	12800	L. 7.00	L. 89,600.00	Enlace Honducompras

7720	28/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	SILLA EJECUTIVA ALTA CON FORRO DE TELA, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, CON REPOSA CABEZA, RESPALDO LUMBAR, SEMIERGONOMICA, REGULADOR DE ALTURA A GAS Y RECLINABLE, BRAZOS DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE PESO PARA 250 LIBRAS.	26	L. 2,390.00	L. 62,140.00	Enlace Honducompras
7721	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSIAH HAROLD TOWNSEND, PASAPORTE N. 443327401, QUIEN VIAJARA DESDE USA AEROPUERTO NACIONAL RONALD REAGAN, WASHINGTON DC HACIA AEROPUERTO VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE. DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: ILEANA LUQUE MONTES, TELEFONO 001-240-477-9412, CORREO ELECTRONICO ILEANALUQUEM@GMAIL.COM. SEA DDQUIERE VIA AMERICAM AIRLINES AA391/AA1504/AA2648	1	L. 32,736.00	L. 32,736.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -					
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7722	28/09/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA A LISBOA, PORTUGAL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE LISBOA, PORTUGAL A TEGUCIGALPA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.SALIDA DE TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA DELTA AIRLINES	1	L. 38,464.00	L. 38,464.00	Enlace Honducompras
7723	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE GLORIA SIRIA VALDEZ GARDEA, PASAPORTE N. G02956154, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL IGNACIO PESQUEIRA, CIUDAD HERMOSILLO, MEXICO HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS DEL CONTACTO POR EMERGENCIA: DINO A. PARDO GUZMAN, TELEFONO 662 200 0343, CORREO ELECTRONICO DINO.PARDO@CIDIA.COM.MX. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM701/AVIANCA431/AVIANCA574/AVIANCA537/AEROMEXICO702	1	L. 34,692.00	L. 34,692.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7724	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE EDUARDO JOSE ASENJO CASTILLO, PASAPORTE N. 3 04490150, QUIEN VIAJARA DESDE ALAJUELA, COSTA RICA AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA (SJO) 20 KM AL OESTE DEL CENTRO DE SAN JOSE HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: RODOLFO CASTILLO LEIVA, TELEFONO +506 70140911, CORREO ELECTRONICO RODOLFO_CASTILLO@BAXTER.COM. SE ADQUIERE VIA AVIANCA620/AV486/AV487/AV621.	1	L. 20,812.00	L. 20,812.00	Enlace Honducompras
7725	28/09/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>SEGURO DE VIAJERO</p> <p>COMISION AGENCIA DE VIAJE</p> <p>PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN CUBANO DOCTORA ANGELA GOMEZ PEREZ, QUIEN VIAJARA DE LA HABANA CUBA HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018 DE TEGUCIGALPA HACIA LA HABANA CUBA POR LA MANAÑA. SE ADQUIERE VIA TACA INTERNATIONAL AIRLINES 451/AV481/AV480/TACA INTERNATIONAL</p> <p>IMPUESTO AEROPORTUARIO</p> <p>SEGURO DE VIAJERO</p> <p>COMISION AGENCIA DE VIAJE</p> <p>IMPUESTO AEROPORTUARIO</p>	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
					1	L. -	L. -	
					1	L. -	L. -	
					1	L. -	L. -	

7726	28/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>COMPRA DE BOLETO AÉREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMEANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LONDRES AL</p>				Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7727	28/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>COMPRA DE BOLETO AÉREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMEANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LONDRES AL</p>				Enlace Honducompras
				1	L. 68,437.00	L. 68,437.00		
				1	L. -	L. -		
				1	L. -	L. -		

7728	28/09/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-GUATEMALA. GUATEMALA FECHA DE SALIDA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FECHA DE RETORNO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓN CORREO ELECTRÓNICO: SARITACUDME@GMAIL.COM IDENTIDAD: 2396210180101. SE ADQUIERE VIA CM3320/CC319/	1	L. 12,864.00	L. 12,864.00	Enlace Honducompras
7729	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES 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. -	
				BOLETO AEREO CON DESTINO A CIUDAD MEXICO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES PADILLA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - CIUDAD, MEXICO - TEGUCIGALPA A PARTIR DE 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA429/UA1085/UA1540	1	L. 18,514.00	L. 18,514.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7730	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE ARMANDO EUCEDA SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA LE COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN PARA CADA UNO. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN- VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE). SALE DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS196/AF1239//AF1168/BA1407/UA004/UA1540	1	L. 47,740.00	L. 47,740.00	Enlace Honducompras
7731	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA LIZETH PADILLA PAGUADA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA MADRID-TEGUCIGALPA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. SE ADQUIERE VIA IBERIA 7687/IB6314/IB6341/AV481	1	L. 33,311.00	L. 33,311.00	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. -	

7732	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE ORLANDO MARTINEZ ARRAZOLA, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN-VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA				Enlace Honducompras
				3614/OS196/AF1239/AF1168/BA1407/UA	1	L. 51,674.00	L. 51,674.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7733	28/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	SYCOM	ROUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS EA6350.	2	L. 2,316.00	L. 4,632.00	Enlace Honducompras
7734	28/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A	SE ADQUIERE AUDIFONOS C/MICROFONO LOGITECH H111.	10	L. 391.30	L. 3,913.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7735	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN-VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE	1	L. 48,243.00	L. 48,243.00	Enlace Honducompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7736	28/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE VICENTE JUSTO PASTOR SANTIVÁÑEZ LIMAS, SALIENDO EL 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE,2018.CON UN ITINERARIO DE VIAJE: LIMA,PERU-TEGUCIGALPA (POR LA MAÑANA) /TEGUCIGALPA, LIMA PERU. (POR LA MAÑANA). PASAPORTE N° 116167149. LINEA AEREA COPA AIR LINES	1	L. 37,418.00	L. 37,418.00	Enlace Honducompras	


 Lic. Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Menores




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7613	03/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS,	10	L. 45.50	L. 455.00	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	10	L. 45.50	L. 455.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE TRES LITROS	4	L. 37.95	L. 151.80	
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (131.2 GRAM)	24	L. 45.50	L. 1,092.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE TRES LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES	1	L. 210.00	L. 210.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE DE TRES LITROS	10	L. 33.90	L. 339.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL EN ENVASE DE 3 LITROS	10	L. 33.90	L. 339.00	
7614	04/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - GINEBRA-SUIZA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE HORARIO. SE ADQUIERE CON LINEA AERA UNITED.	1	L. 33,420.00	L. 33,420.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7615	04/09/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONALDOCTOR RUBEN PACHECO INCLAN DE ORIGEN MEXICANO, QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA, BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO, FRYDA DANIELA PACHECO REYES. LINEA AEREA AVIANCA 433.	1	L. 17,860.00	L. 17,860.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7616	ANULADA							
7617	ANULADA							
7618	05/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	GRUPO MEYKO	COJIN ERGONOMICO CON SOPORTE PARA LA REGION LUMBAR THERSHAPE COLOR AZUL 35X34X12CM	23	L. 626.08	L. 14,399.95	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-115-2018
7619	06/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR. TIPO OVS-ES (OPEN VALUE SUSCRPTION-EDUCATION SOLUTIONS) 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, ZONA 7	70	L. 703.00	L. 49,210.00	Enlace Catalogo

7620	06/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA ESET ENDPOINT SECURITY ADVANCE VERSION 6.5, 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, MODELO EES-G3 MARCA ESET ZONA 7	70	L. 993.51	L. 69,545.70	Enlace Catalogo
7621	06/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15",ALTA CALIDAD	3	L. 19,260.00	L. 57,780.00	Enlace Catalogo
7622	06/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-JACKSONVILLE,FLORIDA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2018. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL 96484012 CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. BOLETO AEREO SE ADQUIERE CON DELTA AIR LINES.	1	L. 14,333.00	L. 14,333.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7623	06/09/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO (MX) CON NÚMERO DE PASAPORTE G14720449, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-001 EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN II Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION AVIANCA 433 .	1	L. 16,535.00	L. 16,535.00	
7624	06/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD	2	L. 28,500.00	L. 57,000.00	Enlace Catalogo
7625	06/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES 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. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ SAN PEDRO SULA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE CECILIO ÁLVAREZ TOLEDANO, CON NO. DE PASAPORTE: 09AP00666, CORREO: CECILIO@UNAM.MX LLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: CLAUDINE CHAMOREAU, TEL. 55 19 05 33 22, CORREO: CLAUDINE.CHAMOREAU@CEMCA.ORG.MX	1	L. 8,774.00	L. 8,774.00	

7626	07/09/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO.F716346 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/BERLÍN, ALEMANIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES	1	L. 57,246.00	L. 57,246.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7627	07/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA MICROSOFT MODELO 021-05570	5	L. 703.00	L. 3,515.00	Enlace Catalogo.
				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF	5	L. 16,200.00	L. 81,000.00	Enlace Catalogo.
7628	07/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	50	L. 26.45	L. 1,322.50	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARG	200	L. 12.10	L. 2,420.00	
				PERFORADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 25 HOJAS	10	L. 37.10	L. 371.00	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	100	L. 23.75	L. 2,375.00	
				MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	100	L. 6.27	L. 627.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 27.25	L. 545.00	
				PLATO FOAM NUMERO 6 EN PAQUETE DE 25 UNIDADE	20	L. 5.99	L. 119.80	

				CARATULAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, PARA ENCUADERNAR RESMA 100 UNIDADES	3	L. 198.90	L. 596.70	
				VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L. 9.27	L. 370.80	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	40	L. 6.10	L. 244.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 14.69	L. 220.35	
				CUCHARAS SOPERA DESECHABLES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 6.14	L. 92.10	
7629	07/09/2018	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRAS DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE LEANDRO MARIANO GONZALEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE AAB103055, LUGAR DE ORIGEN CORDOBA ARGENTINA; SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO, CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTÍN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA LA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTA PROGRAMADA DEL DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE</p>	1	L. 44,186.00	L. 44,186.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA FANTIN CON NUMERO DE PASAPORTE 18426070N, LUGAR DE ORIGEN CORDOBA ARGENTINA SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA JOSÉ DE SAN MARTÍN EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA EN LA PROVINCIA DE LA CAPITAL DE CHACO, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTÁ PROGRAMADA DEL	1	L.	44,103.00	L.	44,103.00	
7630	07/09/2018	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	

7631	07/09/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE SUZANNE MARIE MARSHALL CON PASAPORTE 575826331 SALIENDO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA, HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA. LINEA AEREA DELTA AIR LINES.	1	L. 20,006.00	L. 20,006.00	
7632	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CON NO. DE PASAPORTE: E561481, CORREO: JAIRO.MARTINEZ@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:DAPHONE MIRALDA: TEL. +504 9772 6332SUYAPA MARTÍNEZ: TEL. +504 9725 0148. SE ADQUIERE VIA COPA AIR LINES.	1	L. 20,886.00	L. 20,886.00	
				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
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7633	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE GISELLE VIRGINIA CHAN VARGAS CON NO. DE PASAPORTE: E419960, CORREO: TUNICHANG@GMAIL.COM LLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: LUIS DIEGO CHAVES CHANG / FRANCISCO CHANG VARGAS, TEL. +506-8833-6027 / +506-2234-6292 CORREO ELECTRÓNICO: LUISDIEGOCHCH@GMAIL.COM/ FACHANGV@GMAIL.COM	1	L. 10,151.00	L. 10,151.00	
7634	10/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E864277, CORREO: DONRICARDO2006@YAHOO.COM LLEGANDO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: RICARDO RESCIA CHINCHILLA, TEL. +(506)88251884, CORREO: RICARDORESCIA@YAHOO.COM	1	L. 14,522.00	L. 14,522.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7635	10/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, AGUA LA TIGRA.	1500	L. 21.01	L. 31,515.00	Enlace catalogo
7636	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA ARTESCO MODELO:37-16083004	200	L. 20.48	L. 4,096.00	Enlace catalogo

7637	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO:233097	223	L. 74.30	L. 16,568.90	Enlace catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS ,ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO 233096	257	L. 62.44	L. 16,047.08	
				SOBRE MANILA TAMANO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO MODELO: 002401	14	L. 61.37	L. 859.18	
7638	11/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO MODELO:7441046359401	300	L. 25.98	L. 7,794.00	Enlace catalogo
				NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD, MARCA INFONOTES MODELO:4044355772119	150	L. 4.94	L. 741.00	
7639	12/09/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12*4*400 HOJAS	20	L. 423.27	L. 8,465.40	Enlace Honducompras
7640	12/09/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA IDENTIDAD NO. 0615-1972-00228 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA:SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGAPA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA TARDE. LINEA AEREA SOSA AIR LINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7641	13/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L. 2,121.84	L. 4,243.68	Enlace Honducompras
7642	13/09/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP 305A YELLOW P/M451P300MFP/400MFP	6	L. 2,278.36	L. 13,670.16	Enlace Honducompras
				TONER HP 305A CYAN P/M451/300MFP/400MFP	4	L. 2,278.36	L. 9,113.44	
7643	13/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	DVD+R, HP 16X4.7GM TORRE DE 50 UNIDADES	8	L. 146.96	L. 1,175.68	Enlace Honducompras
				LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER 590 ML	24	L. 146.09	L. 3,506.16	
7644	13/09/2018	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
7645	13/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO A FAVOR DEL MASTER JULIO CESAR ESCOTO BORJAS, NUMERO DE PASAPORTE F385514, VIAJANDO DESDE SAN PEDRO SULA HACIA PANAMA, PANAMA; SALIENDO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:00 A.M.Y REGRESANDO EL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA 01:00 P.M.DATOS PERSONA RESPONSABLE : FLOR DE MARIA ALVERGUE LOPEZ (ESPOSA). TELEFONO 3286-5045. CORREO: CCDANZA@GMAIL.COM, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 575.	1	L. 17,280.00	L. 17,280.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7646	13/09/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS	4	L. 1,117.70	L. 4,470.80	Enlace catalogo
				BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L. 14.61	L. 701.28	Enlace Honducompras

7647	13/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L.	62.44	L.	15,610.00	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	12	L.	9.12	L.	109.44	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	7.21	L.	86.52	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	6	L.	68.34	L.	410.04	
7648	ANULADA									
7649	17/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	CINTA UN COLOR MODELO EX3000 MARCA DB PRODUCTOS,SERIE #21502	5	L.	695.65	L.	3,478.25	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-115-2018
7650	17/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, CC 532-A YELLOW	2	L.	1,892.55	L.	3,785.10	Enlace Honducompras
7651	17/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO MARCA: STAF MODELO: 187781	1050	L.	4.70	L.	4,935.00	Enlace catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES MARCA: BRIO, MODELO: 233096	100	L.	62.44	L.	6,244.00	
7652	17/09/2018	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 el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DA-115-2018
7653	17/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD. MARCA BRIO.	640	L.	74.30	L.	47,552.00	Enlace catalogo

7654	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CASH BUSINESS	SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD	4	L. 549.75	L. 2,199.00	Enlace catalogo
7655	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Enlace catalogo
7656	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS APQUETE	60	L. 4.94	L. 296.40	Enlace . Catalogo
				PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA	22	L. 19.25	L. 423.50	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.	6	L. 12.10	L. 72.60	Enlace. Catalogo.
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COOLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	20	L. 87.70	L. 1,754.00	Enlace. Catalogo.
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA	10	L. 259.00	L. 2,590.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	48	L. 9.42	L. 452.16	
				TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	8	L. 37.18	L. 297.44	Enlace. Catalogo.
				NESCAFE BOTE 200 GR	3	L. 142.89	L. 428.67	Enlace. Catalogo.
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	70	L. 75.75	L. 5,302.50	
				MEMORIAS USB DE 32 GB	6	L. 286.00	L. 1,716.00	
7657	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	30	L. 41.50	L. 1,245.00	Enlace catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	15	L. 101.70	L. 1,525.50	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR	10	L. 51.05	L. 510.50	
				GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR	14	L. 51.80	L. 725.20	
				CREMORA MARCA FANS BOTE DE 624 GRAMOS	1	L. 61.00	L. 61.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L. 62.44	L. 15,610.00	Enlace Catalogo

7658	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	12	L.	9.12	L.	109.44	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	7.21	L.	86.52	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	6	L.	68.34	L.	410.04	
7659	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L.	14.61	L.	701.28	Enlace Catalogo
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	12	L.	3.48	L.	41.76	
				FASTENER METALICO DE 8 COM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	12	L.	14.96	L.	179.52	
				LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	1	L.	1,117.70	L.	1,117.70	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN	12	L.	8.26	L.	99.12	
7660	18/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	7	L.	19,260.00	L.	134,820.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD GARANTIA 3 AÑOS MARCA DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	7	L.	16,200.00	L.	113,400.00	
7661	18/09/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L.	1,638.36	L.	11,468.52	Enlace Honducompras
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	20	L.	189.70	L.	3,794.00	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	20	L.	189.70	L.	3,794.00	
				TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	7	L.	1,638.36	L.	11,468.52	
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	32	L.	189.70	L.	6,070.40	
				TONER HP CB542A (AMARILLO)	10	L.	1,617.00	L.	16,170.00	
7662	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC.	10	L.	703.00	L.	7,030.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	3	L.	19,260.00	L.	57,780.00	

				COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	
7663	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COVERTURA 3 AÑOS.	10	L. 1,117.70	L. 11,177.00	Enlace Catalogo
7664	18/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS ALTA CALIDAD.GARANTIA 1 AÑO.	3	L. 28,500.00	L. 85,500.00	Enlace Catalogo
7665	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	40	L. 74.34	L. 2,973.60	Enlace Catalogo
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD	50	L. 1.63	L. 81.50	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD	50	L. 1.63	L. 81.50	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	50	L. 10.94	L. 547.00	
				CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	100	L. 8.15	L. 815.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	100	L. 7.19	L. 719.00	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD	100	L. 1.16	L. 116.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	200	L. 74.49	L. 14,898.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	55	L. 3.19	L. 175.45	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	4	L. 89.14	L. 356.56	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL ALTA CALIDAD	50	L. 1.63	L. 81.50	
CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	50	L. 1.63	L. 81.50					
				SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD	60	L. 8.75	L. 525.00	Enlace catalogo

7666

18/09/2018

DIRECCION
INVESTIGACION
CIENTIFICAPAPELERIA HONDURAS,
S. DE R.L.

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	15	L.	118.50	L.	1,777.50
SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	29	L.	60.00	L.	1,740.00
PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L.	8.40	L.	8.40
ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD	12	L.	13.75	L.	165.00
REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	15	L.	1.59	L.	23.85
MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	120	L.	4.70	L.	564.00
MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	15	L.	47.05	L.	705.75
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	128.99	L.	1,289.90
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L.	37.10	L.	371.00
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	38	L.	9.42	L.	357.96
GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD	25	L.	18.00	L.	450.00
MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	30	L.	16.35	L.	490.50
CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD	5	L.	105.00	L.	525.00
SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	5	L.	318.00	L.	1,590.00
PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	7.40	L.	22.20

				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	34.69	L.	104.07	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	130	L.	87.70	L.	11,401.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	100	L.	26.45	L.	2,645.00	
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	50	L.	6.10	L.	305.00	
				DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	20	L.	59.78	L.	1,195.60	
				CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD	60	L.	54.20	L.	3,252.00	
7667	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA	7	L.	57.60	L.	403.20	Enlace Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B ,ALTA CALIDAD	800	L.	1.92	L.	1,536.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA	7	L.	57.60	L.	403.20	
				LAPICES COLORES NORMALES, ALTA CALIDAD	16	L.	11.04	L.	176.64	
				MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD	20	L.	47.05	L.	941.00	
7668	18/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	107.24	L.	1,286.88	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	50	L.	26.44	L.	1,322.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	20	L.	9.74	L.	194.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L.	26.44	L.	661.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	17	L.	12.99	L.	220.83	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L.	26.44	L.	1,057.60	
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	10	L.	1,617.00	L.	16,170.00	Enlace Honducompras

7669	18/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER PARA IMPRESORA HP LASER , CB543A COLOR MAGENTA	10	L. 1,617.00	L. 16,170.00	
				TONER HP CB540A (NEGRA)	2	L. 1,638.36	L. 3,276.72	
7670	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TOALLA ,PEQUEÑO ALTA CALIDAD, MARCA NUBE BLANCA , MODELO 766324303417	12	L. 12.67	L. 152.04	Enlace Catalogo
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD,MARCA PLASTIVAL,MODELO 763910006219	12	L. 10.78	L. 129.36	
				CUCHARAS SOPERA, DESECHABLES, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PLASTIVAL, MODELO 763910000552	10	L. 6.14	L. 61.40	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, REFORZADO ,CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD,MARCA KANGARO, MODELO 8901057307055/HD23S13	6	L. 234.00	L. 1,404.00	
				GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD,MARCA KANGARO, MODELO 89010575232340	12	L. 39.75	L. 477.00	
				PLATO FOAM NO. 9 ,PAQUETE 25 UNIDADES,ALTA CALIDAD, MARCA SUPER FOAM, MODELO 763910002280	12	L. 13.29	L. 159.48	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO,MODELO 7441046359418	65	L. 26.41	L. 1,716.65	
				VASO DE FOAM DE 6 ONZA,S PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA, MODELO 7419900001018	12	L. 9.27	L. 111.24	
				CARTULINA OPALINA ,TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES,MARCA COIMEX, MODELO TC8.5X11-100	1	L. 116.90	L. 116.90	

7671	18/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	QUITA GRAPAS ,EN FORMA DE PLUMA ,MARCA BOSTICH, ALTA CALIDAD, MODELO M-3C	12	L. 39.44	L. 473.28	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL ,PUNTA FINA, COLOR NEGRO,ALTA CALIDAD,MARCA WEX, MODELO WPR314	24	L. 7.44	L. 178.56	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP, MODELO SM152350	2	L. 144.44	L. 288.88	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA , COLOR NEGRO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA ECOBOL, MODELO 759364663788	12	L. 18.44	L. 221.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,MARCA BOLIK, MODELO BUF05R	6	L. 26.44	L. 158.64	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD,MARCA BESTAPE, MODELO TB1575	24	L. 9.94	L. 238.56	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS ,METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS,ALTA CALIDAD, MARCA WEX ,MODELO 11-1219-80	8	L. 36.94	L. 295.52	
				PAPEL STICKER ,TAMAÑO CARTA ,PAQUETE DE 50 UNIDADES ,ALTA CALIDAD, MARCA APP, MODELOPS81150	2	L. 124.44	L. 248.88	

7672	19/09/2018	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, RESOLUSION DE 1800 X 600 DPI IMPRESION, GARANTIA 18 MESES.	5	L. 20,900.00	L. 104,500.00	Enlace Honducompras
7673	ANULADA							
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7674	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>DESDE LA CIUDAD DE (MANAGUA, NICARAGUA/ TEGUCIGALPA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE TERESA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ALTAMIRANO, CON NO. PASAPORTE DE C01266903, CORREO: TERESAR66@GMAIL.COM LLEGANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:CESAR RODRÍGUEZ BONILLA, TEL. + (505) 78875867, CORREO: CESAR_RODRIGUEZ64@YAHOO.ES. LINEA AEREA AVIANCA 6651+LA COSTEÑA 508.</p>	1	L. 13,731.00	L. 13,731.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7675	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>DESDE LA CIUDAD DE (PANAMÁ, PANAMÁ/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN/PANAMÁ, PANAMÁ)A FAVOR DE DIANA MARIBEL CEDEÑO PÉREZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1972927, E- MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COM LLEGANDO: EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO: EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:SEBASTIÁN LAURENT CEDEÑO, TEL. 50766874094. LINEAEREA AVIANCA 316</p>	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
					1	L. 14,347.00	L. 14,347.00	

				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7676	19/09/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDA, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO OPTIPLEX 5055SFF	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo
7677	19/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (MANAGUA, NICARAGUA/ SAN PEDRO SULA, CORTES-LA CEIBA, ATLÁNTIDA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE KATIA LILY MONTENEGRO RAYO, CON NUMERO DE PASAPORTE: C01191817, CORREO: KMONTENEGRO@UNAN.EDU.NI / KATIAMONTENEGRO@HOTMAIL.COMLLEGANDO EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: SILVIA FUENTES HUELVA, TEL. (505) 85604572, CORREO: SILVIA.FUENTES@CIRA.UNAN.EDU.NI. LINEA AEREA LA COSTEÑA 507-SOSA-AVIANCA537.	1	L. 22,009.00	L. 22,009.00	
7678	19/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER HP, CC531-A CYAN	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00	Enlace Hondocompras
				TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	4	L. 2,090.00	L. 8,360.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hoducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7679	19/09/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JÉRÉMY ROBERT DE NACIONALIDAD FRANCESA Y CON PASAPORTE NO. 13ZZ16345. SALIENDO DE LIMA,PERÚ HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LIMA, PERÚ EL VIERNES 21 DE SELTIEMBRE DEL 2018. LINEA AEREA COPA AIR LINES 436.</p>	1	L. 33,354.00	L. 33,354.00		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
7680	19/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA MURILLO SANCHO (GABYMS0803@GMAIL.COM) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA: SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, EL DIA 24 DE SEPTIEMBE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. NOMBRE DE CONTACTOS: 1) MAURICIO MURILLO SANCHO (506) 85156433 MURILLOSANCHOM@GMAIL.COM 2)MARIA ALEJANDRA MURILLO SANCHO (506) 88550703 ALEMU153@YAHOO.COM.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM 144.</p>	1	L. 16,421.00	L. 16,421.00	Enlace Honducompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		

7681	20/09/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE YANINA LIZETH REYES LOPEZ CON PASAPORTE C985224 Y CESAR EDUARDO PAVÓN GÓMEZ CON PASAPORTE F578587 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ROSARIO, ARGENTINA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM425.	2	L. 49,841.00	L. 99,682.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
7682	20/09/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	100	L. 3.48	L. 348.00	Enlace Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	180	L. 4.73	L. 851.40	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	60	L. 8.26	L. 495.60	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L. 45.91	L. 1,836.40	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	40	L. 34.87	L. 1,394.80	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	150	L. 4.00	L. 600.00	
7683	20/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: HP	80	L. 66.24	L. 5,299.20	Enlace Catalogo

7684	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX 3343	8	L. 1,400.00	L. 11,200.00	Enlace Hondocompras
7685	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CASH BUSINESS	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	5	L. 2,130.89	L. 10,654.45	Enlace Hondocompras
7686	20/09/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP 30 MARCA RICOH	50	L. 325.00	L. 16,250.00	Enlace Hondocompras
7687	20/09/2018	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER DAVID ARMANDO CHANG OVANDO (GTM) CON NÚMERO DE PASAPORTE 222894342, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA MGI-203 ADMINISTRACIÓN DE DATA WEREHOUSE Y DATA MINIG, PROMOCIÓN V Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE. LINEA AEREA AVIANCA 749.	1	L. 15,866.00	L. 15,866.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7688	21/09/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDA, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL-MODELO: OPTIPLEX 5055SFF	5	L. 16,200.00	L. 81,000.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO LATITUDE 3590	1	L. 19,118.00	L. 19,118.00	Enlace Catalogo

7689	21/09/2018	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LAILA EDNA DENOYA (LAI@NETSYNC.NET) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA:BUFFALO, NEW YORK, USA - TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA -BUFFALO, NEW YORK, USA, EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.NOMBRE DE CONTACTOS:1)RICARDO NAGEL: CELULAR:716- 680 4825EMAIL: MUSTAFAYSUHAREN@HOTMAIL.COM2)M ARIANNE SERIOEMAIL: CHIACHIA@NETSYNC.NETTELEFONO: 716 672 5274 (RESIDENCIA)CELLULAR: 716 401 9291. LINEA AEREA DELTA AIR LINES DL1266.	1	L. 32,777.00	L. 32,777.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7690	24/09/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	GLUCOSA 500 GRAMOS	1	L. 1,330.00	L. 1,330.00	Enlace Honducompras
				CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,313.00	L. 2,313.00	
				PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,647.00	L. 1,647.00	
				ALCOHOL AL 95%	1	L. 350.00	L. 350.00	

7691	24/09/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO HP 21 NEGRO, C9351 AL	30	L. 395.00	L. 11,850.00	Enlace Hondocompras
7692	ANULADA							
7693	24/09/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP MODELO:812X11HP	63	L. 66.24	L. 4,173.12	Enlace Catalogo
7694	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	5	L. 7.22	L. 36.10	Enlace Catalogo
				FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	20	L. 14.96	L. 299.20	
				SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50	2	L. 45.91	L. 91.82	
				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	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	50	L. 3.48	L. 174.00	
7695	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES	YIP SUPERMERCADOS,	GALLETAS RITZ ORIGINAL.	20	L. 37.83	L. 756.60	Enlace Catalogo
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	6	L. 34.39	L. 206.34	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	2	L. 180.83	L. 361.66	

7655	24/09/2018	RELACIONES INTERNACIONALES	S.A DE C.V.	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	2	L. 46.09	L. 92.18	
				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	
7696	24/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	70	L. 37.74	L. 2,641.80	Enlace Catalogo
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	50	L. 13.44	L. 672.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	50	L. 37.24	L. 1,862.00	
				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	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L. 9.94	L. 119.28	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	22	L. 13.94	L. 306.68	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD, PAQUETE DE 100	5	L. 194.44	L. 972.20	
7697	24/09/2018	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	Enlace Honducompras
7698	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP - MODELO: 812X11HP	200	L. 66.24	L. 13,248.00	Enlace Catalogo

7699	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	125	L. 11.62	L. 1,452.50	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	110	L. 3.54	L. 389.40	
				GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	150	L. 9.79	L. 1,468.50	
7700	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.	300	L. 25.89	L. 7,767.00	Enlace Catalogo
7701	25/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	MICROONDA DIGITAL WHIRPOOL 1.1FT, SILVER S-11-WM1111D00	1	L. 1,915.00	L. 1,915.00	Enlace Honducompras
				PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515	1	L. 750.00	L. 750.00	
				REFRIGERADORA WHIRLPOOL 18 FT, 2 PUERTAS, DISPENSADOR EVOX, MODELO LWT	1	L. 14,000.00	L. 14,000.00	
7702	25/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA REPORT - MODELO: 7 891191559810	20	L. 84.50	L. 1,690.00	Enlace Catalogo
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD MARCA VERBATIM - MODELO: VER-95161	30	L. 172.50	L. 5,175.00	
7703	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIAS DE OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC. MARCA MICROSOFT. MODELO 021-05570	15	L. 703.00	L. 10,545.00	Enlace Catalogo
7704	25/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE, COBERTURA A 3 AÑOS. MARCA ESEST, MODELO EES-G3	7	L. 1,117.70	L. 7,823.90	Enlace Catalogo

7705	25/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML	75	L. 90.00	L. 6,750.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 25.00	L. 5,000.00	
7706	26/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	6	L. 19,260.00	L. 115,560.00	Enlace Catalogo
7707	26/09/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	RR DONNELLEY DE HONDURAS	LETRAS DE CAMBIO PERSONALIZADAS UTILIZADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES RUBROS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS, SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS. PARA CONTACTO LLAMAR A LA LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 O 2216-6100 EXTENSIÓN 110126	1500	L. 2.43	L. 3,648.00	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-115-2018
7708	26/09/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	1	L. 16,200.00	L. 16,200.00	Enlace Catalogo
7709	26/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	COLUMBIA ELECTRONICAS DE R.L	TONER SHARP/COPIADORA SHARP MCX-M260 NEGRO	3	L. 2,871.00	L. 8,613.00	Enlace Honducompras
7710	26/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA:BRIO MODELO:233096	400	L. 62.44	L. 24,976.00	Enlace Catalogo
7711	26/09/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL SCOTT ESCENCIAS 12X4X400 HOJAS	9	L. 423.27	L. 3,809.43	Enlace Honducompras
7712	27/09/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	CINTA DE DOS COLORES ROJO Y NEGRO	18	L. 28.30	L. 509.40	Enlace Honducompras
				TONER SAMSUNG MLTD101S	2	L. 1,252.90	L. 2,505.80	

7713	27/09/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	6	L. 703.00	L. 4,218.00	Enlace Catalogo
7714	27/09/2018	PROYECTO DE IDENTIFICACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO:EES-RN-G3	6	L. 1,117.80	L. 6,706.80	Enlace Catalogo
7715	27/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF	3	L. 16,200.00	L. 48,600.00	Enlace Catalogo
7716	27/09/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD, GARANTIA DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO 4000504	2	L. 1,429.98	L. 2,859.96	Enlace Catalogo
7717	27/09/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	BATERIA TRIPLE A (AAA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	12	L. 75.00	L. 900.00	Enlace Honducompras
				BATERIA DOBLE A (AA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	12	L. 57.00	L. 684.00	
				CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, ROLLO: DE 48 MM X 33 MTS	50	L. 104.00	L. 5,200.00	
				EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA USO RUDO, CON CAPACIDAD PARA TRES ENCHUFES DE 10 M.	10	L. 650.00	L. 6,500.00	
7718	27/09/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FEMCOL	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML.	25	L. 110.00	L. 2,750.00	Enlace Honducompras
				CAUTIN PARA SOLDADURA ELECTRONICA	4	L. 120.00	L. 480.00	
				KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD (SOLUCION+PAÑO+CEPILLO)	12	L. 210.00	L. 2,520.00	
7719	27/09/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	METALES Y MAS S.DE R.L	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO ,POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-42001 AL F-54800	12800	L. 7.00	L. 89,600.00	Enlace Honducompras

7720	28/09/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	SILLA EJECUTIVA ALTA CON FORRO DE TELA, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, CON REPOSA CABEZA, RESPALDO LUMBAR, SEMIERGONOMICA, REGULADOR DE ALTURA A GAS Y RECLINABLE, BRAZOS DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE PESO PARA 250 LIBRAS.	26	L. 2,390.00	L. 62,140.00	Enlace Honducompras
7721	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSIAH HAROLD TOWNSEND, PASAPORTE N. 443327401, QUIEN VIAJARA DESDE USA AEROPUERTO NACIONAL RONALD REAGAN, WASHINGTON DC HACIA AEROPUERTO VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: ILEANA LUQUE MONTES, TELEFONO 001-240-477-9412, CORREO ELECTRONICO ILEANALUQUEM@GMAIL.COM. SEA DDQUIERE VIA AMERICAM AIRLINES AA391/AA1504/AA2648	1	L. 32,736.00	L. 32,736.00	
IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras				
SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -					
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					

7722	28/09/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA A LISBOA, PORTUGAL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE LISBOA, PORTUGAL A TEGUCIGALPA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.SALIDA DE TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA DELTA AIRLINES DL552/DL8444/DL273/DL/2341/DL849	1	L. 38,464.00	L. 38,464.00	
7723	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE GLORIA SIRIA VALDEZ GARDEA, PASAPORTE N. G02956154, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL IGNACIO PESQUEIRA, CIUDAD HERMOSILLO, MEXICO HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS DEL CONTACTO POR EMERGENCIA: DINO A. PARDO GUZMAN, TELEFONO 662 200 0343, CORREO ELECTRONICO DINO.PARDO@CIDIA.COM.MX. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM701/AVIANCA431/AVIANCA574/AVIANCA537/AEROMEXICO702	1	L. 34,692.00	L. 34,692.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7724	28/09/2018	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>IMPUESTO AEROPORTUARIO</p> <p>BOLETO AEREO A FAVOR DE EDUARDO JOSE ASENJO CASTILLO, PASAPORTE N. 3 04490150, QUIEN VIAJARA DESDE ALAJUELA, COSTA RICA AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA (SJO) 20 KM AL OESTE DEL CENTRO DE SAN JOSE HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: RODOLFO CASTILLO LEIVA, TELEFONO +506 70140911, CORREO ELECTRONICO RODOLFO_CASTILLO@BAXTER.COM. SE ADQUIERE VIA AVIANCA620/AV486/AV487/AV621.</p>	1	L. -	L. -	
				1	L. 20,812.00	L. 20,812.00		
7725	28/09/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				<p>PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN CUBANO DOCTORA ANGELA GOMEZ PEREZ, QUIEN VIAJARA DE LA HABANA CUBA HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018 DE TEGUCIGALPA HACIA LA HABANA CUBA POR LA MANAÑA. SE ADQUIERE VIA TACA INTERNATIONAL AIRLINES 451/AV481/AV480/TACA INTERNATIONAL AIRLINES 450.</p>	1	L. 29,656.00	L. 29,656.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7726	28/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES 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.	-		
				COMPRA DE BOLETO AEREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMEANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO							
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	68,437.00	L.	68,437.00		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-		Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-		

7727	28/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMEANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO</p>	1	L. 68,437.00	L. 68,437.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7728	28/09/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍAPASAPORTE: 192227203ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-GUATEMALA. GUATEMALAFECHA DE SALIDA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018FECHA DE RETORNO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓN CORREO ELECTRÓNICO: SARITACUDME@GMAIL.COMIDENTIDAD: 2396210180101.SE ADQUIERE VIA CM3320/CC319/	1	L. 12,864.00	L. 12,864.00	
7729	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES 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. -	
				BOLETO AEREO CON DESTINO A CIUDAD MEXICO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES PADILLA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - CIUDAD, MEXICO - TEGUCIGALPA A PARTIR DE 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA429/UA1085/UA1540	1	L. 18,514.00	L. 18,514.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7730	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE ARMANDO EUCEDA SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA LE COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN PARA CADA UNO. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN- VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE). SALE DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS196/AF1239//AF1168/BA1407/UA004/UA1540</p>	1	L. 47,740.00	L. 47,740.00		
7731	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA LIZETH PADILLA PAGUADA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA MADRID-TEGUCIGALPA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. SE ADQUIERE VIA IBERIA 7687/IB6314/IB6341/AV481</p>	1	L. 33,311.00	L. 33,311.00	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	

7732	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE ORLANDO MARTINEZ ARRAZOLA, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN-VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS196/AF1239/AF1168/BA1407/UA004/UA1540	1	L. 51,674.00	L. 51,674.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7733	28/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	SYCOM	ROUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS EA6350.	2	L. 2,316.00	L. 4,632.00	Enlace Honducompras
7734	28/09/2018	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A	SE ADQUIERE AUDIFONOS C/MICROFONO LOGITECH H111.	10	L. 391.30	L. 3,913.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7735	28/09/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN-VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. LINEA AEREA UNITED AIR LINES 1541.	1	L. 48,243.00	L. 48,243.00	
7736	28/09/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
A FAVOR DE VICENTE JUSTO PASTOR SANTIVANEZ LIMAS, SALIENDO EL 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE,2018.CON UN ITINERARIO DE VIAJE: LIMA,PERU-TEGUCIGALPA (POR LA MAÑANA) /TEGUCIGALPA, LIMA PERU. (POR LA MAÑANA). PASAPORTE N° 116167149. LINEA AEREA COPA AIR LINES CM 436.	1	L. 37,418.00	L. 37,418.00					



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

ORDEN DE COMPRA No. 7613

Fecha de Creacion :	03-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8369
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: Conforme a orden de compra de ONCAE N°701-1-89-0060-2018.

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	REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE DE 3 LITROS,	31100-01	UNIDAD	10	45.50000		455.00
2	REFresco CARBONATADO MARCA TROPICALEN ENVASE DE 3 LITROS	31100-01	UNIDAD	10	33.90000		339.00
3	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	31100-01	UNIDAD	10	45.50000		455.00
4	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE TRES LITROS	31100-01	UNIDAD	4	37.95000		151.80
5	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (131.2 GRAM)	31100-01	PAQUETE	24	45.50000		1,092.00
6	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE DE TRES LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES	31100-01	UNIDAD	1	210.00000		210.00
7	REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE DE TRES LITROS	31100-01	UNIDAD	10	33.90000		339.00

Sub Total : 3,041.80
Impuesto : .00
Total : 3,041.80

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. 7614

Fecha de Creacion :	04-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8367
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504


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 LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - GINEBRA-SUIZA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE HORARIO. SE ADQUIERE CON LINEA AERA UNITED.)	26120-01	UNIDAD	1	33,420.00000		33,420.00

Sub Total : 33,420.00
Impuesto : .00
Total : 33,420.00


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. 7615

Fecha de Creacion :	04-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8350
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL
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 PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONALDOCTOR RUBEN PACHECO INCLAN DE ORIGEN MEXICANO, QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 03 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA, BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO, FRYDA DANIELA PACHECO REYES. LINEA AEREA AVIANCA 433.)	26120-01	UNIDAD	1	17,860.00000		17,860.00

Sub Total : 17,860.00
Impuesto : .00
Total : 17,860.00

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. 7616

Fecha de Creacion :	04-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8366
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : SEDP

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 TEGUCIGALPA-GINEBRA,SUIZA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 8:00AM Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 8:00AM. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON UNITED AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	27,928.00000		27,928.00

Sub Total : 27,928.00
Impuesto : .00
Total : 27,928.00


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. 7617

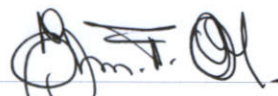
Fecha de Creacion :	04-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8256
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	Anulado

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
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(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO.F716346 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/BERLÍN, ALEMANIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	35,910.00	.00	35,910.00
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 : 35,910.00
Impuesto : .00
Total : 35,910.00


 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. 7617

Fecha de Creacion :	04-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8256
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	Anulado

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Observaciones:

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

Anulado



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

ORDEN DE COMPRA No. 7618

Fecha de Creacion :	05-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8375
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: GRUPO MEYKO

Direccion :

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Direccion de Adquisiciones, edificio Alma Mater , sexto piso. Ciudad Universitaria.

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 ERGONOMICO CON SOPORTE PARA LA REGION LUMBAR THERSHAPE COLOR AZUL 35X34X12CM	39600-01	UNIDAD	23	626.08470		14,399.95

Sub Total : 14,399.95
Impuesto : .00
Total : 14,399.95

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. 7619

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8387
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-30-0082-2018

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	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR. TIPO OVS-ES (OPEN VALUE SUSCRPTION-EDUCATION SOLUTIONS) 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, ZONA 7	45100-01	UNIDAD	70	703.00000		49,210.00

Sub Total : 49,210.00
Impuesto : .00
Total : 49,210.00

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. 7620

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8387
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CRUNO	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-30-0080-2018

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA ESET ENDPOINT SECURITY ADVANCE VERSION 6.5, 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, MODELO EES-G3 MARCA ESET ZONA 7	45100-01	UNIDAD	70	993.51000		69,545.70

Sub Total : 69,545.70
Impuesto : .00
Total : 69,545.70

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. 7621

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8347
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A TRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-44-0123-2018.

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	42600-01	UNIDAD	3	19,260.00000		57,780.00

Sub Total : 57,780.00
Impuesto : .00
Total : 57,780.00

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. 7622

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8338
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-JACKSONVILLE,FLORIDA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2018. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL 96484012 CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. BOLETO AEREO SE ADQUIERE CON DELTA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	14,333.00000		14,333.00

Sub Total : 14,333.00
Impuesto : .00
Total : 14,333.00



Margarita 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. 7623

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8335
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

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 FAVOR DE LA DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO (MX) CON NÚMERO DE PASAPORTE G14720449, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-001 EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN II Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO DF, MEXICO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION AVIANCA 433 .)	26120-01	UNIDAD	1	16,535.00000		16,535.00

Sub Total : 16,535.00
 Impuesto : .00
 Total : 16,535.00


 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. 7624

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8347
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A TRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-44-0122-2018.

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	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD	42120-01	UNIDAD	2	28,500.00000		57,000.00

Sub Total : 57,000.00
Impuesto : .00
Total : 57,000.00

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. 7625

Fecha de Creacion :	06-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8354
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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 (GUATEMALA, GUATEMALA/ SAN PEDRO SULA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE CECILIO ÁLVAREZ TOLEDANO, CON NO. DE PASAPORTE: 09AP00666, CORREO: CECILIO@UNAM.MX LLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: CLAUDINE CHAMOREAU, TEL. 55 19 05 33 22, CORREO: CLAUDINE.CHAMOREAU@CEMCA.ORG.MX)	26120-01	UNIDAD	1	8,774.00000		8,774.00

Sub Total : 8,774.00
Impuesto : .00
Total : 8,774.00



Margán 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. 7626

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8256
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO.F716346 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/BERLÍN, ALEMANIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	57,246.00000		57,246.00

Sub Total : 57,246.00
Impuesto : .00
Total : 57,246.00



Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

LENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7627

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8439
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según ordenes de compra ONCAE No. 701-1-4-0504-2018 y 701-1-4-0508-2018.

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	5	16,200.00000		81,000.00
2	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA MICROSOFT MODELO 021-05570	45100-01	UNIDAD	5	703.00000		3,515.00

Sub Total : 84,515.00
 Impuesto : .00
 Total : 84,515.00



Giseta Jacqueline Nunez
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. 7628

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8406
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0078-2018

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 CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO O	39200-01	UNIDAD	50	26.45000		1,322.50
2	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 40 YARDAS DE LARG	39200-01	ROLLO	200	12.10000		2,420.00
3	PERFORADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 25 HOJAS	39200-01	UNIDAD	10	37.10000		371.00
4	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS	39200-01	BOTE	100	23.75000		2,375.00
5	MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	39200-01	ROLLO	100	6.27000		627.00
6	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	40	6.10000		244.00
7	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400-01	PAQUETE	40	9.27000		370.80
8	CUCHARAS SOPERA DESECHABLES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400-01	PAQUETE	15	6.14000		92.10
9	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400-01	PAQUETE	15	14.69000		220.35
10	PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400-01	PAQUETE	20	27.25000		545.00
11	PLATO FOAM NUMERO 6 EN PAQUETE DE 25 UNIDADE	39400-01	PAQUETE	20	5.99000		119.80
12	CARATULAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, PARA ENCUADERNAR RESMA 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	3	198.90000		596.70

Sub Total : 9,304.25
Impuesto : .00
Total : 9,304.25



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

[Handwritten signature of Gladys Georgina Zelaya Chac]

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7629

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8434
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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 INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE LEANDRO MARIANO GONZALEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE AAB103055, LUGAR DE ORIGEN CORDOBA ARGENTINA; SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO, CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA LA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTA PROGRAMADA DEL DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADQUIERECON LA LINEA EREA COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	44,186.00000		44,186.00

Sub Total : 44,186.00
Impuesto : .00
Total : 44,186.00

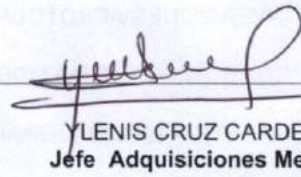


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones



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. 7630

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8438
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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 INTERNACIONAL PARA VIAJAR A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA FANTIN CON NUMERO DE PASAPORTE 18426070N, LUGAR DE ORIGEN CORDOBA ARGENTINA SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. AERONAUTICO AMBROSIO TARAVELLA DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, A LUGAR DE DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE, RETORNANDO EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RESISTENCIA JOSÉ DE SAN MARTÍN EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA EN LA PROVINCIA DE LA CAPITAL DE CHACO, ARGENTINA. QUIEN SERA PARTE DE LOS PARES EVALUADORES PARA RENOVAR LA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO CON LA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIÓN DE POSGRADOS (ACAP), LA VISITA ESTÁ PROGRAMADA DEL DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. LINEA AEREA COPA AIR LINES 125.)	26120-01	UNIDAD	1	44,103.00000		44,103.00

Sub Total : 44,103.00
Impuesto : .00
Total : 44,103.00



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

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. 7631

Fecha de Creacion :	07-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8344
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

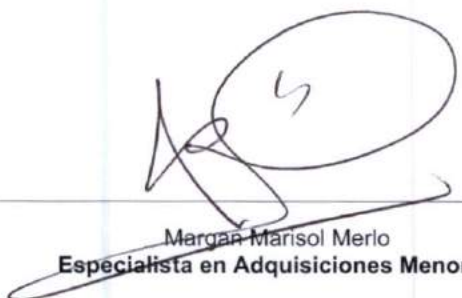
Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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 SUZANNE MARIE MARSHALL CON PASAPORTE 575826331 SALIENDO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA, HASTA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2018 DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LOGAN, BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. POR LA MAÑANA. LINEA AEREA DELTA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	20,006.00000		20,006.00

Sub Total : 20,006.00
Impuesto : .00
Total : 20,006.00


 Margar 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. 7632

Fecha de Creacion :	10-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8389
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

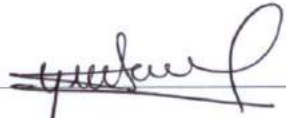
Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Observaciones: NINGUNA


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 TEGUCIGALPA, HN/ DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CON NO. DE PASAPORTE: E561481, CORREO: JAIRO.MARTINEZ@UNAH.EDU.HNSALIEN DO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:DAPHONE MIRALDA: TEL. +504 9772 6332SU YAPA MARTÍNEZ: TEL. +504 9725 0148. SE ADQUIERE VIA COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	20,886.00000		20,886.00

Sub Total : 20,886.00
Impuesto : .00
Total : 20,886.00


 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. 7633

Fecha de Creacion :	10-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8353
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

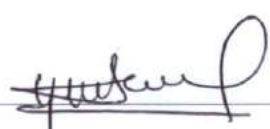
Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Observaciones: NINGUNA


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 GISELLE VIRGINIA CHAN VARGAS CON NO. DE PASAPORTE: E419960, CORREO: TUNICHANG@GMAIL.COMLLEGANDO EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:LUIS DIEGO CHAVES CHANG / FRANCISCO CHANG VARGAS, TEL.+506-8833-6027 / +506-2234-6292CORREO ELECTRÓNICO: LUISDIEGOCHCH@GMAIL.COM/ FACHANGV@GMAIL.COM)	26120-01	UNIDAD	1	10,151.00000		10,151.00

Sub Total : 10,151.00
Impuesto : .00
Total : 10,151.00


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. 7634

Fecha de Creacion :	10-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8355
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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 (GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA, HN/ SAN JOSÉ, COSTA RICA) A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA, CON NO. DE PASAPORTE: E864277, CORREO: DONRICARDO2006@YAHOO.COM LLEGAN DO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTACTO DE EMERGENCIA: RICARDO RESCIA CHINCHILLA, TEL. +(506)88251884, CORREO: RICARDORESCIA@YAHOO.COM)	26120-01	UNIDAD	1	14,522.00000		14,522.00

Sub Total : 14,522.00
Impuesto : .00
Total : 14,522.00


 Marian Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE ADQUISICIONES



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

ORDEN DE COMPRA No. 7635

Fecha de Creacion :	10-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8417
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : SEDP

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-5-0177-2018

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 EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, AGUA LA TIGRA.	31100-01	BOTE	1500	21.01000		31,515.00

Sub Total : 31,515.00
Impuesto : .00
Total : 31,515.00

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. 7636

Fecha de Creacion :	11-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8376
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0221-2018

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	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA ARTESCO MODELO:37-16083004	39200-01	CAJA	200	20.48000		4,096.00

Sub Total : 4,096.00
 Impuesto : .00
 Total : 4,096.00

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. 7637

Fecha de Creacion :	11-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8376
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-9-0222-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO:233097	33100-01	RESMAS	223	74.30000		16,568.90
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS ,ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO 233096	33100-01	RESMAS	257	62.44000		16,047.08
3	SOBRE MANILA TAMANO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO MODELO: 002401	33400-01	PAQUETE	14	61.37000		859.18

Sub Total : 33,475.16
Impuesto : .00
Total : 33,475.16

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. 7638

Fecha de Creacion :	11-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8376
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0220-2018

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 CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO MODELO:7441046359401	39200-01	UNIDAD	300	25.98000		7,794.00
2	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD, MARCA INFONOTES MODELO:4044355772119	39200-01	PAQUETE	150	4.94000		741.00

Sub Total : 8,535.00
Impuesto : 0.00
Total : 8,535.00

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. 7639

Fecha de Creacion :	12-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8230
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: VIC-MARZ S DE RL DE CV

Direccion : COLONIA LOS ANGELES BLOQUE H ,CALLE 8 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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 SCOTT ESENCIAS 12*4*400 HOJAS	33400-01	FARDOS	20	423.27000		8,465.40

Sub Total : 8,465.40
Impuesto : .00
Total : 8,465.40

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. 7640

Fecha de Creacion :	12-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8431
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA IDENTIDAD NO. 0615-1972-00228 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA: SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGAPA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA TARDE. LINEA AEREA SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	3,106.26000		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


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. 7641

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8317
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EN BASE AL OFICIO NO. 712-IPSD , SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA , LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7596, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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	2,121.84000		4,243.68

Sub Total : 4,243.68
Impuesto : .00
Total : 4,243.68

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. 7642

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8317
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EN BASE AL OFICIO NO. 712-IPSD , SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA , LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7595 , YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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 305A CYAN P/M451/300MFP/400MFP	39600-01	UNIDAD	4	2,278.36000		9,113.44
2	TONER HP 305A YELLOW P/M451P300MFP/400MFP	39600-01	UNIDAD	6	2,278.36000		13,670.16

Sub Total : 22,783.60
Impuesto : .00
Total : 22,783.60

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. 7643

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8251
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EN BASE AL OFICIO NO. 326-2018-UNAH - CUROC, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA , LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7587 , YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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 SABO CONTACT CLEANER 590 ML	39600-01	BOTE	24	146.09000		3,506.16
2	DVD+R, HP 16X4.7GM TORRE DE 50 UNIDADES	39600-01	PAQUETE	8	146.96000		1,175.68

Sub Total : 4,681.84
Impuesto : .00
Total : 4,681.84

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. 7644

Fecha de Creacion :	13-09-2018	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: EN BASE AL OFICIO No.712-IPSD, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 7585, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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	3,298.00000		16,490.00

Sub Total : 16,490.00
Impuesto : .00
Total : 16,490.00

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. 7645

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8313
Estructura:	2-03-44-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-VS-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	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 A FAVOR DEL MASTER JULIO CESAR ESCOTO BORJAS, NUMERO DE PASAPORTE F385514, VIAJANDO DESDE SAN PEDRO SULA HACIA PANAMA, PANAMA; SALIENDO EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:00 A.M.Y REGRESANDO EL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018, HORA 01:00 P.M.DATOS PERSONA RESPONSABLE : FLOR DE MARIA ALVERGUE LOPEZ (ESPOSA). TELEFONO 3286-5045. CORREO: CCDANZA@GMAIL.COM, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 575.)	26120-01	UNIDAD	1	17,280.00000		17,280.00

Sub Total : 17,280.00
Impuesto : .00
Total : 17,280.00


Margen 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. 7646

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8430
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-47-0121-2018.

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	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS	45100-01	UNIDAD	4	1,117.70000		4,470.80

Sub Total : 4,470.80
Impuesto : .00
Total : 4,470.80



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. 7647

Fecha de Creacion :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8446
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SEAF-ADMON

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	BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	33400-01	UNIDAD	48	14.61	.00	701.28
2	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	6	68.34	.00	410.04
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	250	62.44	.00	15,610.00
4	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	12	9.12	.00	109.44
5	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	12	7.21	.00	86.52

Sub Total : 16,917.28
Impuesto : .00
Total : 16,917.28


OLVIN MENDOZA LOPEZ
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. 7648

Fecha de Creación :	13-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8446
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Anulado

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Dirección : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : SEAF-ADMON

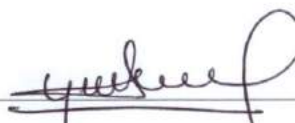
Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0509-2018 y 701-1-4-0511-2018.

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	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN	39200-01	UNIDAD	12	8.26	.00	99.12
2	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	45100-01	UNIDAD	1	1,117.70	.00	1,117.70
3	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	12	3.48	.00	41.76
4	FASTENER METALICO DE 8 COM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	39200-01	CAJA	12	14.96	.00	179.52

Sub Total : 1,438.10
Impuesto : .00
Total : 1,438.10


 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. 7649

Fecha de Creacion :	17-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8410
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

Direccion : COLONIA AMERICA CASA # 1808 BLOQUE 1 COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

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	CINTA UN COLOR MODELO EX3000 MARCA DB PRODUCTOS,SERIE #21502	39600-01	CADA UNO	5	695.65000		3,478.25

Sub Total : 3,478.25
Impuesto : .00
Total : 3,478.25

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. 7650

Fecha de Creacion :	17-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8284
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SEDI

Observaciones: EN BASE A SEDI-OFICIO NO.905, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7609, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN.

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	1,892.55000		3,785.10

Sub Total : 3,785.10
 Impuesto : .00
 Total : 3,785.10


 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. 7651

Fecha de Creacion :	17-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8397
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: compra realizada a traves de catalogo electronico conforme a orden de compra N° 701-1-96-0028-2018

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	MARACADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO MARCA: STAF MODELO: 187781	39200-01	UNIDAD	1050	4.70000		4,935.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES MARCA: BRIO, MODELO: 233096	33100-01	UNIDAD	100	62.44000		6,244.00

Sub Total : 11,179.00
Impuesto : .00
Total : 11,179.00

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. 7652

Fecha de Creacion :	17-09-2018	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: EN BASE AL OFICIO NO.DC-307-2018, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7605, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN.

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	626.08523		13,147.79

Sub Total : 13,147.79
Impuesto : .00
Total : 13,147.79



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. 7653

Fecha de Creacion :	17-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8395
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA, A TRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-96-0026-2018. COMPRA EXONERADA.

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 BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO T/O	33100-01	RESMAS	640	74.30000		47,552.00

Sub Total : 47,552.00
Impuesto : 0.00
Total : 47,552.00

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. 7654

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8433
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : SEAF-ADMON

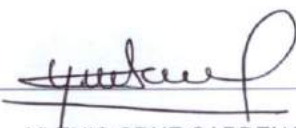
Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0506-2018

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	SUMADORA DE 12 DIGITOS ALTA CALIDAD	42120-01	UNIDAD	4	549.75000		2,199.00

Sub Total : 2,199.00
Impuesto : 0.00
Total : 2,199.00


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. 7655

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8433
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Direccion : CARRETERA A OLANCHO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0502-2018

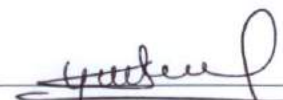
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	UNIDAD	200	38.00000		7,600.00

Sub Total : 7,600.00
Impuesto : .00
Total : 7,600.00



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. 7656

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8433
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SEAF-ADMON

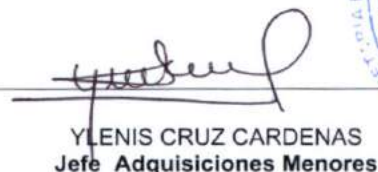
Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0500-2018, 701-1-4-0503-2018, 701-1-4-0505-2018 Y 701-1-4-0507-2018

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	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	39200-01	UNIDAD	48	9.42000		452.16
2	TE MCCORMICK DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	31100-01	CAJA	8	37.18000		297.44
3	NESCAFE BOTE 200 GR	31100-01	BOLSA	3	142.89000		428.67
4	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	31100-01	BOLSA	70	75.75000		5,302.50
5	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA	39600-01	UNIDAD	10	259.00000		2,590.00
6	MEMORIAS USB DE 32 GB	39600-01	UNIDAD	6	286.00000		1,716.00
7	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COOLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	20	87.70000		1,754.00
8	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.	39200-01	UNIDAD	6	12.10000		72.60
9	PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA	39200-01	UNIDAD	22	19.25000		423.50
10	NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS APQUETE	39200-01	PAQUETE	60	4.94000		296.40

Sub Total : 13,333.27
Impuesto : .00
Total : 13,333.27


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. 7657

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8433
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

Direccion :

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0501-2018

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	CREMORA MARCA FANS BOTE DE 624 GRAMOS	31100-01	UNIDAD	1	61.00000		61.00
2	GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR	31100-01	PAQUETE	14	51.80000		725.20
3	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR	31100-01	CAJA	10	51.05000		510.50
4	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	31100-01	BOLSA	30	41.50000		1,245.00
5	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	31100-01	PAQUETE	15	101.70000		1,525.50

Sub Total : 4,067.20
Impuesto : 0.00
Total : 4,067.20

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. 7658

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8446
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0509-2018


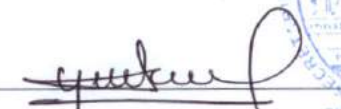
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	6	68.34000		410.04
2	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	12	7.21000		86.52
3	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	12	9.12000		109.44
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	250	62.44000		15,610.00

Sub Total : 16,216.00
Impuesto : .00
Total : 16,216.00



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. 7659

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8446
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-4-0511-2018

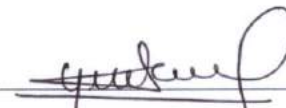
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD MARCA PELIKAN	39200-01	UNIDAD	12	8.26000		99.12
2	FASTENER METALICO DE 8 COM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	39200-01	CAJA	12	14.96000		179.52
3	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	12	3.48000		41.76
4	BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	33400-01	UNIDAD	48	14.61000		701.28
5	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	45100-01	UNIDAD	1	1,117.70000		1,117.70

Sub Total : 2,139.38
Impuesto : .00
Total : 2,139.38



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. 7660

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8378
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: EN BASE A OFICIO DVUS No.531-2018 SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.7603, YA QUE A LA FECHA LA UNAH CUENTA CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION. ADQUISICION SEGÚN ORDEN DE ONCAE 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	16,200.00000		113,400.00
2	LAPTOP AVANZADA DE 15" DE ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	7	19,260.00000		134,820.00

Sub Total : 248,220.00
 Impuesto : 0.00
 Total : 248,220.00



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. 7661

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8241
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

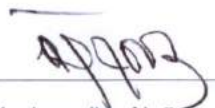
Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: EN BASE A OFICIO DVUS No.531-2018 SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.7597, YA QUE A LA FECHA LA UNAH CUENTA CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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	1,617.00000		16,170.00
2	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	7	1,638.36000		11,468.52
3	TONER HP COLOR LASERJET CB540A (COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	7	1,638.36000		11,468.52
4	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	39600-01	UNIDAD	32	189.70000		6,070.40
5	BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	39600-01	UNIDAD	20	189.70000		3,794.00
6	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	39600-01	UNIDAD	20	189.70000		3,794.00

Sub Total : 52,765.44
Impuesto : .00
Total : 52,765.44


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. 7662

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8442
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-42-0064-2018

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	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	3	16,200.00000		48,600.00
2	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD. GARANTIA 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	3	19,260.00000		57,780.00
3	LICENCIA OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC.	42600-01	UNIDAD	10	703.00000		7,030.00

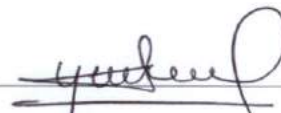
Sub Total : 113,410.00

Impuesto : .00

Total : 113,410.00



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. 7663

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8442
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-42-0065-2018

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COVERTURA 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	10	1,117.70000		11,177.00

Sub Total : 11,177.00
Impuesto : .00
Total : 11,177.00


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. 7664

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8442
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-42-0066-2018

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	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS ALTA CALIDAD.GARANTIA 1 AÑO.	42600-01	UNIDAD	3	28,500.00000		85,500.00

Sub Total : 85,500.00
Impuesto : .00
Total : 85,500.00

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. 7665

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8460
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-22-0108-2018.

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	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	4	89.14000		356.56
2	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	55	3.19000		175.45
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	RESMAS	200	74.49000		14,898.00
4	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	100	1.16000		116.00
5	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	100	7.19000		719.00
6	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	33400-01	UNIDAD	100	8.15000		815.00
7	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	33400-01	UNIDAD	50	10.94000		547.00
8	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO ALTA CALIDAD	33400-01	PLIEGOS	50	1.63000		81.50
9	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD	33400-01	PLIEGOS	50	1.63000		81.50
10	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	40	74.34000		2,973.60
11	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL ALTA CALIDAD	33400-01	PLIEGOS	50	1.63000		81.50
12	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	33400-01	PLIEGOS	50	1.63000		81.50

Sub Total : 20,926.61
Impuesto : .00
Total : 20,926.61



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7882

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADQUISICIONES

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Total: ...
 Valor Total: ...
 Valor Unitario: ...



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7666

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8463
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-22-0101-2018.

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	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD	39600-01	PAQUETE	60	54.20000		3,252.00
2	DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	39600-01	PAQUETE	20	59.78000		1,195.60
3	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UNAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	50	6.10000		305.00
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	RESMAS	130	87.70000		11,401.00
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	100	26.45000		2,645.00
6	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	PAQUETE	3	7.40000		22.20
7	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	PAQUETE	3	34.69000		104.07
8	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	5	318.00000		1,590.00
9	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	30	16.35000		490.50
10	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	5	105.00000		525.00
11	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS N.º.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD	39200-01	BOLSAS	25	18.00000		450.00
12	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	38	9.42000		357.96
13	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	10	37.10000		371.00
14	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	10	128.99000		1,289.90
15	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	15	47.05000		705.75
16	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	120	4.70000		564.00
17	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	15	1.59000		23.85
18	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	12	13.75000		165.00
19	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	PAQUETE	1	8.40000		8.40
20	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	29	60.00000		1,740.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N.º 1259

FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE CANCELACION

FECHA DE EMISION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA

FECHA DE RECEPCION

CALIDAD						
21	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	15	118.50000	1,777.50
22	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	60	8.75000	525.00

Sub Total : 29,508.73
Impuesto : .00
Total : 29,508.73



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. 7667

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8465
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL

Direccion : RESIDENCIAL MONTE VERDE FRENTE ENTRADA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CONTIGUO A LA

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-22-0105-2018

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	LAPICES COLORES NORMALES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	16	11.04000		176.64
2	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B ALTA CALIDAD, MARCA SCOOOL, MODELO 38-JC12-7	39200-01	UNIDAD	800	1.92000		1,536.00
3	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO, MODELO 37-16317011-VD	39200-01	CAJA	7	57.60000		403.20
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA BEIFA, MODELO 26-PY1002R-R	39200-01	CAJA	7	57.60000		403.20
5	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD, MARCA JEDEL, MODELO 40-C220	39600-01	UNIDAD	20	47.05000		941.00

Sub Total : 3,460.04
Impuesto : .00
Total : 3,460.04

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. 7668

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8467
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

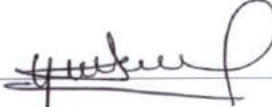
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-22-0106-2018

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	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA ,COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ,ALTA CALIDAD	39200-01	CAJAS	40	26.44000		1,057.60
2	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA BOLIK, MODELO BUF05N	39200-01	CAJA	12	107.24000		1,286.88
3	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA PELIKAN, MODELO PLK03NE12	39200-01	UNIDAD	20	9.74000		194.80
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO RG-1770	39200-01	CAJA	50	26.44000		1,322.00
5	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA BOLIK, MODELO BUF05R	39200-01	CAJA	25	26.44000		661.00
6	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD,MARCA STUDIO, MODELO 411112	39200-01	PAQUETE	17	12.99000		220.83

Sub Total : 4,743.11
Impuesto : .00
Total : 4,743.11


 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. 7669

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8252
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: EN BASE A DVUS -OFICIO NO.531-2018, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7561, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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	1,617.00000		16,170.00
2	TONER HP CB541A CYAN (125A)	39600-01	UNIDAD	10	1,617.00000		16,170.00
3	TONER HP CB540A (NEGRA)	39600-01	UNIDAD	2	1,638.36000		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. 7670

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8471
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0513-2018

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	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA KANGARO, MODELO 89010575232340	39200-01	CAJA	12	39.75000		477.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO, MODELO 7441046359418	39200-01	UNIDAD	65	26.41000		1,716.65
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO, REFORZADO ,CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA KANGARO, MODELO 8901057307055/HD23S13	39200-01	UNIDAD	6	234.00000		1,404.00
4	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PLASTIVAL, MODELO 763910006219	39400-01	PAQUETE	12	10.78000		129.36
5	PLATO FOAM NO. 9 ,PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA SUPER FOAM, MODELO 763910002280	39400-01	PAQUETE	12	13.29000		159.48
6	CUCHARAS SÓPERA, DESECHABLES, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PLASTIVAL, MODELO 763910000552	39400-01	PAQUETE	10	6.14000		61.40
7	VASO DE FOAM DE 6 ONZA, S PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA, MODELO 7419900001018	39400-01	PAQUETE	12	9.27000		111.24
8	PAPEL TOALLA ,PEQUEÑO ALTA CALIDAD, MARCA NUBE BLANCA , MODELO 766324303417	33400-01	UNIDAD	12	12.67000		152.04
9	CARTULINA OPALINA ,TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX, MODELO TC8.5X11-100	39200-01	PAQUETE	1	116.90000		116.90

Sub Total : 4,328.07
Impuesto : .00
Total : 4,328.07



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

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. 7671

Fecha de Creacion :	18-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8471
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0512-2018

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	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP, MODELO SM152350	33400-01	PAQUETE	2	144.44000		288.88
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA , COLOR NEGRO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA ECOBOL, MODELO 759364663788	39200-01	CAJA	12	18.44000		221.28
3	QUITA GRAPAS ,EN FORMA DE PLUMA ,MARCA BOSTICH, ALTA CALIDAD, MODELO M-3C	39200-01	UNIDAD	12	39.44000		473.28
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO ,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD,MARCA BOLIK, MODELO BUF05R	39200-01	CAJA	6	26.44000		158.64
5	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD,MARCA BESTAPE, MODELO TB1575	39200-01	UNIDAD	24	9.94000		238.56
6	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL ,PUNTA FINA, COLOR NEGRO,ALTA CALIDAD,MARCA WEX, MODELO WPR314	39200-01	UNIDAD	24	7.44000		178.56
7	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS ,METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS,ALTA CALIDAD, MARCA WEX ,MODELO 11-1219-80	39200-01	UNIDAD	8	36.94000		295.52
8	PAPEL STICKER ,TAMAÑO CARTA ,PAQUETE DE 50 UNIDADES ,ALTA CALIDAD, MARCA APP, MODELOPS81150	33100-01	PAQUETE	2	124.44000		248.88

Sub Total : 2,103.60
Impuesto : .00
Total : 2,103.60



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

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. 7672

Fecha de Creacion :	19-09-2018	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: EN BASE A OFICIO No.256-DCJ/FCJ/UNAH/13-09-2018 SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.7574, YA QUE A LA FECHA LA UNAH CUENTA CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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, RESOLUCION DE 1800 X 600 DPI IMPRESION, GARANTIA 18 MESES.	42600-01	UNIDAD	5	20,900.00000		104,500.00

Sub Total : 104,500.00
Impuesto : .00
Total : 104,500.00

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. 7673

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8304
Estructura:	2-03-34-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	39600-01	CADA UNO	5	2,130.89	.00	10,654.45

Sub Total : 10,654.45
 Impuesto : .00
 Total : 10,654.45

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. 7674

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8357
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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 (MANAGUA, NICARAGUA/ TEGUCIGALPA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE TERESA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ALTAMIRANO, CON NO. PASAPORTE DE C01266903, CORREO: TERESAR66@GMAIL.COMLLEGANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTO DE EMERGENCIA:CESAR RODRIGUEZ BONILLA, TEL. + (505) 78875867, CORREO: CESAR_RODRIGUEZ64@YAHOO.ES. LINEA AEREA AVIANCA 6651+LA COSTEÑA 508.)	26120-01	UNIDAD	1	13,731.00000		13,731.00

Sub Total : 13,731.00
Impuesto : .00
Total : 13,731.00




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. 7675

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8436
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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 (PANAMÁ, PANAMÁ/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN/PANAMÁ, PANAMÁ)A FAVOR DE DIANA MARIBEL CEDEÑO PÉREZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1972927, E-MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COMLLEGANDO: EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO: EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA:SEBASTIÁN LAURENT CEDEÑO, TEL. 50766874094. LINEAEREA AVIANCA 316)	26120-01	UNIDAD	1	14,347.00000		14,347.00

Sub Total : 14,347.00
Impuesto : .00
Total : 14,347.00


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. 7676

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8370
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V
Direccion : BOULEVARD MORAZAN
Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 701-1-53-0077-2018, EN BASE AL OFICIO NO. 257-DCJ/FCJ/UNAH, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7602, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN.

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	16,200.00000		48,600.00

Sub Total : 48,600.00
Impuesto : .00
Total : 48,600.00

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. 7677

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8356
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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 (MANAGUA, NICARAGUA/ SAN PEDRO SULA, CORTES-LA CEIBA, ATLANTIDA, HN / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE KATIA LILY MONTENEGRO RAYO, CON NUMERO DE PASAPORTE: C01191817, CORREO: KMONTENEGRO@UNAN.EDU.NI / KATIAMONTENEGRO@HOTMAIL.COMLLE GANDO EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA: SILVIA FUENTES HUELVA, TEL. (505) 85604572, CORREO: SILVIA.FUENTES@CIRA.UNAN.EDU.NI. LINEA AEREA LA COSTEÑA 507-SOSA-AVIANCA537.)	26120-01	UNIDAD	1	22,009.00000		22,009.00

Sub Total : 22,009.00
Impuesto : .00
Total : 22,009.00


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. 7678

Fecha de Creacion :	19-09-2018	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: EN BASE A SEDI-OFICIO NO. 929, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7611, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN.

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	2,300.00000		4,600.00
2	TONER HP CC530 A COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	4	2,090.00000		8,360.00

Sub Total : 12,960.00
Impuesto : 00.00
Total : 12,960.00


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. 7679

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8337
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 PASAJE AEREO A FAVOR DE JÉRÉMY ROBERT DE NACIONALIDAD FRANCESA Y CON PASAPORTE NO. 13ZZ16345. SALIENDO DE LIMA,PERÚ HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LIMA, PERÚ EL VIERNES 21 DE SELTIEMBRE DEL 2018. LINEA AEREA COPA AIR LINES 436.)	26120-01	UNIDAD	1	33,354.00000		33,354.00

Sub Total : 33,354.00
Impuesto : .00
Total : 33,354.00


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. 7680

Fecha de Creacion :	19-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8361
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

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(COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA MURILLO SANCHO (GABYMS0803@GMAIL.COM) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA: SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. NOMBRE DE CONTACTOS: 1) MAURICIO MURILLO SANCHO (506) 85156433 MURILLOSANCHOM@GMAIL.COM 2)MARIA ALEJANDRA MURILLO SANCHO (506) 88550703 ALEMU153@YAHOO.COM.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM 144.)	26120-01	UNIDAD	1	16,421.00000		16,421.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

16,421.00

.00

16,421.00




 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. 7681

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8334
Estructura:	3-02-01-02	
Unidad Ejecutora :	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEG

Observaciones: NINGUNA

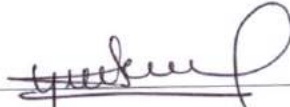
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	2			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	2			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	2			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE YANINA LIZETH REYES LOPEZ CON PASAPORTE C985224 Y CESAR EDUARDO PAVÓN GÓMEZ CON PASAPORTE F578587 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ROSARIO, ARGENTINA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.LINEA AEREA COPA AIR LINES CM425.)	26120-01	UNIDAD	2	49,841.00000		99,682.00

Sub Total : 99,682.00
 Impuesto : .00
 Total : 99,682.00




 Margan Mansol 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. 7682

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8464
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-22-0107-2018

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	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	40	34.87000		1,394.80
2	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	40	45.91000		1,836.40
3	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	60	8.26000		495.60
4	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	180	4.73000		851.40
5	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	100	3.48000		348.00
6	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	150	4.00000		600.00

Sub Total : 5,526.20
 Impuesto : .00
 Total : 5,526.20

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. 7683

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8496
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE


Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-4-0514-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: HP	33100-01	RESMAS	80	66.24000		5,299.20

Sub Total : 5,299.20
Impuesto : .00
Total : 5,299.20


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. 7684

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8304
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

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	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX 3343	39600-01	UNIDAD	8	1,400.00000		11,200.00

Sub Total : 11,200.00
Impuesto : .00
Total : 11,200.00



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. 7685

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8304
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	39600-01	CADA UNO	5	2,130.89000		10,654.45

Sub Total : 10,654.45
Impuesto : .00
Total : 10,654.45

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. 7686

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8304
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L
Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
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	TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP 30 MARCA RICOH	39600-01	UNIDAD	50	325.00000		16,250.00

Sub Total : 16,250.00
Impuesto : .00
Total : 16,250.00

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. 7687

Fecha de Creacion :	20-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8455
Estructura:	2-04-52-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)
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 FAVOR DEL MASTER DAVID ARMANDO CHANG OVANDO (GTM) CON NÚMERO DE PASAPORTE 222894342, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA MGI-203 ADMINISTRACIÓN DE DATA WEREHOUSE Y DATA MINIG, PROMOCIÓN V Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE. LINEA AEREA AVIANCA 749.)	26120-01	UNIDAD	1	15,866.00000		15,866.00

Sub Total : 15,866.00
Impuesto : .00
Total : 15,866.00


 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. 7688

Fecha de Creacion :	21-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8454
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-40-0064-2018 y 701-1-40-0068-2018

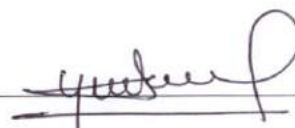
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDA, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL-MODELO: OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	5	16,200.00000		81,000.00
2	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	1	19,118.00000		19,118.00

Sub Total : 100,118.00
Impuesto : .00
Total : 100,118.00



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. 7689

Fecha de Creacion :	21-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8358
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

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 FAVOR DE LAILA EDNA DENOYA (LAI@NETSYNC.NET) CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA, EN EL " I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA". SALIDA:BUFFALO, NEW YORK, USA - TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. REGRESO: TEGUCIGALPA -BUFFALO, NEW YORK, USA, EL DIA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.NOMBRE DE CONTACTOS:1)RICARDO NAGEL: CELULAR:716- 680 4825EMAIL: MUSTAFAYSUHAREN@HOTMAIL.COM2)M ARIANNE SERIOEMAIL: CHIACHIA@NETSYNC.NETTELEFONO: 716 672 5274 (RESIDENCIA)CELLULAR: 716 401 9291. LINEA AEREA DELTA AIR LINES DL1266.)	26120-01	UNIDAD	1	32,777.00000		32,777.00

Sub Total : 32,777.00
Impuesto : .00
Total : 32,777.00

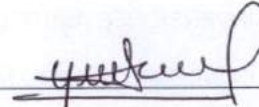


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA NO. 1889



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. 7690

Fecha de Creacion :	24-09-2018	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

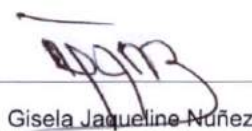
Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: EN BASE A OFICIO IIM-146-2018 SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.7589, YA QUE A LA FECHA LA UNAH CUENTA CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

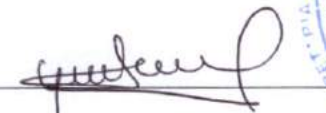
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GLUCOSA 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	1,330.00000		1,330.00
2	PEPTONA WATER FRASCO DE 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	1,647.00000		1,647.00
3	ALCOHOL AL 95%	35200-01	FRASCOS	1	350.00000		350.00
4	CALDO SHIGELLA AGAR FRASCO DE 500 GRAMOS	35200-01	FRASCOS	1	2,313.00000		2,313.00

Sub Total : 5,640.00
Impuesto : .00
Total : 5,640.00


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. 7691

Fecha de Creacion :	24-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8252
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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 NEGRO, C9351 AL	39600-01	CARTUCHOS	30	395.00000		11,850.00

Sub Total : 11,850.00
Impuesto : 00
Total : 11,850.00

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. 7692

Fecha de Creacion :	24-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8411
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	Anulado

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V
Direccion : BOULEVARD MORAZAN
Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA
Observaciones:

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE, COBERTURA A 3 AÑOS. MARCA ESEST, MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	7	1,117.70	.00	7,823.90
2	LICENCIAS DE OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC. MARCA MICROSOFT. MODELO 021-05570	45100-01	UNIDAD	15	703.00	.00	10,545.00

Sub Total : 18,368.90
Impuesto : .00
Total : 18,368.90

Gisela Jaqueline Nuñez
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. 7693

Fecha de Creacion :	24-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8493
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA ONCAE 701-1-65-0032-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP MODELO:812X11HP	33100-01	RESMAS	63	66.24000		4,173.12

Sub Total : 4,173.12
Impuesto : .00
Total : 4,173.12



Dalia Karina Hernández
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. 7694

Fecha de Creacion :	24-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8209
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: EN BASE AL OFICIO NO. 803-2018-VRI-UNAH, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7578, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN. ORDEN DE COMPRA # 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	14.35000		4,305.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2"	39200-01	UNIDAD	28	49.65000		1,390.20
3	SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50	33400-01	PAQUETE	2	45.91000		91.82
4	FASTENERS METALICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO	39200-01	CAJA	20	14.96000		299.20
5	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	39200-01	CAJA	50	3.48000		174.00
6	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100	39200-01	CAJAS	5	7.22000		36.10

Sub Total : 6,296.32
Impuesto : .00
Total : 6,296.32

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. 7695

Fecha de Creacion :	24-09-2018	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: EN BASE AL OFICIO NO. 803-2018-VRI-UNAH, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7581, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN. ORDEN DE COMPRA # 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	37.30000		74.60
2	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR.	31100-01	UNIDAD	2	46.09000		92.18
3	TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR.	31100-01	UNIDAD	2	46.09000		92.18
4	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG.	31100-01	BOLSA	2	180.83000		361.66
5	GALLETAS RITZ ORIGINAL.	31100-01	PAQUETE	20	37.83000		756.60
6	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	33400-01	PAQUETE	6	34.39000		206.34

Sub Total : 1,583.56
Impuesto : .00
Total : 1,583.56



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. 7696

Fecha de Creacion :	24-09-2018	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: EN BASE AL OFICIO NO. 803-2018-VRI-UNAH, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7584, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN. ORDEN DE COMPRA # 701-1-38-0058-2018.

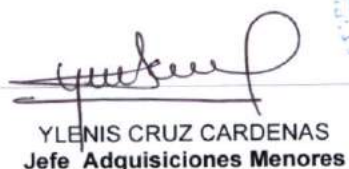
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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	194.44000		972.20
2	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORE	39200-01	PAQUETE	70	37.74000		2,641.80
3	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	33400-01	PAQUETE	50	13.44000		672.00
4	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORAR 25 HOJAS	39200-01	UNIDAD	50	37.24000		1,862.00
5	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	39200-01	PAQUETE	5	12.99000		64.95
6	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	12	9.94000		119.28
7	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS DE 20 GRAMOS	39200-01	BARRA	22	13.94000		306.68

Sub Total : 6,638.91
 Impuesto : .00
 Total : 6,638.91



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. 7697

Fecha de Creacion :	24-09-2018	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: EN BASE A OFICIO ESM No.0636-2018 SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.7592, YA QUE A LA FECHA LA UNAH CUENTA CON LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION.

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	215.00000		8,600.00

Sub Total : 8,600.00
Impuesto : .00
Total : 8,600.00



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. 7698

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8483
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

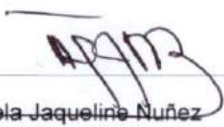
Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU


Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-37-0316-2018.

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA HP - MODELO: 812X11HP	33100-01	CAJA	200	66.24000		13,248.00

Sub Total : 13,248.00
Impuesto : .00
Total : 13,248.00


 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. 7699

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8409
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-69-0079-2018

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	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	39200-01	UNIDAD	125	11.62000		1,452.50
2	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	110	3.54000		389.40
3	GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	39200-01	CAJA	150	9.79000		1,468.50

Sub Total : 3,310.40
Impuesto : .00
Total : 3,310.40

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. 7700

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8484
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-37-0320-2018

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 CARTA TIPO LEITZ.	39200-01	UNIDAD	300	25.89000		7,767.00

Sub Total : 7,767.00
Impuesto : .00
Total : 7,767.00

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. 7701

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8422
Estructura:	1-01-08-04	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE

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	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 18 FT, 2 PUERTAS, DISPENSADOR EVOX, MODELO LWT	42140-01	UNIDAD	1	14,000.00000		14,000.00
2	MICROONDA DIGITAL WHIRPOOL 1.1FT, SILVER S-11-WM1111D00	42140-01	UNIDAD	1	1,915.00000		1,915.00
3	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515	42140-01	UNIDAD	1	750.00000		750.00

Sub Total : 16,665.00
Impuesto : .00
Total : 16,665.00

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. 7702

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8485
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE FRENTE YONKER LA SOLUCION

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA DE ONCAE 701-1-37-0318-2018

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	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD MARCA VERBATIM - MODELO: VER-95161	39600-01	PAQUETE	30	172.50000		5,175.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA REPORT - MODELO: 7 891191559810	33100-01	RESMAS	20	84.50000		1,690.00

Sub Total : 6,865.00
Impuesto : .00
Total : 6,865.00

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. 7703

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8411
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V
 Direccion : BOULEVARD MORAZAN
 Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-69-0080-2018.

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	LICENCIAS DE OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC. MARCA MICROSOFT. MODELO 021-05570	45100-01	UNIDAD	15	703.00000		10,545.00

Sub Total : 10,545.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,545.00

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. 7704

Fecha de Creacion :	25-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8411
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-69-0081-2018.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE, COBERTURA A 3 AÑOS. MARCA ESEST, MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	7	1,117.70000		7,823.90

Sub Total : 7,823.90
Impuesto : .00
Total : 7,823.90


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. 7705

Fecha de Creacion :	25-09-2018	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

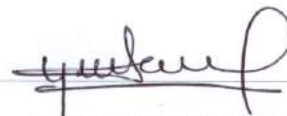
Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: EN BASE AL OFICIO NO. 803-2018-VRI-UNAH, SE EMITE NUEVA ORDEN DE COMPRA EXONERADA, LA CUAL SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 7583, YA QUE A LA FECHA CONTAMOS CON LA NUEVA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN. ORDEN DE COMPRA # 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	90.00000		6,750.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	UNIDAD	200	25.00000		5,000.00

Sub Total : 11,750.00
Impuesto : 0.00
Total : 11,750.00


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. 7706

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8423
Estructura:	1-01-08-04	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-38-0062-2018

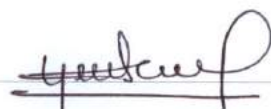
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	6	19,260.00000		115,560.00

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



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. 7707

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8393
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS

Direccion : COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU # 1935

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

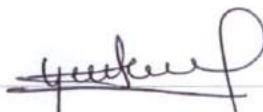
Observaciones: NINGUNA

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	LETRAS DE CAMBIO PERSONALIZADAS UTILIZADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES RUBROS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS, SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS. PARA CONTACTO LLAMAR A LA LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 O 2216-6100 EXTENSIÓN 110126	33300-01	UNIDADES	1500	2.43200		3,648.00

Sub Total : 3,648.00
Impuesto : .00
Total : 3,648.00


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. 7708

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8103
Estructura:	2-05-09-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARQUEOASTRONOMIA Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATU	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	1	16,200.00000		16,200.00

Sub Total : 16,200.00
Impuesto : .00
Total : 16,200.00

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. 7709

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8207
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L
Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
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 SHARP/COPIADORA SHARP MCX-M260 NEGRO	39600-01	TONER	3	2,871.00000		8,613.00

Sub Total : 8,613.00
Impuesto : .00
Total : 8,613.00

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. 7710

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8418
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SEDP

Observaciones: COMPRA CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-5-0173-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA:BRIO MODELO:233096	33100-01	CAJA	400	62.44000		24,976.00

Sub Total : 24,976.00
Impuesto : .00
Total : 24,976.00

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. 7711

Fecha de Creacion :	26-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8504
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: VIC-MARZ S DE RL DE CV

Direccion : COLONIA LOS ANGELES BLOQUE H , CALLE 8 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 SCOTT ESCENCIAS 12X4X400 HOJAS	33400-01	FARDOS	9	423.27000		3,809.43

Sub Total : 3,809.43
Impuesto : .00
Total : 3,809.43

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. 7712

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8453
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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	TONER SAMSUNG MLTD101S	39600-01	TONER	2	1,252.90000		2,505.80
2	CINTA DE DOS COLORES ROJO Y NEGRO	39200-01	UNIDAD	18	28.30000		509.40

Sub Total : 3,015.20
Impuesto : .00
Total : 3,015.20

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. 7713

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8501
Estructura:	2-01-04-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE IDENTIFICACION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : PROYECTO DE IDENTIFICACION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0110-2018.

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	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	45100-01	UNIDAD	6	703.00000		4,218.00

Sub Total : 4,218.00
Impuesto : .00
Total : 4,218.00

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. 7714

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8501
Estructura:	2-01-04-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE IDENTIFICACION	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : PROYECTO DE IDENTIFICACION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0109-2018.

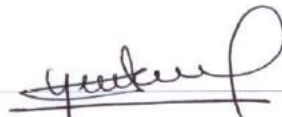
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO:EES-RN-G3	42600-01	UNIDAD	6	1,117.80000		6,706.80

Sub Total : 6,706.80
Impuesto : .00
Total : 6,706.80



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. 7715

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8444
Estructura:	1-01-08-04	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE

Observaciones: SEGUN OC ONCAE 701-1-38-0065-2018

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, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	3	16,200.00000		48,600.00

Sub Total : 48,600.00
Impuesto : .00
Total : 48,600.00

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. 7716

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8260
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V
Direccion : COLONIA MIRAFLORES, INTERSECCIÓN CON BOULEVAR KUWAY, FRENTE A LA CORTE, TEGUCIGALPA. (WILSON ANTONIO GIRÓN ORTIZ)
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-32-0045-2018

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	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD, GARANTIA DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO 4000504	42120-01	UNIDAD	2	1,429.98000		2,859.96

Sub Total : 2,859.96
Impuesto : .00
Total : 2,859.96

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. 7717

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8371
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L

Direccion :

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	BATERIA TRIPLE A (AAA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	39600-01	PAQUETE	12	75.00000		900.00
2	BATERIA DOBLE A (AA) DE ALTO RENDIMIENTO PAQUETE DE 6 UNIDADES	39600-01	UNIDAD	12	57.00000		684.00
3	CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, ROLLO: DE 48 MM X 33 MTS	39600-01	ROLLO	50	104.00000		5,200.00
4	EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA USO RUDO, CON CAPACIDAD PARA TRES ENCHUFES DE 10 M.	39600-01	UNIDAD	10	650.00000		6,500.00

Sub Total : 13,284.00
Impuesto : .00
Total : 13,284.00


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. 7718

Fecha de Creacion : 27-09-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8371
Estructura: 2-07-04-01
Unidad Ejecutora : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: FEMCOL

Direccion : COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL , TEGUCIGALPA

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	KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA LCD (SOLUCION+PAÑO+CEPILLO)	39600-01	CADA UNO	12	210.00000		2,520.00
2	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML.	39600-01	UNIDAD	25	110.00000		2,750.00
3	CAUTIN PARA SOLDADURA ELECTRONICA	39600-01	UNIDAD	4	120.00000		480.00

Sub Total : 5,750.00
Impuesto : .00
Total : 5,750.00


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. 7719

Fecha de Creacion :	27-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8482
Estructura:	1-02-10-01	
Unidad Ejecutora :	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	

Proveedor: METALES Y MAS S.DE R.L

Direccion : BARRIO CONCEPCION 7CALLE 1Y2 AVENIDA ESQUINA OPUESTA DE LA CRUZ ROJA
COMAYAGUELA M.D.C

Entregar en : DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES

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	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO ,POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-42001 AL F-54800	36920-01	UNIDAD	12800	7.00000		89,600.00

Sub Total : 89,600.00
Impuesto : .00
Total : 89,600.00

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. 7720

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8424
Estructura:	1-01-08-04	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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

Entregar en : PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE

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	SILLA EJECUTIVA ALTA CON FORRO DE TELA, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, CON REPOSA CABEZA, RESPALDO LUMBAR, SEMIERGONOMICA, REGULADOR DE ALTURA A GAS Y RECLINABLE, BRAZOS DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE PESO PARA 250 LIBRAS.	42110-01	UNIDAD	26	2,390.00000		62,140.00

Sub Total : 62,140.00
Impuesto : .00
Total : 62,140.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES





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

ORDEN DE COMPRA No. 7721

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8342
Estructura:	2-03-44-03	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COORDINACION REGIONAL DE INVEST.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 AEREO A FAVOR DE JOSIAH HAROLD TOWNSEND, PASAPORTE N. 443327401, QUIEN VIAJARA DESDE USA AEROPUERTO NACIONAL RONALD REAGAN, WASHINGTON DC HACIA AEROPUERTO VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: ILEANA LUQUE MONTES, TELEFONO 001-240-477-9412. CORREO ELECTRONICO ILEANALUQUEM@GMAIL.COM. SEA DDQUIERE VIA AMERICAM AIRLINES AA391/AA1504/AA2648)	26120-01	UNIDAD	1	32,736.00000		32,736.00

Sub Total : 32,736.00
Impuesto : .00
Total : 32,736.00

(Handwritten signature)
Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

(Handwritten signature)

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7722

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8469
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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 LISBOA, PORTUGAL A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO SEGUN ITINERARIO QUE SE PRESENTA A CONTINUACION: SALIDA DE TEGUCIGALPA A LISBOA, PORTUGAL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE LISBOA, PORTUGAL A TEGUCIGALPA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA. SALIDA DE TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA DELTA AIRLINES DL552/DL8444/DL273/DL2341/DL849)	26120-01	UNIDAD	1	38,464.00000		38,464.00

Sub Total : 38,464.00
Impuesto : .00
Total : 38,464.00

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. 7723

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8339
Estructura:	2-03-44-03	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : COORDINACION REGIONAL DE INVEST.CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

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

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 GLORIA SIRIA VALDEZ GARDEA, PASAPORTE N. G02968154, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL IGNACIO PESQUEIRA, CIUDAD HERMOSILLO, MEXICO HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS DEL CONTACTO POR EMERGENCIA: DINO A. PARDO GUZMAN, TELEFONO 662 200 0343, CORREO ELECTRONICO DINO.PARDO@CIDIA.COM.MX. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM701/AVIANCA431/AVIANCA574/AVIANCA 537/AEROMEXICO702)	26120-01	UNIDAD	1	34,692.00000		34,692.00

Sub Total : 34,692.00
Impuesto : .00
Total : 34,692.00



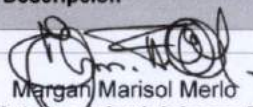
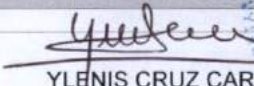

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7723

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8339
Estructura:	2-03-44-03	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COORDINACION REGIONAL DE INVEST.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	Precio con ISV
	 + Margan Marisol Merlo 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. 7724

Fecha de Creación : 28-09-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8340
Estructura: 2-03-44-03
Unidad Ejecutora : COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Dirección : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COORDINACION REGIONAL DE INVEST.CIENTIFICA
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	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 EDUARDO JOSE ASENJO CASTILLO, PASAPORTE N. 3 04490150, QUIEN VIAJARA DESDE ALAJUELA, COSTA RICA AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA (SJO) 20 KM AL OESTE DEL CENTRO DE SAN JOSE HACIA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS; SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA TARDE.DATOS CONTACTO DE EMERGENCIA: RODOLFO CASTILLO LEIVA, TELEFONO +506 70140911, CORREO ELECTRONICO RODOLFO_CASTILLO@BAXTER.COM. SE ADQUIERE VIA AVIANCA620/AV486/AV487/AV821.)	26120-01	UNIDAD	1	20,812.00000		20,812.00

Sub Total : 20,812.00
Impuesto : .00
Total : 20,812.00



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

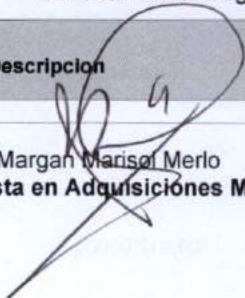
ORDEN DE COMPRA No. 7724

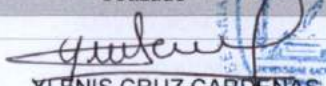
Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8340
Estructura:	2-03-44-03	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COORDINACION REGIONAL DE INVEST.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	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------


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. 7725

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8477
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

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 A FAVOR DE LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN CUBANO DOCTORA ANGELA GOMEZ PEREZ, QUIEN VIAJARA DE LA HABANA CUBA HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018 DE TEGUCIGALPA HACIA LA HABANA CUBA POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA TACA INTERNATIONAL AIRLINES 451/AV481/AV480/TACA INTERNATIONAL AIRLINES 450.)	26120-01	UNIDAD	1	29,656.00000		29,656.00

Sub Total : 29,656.00
 Impuesto : .00
 Total : 29,656.00

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. 7726

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8348
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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 AÉREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMEANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LONDRES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F32.SE ADQUIERE UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA/OS196/AF1239/AF1168/BA1407 /UA879/UA1540/AA1075/AA1531.)	26120-01	UNIDAD	1	68,437.00000		68,437.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7726

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8348
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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
Sub Total :							68,437.00
Impuesto :							.00
Total :							68,437.00



Margán 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. 7727

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8364
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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 AÉREO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN, ALEMANIA, (CONEXIÓN VÍA TERRESTRE EN TREN DE FRANKFURT A BONN) DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA, AUSTRIA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS FRANCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PARIS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANCHESTER EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL VUELO DE LA TARDE-NOCHE; SALIENDO DE MANCHESTER A LONDRES VIA TERRESTRE (TREN) EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE-NOCHE; Y RETORNANDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LONDRES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, A FAVOR DE MARGARITA OSEGUERA URRUTIA, CON DE PASAPORTE NO. C92. SE ADQUIERE VIA UA1541/JA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS196/AF1239/AF1168/BA1407/JA879/JA1540/AA1075/AA1531)	26120-01	UNIDAD	1	68,437.00000		68,437.00



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


ORDEN DE COMPRA No. 7727

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8364
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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
					Sub Total :		68,437.00
					Impuesto :		.00
					Total :		68,437.00


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. 7728

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8352
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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(NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍAPASAPORTE: 192227203ITINERARIO DE VUELO: GUATEMALA, GUATEMALA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALAFECHA DE SALIDA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018FECHA DE RETORNO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPÓNCORREO ELECTRÓNICO: SARITACUDME@GMAIL.COMIDENTIDAD: 2396210180101.SE ADQUIERE VIA CM3320/CC319/)	26120-01	UNIDAD	1	12,864.00000		12,864.00

Sub Total : 12,864.00
Impuesto : .00
Total : 12,864.00


Margarita 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. 7729

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8476
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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 CON DESTINO A CIUDAD MEXICO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES PADILLA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA - CIUDAD, MEXICO - TEGUCIGALPA A PARTIR DE 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA429/UA1085/UA1540)	26120-01	UNIDAD	1	18,514.00000		18,514.00

Sub Total : 18,514.00
 Impuesto : 00
 Total : 18,514.00

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. 7730

Fecha de Creacion : 28-09-2018 **SOLICITUD DE COMPRA No. 8441**
Estructura: 1-01-07-01
Unidad Ejecutora : RECTORIA

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Obaervaciones: 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 DE ARMANDO EUCEDA SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA LE COMPRE BOLETO DE TREN DE FANKFURT - BONN PARA CADA UNO. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN- VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHENTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR BOLETO EN TREN DE MANCHENTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE). SALE DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS198/AF1239//AF1168/BA1407/UA004/UA1540)	26120-01	UNIDAD	1	47,740.00000		47,740.00

Sub Total : 47,740.00
Impuesto : .00
Total : 47,740.00



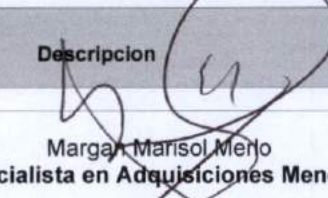
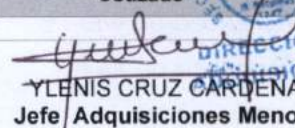
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7730

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8441
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : RECTORIA
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Precio con ISV
	 Margarita 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. 7731

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8481
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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 ANA LIZETH PADILLA PAGUADA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA MADRID-TEGUCIGALPA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. SE ADQUIERE VIA IBERIA 7687/IB6314/IB6341/AV481)	26120-01	UNIDAD	1	33,311.00000		33,311.00

Sub Total : 33,311.00
Impuesto : .00
Total : 33,311.00


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. 7732

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8404
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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(UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE ORLANDO MARTINEZ ARRAZOLA, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AÉREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FRANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN- VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHESTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHESTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES 1541/UA046/TREN LUFTHANSA 3614/OS198/AF1239/AF1168/BA1407/UA004/UA1540)	26120-01	UNIDAD	1	51,674.00000		51,674.00

Sub Total : 51,674.00
Impuesto : .00
Total : 51,674.00



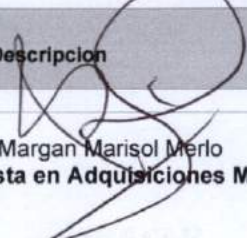

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones


ORDEN DE COMPRA No. 7732

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8404
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
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	Precio con ISV
	 Margan Marisol Merlo Especialista en Adquisiciones Menores				 YLENIS CRUZ CARDENAS Jefe Adquisiciones Menores	


DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7733

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8373
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: SYCOM

Direccion :

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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	ROUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS EA6350.	39600-01	UNIDAD	2	2,316.00000		4,632.00

Sub Total : 4,632.00
Impuesto : .00
Total : 4,632.00

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. 7734

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8373
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A
 Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE MALL EL DORADO ANTIGUO LOCA DE HARLEY DAVIDSON
 Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES
 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	SE ADQUIERE AUDIFONOS C/MICROFONO LOGITECH H111.	39600-01	UNIDAD	10	391.30000		3,913.00

Sub Total : 3,913.00
 Impuesto : .00
 Total : 3,913.00

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. 7735

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8351
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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(UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE EN UN VUELO DE LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA - BONN AEROPUERTO INTERNACIONAL ALEMANIA. (SE SOLICITA QUE LA LINEA AEREA ME COMPRE BOLETO DE TREN DE FRANKFURT - BONN. SALE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BONN- VIENA EL 2 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE AERPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA -PARIS EL 4 DE OCTUBRE TARDE NOCHE. SALE DE PARIS A MANCHESTER EL 7 DE OCTUBRE TARDE NOCHE (SE SOLICITAN COMPRAR UN BOLETO EN TREN DE MANCHESTER A LONDRES EL 9 DE OCTUBRE 2018. SALIENDO DE LONDRES A TEGUCIGALPA EL 11 DE OCTUBRE A TEGUCIGALPA. LINEA AEREA UNITED AIR LINES 1541.)	26120-01	UNIDAD	1	48,243.00000		48,243.00

Sub Total : 48,243.00
Impuesto : .00
Total : 48,243.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7735

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8351
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

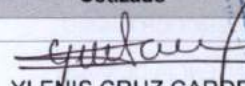
Entregar en : RECTORIA

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

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. 7736

Fecha de Creacion :	28-09-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8362
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 FAVOR DE VICENTE JUSTO PASTOR SANTIVANEZ LIMAS, SALIENDO EL 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE,2018.CON UN ITINERARIO DE VIAJE: LIMA,PERU-TEGUCIGALPA (POR LA MAÑANA) /TEGUCIGALPA, LIMA PERU. (POR LA MAÑANA). PASAPORTE N° 116167149. LINEA AEREA COPA AIR LINES CM 436.)	26120-01	UNIDAD	1	37,418.00000		37,418.00

Sub Total : 37,418.00
Impuesto : .00
Total : 37,418.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

