



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-125-2018
02 de noviembre de 2018

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

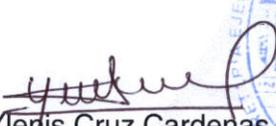
Estimada Master Salgado:

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-126-2018
02 de noviembre de 2018

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

Estimada Master Salgado:

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. 7737 Comercial Fanasa S de R.L.
2. 7749 Auto Repuestos S.A. de C.V.
3. 7849 Impacto S de R.L.

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.

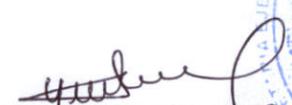
Artículo 37.- Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria 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,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: Archivo

7739	10/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DE C.V.	YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894609475 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300434 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894600267 CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282302445 LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300540 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282303558	2 1 2 6 4 1	L. 181.30 L. 114.00 L. 127.83 L. 19.09 L. 23.43 L. 83.22	L. 362.60 L. 114.00 L. 255.66 L. 114.54 L. 93.72 L. 83.22	<p>Enlace Caldiogo</p>
7740	10/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO COMISION AGENCIA DE VIAJE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, . Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 14 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE AQUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145. IMPUESTO AEROPORTUARIO	1 1 1 1	L. - L. - L. 10,649.00 L. -	L. - L. - L. 10,649.00 L. -	<p>Enlace Honducompras</p>
			PAPELERA CALDIUES S.A	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAG. CON FORRO MARCA:STUDIO - MODELO: 001511	25	L. 66.24	L. 1,656.00	

7741	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA CALIFORNIA S.A. DE C.V (PACASA)	ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:TAF - MODELO: 170701	10	L. 37.25	L. 372.50	Enlace Catalogo
7742	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES MARCA: PVC BINDER COVERS - MODELO:C07BR	1	L. 198.90	L. 198.90	Enlace Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE(3MM-5MM) MARCA:BEIFA - MODELO: 6919798024034	50	L. 4.38	L. 219.00	
				CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	20	L. 75.45	L. 1,509.00	
				CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA: IRIS - MODELO: R-100V/CTC	1	L. 106.75	L. 106.75	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK - MODELO: 763910003096	15	L. 27.25	L. 408.75	
				PLATO DESECHABLE NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	15	L. 16.09	L. 241.35	
				PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: SUPER FOAM - MODELO: 763910002204	15	L. 5.99	L. 89.85	
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: PLASTIVAL - MODELO: 763910000552	20	L. 6.14	L. 122.80	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90 KG MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	2	L. 180.00	L. 360.00	
				AGUA PURIFICADAEMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	10	L. 101.70	L. 1,017.00	Enlace Catalogo

7743	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA: POZUELO - MODELO: 086581006280	15	L. 32.60	L. 489.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO: 086581007317	35	L. 51.80	L. 1,813.00	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234 GR MARCA: NABISCO - MODELO: 725156003681	5	L. 22.00	L. 110.00	
				GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES MARCA: GAMA - MODELO:753079200009	5	L. 16.00	L. 80.00	
7744	11/10/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES,ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO, MODELO 002381	3	L. 45.31	L. 135.93	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088181	30	L. 85.75	L. 2,572.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088171	50	L. 74.49	L. 3,724.50	
7745	11/10/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	10	L. 46.80	L. 468.00	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD	40	L. 74.21	L. 2,968.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	10	L. 46.80	L. 468.00	
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS .	110	L. 66.24	L. 7,286.40	
				RECINA A3 (SIMILAR A 3M).	5	L. 441.30	L. 2,206.50	

7746	11/10/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	MV FARMA	TIAMINA.	10	L. 29.00	L. 290.00	Enlace Honducompras
				METROCLOPRAMIDA.	2	L. 79.80	L. 159.60	
				DICLOFENAC 75MG.	10	L. 29.00	L. 290.00	
				SERTAL COMPUESTO.	6	L. 696.00	L. 4,176.00	
				IBUPROFENO 600 MG.	5	L. 65.25	L. 326.25	
				DEXAMETAZONA.	1	L. 435.00	L. 435.00	
				MIGRADORIXINA.	2	L. 978.75	L. 1,957.50	
				ANALGESICO ANTIMIGRAÑOSO	2	L. 166.75	L. 333.50	
				ASPIRINA.				
				RECINA A2 (SIMILAR A 3M O SOLARE).	5	L. 441.30	L. 2,206.50	
				DEMEHINDRATO.	10	L. 58.00	L. 580.00	
				BONDING, ADHESIVO.	2	L. 409.78	L. 819.56	
				IONOMERO BASE FOTOCURABLE.	2	L. 277.39	L. 554.78	
				ANESTECIA TOPICA BENSOCAINA.	3	L. 283.19	L. 849.57	
GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL.	15	L. 46.40	L. 696.00					
7747	11/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MICROIMAGENES, S. DE R. L.	LICENCIA DOCUWARE -NOMBRADA.	2	L. 17,150.00	L. 34,300.00	Enlace Honducompras
7748	12/10/2018	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L	VYOND PREMIUM FOR INDIVIDUAL BUSINESS USE PER SEATLICENCIAMIENTO POR UN AÑO PREMIUM FEATURES-1080P AND 720P RESOLUTION DOWNLOAD-NO VYOND LOGO ON VIDEOS-EXPORT AS ANIMATED GIF-LIVE CHAT SUPPORT- ACCESS TO VYOND COMMUNITY- CHARACTER CREATOR (BUSINESS FRIENDLY AND WHITEBOARD)-1-CLICK MP4 CREATION	1	L. 19,885.00	L. 19,885.00	Enlace Honducompras
7749	12/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.	RIN ZR1	4	L. 2,410.43	L. 9,641.72	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-J-126-2018
				TEMINAL DE BATERIA.	2	L. 85.22	L. 170.44	
				ULTRAVISION METAL.	2	L. 108.35	L. 216.69	
				FILTRO C-110M.	1	L. 156.00	L. 156.00	

7750	12/10/2018	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	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 05 DE OCTUBRE 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 07 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 18,736.00	L. 18,736.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7751	12/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	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 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 27 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA.	1	L. 23,659.00	L. 23,659.00	

7752	12/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	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 SAN PEDRO SULA- MADRID, ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE MEJIA PERDOMO, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE MADRID ESPAÑA (AEROPUERTO DE BARAJAS) EL 7 DE OCTUBRE DEL 2018. AMERICAN AIRLINES AA1504.	1	L. 34,526.00	L. 34,526.00	

7753	12/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS DE IDA VUELTA Y TRASLADOS A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON IDENTIDAD N° 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965 Y MARCO ANTONIO RAMOS ESPINAL CON IDENTIDAD N° 0801-1968-02258 Y PASAPORTE B251206 TRASLADO DEL TEGUCIGALPA A MADRID, FECHA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE, PASAJE AEREO, HORA DE SALIDA 12:00 M, LLEGADA A MADRID EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE MADRID A JAEN, FECHA MARTES 2 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN, HORA 9:00 AM TRASLADO DE JAEN A VALENCIA, FECHA MIERCOLES 3 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 5:00 PM TRASLADO DE VALENCIA A VALLADOLID, FECHA JUEVES 4 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE VALLADOLID A CORUÑA, FECHA 5 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE CORUÑA A MADRID, FECHA LUNES 8 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00	2	L. 36,170.00	L. 72,340.00	Enlace Honducompras
7754	15/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.	200	L. 25.74	L. 5,148.00	Enlace Catalogo
7755	15/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD, GARANTIA 1 AÑO, MARCA EPSON - MODELO POWERLITE 2055	3	L. 26,975.00	L. 80,925.00	Enlace Catalogo

7756	15/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABCO HONDURAS S.A DE C.V	MICROONDA INDUSTRIAL-COMERCIAL , PERILLA DIGITAL 1000 WATTS, CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO, MARCA SHARP, FABRICADO EN EUA.	1	L. 8,957.00	L. 8,957.00	Enlace Honducompras
7757	15/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	IMPUESTO AEROPORTUARIO	3	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	3	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	3	L. -	L. -	
				BOLETOS AEREOS A FAVOR DE:- KARLA MARIA FLORES JUANEZ - FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO- LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR SALEN DE TEGUCIGALPA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, Y REGRESAN DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018. CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: -WILLIAN NUÑEZ, 9990- 1251, ESPOSO. (CONTACTO DE KARLA MARIA FLORES) -OSCAR HUMBERTO ALVAREZ, 9992-6857. (CONTACTO DE LESLIE AGUILAR) -RAFAEL YANEZ GARCIA (PRIMO), 9872- 1113.(CONTACTO DE FRANCIS CLAROS). VUELO CM 145-COPA	3	L. 9,071.00	L. 27,213.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					

7758	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DEL DOCTOR JAVIER DAVID LOPEZ PADILLA, NO. DE IDENTIDAD 0801-1979-07612, PASAPORTE NO. F258155 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - GINEBRA/SUIZA - TEGUCIGALPA/HONDURAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO DE GINEBRA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018.CONTACTO ANA LIZETH FUENTES, E-MAIL AFUENTES@UNAH.EDU.HN TEL. 97094247. VUELO AA 1531-AMERICAN AIRLINES.	1	L. 25,249.00	L. 25,249.00	
7759	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO COMISION AGENCIA DE VIAJE SEGURO DE VIAJERO IMPUESTO AEROPORTUARIO DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HN/ SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE BRAYAN ARIEL CARRILLOS PADILLA CON NO. DE PASAPORTE: E926751, BRAYAN.CARRILLOS@UNAH.EDU.HNS ALIENDO EL 07 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:ROSARIO MARÍA CARRILLO PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 99542995, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: MARIACARRILLO789@YAHOO.COMJE XANA MARESA CARRILLOS PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 96330776, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: JMCARRILLOS@HOTMAIL.COM.	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7760	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: F287049 Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110SALIENDO EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:- SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN. VUELO CM 145 - COPA AIRLINES.	2	L. 9,071.00	L. 18,142.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7761	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES CON NO. DE PASAPORTE F190422, ELIZABETH DE LOURDES LEÓN CHAMBA DE COLINDRES CON NO. DE PASAPORTE: A6480192, EDUARDO ANTONIO ACOSTA SALGADO PASAPORTE NO. E876057SALIENDO EL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES:-JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 0703 1982 04166, (504) 9944-0139-DANIELA MARÍA MARTÍNEZ SALGADO 0708 1993 00391EDUARDO ACOSTA:-CLAUDIA GABRIELA BANEGAS ZELAYA, CEL. 89514224, 99519335-ALBERTO ACOSTA ARCHILA, CEL. 33003695. VUELO CM 145-COPA AIRLINES.	3	L. 9,720.00	L. 29,160.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7762	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC,MARCA MICROSOFT, MODELO 021-05570.	2	L. 703.00	L. 1,406.00	Enlace Catalogo
7763	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS. MARCA ESET, MODELO EES-G3	6	L. 1,117.80	L. 6,706.80	Enlace Catalogo

7764	16/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, QUIEN PARTICIPARA EN REUNIONES EN ESPAÑA UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID, SALIENDO EL 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 7 DE OCTUBRE,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA. VUELO P4 073/050 SOSA / AA 1518- AMERICAN AIRLINES.	1	L. 36,170.00	L. 36,170.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7765	16/10/2018	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. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JOSÉ MANUEL FAJARDO SALINAS CON NO. DE PASAPORTE: F559951, CORREO ELECTRÓNICO: JOSE.FAJARDO@UNAH.EDU.HN, JMFAJARDOUNAH@GMAIL.COMSALIENDO EL LUNES 1 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿WALTER FAJARDO, CEL. 9696-3500¿ÁNGELO MORENO, CEL.9769-3588. VUELO CM 425 - COPA AIRLINES.	1	L. 46,661.00	L. 46,661.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7766	16/10/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E405038 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES 552.	1	L. 41,188.00	L. 41,188.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MARVIN ROBERTO GIRÓN FONSECA CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E846029 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.	1	L. 54,785.00	L. 54,785.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					

7767	16/10/2018	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AÉREOS, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MÉXICO PARA LA ABOGADA ROSAURA MARÍA ORDOÑEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 7061, EL VIAJE SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ESTARÁ REGRESANDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2018. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM 675.	1	L. 26,493.00	L. 26,493.00	Enlace Honducompras
7768	16/10/2018	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE GERARDO DARIO NEUGOVSEN Y PLOTKIN MARINO, DESDE PANAMA, PANAMA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A PANAMA, PANAMA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 15 DE OCTUBRE 2018 DE PANAMA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE OCTUBRE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 15,027.00	L. 15,027.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				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. -	

7769	16/10/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR LUIS MARCELO FUENTES TORRES PASAPORTE NÚMERO F10786049, QUIEN VIENE A TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA LATINOAMERICANA DE TRABAJO SOCIAL, SALIENDO EL DOMINGO 07 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Y REGRESANDO EL SABADO 13 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS. VUELO DELTA AIR LINES DL 146.	1	L. 35,897.00	L. 35,897.00	Enlace Honducompras
7770	16/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA LA DRA. MARINA MURCIA CARBAJAL QUE PARTICIPARA EN EL II CONGRESO PREFICCUA, A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTARICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTARICA EL 21 DE COTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM144.	1	L. 10,173.00	L. 10,173.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7771	16/10/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200, HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-1202-00	3	L. 309.44	L. 928.32	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO, MODELO T-832	300	L. 25.74	L. 7,722.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7772	17/10/2018	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MEXICO PARA EL ABOGADO JOSE GUSTAVO ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 2595, EL VIAJE SE ESTARA REALIZANDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO 20 DE OCTUBRE. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005.	1	L. 29,118.00	L. 29,118.00	Enlace Honducompras
7773	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD,MARCA: MAGNUM, MODELO: 541.	19	L. 86.43	L. 1,642.17	Enlace Catalogo
				SOBRE MANILO TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES., MARCA: PAPIRO, MODELO: 002381.	30	L. 45.31	L. 1,359.30	
				GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, , BOLSA. ALTA CALIDAD, MARCA: STAF, MODELO: 181531.	5	L. 10.74	L. 53.70	
7774	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	CD-RW , PAQUETE 10 UNIDADES,ALTA CALIDAD MARCA: VERBATIM, MODELO: VER-95161.	21	L. 172.50	L. 3,622.50	Enlace Catalogo
7775	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7401002306528.	48	L. 38.00	L. 1,824.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7421610704035.	180	L. 4.35	L. 783.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910003096.	30	L. 27.25	L. 817.50	
				PAPEL TOALLA 3 PACK, DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), ALTA CALIDAD MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324305312.	16	L. 36.75	L. 588.00	

7776	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA: AMPO, MODELO: 7441046359418.	50	L.	26.41	L.	1,320.50	Enlace Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO, BOLSA DE 12 OZ. ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO, MODELO: 7421801100530.	16	L.	75.45	L.	1,207.20	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA), CAJA 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA: EQUAL STEVIA, MODELO: 300258900887.	2	L.	78.00	L.	156.00	
				CUCHARA SOPERA, DESECHABLE, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: PLASTIVAL, MODELO: 763910000552.	6	L.	6.14	L.	36.84	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES, DE 100 PAGINAS, PAQUETE., ALTA CALIDAD MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133.	50	L.	5.69	L.	284.50	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR, PLASTICA #1 ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA, MODELO: 6932163410379.	3	L.	13.68	L.	41.04	
				CREMORA COFFE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS. MARCA: COFFE MATE, MODELO: 050000301522.	2	L.	54.79	L.	109.58	
				MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL, MODELO: JY8004-C-BK.	10	L.	3.90	L.	39.00	
				PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 812X11HP.	33	L.	66.24	L.	2,185.92	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: CS94-33MM-1.	30	L.	3.48	L.	104.40	

7777	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0146.	16	L. 61.00	L. 976.00	Enlace Catalogo
				SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0107.	30	L. 45.91	L. 1,377.30	
				PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 81/2X13HP.	16	L. 74.21	L. 1,187.36	
				SOBRE MANILA, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0147.	16	L. 55.00	L. 880.00	
7778	17/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	NOMBRE COMPLETO: RONALD ANDRES SAENZ LEANDROPASAPORTE: E500711 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA FECHA DE SALIDA: 17 DE OCTUBRE DE 2018 FECHA DE RETORNO: 21 DE OCTUBRE DE 2018 PERSONA CONTACTO: ILKA TREMINI DIRECCIÓN ELECTRONICA: ILKA@FLACSO.OR.CR CELULAR: (506) 8539-1075. SE AUTORIZA LA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. LINEA AEREA AVIANCA 670.	1	L. 15,690.00	L. 15,690.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7779	17/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. LINEA AEREA SOSA+AMERICAN AIRLINES.	1	L. 36,026.00	L. 36,026.00	Enlace Honducompras
7780	17/10/2018	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A YUCATAN, MEXICO - TEGUCIGALPA HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 22 DE OCTUBRE 2018 DE TEGUCIGALPA A YUCATAN, MEXICO POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 27 DE OCTUBRE 2018 DE YUCATAN, MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.SEGURO DE VIAJERO : CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO:NOMBRE: LAURA GISELA LEZAMAID: 010609200501063CORREO: GISSZZPI@GMAIL.COMTEL: 3398-	1	L. 32,407.00	L. 32,407.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7781	17/10/2018	SECRETARIA GENERAL	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
		DIRECCION DE INGRESO		OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	28	L. 703.00	L. 19,684.00	
				LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	

7782	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 5055SFF	25	L. 18,141.75	L. 453,543.75	Enlace Catalogo
				RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: ESET - MODELO:EESRN-G3	28	L. 1,049.75	L. 29,393.00	
7783	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	25	L. 1,119.38	L. 27,984.50	Enlace Catalogo
7784	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: OPTOMA - MODELO: X400+	1	L. 15,500.00	L. 15,500.00	Enlace Catalogo
7785	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD, GARANTÍA: GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA: ROYAL - MODELO: 2020X	1	L. 7,899.44	L. 7,899.44	Enlace Catalogo
7786	17/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE LEANA MELISA PERDOMO HERNANDEZ Y AMY JOCELYNE CHAHIN ORTEGA, SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE,2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-LA CEIBA/LA CEIBA TEGUCIGALPA.	2	L. 2,832.65	L. 5,665.30	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7787	17/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A MADRID ESPAÑA, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE MADRID, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL 7 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO P4 073/050 SOSA - AA 1518 AMERICAN AIRLINES.	1	L. 46,473.00	L. 46,473.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7788	18/10/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	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.	100	L. 66.24	L. 6,624.00	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND ,BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO 8 1/2X13HP.	50	L. 74.21	L. 3,710.50	
7789	18/10/2018	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	7	L. 19,118.00	L. 133,826.00	
7790	18/10/2018	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	COMUNICACIONES GLOBALES	SOPORTE DE PISO MOVIL PARA TV, COLOR NEGRO, CON RODOS, CAPACIDAD 70KG, TAMAÑO DE PANTALLA 32-65, MARCA BAYOU. GARANTIA 1 AÑO.	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00	Enlace Honducompras
7791	18/10/2018	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES .DE R.L	SENNHEISER ME 3-II HEADMIC WITH CARDIOID CAPSULE FOR WIRELESS SYSTEMS.	1	L. 3,630.00	L. 3,630.00	Enlace Honducompras

7792	18/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA QUIEN VIAJA CON EL ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA M.D.C.- GUATEMALA-TEGUCIGALPA M.D.C.FECHA DE SALIDA: 23 DE OCTUBRE DE 2018FECHA DE RETORNO: 28 DE OCTUBRE DE 2018PASAPORTE: F050300IDENTIDAD: 0801-1965- 01682PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ CEL. (504) 9805- 7321CORREO ELECTRONICO:YESENIA.MARTINEZ@U NAH.EDU.HN SE ADQUIERE VIA	1	L. 16,531.00	L. 16,531.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7793	18/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO INTERNACIONAL NOMBRE DEL VIAJERO: NESTOR CORONA MORALESNACIONALIDAD: MEXICANAPASAPORTE: G12098128FECHA DE SALIDA: 25 NOVIEMBRE DE 2018FECHA DE REGRESO: 02 DICIEMBRE DE 2018ITINERARIO: MÉXICO DF- TEGUCIGALPA M.D.C.-MÉXICO DFCONTACTO: JOSÉ LUIS ALCAUTER GUZMÁNTELÉFONO: 52 (352) 5256107. SE APRUEBA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.	1	L. 22,098.00	L. 22,098.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7794	19/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE VENIDA (VENEZUELA MARACAIBO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - VENEZUELA, MARACAIBO) A FAVOR DE ALEXIS MANUEL FANEITE NOGUERA CON NUMERO DE PASAPORTE 059929510, SALIENDO DE VENEZUELA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A VENEZUELA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, SE SOLICITA QUE LA COMPRA SEA VIA ESTADOS UNIDOS Y QUE NO SEA VIA PANAMA POR LAS RESTRICCIONES PARA LOS VENEZOLANOS.SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 966/AA 1531/AA 961/AA1197.	1	L. 29,905.00	L. 29,905.00	Enlace Honducompras
7795	19/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SEGURO DE VIAJERO IMPUESTO AEROPORTUARIO (SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL ABOGADO AYAX IRIAS COELLO QUIEN PARTICIPARA EN II ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS POR MUCIPIOS SALUDABLES EN LAS AMERICAS, QUE SE LLEVARA ACOBO EN SANTIAGO DE CUBA, CUBA LOS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ITINERARIO:SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO DE CUBA, CUBA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y RETORNADO DE SANTIAGO DE CUBA, CUBA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018).SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES 425/CM 438/CU884/CU885/CM321/CM426 COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
					1	L. -	L. -	
					1	L. 21,442.00	L. 21,442.00	
					1	L. -	L. -	

7796	19/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA EL DR. NELSON ALEXANDER SANCHEZ PAZ QUE PARTICIPARA EN EL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y CARIBEÑO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 748/AV749.	1	L. 14,914.00	L. 14,914.00	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7797	19/10/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: MIERCOLES 24 DE OCTUBRE LA CEIBA - TEGUCIGALPA (UNA VIA) PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. VUELO 072 SOSA AIRLINES.	1	L. 2,078.95	L. 2,078.95	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7798	19/10/2018	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AÉREO DE A NOMBRE DEL DOCTOR GIUSEPPE LO BRUTTO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO YB1580545, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-302 SOCIOLOGÍA APLICADA A LAS DESIGUALDADES INTERNACIONALES, SALIENDO EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS. VUELO AEROMEXICO AM 674.	1	L. 25,302.00	L. 25,302.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7799	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 855 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUICISIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00	Enlace Honducompras
				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. -	

7800	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 856 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUICISIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00	Enlace Honducompras
7801	19/10/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE IMPUESTO AEROPORTUARIO BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA CON ITINERARIO:CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICOTEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 2018. POR MEDIO DIA. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO:JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, NUMERODE TELEFONO: 504 99901907 CORREO ELECTRONICO: JORGERMARA@GMAIL.COM. LINEA SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
1	L. -	L. -	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA CON ITINERARIO:CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICOTEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 2018. POR MEDIO DIA. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO:JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, NUMERODE TELEFONO: 504 99901907 CORREO ELECTRONICO: JORGERMARA@GMAIL.COM. LINEA SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
1	L. -	L. -						

7802	19/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE NABIL KAWAS CON UN ITINERIO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.	1	L. 11,408.04	L. 11,408.04	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7803	19/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA DORIS CHINCHILLA TICAS, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425/CM426.	1	L. 14,379.00	L. 14,379.00	
7804	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO INTERNACIONAL A FAVOR DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, CON INTINERARIO TEGUCIGALPA -CIUDAD DE PANAMA, PANAMA- TEGUCIGALPA,HONDURAS, SALIENDO EL DIA 8 DE OCTUBRE EN HORARIO DE LA MANANA, Y REGRESANDO EL DIA 10 DE OCTUBRE EN HORARIO DE MEDIO DIA. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL. 96484012, CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.	1	L. 14,379.00	L. 14,379.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
7805	19/10/2018	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE MARLON AMILCAR ARNERO MADRID CON PASAPORTE F560737 Y ÁLVARO EDUARDO VILLANUEVA CORTEZ CON PASAPORTE C01328938 UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES	2	L. 14,597.00	L. 29,194.00	<u>Enlace Honducompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7806	19/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO INTERNACIONAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, EMPLEADO 6791, PROFESOR TITULAR IV, VIAJA A LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 26-10-18 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES 1531.	1	L. 28,913.00	L. 28,913.00	<u>Enlace Honducompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7807	19/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA, EMPLEADO 6791, PROFESOR AUXILIAR, GRANADA ESPAÑA SALIENDO DE TEGUCIGALPA AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIOA DEL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO EL 26-10-18 A TEGUCIGALPA AL AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIO DIA. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 1531.	1	L. 28,913.00	L. 28,913.00	Enlace Honducompras
7808	19/10/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	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 JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 28 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 02 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA046/LH1464/UA9436/UA047/UA1540.	1	L. 39,977.20	L. 39,977.20	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7809	19/10/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA SEGÚN EL ITINERARIO QUE A CONTINUACION SE DETALLA: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 21 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A TEGUCIGALPA 27 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM155/CM160/CM426.	1	L. 15,078.00	L. 15,078.00	Enlace Honducompras
7810	19/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL ABOGADO LEONIDAS DONATO ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-00508 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 22 DE OCTUBRE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A LAS 5:00 PM. APLICAR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005/CC3006.	1	L. 2,919.00	L. 2,919.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7811	19/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES Y NILDA CECILIA RIOS, SALIENDO EL 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 1 DE NOVIEMBRE,2018. CON UN ITINERIOS DE VIAJE TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTARICA/SAN JOSE,COSTA RICA-TEGUCIGALPA.SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM 144.	2	L. 9,131.00	L. 18,262.00	Enlace Honducompras
7812	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE AQUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145.	1	L. 10,145.00	L. 10,145.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7813	19/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN 19 DE OCTUBRE EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-LA CEIBA/LA CEIBA-TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES LNH-020/LNH-023.	1	L. 2,832.65	L. 2,832.65	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7814	19/10/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOELTO AEREO A FAVOR DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801- 1980-03161 ITINERARIO: SALIDA= MARTES 30 DE OCTUBRE, 2018 TEGUCIGALPA-LACEIBA- PRIMER VUELO POR LA MAÑANA; RETORNO= MIERCOLES 31 DE OCTUBRE, 2018 LA CEIBA - TEGUCIGALPA - PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. SEA DQUIERE VIA SOSA AIRLINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	Enlace Honducompras
7815	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LA SEÑORA ROSA MARIA RODRIGUEZ CON NO. DE PASAPORTE C01275964 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA - NICARAGUA/TEGUCIGALPA- HONDURAS EN HRS DE LA MAÑAN EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2018 Y RETORNANDO A MANAGUA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO MANAGUA-NICARAGUA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: HIUGO LOPEZCEL: 505-89889322. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 6653/AV568/AV575.	1	L. 16,320.19	L. 16,320.19	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7816	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE STEPHEN DAVID KAPLAN CON PASAPORTE NO.488407831 Y NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE 9003561231, SALIENDO DESDE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A NEW YORK, ESTADOS UNIDOS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO AMERICAN AIRLINES AA2268.	1	L. 16,622.25	L. 16,622.25	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7817	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE HELLEN ELIZABETH UMAÑA PORTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE F383614 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO, CHILE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO COPA AIRLINES CM 145.	1	L. 30,089.66	L. 30,089.66	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7818	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE ANDREA IRENE DARDON PALMA CON PASAPORTE NO.220439494 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 749/748	1	L. 14,176.86	L. 14,176.86	Enlace Honducompras	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
7819	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMISION AGENCIA DE VIAJE IMPUESTO AEROPORTUARIO COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SALAMANCA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 ,PASAPORTE NO. E361730.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS, IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE). TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM, VIAJA CON LA LINEA AEREA, COPA AIRLINES AA 1531.	1	L. 23,961.01	L. 23,961.01	Enlace Honducompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		

7820	19/10/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR JESUS MARIA CORTES DIAZ CON PASAPORTE NUMERO AAC540206, QUIEN PARTICIPARA COMO PROFESOR INVITADO PARA IMPARTIR EL CURSO PRACTICO DE INICIACION A LA NEUROIMAGEN COMPUTACIONAL SALIENDO DE LA CIUDAD DE BILBAO, ESPAÑA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE, REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE. SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES DL9542/DL 9374/DL 849/DL552/DL 074/KL 1687.	1	L. 20,447.00	L. 20,447.00	Enlace Honducompras
7821	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (MADRID, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA) , A FAVOR DE RODRIGO RAMÍREZ PISCO CON NO. DE PASAPORTE AAA656981, ID NO. A2385634300,SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, MARÍA ELVIA PISCO DE RAMÍREZ,JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA DELTA AIR LINES, VUELO DL9502.	1	L. 20,832.00	L. 20,832.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7822	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ BARCELONA, ESPAÑA), A FAVOR DE LUIS MANUEL NAVAS GRACIA, CON NO. DE PASAPORTE PAF145055 , ID NO. A5006702700, SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, ADRIANA CORREA GUIMARÃE, JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA AEREA DELTA AIR LINES, VUELO DL 9412.	1	L. 20,522.00	L. 20,522.00	<u>Enlace Honducompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	

7823	19/10/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE LA DRA. EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS CON PASAPORTE E732276 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 9444 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN L CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2, SU SALIDA SERA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y SU REGRESO SERA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EL CONTACTO FAMILIAR ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TEL: 2234-0714 CEL: 98939956, EMAIL EKACHIBO6G@GMAIL.COM (MINUSCULA).BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. WENDY ELIZABETH MURILLO BARAHONA CON PASAPORTE C710870 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 1762, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. EL CONTACTO FAMILIAR ES LIA NOHEMY</p>	2	L. 18,292.00	L. 36,584.00	Enlace Honducompras	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		

7824	19/10/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO PARA, MIGUEL ANGEL ZABALZA BERAZA, PASAPORTE NO. AAG210011 , ID NO. A7264411600, FECHA DE SALIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019, MAÑANA.FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE COMPOSTELA, VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019 POR LA TARDE., CONTACTO DE EMERGENCIA MARGAN MARISOL MERLO 3262-4297, VIAJA CON LA LINEA AEREA IBERIA, VUELO IB3877.	1		L. 30,304.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7825	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN (G20065285) Y ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ (G28049590)LLEGANDO EL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN: LAURA SÁNCHEZ VELASCO, TEL. +52 61 2127 2864, CORREO: ISVELASC@GMAIL.COMCONTACTO DE EMERGENCIA DE ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ:ALFONSO RODRÍGUEZ ARELLANO, TEL. +52 61 2217 2024, CORREO: ARODIALFONSO13@GMAIL.COM, VIAJA CON LA LINEA AEREA AEROMEXICO AM 369/AVIANCA AV 575	2		L. 37,438.00	Enlace Honducompras
							L. 74,876.00	

				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7826	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (LISBOA, PORTUGAL/ TEGUCIGALPA HND/ LISBOA, PORTUGAL) A FAVOR DE MARÍA TERESA FOLGOA BATISTA CON NO. DE PASAPORTE P746299SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:EDUARDO MANUEL BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767CATARINA MARÍA BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767, VIAJA CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES AA 8694/961	1			Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
						L. 22,365.00	L. 22,365.00	
7827	19/10/2018	MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MEXICO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. AURELIO GERARDO DEL CORAZON DE JESUS LOPEZ MALO VIGIL PASAPORTE N°G25329717 LLEGANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 18 DOMINGO DE NOVIEMBRE 2018 POR LA MAÑANA, VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 431/480	1			Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
						L. 27,613.00	L. 27,613.00	
7828	22/10/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLON DE 5 GALONES,ALTA CALIDAD,MARCA AGUA LA TIGRA, MODELO 7421660800015	177	L. 22.00	L. 3,894.00	Enlace Catalogo

7829	22/10/2018	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES	200	L. 25.00	L. 5,000.00	Enlace Catalogo
7830	22/10/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES ,MARCA SANKEY ,MODELO CD-R-52X-10	40	L. 53.90	L. 2,156.00	Enlace Catalogo
7831	23/10/2018	POSTGRADOS DE MEDICINA	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF.	2	L. 18,325.00	L. 36,650.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ,ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	Enlace Catalogo
7832	25/10/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	CASH BUSINESS	TONER XEROX NEGRO PARA IMPRESORA WORKCENTER 3225	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
7833	25/10/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, Q2612A.	7	L. 1,605.56	L. 11,238.92	Enlace Honducompras
				TONER HP, CE285A.	5	L. 1,430.60	L. 7,153.00	
7834	25/10/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, Q2612A.	10	L. 1,605.56	L. 16,055.60	Enlace Honducompras
7835	ANULADA							
7836	25/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	OFFICE COMP	TECLADO INALAMBRICOS.	6	L. 420.00	L. 2,520.00	Enlace Honducompras
7837	25/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	AR-455NT TONE SHARP.	5	L. 2,095.00	L. 10,475.00	Enlace Honducompras
				MLTD-205L , TONER SAMSUNG.	20	L. 2,137.09	L. 42,741.80	
				50F4000 TONER LEXMARK.	8	L. 1,609.50	L. 12,876.00	
7838	25/10/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	28	L. 1,583.40	L. 44,335.20	Enlace Honducompras
				SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	1	L. 1,583.40	L. 1,583.40	

7839	25/10/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	JETSTEREO S.A DE C.V	RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A TRES (3) AÑOS, MARCA: ESET, MODELO ENAEL-HP3	5	L. 1,190.91	L. 5,954.55	Enlace Catalogo
				OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA: MICROSOFT, MODELO: 021-05570	2	L. 703.00	L. 1,406.00	
				LAPTO AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTIA DE 3 AÑOS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590	2	L. 19,118.00	L. 38,236.00	
7840	25/10/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	6	L. 5,975.00	L. 35,850.00	Enlace Honducompras
				ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L, ESTRUCTURA METALICA, PARTE SUPERIOR DE DURPANEL, FORRADO EN FORMICA.	1	L. 4,090.00	L. 4,090.00	
				MODULO INDIVIDUAL, ESTRUCTURA DE DURPANEL, CON PAREDES FORRADAS CON FORMICA, MADERA OSCURA CON MEDIDAS 23"X48".	1	L. 4,675.00	L. 4,675.00	
				MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	23	L. 5,975.00	L. 137,425.00	

7841	26/10/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS A PARTIR DEL NUMERO 32500, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 ò 2216-6100 EXTENSIÓN 110126	1500	L.	1.33	L.	1,993.50	Enlace Honducompras
				TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS ENUMERADOS A PARTIR DEL NUMERO 32500. UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRAS CONTACTO ABOGADA NOHEMY ZAVALA 2216-6100 EXTENSIÓN 110126 ò 9778-5181	2000	L.	1.33	L.	2,658.00	
7842	26/10/2018	TELECENRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	OFFICE COMP	CAMARAS WEB, LOGITECH HD / MODELO C170, RESOLUCION MAX.: 720P/30FPS, TIPO DE ENFOQUE: FOCO FIJO, TECNOLOGIA DELENTE: ESTANDAR, MICROFONO INTEGRADO: MONO.	10	L.	950.00	L.	9,500.00	Enlace Honducompras
7843	26/10/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ALTA CALIDAD MARCA OPTOMA MODELO X400+	1	L.	15,500.00	L.	15,500.00	Enlace Catalogo
7844	29/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	1	L.	19,118.00	L.	19,118.00	Enlace Catalogo
7845	29/10/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CAJAS PARA ARCHIVO ,TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD, MARCA STAF , MODELO 233018.	100	L.	34.67	L.	3,467.00	Enlace Catalogo

7846		ANULADA						
7847	29/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS	13	L. 1,117.80	L. 14,531.40	Enlace Catalogo
7848	29/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	99	L. 66.24	L. 6,557.76	Enlace Catalogo
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	8	L. 80.00	L. 640.00	
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION, RECUPERACION COBROS Y ARRENDAMIENTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	50	L. 55.00	L. 2,750.00	

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNAH VALLE DE SULA	100	L.	47.00	L.	4,700.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE UNAH VS	12	L.	80.00	L.	960.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DEL CURLA	5	L.	120.00	L.	600.00

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE CUROC</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURLP</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DEL CURLA</p>	<p>5</p>	<p>L. 120.00</p>	<p>L. 600.00</p>

7849

29/10/2018

SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

IMPACTO S. DE R.L.

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC DANLI	10	L.	80.00	L.	800.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURC	3	L.	150.00	L.	450.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC AGUAN	1	L.	180.00	L.	180.00

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-J-126-2018

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGROINDUSTRIA DE CURC</p>	1	L. 180.00	L. 180.00
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO AGROINDUSTRIA DE CUROC</p>	10	L. 80.00	L. 800.00
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA PLANTA DE LACTEOS DEL CURNO</p>	20	L. 60.00	L. 1,200.00

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CAFE UNIVERSITARIO DE CURNO	20	L.	60.00	L.	1,200.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE COPIADO DE CURNO	20	L.	60.00	L.	1,200.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL ITES TELA	1	L.	180.00	L.	180.00

			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA.</p>	2	L. 150.00	L. 300.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	660	L. 38.00	L. 25,080.00
			<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	194	L. 40.00	L. 7,760.00

7850	30/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, EL DIA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, . (POR LA TARDE). SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO3007.	1	L. 2,047.96	L. 2,047.96	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7851	31/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISCO DURO NAS, MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: WDBCTL0040	4	L. 6,744.44	L. 26,977.76	Enlace Catalogo
7852	31/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA:DELL, MODELO: OPTIPLEX 5055SFF.	6	L. 18,325.00	L. 109,950.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15", MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3590.	2	L. 19,118.00	L. 38,236.00	Enlace Catalogo
7853	31/10/2018	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF	3	L. 18,325.00	L. 54,975.00	Enlace Catalogo
7854	31/10/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PUBLIGRAFICAS S DE RL	REVISTA UNAH SOCIEDAD, 150 PAGINAS CARTA IMPRESAS, A UN COLOR , EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, TAMAÑO CARTA.	1000	L. 50.21	L. 50,210.00	Enlace Honducompras
							L. -	

Lic. Ylenis Cruz Cardenas

Jefe de Adquisiciones Menores





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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7737	10/10/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	COMERCIAL FANASA S. DE R.L.	CINTA PARA DUCTOS 48MM X45M TC1063. (COD.13697)	24	L. 59.75	L. 1,433.95	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-J-126-2018
				PROBADOR DE CORRIENTE MUT-830 TRUP (TESTER) 10400. (COD.4224)	1	L. 173.04	L. 173.04	
				FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 20W LUZ DE DIA FU0030. (COD.8917)	20	L. 51.30	L. 1,026.09	
7738	10/10/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LEOPLAST S. DE R.L.	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA, MODELO *001025.	300	L. 9.00	L. 2,700.00	Enlace Catalogo
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300540	1	L. 136.70	L. 136.70	Enlace Catalogo
				GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300722395	60	L. 45.50	L. 2,730.00	
				DORITO NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300397	1	L. 114.00	L. 114.00	
				YUMI MIX 180-220 GRAMOS MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894609475	2	L. 30.91	L. 61.82	
				GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA POZUELO - MODELO: 86581006280	30	L. 32.55	L. 976.50	

7739	10/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES MARCA: MAYA - MODELO: 421830700602	20	L. 41.95	L. 839.00	Enlace Honducompras
				YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894609475	2	L. 181.30	L. 362.60	
				DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300434	1	L. 114.00	L. 114.00	
				ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894600267	2	L. 127.83	L. 255.66	
				CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282302445	6	L. 19.09	L. 114.54	
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300540	4	L. 23.43	L. 93.72	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282303558	1	L. 83.22	L. 83.22	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7740	10/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 14 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE AQUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145.	1	L. 10,649.00	L. 10,649.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7741	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 400 PAG. CON FORRO MARCA:STUDIO - MODELO: 001511	25	L. 66.24	L. 1,656.00	Enlace Catalogo
				ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:TAF - MODELO: 170701	10	L. 37.25	L. 372.50	
				CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES MARCA: PVC BINDER COVERS - MODELO:C07BR	1	L. 198.90	L. 198.90	Enlace Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE(3MM-5MM) MARCA:BEIFA - MODELO: 6919798024034	50	L. 4.38	L. 219.00	
				CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	20	L. 75.45	L. 1,509.00	
			PAPELERIA HONDURAS S	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA: IRIS - MODELO: R-100V/CTC	1	L. 106.75	L. 106.75	

7742	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	FAFELLENIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK - MODELO: 763910003096	15	L. 27.25	L. 408.75	
				PLATO DESECHABLE NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	15	L. 16.09	L. 241.35	
				PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: SUPER FOAM - MODELO: 763910002204	15	L. 5.99	L. 89.85	
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: PLASTIVAL - MODELO: 763910000552	20	L. 6.14	L. 122.80	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90 KG MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	2	L. 180.00	L. 360.00	
7743	11/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTONS DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	10	L. 101.70	L. 1,017.00	Enlace Catalogo
				GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA: POZUELO - MODELO: 086581006280	15	L. 32.60	L. 489.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO: 086581007317	35	L. 51.80	L. 1,813.00	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234 GR MARCA: NABISCO - MODELO: 725156003681	5	L. 22.00	L. 110.00	
				GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES MARCA: GAMA - MODELO:753079200009	5	L. 16.00	L. 80.00	Enlace Catalogo

7744	11/10/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES,ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO, MODELO 002381	3	L. 45.31	L. 135.93	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088181	30	L. 85.75	L. 2,572.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088171	50	L. 74.49	L. 3,724.50	
7745	11/10/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	10	L. 46.80	L. 468.00	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD	40	L. 74.21	L. 2,968.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	10	L. 46.80	L. 468.00	
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS .	110	L. 66.24	L. 7,286.40	
7746	11/10/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	MV FARMA	RECINA A3 (SIMILAR A 3M).	5	L. 441.30	L. 2,206.50	Enlace Honducompras
				TIAMINA.	10	L. 29.00	L. 290.00	
				METROCLOPRAMIDA.	2	L. 79.80	L. 159.60	
				DICLOFENAC 75MG.	10	L. 29.00	L. 290.00	
				SERTAL COMPUESTO.	6	L. 696.00	L. 4,176.00	
				IBUPROFENO 600 MG.	5	L. 65.25	L. 326.25	
				DEXAMETAZONA.	1	L. 435.00	L. 435.00	
				MIGRADORIXINA.	2	L. 978.75	L. 1,957.50	
				ANALGESICO ANTIMIGRAÑOSO ASPIRINA.	2	L. 166.75	L. 333.50	
				RECINA A2 (SIMILAR A 3M O SOLARE).	5	L. 441.30	L. 2,206.50	

				DEMEHINDRATO.	10	L. 58.00	L. 580.00	
				BONDING, ADHESIVO.	2	L. 409.78	L. 819.56	
				IONOMERO BASE FOTOCURABLE.	2	L. 277.39	L. 554.78	
				ANESTECIA TOPICA BENSOCAINA.	3	L. 283.19	L. 849.57	
				GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL.	15	L. 46.40	L. 696.00	
7747	11/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MICROIMAGENES, S. DE R. L.	LICENCIA DOCUWARE -NOMBRADA.	2	L. 17,150.00	L. 34,300.00	Enlace Honducompras
7748	12/10/2018	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L	VYOND PREMIUM FOR INDIVIDUAL BUSINESS USE PER SEATLICENCIAMIENTO POR UN AÑO PREMIUM FEATURES-1080P AND 720P RESOLUTION DOWNLOAD-NO VYOND LOGO ON VIDEOS-EXPORT AS ANIMATED GIF-LIVE CHAT SUPPORT- ACCESS TO VYOND COMMUNITY- CHARACTER CREATOR (BUSINESS FRIENDLY AND WHITEBOARD)-1-CLICK MP4 CREATION	1	L. 19,885.00	L. 19,885.00	Enlace Honducompras
7749	12/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.	RIN ZR1	4	L. 2,410.43	L. 9,641.72	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-J-126-2018
				TEMINAL DE BATERIA.	2	L. 85.22	L. 170.44	
				ULTRAVISION METAL.	2	L. 108.35	L. 216.69	
				FILTRO C-110M.	1	L. 156.00	L. 156.00	

7750	12/10/2018	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	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 05 DE OCTUBRE 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 07 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 18,736.00	L. 18,736.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				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. -	
								Enlace Honducompras

7751	12/10/2018	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 27 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA.	1	L. 23,659.00	L. 23,659.00	
7752	12/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	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 SAN PEDRO SULA-MADRID, ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE MEJIA PERDOMO, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE MADRID ESPAÑA (AEROPUERTO DE BARAJAS) EL 7 DE OCTUBRE DEL 2018. AMERICAN AIRLINES AA1504.	1	L. 34,526.00	L. 34,526.00	

7753	12/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	TRASLADOS A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON IDENTIDAD N° 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965 Y MARCO ANTONIO RAMOS ESPINAL CON IDENTIDAD N° 0801-1968-02258 Y PASAPORTE B251206 TRASLADO DEL TEGUCIGALPA A MADRID, FECHA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE, PASAJE AEREO, HORA DE SALIDA 12:00 M, LLEGADA A MADRID EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE MADRID A JAEN, FECHA MARTES 2 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN, HORA 9:00 AM TRASLADO DE JAEN A VALENCIA, FECHA MIERCOLES 3 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 5:00 PM TRASLADO DE VALENCIA A VALLADOLID, FECHA JUEVES 4 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE VALLADOLID A CORUÑA, FECHA 5 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE CORUÑA A MADRID, FECHA LUNES 8 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O	2	L. 36,170.00	L. 72,340.00	Enlace Honducompras
7754	15/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.	200	L. 25.74	L. 5,148.00	Enlace Catalogo
7755	15/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD, GARANTIA 1 AÑO, MARCA EPSON - MODELO POWERLITE 2055	3	L. 26,975.00	L. 80,925.00	Enlace Catalogo
7756	15/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ABCO HONDURAS S.A DE C.V	MICROONDA INDUSTRIAL-COMERCIAL , PERILLA DIGITAL 1000 WATTS, CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO, MARCA SHARP, FABRICADO EN EUA.	1	L. 8,957.00	L. 8,957.00	Enlace Honducompras

7757	15/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	3	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	3	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	3	L. -	L. -	
				BOLETOS AEREOS A FAVOR DE:- KARLA MARIA FLORES JUANEZ - FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO- LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR SALEN DE TEGUCIGALPA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, Y REGRESAN DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018. CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: -WILLIAN NUÑEZ, 9990- 1251, ESPOSO. (CONTACTO DE KARLA MARIA FLORES) -OSCAR HUMBERTO ALVAREZ, 9992-6857. (CONTACTO DE LESLIE AGUILAR) -RAFAEL YANEZ GARCIA (PRIMO), 9872- 1113.(CONTACTO DE FRANCIS CLAROS). VUELO CM 145-COPA AIRLINES.	3	L. 9,071.00	L. 27,213.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					

7758	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DEL DOCTOR JAVIER DAVID LOPEZ PADILLA, NO. DE IDENTIDAD 0801-1979-07612, PASAPORTE NO. F258155 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - GINEBRA/SUIZA - TEGUCIGALPA/HONDURAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO DE GINEBRA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018.CONTACTO ANA LIZETH FUENTES, E-MAIL AFUENTES@UNAH.EDU.HN TEL. 97094247. VUELO AA 1531-AMERICAN AIRLINES.</p>	1	L. 25,249.00	L. 25,249.00	
				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. -	

7759	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HN/ SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE BRAYAN ARIEL CARRILLOS PADILLA CON NO. DE PASAPORTE: E926751, BRAYAN.CARRILLOS@UNAH.EDU.HNS ALIENDO EL 07 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:ROSARIO MARÍA CARRILLO PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 99542995, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: MARIACARRILLO789@YAHOO.COMJE XANA MARESA CARRILLOS PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 96330776, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: JMCARRILLOS@HOTMAIL.COM. VUELO AVIANCA AV 569.	1	L. 29,068.00	L. 29,068.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7760	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: F287049 Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110SALIENDO EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:- SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN. VUELO CM 145 - COPA AIRLINES.	2	L. 9,071.00	L. 18,142.00
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -

7761	15/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES CON NO. DE PASAPORTE F190422, ELIZABETH DE LOURDES LEÓN CHAMBA DE COLINDRES CON NO. DE PASAPORTE: A6480192, EDUARDO ANTONIO ACOSTA SALGADO PASAPORTE NO. E876057SALIENDO EL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES:-JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 0703 1982 04166, (504) 9944-0139-DANIELA MARÍA MARTÍNEZ SALGADO 0708 1993 00391EDUARDO ACOSTA:- CLAUDIA GABRIELA BANEGAS ZELAYA, CEL. 89514224, 99519335-ALBERTO ACOSTA ARCHILA, CEL. 33003695. VUELO CM 145-COPA AIRLINES.	3	L. 9,720.00	L. 29,160.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7762	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC,MARCA MICROSOFT, MODELO 021-05570.	2	L. 703.00	L. 1,406.00	Enlace Catalogo
7763	15/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT, PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS. MARCA ESET, MODELO EES-G3	6	L. 1,117.80	L. 6,706.80	Enlace Catalogo

7764	16/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, QUIEN PARTICIPARA EN REUNIONES EN ESPAÑA UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID, SALIENDO EL 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 7 DE OCTUBRE,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA. VUELO P4 073/050 SOSA / AA 1518- AMERICAN AIRLINES.	1	L. 36,170.00	L. 36,170.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7765	16/10/2018	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. -	
				DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JOSÉ MANUEL FAJARDO SALINAS CON NO. DE PASAPORTE: F559951, CORREO ELECTRÓNICO: JOSE.FAJARDO@UNAH.EDU.HN, JMFAJARDOUNAH@GMAIL.COMSALIENDO EL LUNES 1 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿WALTER FAJARDO, CEL. 9696-3500¿ÁNGELO MORENO, CEL.9769-3588. VUELO CM 425 - COPA AIRLINES.	1	L. 46,661.00	L. 46,661.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7766	16/10/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E405038 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES 552.	1	L. 41,188.00	L. 41,188.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MARVIN ROBERTO GIRÓN FONSECA CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E846029 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.	1	L. 54,785.00	L. 54,785.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -					

[Enlace Honducompras](#)

7767	16/10/2018	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AÉREOS, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MÉXICO PARA LA ABOGADA ROSAURA MARÍA ORDOÑEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 7061, EL VIAJE SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ESTARÁ REGRESANDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2018. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM 675.	1	L. 26,493.00	L. 26,493.00	
7768	16/10/2018	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE GERARDO DARIO NEUGOVSEN Y PLOTKIN MARINO, DESDE PANAMA, PANAMA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A PANAMA, PANAMA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 15 DE OCTUBRE 2018 DE PANAMA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE OCTUBRE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 15,027.00	L. 15,027.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7769	16/10/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR LUIS MARCELO FUENTES TORRES PASAPORTE NÚMERO F10786049, QUIEN VIENE A TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA LATINOAMERICANA DE TRABAJO SOCIAL, SALIENDO EL DOMINGO 07 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Y REGRESANDO EL SABADO 13 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS. VUELO DELTA AIR LINES DL 146.	1	L. 35,897.00	L. 35,897.00	
7770	16/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA LA DRA. MARINA MURCIA CARBAJAL QUE PARTICIPARA EN EL II CONGRESO PRE-FICCUA, A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTARICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTARICA EL 21 DE COTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM144.	1	L. 10,173.00	L. 10,173.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7771	16/10/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200, HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-1202-00	3	L. 309.44	L. 928.32	Enlace Catalogo
				PARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO, MODELO T-832	300	L. 25.74	L. 7,722.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras

7772	17/10/2018	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MEXICO PARA EL ABOGADO JOSE GUSTAVO ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 2595, EL VIAJE SE ESTARA REALIZANDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO 20 DE OCTUBRE. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005.	1	L. 29,118.00	L. 29,118.00	
7773	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20,TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD,MARCA: MAGNUM, MODELO: 541.	19	L. 86.43	L. 1,642.17	Enlace Catalogo
				SOBRE MANILO TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES., MARCA: PAPIRO, MODELO: 002381.	30	L. 45.31	L. 1,359.30	
				GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, , BOLSA. ALTA CALIDAD, MARCA: STAF, MODELO: 181531.	5	L. 10.74	L. 53.70	
7774	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	CD-RW , PAQUETE 10 UNIDADES,ALTA CALIDAD MARCA: VERBATIM, MODELO: VER-95161.	21	L. 172.50	L. 3,622.50	Enlace Catalogo
7775	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7401002306528.	48	L. 38.00	L. 1,824.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7421610704035.	180	L. 4.35	L. 783.00	

7776	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATO DESECHABLE NO. 9, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910003096.	30	L.	27.25	L.	817.50	Enlace Catalogo
				PAPEL TOALLA 3 PACK, DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), ALTA CALIDAD MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324305312.	16	L.	36.75	L.	588.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ,ALTA CALIDAD, MARCA: AMPO, MODELO: 7441046359418.	50	L.	26.41	L.	1,320.50	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO, BOLSA DE 12 OZ. ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO, MODELO: 7421801100530.	16	L.	75.45	L.	1,207.20	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA), CAJA 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA: EQUAL STEVIA, MODELO: 300258900887.	2	L.	78.00	L.	156.00	
				CUCHARA SOPERA, DESECHABLE, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: PLASTIVAL, MODELO: 763910000552.	6	L.	6.14	L.	36.84	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES, DE 100 PAGINAS, PAQUETE., ALTA CALIDAD MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133.	50	L.	5.69	L.	284.50	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR, PLASTICA #1 ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA, MODELO: 6932163410379.	3	L.	13.68	L.	41.04	
				CREMORA COFFE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS. MARCA: COFFE MATE, MODELO: 050000301522.	2	L.	54.79	L.	109.58	

7777	17/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL, MODELO: JY8004-C-BK.	10	L. 3.90	L. 39.00	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 812X11HP.	33	L. 66.24	L. 2,185.92	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: CS94-33MM-1.	30	L. 3.48	L. 104.40	
				SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0146.	16	L. 61.00	L. 976.00	
				SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: ACOSMART/ GENIAL, MODELO: IA0107.	30	L. 45.91	L. 1,377.30	
				PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 81/2X13HP.	16	L. 74.21	L. 1,187.36	
				SOBRE MANILA, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0147.	16	L. 55.00	L. 880.00	

7778	17/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	NOMBRE COMPLETO: RONALD ANDRES SAENZ LEANDROPASAPORTE: E500711 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA FECHA DE SALIDA: 17 DE OCTUBRE DE 2018 FECHA DE RETORNO: 21 DE OCTUBRE DE 2018 PERSONA CONTACTO: ILKA TREMINI DIRECCIÓN ELECTRONICA: ILKA@FLACSO.OR.CR CELULAR: (506) 8539-1075. SE AUTORIZA LA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. LINEA AEREA AVIANCA 670.	1	L. 15,690.00	L. 15,690.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7779	17/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. LINEA AEREA SOSA+AMERICAN AIRLINES.	1	L. 36,026.00	L. 36,026.00	

7780	17/10/2018	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A YUCATAN, MEXICO - TEGUCIGALPA HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 22 DE OCTUBRE 2018 DE TEGUCIGALPA A YUCATAN, MEXICO POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 27 DE OCTUBRE 2018 DE YUCATAN, MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.SEGURO DE VIAJERO : CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO:NOMBRE: LAURA GISELA LEZAMAID: 010609200501063CORREO: GISSZZPI@GMAIL.COMTEL: 3398-2067. LINEA AEREA AVIANCA 720.	1	L. 32,407.00	L. 32,407.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7781	17/10/2018	SECRETARIA GENERAL	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
7782	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	JETSTEREO S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	28	L. 703.00	L. 19,684.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	
				COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 5055SFF	25	L. 18,141.75	L. 453,543.75	

				RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: ESET - MODELO:EESRN-G3	28	L. 1,049.75	L. 29,393.00	
7783	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	25	L. 1,119.38	L. 27,984.50	Enlace Catalogo
7784	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: OPTOMA - MODELO: X400+	1	L. 15,500.00	L. 15,500.00	Enlace Catalogo
7785	17/10/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD, GARANTÍA: GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA: ROYAL - MODELO: 2020X	1	L. 7,899.44	L. 7,899.44	Enlace Catalogo
7786	17/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE LEANA MELISA PERDOMO HERNANDEZ Y AMY JOCELYNE CHAHIN ORTEGA, SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE,2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA- LA CEIBA/LA CEIBA TEGUCIGALPA. LINEA AEREA LAHNSA.	2	L. 2,832.65	L. 5,665.30	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
								Enlace Honducompras

7787	17/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A MADRID ESPAÑA, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE MADRID, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL 7 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO P4 073/050 SOSA - AA 1518 AMERICAN AIRLINES.	1	L. 46,473.00	L. 46,473.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7788	18/10/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	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.	100	L. 66.24	L. 6,624.00	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND ,BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO 8 1/2X13HP.	50	L. 74.21	L. 3,710.50	
7789	18/10/2018	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	7	L. 19,118.00	L. 133,826.00	
7790	18/10/2018	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	COMUNICACIONES GLOBALES	SOPORTE DE PISO MOVIL PARA TV, COLOR NEGRO, CON RODOS, CAPACIDAD 70KG,TAMAÑO DE PANTALLA 32-65, MARCA BAYOU. GARANTIA 1 AÑO.	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00	Enlace Honducompras
7791	18/10/2018	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES .DE R.L	SENNHEISER ME 3-II HEADMIC WITH CARDIOID CAPSULE FOR WIRELESS SYSTEMS.	1	L. 3,630.00	L. 3,630.00	Enlace Honducompras

7792	18/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA QUIEN VIAJA CON EL ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA M.D.C.- GUATEMALA-TEGUCIGALPA M.D.C.FECHA DE SALIDA: 23 DE OCTUBRE DE 2018FECHA DE RETORNO: 28 DE OCTUBRE DE 2018PASAPORTE: F050300IDENTIDAD: 0801-1965- 01682PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ CEL. (504) 9805- 7321CORREO ELECTRONICO:YESENIA.MARTINEZ@U NAH.EDU.HN SE ADQUIERE VIA AVIANCA 748/AV 749.	1	L. 16,531.00	L. 16,531.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7793	18/10/2018	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO INTERNACIONAL NOMBRE DEL VIAJERO: NESTOR CORONA MORALESNACIONALIDAD: MEXICANAPASAPORTE: G12098128FECHA DE SALIDA: 25 NOVIEMBRE DE 2018FECHA DE REGRESO: 02 DICIEMBRE DE 2018ITINERARIO: MÉXICO DF- TEGUCIGALPA M.D.C.-MÉXICO DFCONTACTO: JOSÉ LUIS ALCAUTER GUZMÁNTELÉFONO: 52 (352) 5256107. SE APRUEBA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.	1	L. 22,098.00	L. 22,098.00	Enlace Honducompras
				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. -	

7794	19/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO DE VENIDA (VENEZUELA MARACAIBO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - VENEZUELA, MARACAIBO) A FAVOR DE ALEXIS MANUEL FANEITE NOGUERA CON NUMERO DE PASAPORTE 059929510, SALIENDO DE VENEZUELA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A VENEZUELA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, SE SOLICITA QUE LA COMPRA SEA VIA ESTADOS UNIDOS Y QUE NO SEA VIA PANAMA POR LAS RESTRICCIONES PARA LOS VENEZOLANOS.SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 966/AA 1531/AA 961/AA1197.	1	L. 29,905.00	L. 29,905.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7795	19/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL ABOGADO AYAX IRIAS COELLO QUIEN PARTICIPARA EN II ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS POR MUCIPIOS SALUDABLES EN LAS AMERICAS, QUE SE LLEVARA ACOBO EN SANTIAGO DE CUBA, CUBA LOS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ITINERARIO:SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO DE CUBA, CUBA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y RETORNADO DE SANTIAGO DE CUBA, CUBA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018).SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES 425/CM 438/CU884/CU885/CM321/CM426</p>	1	L. 21,442.00	L. 21,442.00			
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -			
7796	19/10/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA EL DR. NELSON ALEXANDER SANCHEZ PAZ QUE PARTICIPARA EN EL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO Y CARIBEÑO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 748/AV749.</p>	1	L. 14,914.00	L. 14,914.00	Enlace Honducompras		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -			
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -			

				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7797	19/10/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLÓGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: MIERCOLES 24 DE OCTUBRE LA CEIBA - TEGUCIGALPA (UNA VIA) PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. VUELO 072 SOSA AIRLINES.	1	L. 2,078.95	L. 2,078.95	Enlace Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7798	19/10/2018	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AÉREO DE A NOMBRE DEL DOCTOR GIUSEPPE LO BRUTTO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO YB1580545, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-302 SOCIOLOGÍA APLICADA A LAS DESIGUALDADES INTERNACIONALES, SALIENDO EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS. VUELO AEROMEXICO AM 674.	1	L. 25,302.00	L. 25,302.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7799	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 855 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUICIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00		
7800	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 856 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUICIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.	1	L. 9,532.00	L. 9,532.00	Enlace Honducompras	
				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. -		

7801	19/10/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA CON ITINERARIO:CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICOTEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 2018. POR MEDIO DIA. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO:JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, NUMERODE TELEFONO: 504 99901907 CORREO ELECTRONICO: JORGERMARA@GMAIL.COM. LINEA AEREA UNITED AIRLINES UA 1541.	1	L. 17,204.00	L. 17,204.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7802	19/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE NABIL KAWAS CON UN ITINERIO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE AQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.	1	L. 11,408.04	L. 11,408.04	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7803	19/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA DORIS CHINCHILLA TICAS, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425/CM426.	1	L. 14,379.00	L. 14,379.00	
7804	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO INTERNACIONAL A FAVOR DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, CON INTINERARIO TEGUCIGALPA -CIUDAD DE PANAMA, PANAMA- TEGUCIGALPA,HONDURAS, SALIENDO EL DIA 8 DE OCTUBRE EN HORARIO DE LA MANANA, Y REGRESANDO EL DIA 10 DE OCTUBRE EN HORARIO DE MEDIO DIA. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL. 96484012, CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.	1	L. 14,379.00	L. 14,379.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	

7805	19/10/2018	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE MARLON AMILCAR ARNERO MADRID CON PASAPORTE F560737 Y ÁLVARO EDUARDO VILLANUEVA CORTEZ CON PASAPORTE C01328938 UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM268/CM267/CM426.	2	L. 14,597.00	L. 29,194.00	
7806	19/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO INTERNACIONAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, EMPLEADO 6791, PROFESOR TITULAR IV, VIAJA A LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 26-10-18 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES 1531.	1	L. 28,913.00	L. 28,913.00	
				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. -	

7807	19/10/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA, EMPLEADO 6791, PROFESOR AUXILIAR, GRANADA ESPAÑA SALIENDO DE TEGUCIGALPA AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIOA DEL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO EL 26-10-18 A TEGUCIGALPA AL AEREOPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIO DIA. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 1531.	1	L. 28,913.00	L. 28,913.00	
7808	19/10/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	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 JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 28 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 02 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA046/LH1464/UA9436/UA047/UA1540.	1	L. 39,977.20	L. 39,977.20	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7809	19/10/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA SEGÚN EL ITINERARIO QUE A CONTINUACION SE DETALLA: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 21 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A TEGUCIGALPA 27 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM155/CM160/CM426.	1	L. 15,078.00	L. 15,078.00	
7810	19/10/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL ABOGADO LEONIDAS DONATO ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-00508 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 22 DE OCTUBRE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A LAS 5:00 PM. APLICAR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005/CC3006.	1	L. 2,919.00	L. 2,919.00	Enlace Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7811	19/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES Y NILDA CECILIA RIOS, SALIENDO EL 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 1 DE NOVIEMBRE,2018. CON UN ITINERIOS DE VIAJE TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTARICA/SAN JOSE,COSTA RICA-TEGUCIGALPA.SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM 144.	2	L. 9,131.00	L. 18,262.00	
7812	19/10/2018	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, . Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE AQUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145.	1	L. 10,145.00	L. 10,145.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7813	19/10/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN 19 DE OCTUBRE EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-LA CEIBA/LA CEIBA-TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES LNH-020/LNH-023.	1	L. 2,832.65	L. 2,832.65	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7814	19/10/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	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. -	
				BOELTO AEREO A FAVOR DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 ITINERARIO: SALIDA= MARTES 30 DE OCTUBRE, 2018 TEGUCIGALPA-LACEIBA- PRIMER VUELO POR LA MAÑANA; RETORNO= MIERCOLES 31 DE OCTUBRE, 2018 LA CEIBA - TEGUCIGALPA - PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. SEA DQUIERE VIA SOSA AIRLINES.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	
7815	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LA SEÑORA ROSA MARIA RODRIGUEZ CON NO. DE PASAPORTE C01275964 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA - NICARAGUA/TEGUCIGALPA- HONDURAS EN HRS DE LA MAÑAN EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2018 Y RETORNANDO A MANAGUA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO MANAGUA-NICARAGUA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: HIUGO LOPEZCEL: 505-89889322. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 6653/AV568/AV575.	1	L. 16,320.19	L. 16,320.19	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7816	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE STEPHEN DAVID KAPLAN CON PASAPORTE NO.488407831 Y NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE 9003561231, SALIENDO DESDE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A NEW YORK, ESTADOS UNIDADOS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO AMERICAN AIRLINES AA2268.	1	L. 16,622.25	L. 16,622.25	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7817	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE HELLEN ELIZABETH UMAÑA PORTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE F383614 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO, CHILE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO COPA AIRLINES CM 145.	1	L. 30,089.66	L. 30,089.66	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras

7818	19/10/2018	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE ANDREA IRENE DARDON PALMA CON PASAPORTE NO.220439494 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 749/748	1	L. 14,176.86	L. 14,176.86	
7819	19/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SALAMANCA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 ,PASAPORTE NO. E361730.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS, IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE). TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM, VIAJA CON LA LINEA AEREA, COPA AIRLINES AA 1531.	1	L. 23,961.01	L. 23,961.01					

				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7820	19/10/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR JESUS MARIA CORTES DIAZ CON PASAPORTE NUMERO AAC540206, QUIEN PARTICIPARA COMO PROFESOR INVITADO PARA IMPARTIR EL CURSO PRACTICO DE INICIACION A LA NEUROIMAGEN COMPUTACIONAL SALIENDO DE LA CIUDAD DE BILBAO, ESPAÑA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE, REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE. SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES DL9542/DL 9374/DL 849/DL552/DL 074/KL 1687.	1	L. 20,447.00	L. 20,447.00	
7821	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (MADRID, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA) , A FAVOR DE RODRIGO RAMÍREZ PISCO CON NO. DE PASAPORTE AAA656981, ID NO. A2385634300,SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, MARÍA ELVIA PISCO DE RAMÍREZ,JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA DELTA AIR LINES, VUELO DL9502.	1	L. 20,832.00	L. 20,832.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7822	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ BARCELONA, ESPAÑA), A FAVOR DE LUIS MANUEL NAVAS GRACIA, CON NO. DE PASAPORTE PAF145055 , ID NO. A5006702700, SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, ADRIANA CORREA GUIMARÃE, JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA AEREA DELTA AIR LINES, VUELO DL 9412.	1	L. 20,522.00	L. 20,522.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
								Enlace Honducompras

7823	19/10/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	<p>FAVOR DE LA DRA. EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS CON PASAPORTE E732276 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 9444 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN L CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2, SU SALIDA SERA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y SU REGRESO SERA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EL CONTACTO FAMILIAR ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TEL: 2234-0714 CEL: 98939956, EMAIL EKACHIBO6G@GMAIL.COM (MINUSCULA).BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. WENDY ELIZABETH MURILLO BARAHONA CON PASAPORTE C710870 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 1762, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. EL</p>	2	L. 18,292.00	L. 36,584.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7824	19/10/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO PARA, MIGUEL ANGEL ZABALZA BERAZA, PASAPORTE NO. AAG210011 , ID NO. A7264411600, FECHA DE SALIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019, MAÑANA.FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE COMPOSTELA, VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019 POR LA TARDE., CONTACTO DE EMERGENCIA MARGAN MARISOL MERLO 3262-4297, VIAJA CON LA LINEA AEREA IBERIA, VUELO IB3877.	1	L. 30,304.00	L. 30,304.00
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -

[Enlace Honducompras](#)

7825	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE LA CIUDAD DE (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN (G20065285) Y ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ (G28049590)LLEGANDO EL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN: LAURA SÁNCHEZ VELASCO, TEL. +52 61 2127 2864, CORREO: ISVELASC@GMAIL.COMCONTACTO DE EMERGENCIA DE ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ:ALFONSO RODRÍGUEZ ARELLANO, TEL. +52 61 2217 2024, CORREO: ARODIALFONSO13@GMAIL.COM, VIAJA CON LA LINEA AEREA AEROMEXICO AM 369/AVIANCA AV 575	2		
					L. 37,438.00	L. 74,876.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -

7826	19/10/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	DESDE LA CIUDAD DE (LISBOA, PORTUGAL/ TEGUCIGALPA HND/ LISBOA, PORTUGAL) A FAVOR DE MARÍA TERESA FOLGOA BATISTA CON NO. DE PASAPORTE P746299SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:EDUARDO MANUEL BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767CATARINA MARÍA BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767, VIAJA CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES AA 8694/961	1	L. 22,365.00	L. 22,365.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7827	19/10/2018	MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v	BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MEXICO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. AURELIO GERARDO DEL CORAZON DE JESUS LOPEZ MALO VIGIL PASAPORTE N°G25329717 LLEGANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 18 DOMINGO DE NOVIEMBRE 2018 POR LA MAÑANA, VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 431/480	1	L. 27,613.00	L. 27,613.00	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7828	22/10/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLON DE 5 GALONES,ALTA CALIDAD,MARCA AGUA LA TIGRA, MODELO 7421660800015	177	L. 22.00	L. 3,894.00	Enlace Catalogo

7829	22/10/2018	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES	200	L. 25.00	L. 5,000.00	Enlace Catalogo
7830	22/10/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES ,MARCA SANKEY ,MODELO CD-R-52X-10	40	L. 53.90	L. 2,156.00	Enlace Catalogo
7831	23/10/2018	POSTGRADOS DE MEDICINA	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF.	2	L. 18,325.00	L. 36,650.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15" ,ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	3	L. 19,118.00	L. 57,354.00	Enlace Catalogo
7832	25/10/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	CASH BUSINESS	TONER XEROX NEGRO PARA IMPRESORA WORKCENTER 3225	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
7833	25/10/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, Q2612A.	7	L. 1,605.56	L. 11,238.92	Enlace Honducompras
				TONER HP, CE285A.	5	L. 1,430.60	L. 7,153.00	
7834	25/10/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP, Q2612A.	10	L. 1,605.56	L. 16,055.60	Enlace Honducompras
7835	ANULADA							
7836	25/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	OFFICE COMP	TECLADO INALAMBRICOS.	6	L. 420.00	L. 2,520.00	Enlace Honducompras
7837	25/10/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	AR-45NT TONE SHARP.	5	L. 2,095.00	L. 10,475.00	Enlace Honducompras
				MLTD-205L , TONER SAMSUNG.	20	L. 2,137.09	L. 42,741.80	
				50F4000 TONER LEXMARK.	8	L. 1,609.50	L. 12,876.00	
7838	25/10/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	28	L. 1,583.40	L. 44,335.20	Enlace Honducompras
				SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	1	L. 1,583.40	L. 1,583.40	

7839	25/10/2018	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	JETSTEREO S.A DE C.V	RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A TRES (3) AÑOS, MARCA: ESET, MODELO ENAEL-HP3	5	L. 1,190.91	L. 5,954.55	Enlace Catalogo
				OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA: MICROSOFT, MODELO: 021-05570	2	L. 703.00	L. 1,406.00	
				LAPTO AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTIA DE 3 AÑOS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590	2	L. 19,118.00	L. 38,236.00	
7840	25/10/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	6	L. 5,975.00	L. 35,850.00	Enlace Honducompras
				ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L, ESTRUCTURA METALICA, PARTE SUPERIOR DE DURPANEL, FORRADO EN FORMICA.	1	L. 4,090.00	L. 4,090.00	
				MODULO INDIVIDUAL, ESTRUCTURA DE DURPANEL, CON PAREDES FORRADAS CON FORMICA, MADERA OSCURA CON MEDIDAS 23"X48".	1	L. 4,675.00	L. 4,675.00	
				MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	23	L. 5,975.00	L. 137,425.00	

7841	26/10/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS A PARTIR DEL NUMERO 32500, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 ò 2216-6100 EXTENSIÒN 110126	1500	L. 1.33	L. 1,993.50	Enlace Honducompras
				TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS ENUMERADOS A PARTIR DEL NUMERO 32500. UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRAS CONTACTO ABOGADA NOHEMY ZAVALA 2216-6100 EXTENSIÒN 110126 ò 9778-5181	2000	L. 1.33	L. 2,658.00	
7842	26/10/2018	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	OFFICE COMP	CAMARAS WEB, LOGITECH HD / MODELO C170, RESOLUCION MAX.: 720P/30FPS, TIPO DE ENFOQUE: FOCO FIJO, TECNOLOGIA DE LENTE: ESTANDAR, MICROFONO INTEGRADO: MONO.	10	L. 950.00	L. 9,500.00	Enlace Honducompras
7843	26/10/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ALTA CALIDAD MARCA OPTOMA MODELO X400+	1	L. 15,500.00	L. 15,500.00	Enlace Catalogo

7844	29/10/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	1	L. 19,118.00	L. 19,118.00	Enlace Catalogo
7845	29/10/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CAJAS PARA ARCHIVO ,TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD, MARCA STAF , MODELO 233018.	100	L. 34.67	L. 3,467.00	Enlace Catalogo
7846	A N U L A D A							
7847	29/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS	13	L. 1,117.80	L. 14,531.40	Enlace Catalogo
7848	29/10/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	99	L. 66.24	L. 6,557.76	Enlace Catalogo
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	8	L. 80.00	L. 640.00	

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION, RECUPERACION COBROS Y ARRENDAMIENTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	<p>50</p>	<p>L. 55.00</p>	<p>L. 2,750.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNAH VALLE DE SULA</p>	<p>100</p>	<p>L. 47.00</p>	<p>L. 4,700.00</p>

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE UNAH VS</p>	<p>12</p>	<p>L. 80.00</p>	<p>L. 960.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DEL CURLA</p>	<p>5</p>	<p>L. 120.00</p>	<p>L. 600.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE CUROC</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURLP</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DEL CURLA</p>	<p>5</p>	<p>L. 120.00</p>	<p>L. 600.00</p>

7849

29/10/2018

SECRETARIA EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

IMPACTO S. DE R.L.

TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC DANLI	10	L.	80.00	L.	800.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURC	3	L.	150.00	L.	450.00
TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC AGUAN	1	L.	180.00	L.	180.00

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-J-126-2018

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGROINDUSTRIA DE CURC</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO AGROINDUSTRIA DE CUROC</p>	<p>10</p>	<p>L. 80.00</p>	<p>L. 800.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA PLANTA DE LACTEOS DEL CURNO</p>	<p>20</p>	<p>L. 60.00</p>	<p>L. 1,200.00</p>

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CAFE UNIVERSITARIO DE CURNO</p>	<p>20</p>	<p>L. 60.00</p>	<p>L. 1,200.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE COPIADO DE CURNO</p>	<p>20</p>	<p>L. 60.00</p>	<p>L. 1,200.00</p>

<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL ITES TELA</p>	<p>1</p>	<p>L. 180.00</p>	<p>L. 180.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA.</p>	<p>2</p>	<p>L. 150.00</p>	<p>L. 300.00</p>
<p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>	<p>660</p>	<p>L. 38.00</p>	<p>L. 25,080.00</p>

				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	194	L. 40.00	L. 7,760.00	
7850	30/10/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, EL DIA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, . (POR LA TARDE). SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO3007.	1	L. 2,047.96	L. 2,047.96	Enlace Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7851	31/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISCO DURO NAS, MARCA: WESTERN DIGITAL,MODELO: WDBCTL0040	4	L. 6,744.44	L. 26,977.76	Enlace Catalogo
7852	31/10/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA:DELL, MODELO: OPTIPLEX 5055SFF.	6	L. 18,325.00	L. 109,950.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15", MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3590.	2	L. 19,118.00	L. 38,236.00	Enlace Catalogo
7853	31/10/2018	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF	3	L. 18,325.00	L. 54,975.00	Enlace Catalogo

7854	31/10/2018	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PUBLIGRAFICAS S DE RL	REVISTA UNAH SOCIEDAD, 150 PAGINAS CARTA IMPRESAS, A UN COLOR , EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, TAMAÑO CARTA.	1000	L. 50.21	L. 50,210.00	Enlace Honducompras
							L. -	

Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7737

Fecha de Creacion :	10-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8371
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: COMERCIAL FANASA S. DE R.L.

Direccion : COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL, DESVIO AL ANILLO PERIFERICO

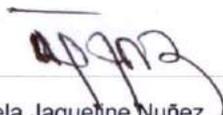
Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

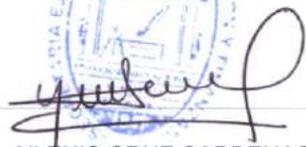
Observaciones: NINGUNA

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	PROBADOR DE CORRIENTE MUT-830 TRUP (TESTER) 10400. (COD.4224)	36400-01	UNIDAD	1	173.04347		173.04
2	CINTA PARA DUCTOS 48MM X45M TC1063. (COD.13697)	39200-01	UNIDAD	24	59.74782		1,433.95
3	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 20W LUZ DE DIA FU0030. (COD.8917)	39600-01	UNIDAD	20	51.30434		1,026.09

Sub Total : 2,633.08
Impuesto : .00
Total : 2,633.08


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. 7738

Fecha de Creacion :	10-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8544
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO,CASA# 3344,FRENTE A HONDUPALMA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE 701-1-54-0062-2018

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	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA, MODELO *001025.	33400-01	PAQUETE	300	9.00000		2,700.00

Sub Total : 2,700.00
Impuesto : .00
Total : 2,700.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
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. 7739

Fecha de Creación : 10-10-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8514
 Estructura: 2-03-32-01
 Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.
 Dirección : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS
 Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra según orden de compra N°701-1-17-0405-2018

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	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300540	31100-01	PAQUETE	1	136.70000		136.70
2	GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300722395	31100-01	PAQUETE	60	45.50000		2,730.00
3	DORITO NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300397	31100-01	PAQUETE	1	114.00000		114.00
4	YUMI MIX 180-220 GRAMOS MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894609475	31100-01	UNIDAD	2	30.91000		61.82
5	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA: POZUELO - MODELO: 86581006280	31100-01	PAQUETE	30	32.55000		976.50
6	CAFÉ MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES MARCA: MAYA - MODELO: 421830700602	31100-01	BOLSA	20	41.95000		839.00
7	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300434	31100-01	PAQUETE	1	114.00000		114.00
8	YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894609475	31100-01	PAQUETE	2	181.30000		362.60
9	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO: 750894600267	31100-01	PAQUETE	2	127.83000		255.66
10	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282302445	31100-01	UNIDAD	6	19.09000		114.54
11	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282300540	31100-01	UNIDAD	4	23.43000		93.72
12	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282303558	31100-01	PAQUETE	1	83.22000		83.22

Sub Total : 5,881.76
 Impuesto : .00
 Total : 5,881.76



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

ORDEN DE COMPRA No. 7739

Fecha de Creacion :	10-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8514
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

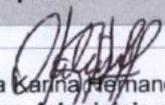
Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

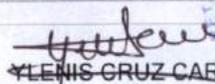
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra segun orden de compra N°701-1-17-0405-2018

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


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. 7740

Fecha de Creacion :	10-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8489
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 DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 11 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 14 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE QUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145.)	26120-01	UNIDAD	1	10,649.00000		10,649.00

Sub Total : 10,649.00
Impuesto : .00
Total : 10,649.00


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. 7741

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8514
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra segun conforme a orden de compra N°701-1-17-0404-2018

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 400 PAG. CON FORRO MARCA:STUDIO - MODELO: 001511	39200-01	UNIDAD	25	66.24000		1,656.00
2	ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:TAF - MODELO: 170701	39200-01	UNIDAD	10	37.25000		372.50

Sub Total : 2,028.50
Impuesto : .00
Total : 2,028.50

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. 7742

Fecha de Creacion : 11-10-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 8514

Estructura: 2-03-32-01

Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-17-0406-2018

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	PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: SUPER FOAM - MODELO: 763910002204	39400-01	PAQUETE	15	5.99000		89.85
2	PLATO DESECHABLE NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	39400-01	PAQUETE	15	16.09000		241.35
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: PLASTIVAL - MODELO: 763910000552	39400-01	PAQUETE	20	6.14000		122.80
4	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK - MODELO: 763910003096	39400-01	PAQUETE	15	27.25000		408.75
5	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE(3MM-5MM) MARCA:BEIFA - MODELO: 6919798024034	39200-01	UNIDAD	50	4.38000		219.00
6	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES MARCA: PVC BINDER COVERS - MODELO:C07BR	33400-01	RESMAS	1	198.90000		198.90
7	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA: IRIS - MODELO: R-100V/CTC	33400-01	RESMAS	1	106.75000		106.75
8	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	31100-01	BOLSA	20	75.45000		1,509.00
9	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90 KG MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	31100-01	UNIDAD	2	180.00000		360.00

Sub Total : 3,256.40
Impuesto : .00
Total : 3,256.40



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

ORDEN DE COMPRA No. 7742

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8514
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

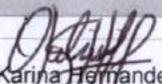
Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

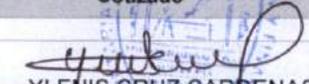
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-17-0406-2018

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


Dalia Karina Hernandez
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. 7743

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8514
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de oncae N°701-1-17-0407-2018, 701-1-17-0409-2018 y 701-1-17-0411-2018

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 100 ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	31100-01	PAQUETE	10	101.70000		1,017.00
2	GALLETAS MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO - MODELO: 086581007317	31100-01	PAQUETE	35	51.80000		1,813.00
3	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234 GR MARCA: NABISCO - MODELO: 725156003681	31100-01	PAQUETE	5	22.00000		110.00
4	GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES MARCA: GAMA - MODELO: 753079200009	31100-01	PAQUETE	5	16.00000		80.00
5	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA: POZUELO - MODELO: 086581006280	31100-01	PAQUETE	15	32.60000		489.00

Sub Total : 3,509.00
Impuesto : .00
Total : 3,509.00

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. 7744

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8546
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-54-0063-2018

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088171	33400-01	RESMAS	50	74.49000		3,724.50
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PACASA, MODELO 088181	33400-01	RESMAS	30	85.75000		2,572.50
3	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA PAPIRO, MODELO 002381	33400-01	PAQUETE	3	45.31000		135.93

Sub Total : 6,432.93
Impuesto : .00
Total : 6,432.93

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. 7745

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8545
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-54-0061-2018

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.	33400-01	RESMAS	110	66.24000		7,286.40
2	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD	39200-01	RESMAS	40	74.21000		2,968.40
3	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	39200-01	CAJA	10	46.80000		468.00
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR ROJO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	10	46.80000		468.00

Sub Total : 11,190.80
Impuesto : .00
Total : 11,190.80

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. 7746

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8305
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: MV FARMA

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

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	MIGRADORIXINA.	35200-01	CAJA	2	978.75000		1,957.50
2	ANALGESICO ANTIMIGRAÑOSO ASPIRINA.	35200-01	CAJA	2	166.75000		333.50
3	RECINA A2 (SIMILAR A 3M O SOLARE).	35200-01	UNIDADES	5	441.30000		2,206.50
4	RECINA A3 (SIMILAR A 3M).	35200-01	UNIDAD	5	441.30000		2,206.50
5	DEMEHINDRATO.	35200-01	CAJA	10	58.00000		580.00
6	BONDING, ADHESIVO.	35200-01	BOTE	2	409.78000		819.56
7	IONOMERO BASE FOTOCURABLE.	35200-01	BOTE	2	277.39000		554.78
8	ANESTESIA TOPICA BENSOCAINA.	35200-01	BOTE	3	283.19000		849.57
9	GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL.	35200-01	BOTE	15	46.40000		696.00
10	IBUPROFENO 600 MG.	35200-01	CAJA	5	65.25000		326.25
11	SERTAL COMPUESTO.	35200-01	CAJA	6	696.00000		4,176.00
12	DICLOFENAC 75MG.	35200-01	CAJA	10	29.00000		290.00
13	METROCLOPRAMIDA.	35200-01	CAJA	2	79.80000		159.60
14	TIAMINA.	35200-01	FRASCOS	10	29.00000		290.00
15	DEXAMETAZONA.	35200-01	CAJA	1	435.00000		435.00

Sub Total : 15,880.76
Impuesto : .00
Total : 15,880.76



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7746

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8305
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: MV FARMA

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

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

(Signature)
 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores

(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. 7747

Fecha de Creacion :	11-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8448
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: MICROIMAGENES, S. DE R. L.
Direccion : EDIF. TORRE ALIANZA II, 6TO.PISO, BLVD. SAN JUAN BOSCO
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	LICENCIA DOCUWARE -NOMBRADA.	45100-01	UNIDAD	2	17,150.00000		34,300.00

Sub Total : 34,300.00
Impuesto : .00
Total : 34,300.00

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. 7748

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8405
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

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	VYOND PREMIUM FOR INDIVIDUAL BUSINESS USE PER SEATLICENCIAMIENTO POR UN AÑO PREMIUM FEATURES-1080P AND 720P RESOLUTION DOWNLOAD-NO VYOND LOGO ON VIDEOS-EXPORT AS ANIMATED GIF-LIVE CHAT SUPPORT-ACCESS TO VYOND COMMUNITY-CHARACTER CREATOR (BUSINESS FRIENDLY AND WHITEBOARD)-1-CLICK MP4 CREATION	45100-01	UNIDAD	1	19,885.00000		19,885.00

Sub Total : 19,885.00
Impuesto : .00
Total : 19,885.00

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. 7749

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8427
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.

Direccion : BOULEVARD SUYAPA, 500 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA

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	RIN ZR1	39600-01	UNIDAD	4	2,410.43000		9,641.72
2	TEMINAL DE BATERIA.	39600-01	PARES	2	85.22000		170.44
3	ULTRAVISION METAL.	39600-01	PARES	2	108.34500		216.69
4	FILTRO C-110M.	39600-01	UNIDAD	1	156.00000		156.00

Sub Total : 10,184.85
Impuesto : .00
Total : 10,184.85

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. 7750

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8456
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 05 DE OCTUBRE 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 07 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA TARDE.)	26120-01	UNIDAD	1	18,736.00000		18,736.00

Sub Total : 18,736.00
 Impuesto : .00
 Total : 18,736.00

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. 7751

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8336
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

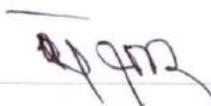
Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

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 27 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA.)	26120-01	UNIDAD	1	23,659.00000		23,659.00

Sub Total : 23,659.00
 Impuesto : .00
 Total : 23,659.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7752

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8486
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
 Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
 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	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 SAN PEDRO SULA-MADRID, ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE MEJIA PERDOMO, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO DE MADRID ESPAÑA (AEROPUERTO DE BARAJAS) EL 6 DE OCTUBRE DEL 2018.)	26120-01	UNIDAD	1	34,526.00000		34,526.00

Sub Total : 34,526.00
 Impuesto : .00
 Total : 34,526.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7753

Fecha de Creación : 12-10-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 8497

Estructura: 2-03-11-01

Unidad Ejecutora : FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJES AEREOS DE IDA VUELTA Y TRASLADOS A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON IDENTIDAD N° 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965 Y MARCO ANTONIO RAMOS ESPINAL CON IDENTIDAD N° 0801-1968-02258 Y PASAPORTE B251206 TRASLADO DEL TEGUCIGALPA A MADRID, FECHA SABADO 29 DE SEPTIEMBRE, PASAJE AEREO, HORA DE SALIDA 12:00 M, LLEGADA A MADRID EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE MADRID A JAEN, FECHA MARTES 2 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN, HORA 9:00 AM TRASLADO DE JAEN A VALENCIA, FECHA MIERCOLES 3 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 5:00 PM TRASLADO DE VALENCIA A VALLADOLID, FECHA JUEVES 4 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE VALLADOLID A CORUÑA, FECHA 5 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE CORUÑA A MADRID, FECHA LUNES 8 DE OCTUBRE, ESTACION DE TREN O AEROPUERTO, HORA 1:00 PM TRASLADO DE MADRID A TEGUCIGALPA, FECHA MARTES 9 DE OCTUBRE POR LA TARDE)	28120-01	UNIDAD	2	36,170.00000		72,340.00

Sub Total : 72,340.00
Impuesto : .00
Total : 72,340.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7753

Fecha de Creacion :	12-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8497
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

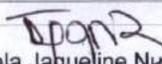
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

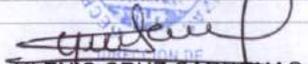
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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

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


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. 7754

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8564
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en : SEDP

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-5-0178-2018

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	200	25.74000		5,148.00

Sub Total : 5,148.00
Impuesto : .00
Total : 5,148.00

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. 7755

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8555
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: CASH BUSINESS

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-24-0036-2018

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, MARCA EPSON - MODELO POWERLITE 2055	42600-01	UNIDAD	3	26,975.00000		80,925.00

Sub Total : 80,925.00
Impuesto : .00
Total : 80,925.00

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. 7756

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8450
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ABCO HONDURAS S.A DE C.V

Direccion : COLONIA PALMIRA ATRAS DEL EDIFICO PLAZA CRIOLLA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MICROONDA INDUSTRIAL- COMERCIAL , PERILLA DIGITAL 1000 WATTS, CAMARA DE UN (1) PIE CUBICO, MARCA SHARP, FABRICADO EN EUA.	42140-01	UNIDAD	1	8,957.00000		8,957.00

Sub Total : 8,957.00
Impuesto : .00
Total : 8,957.00



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. 7757

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8478
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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	3			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	3			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	3			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETOS AEREOS A FAVOR DE:- KARLA MARIA FLORES JUANEZ - FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO- LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR SALEN DE TEGUCIGALPA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2018, Y REGRESAN DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018. CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA: -WILLIAN NUÑEZ, 9990-1251, ESPOSO. (CONTACTO DE KARLA MARIA FLORES) -OSCAR HUMBERTO ALVAREZ, 9992- 6857. (CONTACTO DE LESLIE AGUILAR) -RAFAEL YANEZ GARCIA (PRIMO), 9872- 1113.(CONTACTO DE FRANCIS CLAROS). VUELO CM 145-COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	3	9,071.00000		27,213.00

Sub Total : 27,213.00
Impuesto : .00
Total : 27,213.00



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. 7758

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8308
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

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

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DEL DOCTOR JAVIER DAVID LOPEZ PADILLA, NO. DE IDENTIDAD 0801-1979-07612, PASAPORTE NO. F258155 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - GINEBRA/SUIZA - TEGUCIGALPA/HONDURAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 22 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO DE GINEBRA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2018. CONTACTO ANA LIZETH FUENTES, E-MAIL AFUENTES@UNAH.EDU.HN TEL. 97094247. VUELO AA 1531-AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	25,249.00000		25,249.00

Sub Total : 25,249.00
Impuesto : .00
Total : 25,249.00



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. 7759

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8449
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/ SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE BRAYAN ARIEL CARRILLOS PADILLA CON NO. DE PASAPORTE: E926751, BRAYAN.CARRILLOS@UNAH.EDU.HNSALINDO EL 07 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:ROSARIO MARIA CARRILLO PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 99542995, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: MARIACARRILLO789@YAHOO.COMJEXANA MARESA CARRILLOS PADILLA, N° DE TELÉFONO CELULAR: 96330776, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: JMCARRILLOS@HOTMAIL.COM. VUELO AVIANCA AV 569.)	26120-01	UNIDAD	1	29,068.00000		29,068.00

Sub Total : 29,068.00
Impuesto : .00
Total : 29,068.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7759

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8449
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

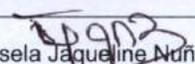
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

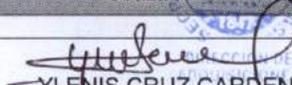
Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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


 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. 7760

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8515
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	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSE, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: F287049 Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110SALIENDO EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:-SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN. VUELO CM 145 - COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	2	9,071.00000		18,142.00

Sub Total : 18,142.00
Impuesto : .00
Total : 18,142.00

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. 7761

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8525
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	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HND/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES CON NO. DE PASAPORTE F190422, ELIZABETH DE LOURDES LEÓN CHAMBA DE COLINDRES CON NO. DE PASAPORTE: A6480192, EDUARDO ANTONIO ACOSTA SALGADO PASAPORTE NO. E876057SALIENDO EL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2018(POR LA TARDE)REGRESANDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:YEFRIN ZAVIER CRUZ VALLADARES:-JAIRO JONATHAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 0703 1982 04166, (504) 9944-0139-DANIELA MARÍA MARTÍNEZ SALGADO 0708 1993 00391EDUARDO ACOSTA:-CLAUDIA GABRIELA BANEGAS ZELAYA, CEL. 89514224, 99519335-ALBERTO ACOSTA ARCHILA, CEL. 33003695. VUELO CM 145-COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	3	9,720.00000		29,160.00

Sub Total : 29,160.00
 Impuesto : .00
 Total : 29,160.00



Gisela Jaquetine 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. 7762

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8541
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-49-0074-2018

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	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA MICROSOFT, MODELO 021-05570.	45100-01	UNIDAD	2	703.00000		1,406.00

Sub Total : 1,406.00
Impuesto : .00
Total : 1,406.00

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. 7763

Fecha de Creacion :	15-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8541
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-49-0073-2018

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 UN (3) AÑOS. MARCA ESET, MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	6	1,117.80000		6,706.80

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

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. 7764

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8509
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	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, QUIEN PARTICIPARA EN REUNIONES EN ESPAÑA UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID, SALIENDO EL 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 7 DE OCTUBRE,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA. VUELO P4 073/050 SOSA / AA 1518- AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	36,170.00000		36,170.00

Sub Total : 36,170.00
Impuesto : .00
Total : 36,170.00

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. 7765

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8499
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	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS, BRASIL/ TEGUCIGALPA, HN) A FAVOR DE JOSÉ MANUEL FAJARDO SALINAS CON NO. DE PASAPORTE: F559951, CORREO ELECTRÓNICO: JOSE.FAJARDO@UNAH.EDU.HN, JMFAJARDOUNAH@GMAIL.COMSALIEND O EL LUNES 1 DE OCTUBRE DE 2018REGRESANDO EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:¿WALTER FAJARDO, CEL. 9696-3500¿ÁNGELO MORENO, CEL.9769-3588. VUELO CM 425 - COPA AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	46,661.00000		46,661.00

Sub Total : 46,661.00
 Impuesto : .00
 Total : 46,661.00



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. 7766

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8452
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.	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 JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E405038 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES 552.)	26120-01	UNIDAD	1	41,188.00000		41,188.00
5	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
6	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
7	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
8	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MARVIN ROBERTO GIRÓN FONSECA CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E846029 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/TALLIN, ESTONIA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE OCTUBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	1	54,785.00000		54,785.00

Sub Total : 95,973.00
Impuesto : .00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7766

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8452
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.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
Total :							95,973.00

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. 7767

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8495
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

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 AEREO INTERNACIONAL(COMPRA DE BOLETO AÉREOS, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MÉXICO PARA LA ABOGADA ROSAURA MARÍA ORDOÑEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 7061, EL VIAJE SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ESTARÁ REGRESANDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2018. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM 675.)	26120-01	UNIDAD	1	26,493.00000		26,493.00

Sub Total : 26,493.00
Impuesto : .00
Total : 26,493.00

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. 7768

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8420
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : DIRECCION DE 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(PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE GERARDO DARIO NEUGOVSEN Y PLOTKIN MARINO, DESDE PANAMA, PANAMA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A PANAMA, PANAMA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 15 DE OCTUBRE 2018 DE PANAMA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE OCTUBRE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 144.)	26120-01	UNIDAD	1	15,027.00000		15,027.00

Sub Total : 15,027.00
Impuesto : .00
Total : 15,027.00

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. 7769

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8414
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.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(BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR LUIS MARCELO FUENTES TORRES PASAPORTE NÚMERO F10786049, QUIEN VIENE A TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA LATINOAMERICANA DE TRABAJO SOCIAL, SALIENDO EL DOMINGO 07 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Y REGRESANDO EL SABADO 13 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE TGUCIGALPA HONDURAS. VUELO DELTA AIR LINES DL 146.)	26120-01	UNIDAD	1	35,897.00000		35,897.00

Sub Total : 35,897.00
Impuesto : .00
Total : 35,897.00

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. 7770

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8535
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	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 PASAJE AEREO PARA LA DRA. MARINA MURCIA CARBAJAL QUE PARTICIPARA EN EL II CONGRESO PRE-FICCUA, A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTARICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTARICA EL 21 DE COTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM144.)	26120-01	UNIDAD	1	10,173.00000		10,173.00

Sub Total : 10,173.00
Impuesto : .00
Total : 10,173.00

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. 7771

Fecha de Creacion :	16-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8588
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)
Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0041-2018

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	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200, HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-1202-00	39200-01	UNIDAD	3	309.44000		928.32
2	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, MARCA AMPO, MODELO T-832	39200-01	UNIDAD	300	25.74000		7,722.00

Sub Total : 8,650.32
Impuesto : .00
Total : 8,650.32

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. 7772

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8494
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO
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 AEREO INTERNACIONAL(COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA REALIZAR VIAJE CON DESTINO A VERACRUZ MEXICO PARA EL ABOGADO JOSE GUSTAVO ZELAYA CON NUMERO DE EMPLEADO 2595, EL VIAJE SE ESTARA REALIZANDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018 SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO 20 DE OCTUBRE. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005.)	26120-01	UNIDAD	1	29,118.00000		29,118.00

Sub Total : 29,118.00
Impuesto : .00
Total : 29,118.00

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. 7773

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-19-0122-2018

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	SOBRE MANILO TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES., MARCA: PAPIRO, MODELO: 002381.	33400-01	CADA UNO	30	45.31000		1,359.30
2	GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, , BOLSA. ALTA CALIDAD, MARCA: STAF, MODELO: 181531.	39200-01	BOLSAS	5	10.74000		53.70
3	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: MAGNUM, MODELO: 541.	33100-01	RESMAS	19	86.43000		1,642.17

Sub Total : 3,055.17
Impuesto : .00
Total : 3,055.17

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. 7774

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO.701-1-19-0117-2018

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 , PAQUETE 10 UNIDADES,ALTA CALIDAD MARCA: VERBATIM, MODELO: VER-95161.	39200-01	PAQUETE	21	172.50000		3,622.50

Sub Total : 3,622.50
Impuesto : .00
Total : 3,622.50

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. 7775

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
Direccion : CARRETERA A OLANCHO
Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO.701-1-19-0121-2018

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON, DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7401002306528.	35800-01	CADA UNO	48	38.00000		1,824.00
2	AGUA PURIFICADA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL, MODELO: 7421610704035.	31100-01	CADA UNO	180	4.35000		783.00

Sub Total : 2,607.00
Impuesto : .00
Total : 2,607.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE 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. 7776

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE 701-1-19-0119-2018

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	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR, PLASTICA #1 ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA, MODELO: 6932163410379.	39200-01	UNIDAD	3	13.68000		41.04
2	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA: AMPO, MODELO: 7441046359418.	39200-01	UNIDAD	50	26.41000		1,320.50
3	ENDULZANTE SIN CALORIAS (STEVIA), CAJA 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA: EQUAL STEVIA, MODELO: 300258900887.	31100-01	CAJA	2	78.00000		156.00
4	CUCHARA SOPERA, DESECHABLE, PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: PLASTIVAL, MODELO: 763910000552.	39400-01	PAQUETE	6	6.14000		36.84
5	PLATO DESECHABLE NO. 9, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910003096.	39400-01	PAQUETE	30	27.25000		817.50
6	PAPEL TOALLA 3 PACK, DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), ALTA CALIDAD MARCA: NUBE BLANCA, MODELO: 766324305312.	33400-01	PAQUETE	16	36.75000		588.00
7	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES, DE 100 PAGINAS, PAQUETE., ALTA CALIDAD MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133.	39200-01	PAQUETE	50	5.69000		284.50
8	CAFE EXPRESSO AMERICANO, BOLSA DE 12 OZ. ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO, MODELO: 7421801100530.	31100-01	BOLSA	16	75.45000		1,207.20
9	CREMORA COFFE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS. MARCA: COFFE MATE, MODELO: 050000301522.	31100-01	BOTE	2	54.79000		109.58

Sub Total : 4,561.16
Impuesto : .00
Total : 4,561.16



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7776

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE 701-1-19-0119-2018

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

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. 7777

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-19-0120-2018

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 OFICIO, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0147.	33100-01	PAQUETE	16	55.00000		880.00
2	SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: IA0146.	33400-01	PAQUETE	16	61.00000		976.00
3	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA: ACOSMART/GENIAL, MODELO: CS94-33MM-1.	39200-01	CAJAS	30	3.48000		104.40
4	MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL, MODELO: JY8004-C-BK.	39200-01	UNIDADES	10	3.90000		39.00
5	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 812X11HP.	39200-01	RESMAS	33	66.24000		2,185.92
6	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: HP, MODELO: 81/2X13HP.	33100-01	RESMAS	16	74.21000		1,187.36
7	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD MARCA: ACOSMART/ GENIAL, MODELO: IA0107.	33400-01	PAQUETE	30	45.91000		1,377.30

Sub Total : 6,749.98
Impuesto : .00
Total : 6,749.98



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

ORDEN DE COMPRA No. 7777

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8480
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-19-0120-2018

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7778

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8532
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

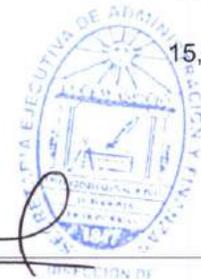
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(NOMBRE COMPLETO: RONALD ANDRES SAENZ LEANDROPASAPORTE: E500711 ITINERARIO DE VUELO: SAN JOSÉ, COSTA RICA-SAN PEDRO SULA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA FECHA DE SALIDA: 17 DE OCTUBRE DE 2018 FECHA DE RETORNO: 21 DE OCTUBRE DE 2018 PERSONA CONTACTO: ILKA TREMINI DIRECCIÓN ELECTRONICA: ILKA@FLACSO.OR.CR CELULAR: (506) 8539-1075. SE AUTORIZA LA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. LINEA AEREA AVIANCA 670.)	26120-01	UNIDAD	1	15,690.00000		15,690.00

Sub Total : 15,690.00
Impuesto : .00
Total : 15,690.00


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. 7779

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8523
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	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. LINEA AEREA SOSA+AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	36,026.00000		36,026.00

Sub Total : 36,026.00
Impuesto : .00
Total : 36,026.00

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. 7780

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8228
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION DE 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(PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A YUCATAN, MEXICO - TEGUCIGALPA HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 22 DE OCTUBRE 2018 DE TEGUCIGALPA A YUCATAN, MEXICO POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 27 DE OCTUBRE 2018 DE YUCATAN, MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.SEGURO DE VIAJERO : CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO:NOMBRE: LAURA GISELA LEZAMAID: 010609200501063CORREO: GISSZZPI@GMAIL.COMTEL: 3398-2067. LINEA AEREA AVIANCA 720.)	26120-01	UNIDAD	1	32,407.00000		32,407.00

Sub Total : 32,407.00
Impuesto : .00
Total : 32,407.00

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. 7781

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8557
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0073-2018

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

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. 7782

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8572
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

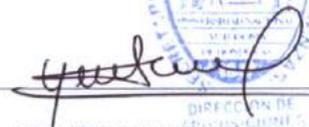
Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0111-2018

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, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	3	19,118.00000		57,354.00
2	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 3 AÑOS, MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	25	18,141.75000		453,543.75
3	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	45100-01	UNIDAD	28	703.00000		19,684.00
4	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: ESET - MODELO:EES-RN-G3	45100-01	UNIDAD	28	1,049.75000		29,393.00

Sub Total : 559,974.75
Impuesto : .00
Total : 559,974.75


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. 7783

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8572
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: CASH BUSINESS

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0112-2018

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	42120-01	UNIDAD	25	1,119.38000		27,984.50

Sub Total : 27,984.50
Impuesto : .00
Total : 27,984.50

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7784

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8572
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

Direccion : COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)

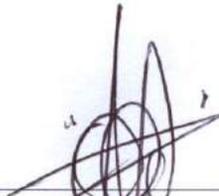
Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0113-2018

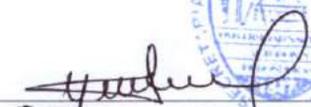
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: OPTOMA - MODELO: X400+	42600-01	UNIDAD	1	15,500.00000		15,500.00

Sub Total : 15,500.00
Impuesto : .00
Total : 15,500.00



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. 7785

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8572
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

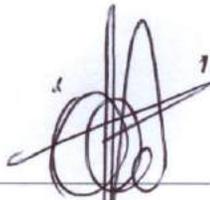
Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-43-0114-2018

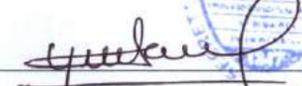
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD, GARANTÍA: GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA: ROYAL - MODELO: 2020X	42120-01	UNIDAD	1	7,899.44000		7,899.44

Sub Total : 7,899.44
Impuesto : .00
Total : 7,899.44



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. 7786

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8606
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.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A FAVOR DE LEANA MELISA PERDOMO HERNANDEZ Y AMY JOCELYNE CHAHIN ORTEGA, SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL 19 DE OCTUBRE,2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA- LA CEIBA/LA CEIBA TEGUCIGALPA. LINEA AEREA LAHNSA.)	26110-01	UNIDAD	2	2,832.65000		5,665.30

Sub Total : 5,665.30
Impuesto : .00
Total : 5,665.30

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. 7787

Fecha de Creacion :	17-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8472
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 OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A MADRID ESPAÑA, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE MADRID, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL 7 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO P4 073/050 SOSA - AA 1518 AMERICAN AIRLINES.)	26120-01	UNIDAD	1	46,473.00000		46,473.00

Sub Total : 46,473.00
Impuesto : .00
Total : 46,473.00

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. 7788

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8595
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-15-0206-2018

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 HP, MODELO 8 1/2X13HP.	33100-01	RESMAS	50	74.21000		3,710.50
2	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO 812X11HP.	33100-01	RESMAS	100	66.24000		6,624.00

Sub Total : 10,334.50
Impuesto : .00
Total : 10,334.50

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. 7789

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8622
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-82-0070-2018

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 DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	42600-01	UNIDAD	7	19,118.00000		133,826.00
2	LAPTOP AVANZADA DE 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	42600-01	UNIDAD	3	19,118.00000		57,354.00

Sub Total : 191,180.00
Impuesto : .00
Total : 191,180.00

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. 7790

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8363
Estructura:	2-01-09-10	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

Direccion : COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)

Entregar en : PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

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	SOPORTE DE PISO MOVIL PARA TV, COLOR NEGRO, CON RODOS, CAPACIDAD 70KG, TAMAÑO DE PANTALLA 32-65, MARCA BAYOU. GARANTIA 1 AÑO.	39600-01	UNIDAD	1	4,600.00000		4,600.00

Sub Total : 4,600.00
Impuesto : .00
Total : 4,600.00

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. 7791

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8363
Estructura:	2-01-09-10	
Unidad Ejecutora :	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA	

Proveedor: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES .DE R.L

Direccion : RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE " A " N# 4708

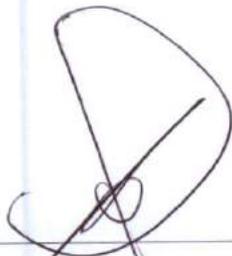
Entregar en : PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

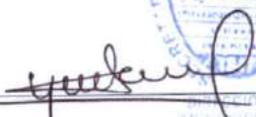
Observaciones: NINGUNA

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	SENNHEISER ME 3-II HEADMIC WITH CARDIOID CAPSULE FOR WIRELESS SYSTEMS.	39600-01	UNIDAD	1	3,630.00000		3,630.00

Sub Total : 3,630.00
Impuesto : .00
Total : 3,630.00


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7792

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8522
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(BOLETO AEREO A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA QUIEN VIAJA CON EL ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA M.D.C.- GUATEMALA-TEGUCIGALPA M.D.C.FECHA DE SALIDA: 23 DE OCTUBRE DE 2018FECHA DE RETORNO: 28 DE OCTUBRE DE 2018PASAPORTE: F050300IDENTIDAD: 0801-1965-01682PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ CEL. (504) 9805-7321CORREO ELECTRONICO:YESENIA.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN SE ADQUIERE VIA AVIANCA 748/AV 749.)	26120-01	UNIDAD	1	16,531.00000		16,531.00

Sub Total : 16,531.00
Impuesto : .00
Total : 16,531.00

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. 7793

Fecha de Creacion :	18-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8580
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(BOLETO INTERNACIONAL NOMBRE DEL VIAJERO: NESTOR CORONA MORALESNACIONALIDAD: MEXICANAPASAPORTE: G12098128FECHA DE SALIDA: 25 NOVIEMBRE DE 2018FECHA DE REGRESO: 02 DICIEMBRE DE 2018ITINERARIO: MÉXICO DF-TEGUCIGALPA M.D.C.-MÉXICO DFCONTACTO: JOSÉ LUIS ALCAUTER GUZMÁNTELÉFONO: 52 (352) 5256107. SE APRUEBA COMPRA DE SEGURO DE VIAJE. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.)	26120-01	UNIDAD	1	22,098.00000		22,098.00

Sub Total : 22,098.00
Impuesto : .00
Total : 22,098.00



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. 7794

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8604
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	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 VENIDA (VENEZUELA MARACAIBO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - VENEZUELA, MARACAIBO) A FAVOR DE ALEXIS MANUEL FANEITE NOGUERA CON NUMERO DE PASAPORTE 059929510, SALIENDO DE VENEZUELA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A VENEZUELA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, SE SOLICITA QUE LA COMPRA SEA VIA ESTADOS UNIDOS Y QUE NO SEA VIA PANAMA POR LAS RESTRICCIONES PARA LOS VENEZOLANOS. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 966/AA 1531/AA 961/AA1197.)	26120-01	UNIDAD	1	29,905.00000		29,905.00

Sub Total : 29,905.00
Impuesto : .00
Total : 29,905.00

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. 7795

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8579
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	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 AEREO PARA EL ABOGADO AYAX IRIAS COELLO QUIEN PARTICIPARA EN II ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS POR MUCIPIOS SALUDABLES EN LAS AMERICAS, QUE SE LLEVARA ACOBO EN SANTIAGO DE CUBA, CUBA LOS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ITINERARIO:SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO DE CUBA, CUBA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y RETORNADO DE SANTIAGO DE CUBA, CUBA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018).SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES 425/CM 438/CU884/CU885/CM321/CM426)	26120-01	UNIDAD	1	21,442.00000		21,442.00

Sub Total : 21,442.00
Impuesto : .00
Total : 21,442.00



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. 7796

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8537
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	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 PASAJE AEREO PARA EL DR. NELSON ALEXANDER SANCHEZ PAZ QUE PARTICIPARA EN EL II ENCUESTRO CENTROAMERICANO Y CARIBEÑO DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, INTINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 748/AV749.)	26120-01	UNIDAD	1	14,914.00000		14,914.00

Sub Total : 14,914.00
Impuesto : .00
Total : 14,914.00

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. 7797

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8573
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

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

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: MIERCOLES 24 DE OCTUBRE LA CEIBA - TEGUCIGALPA (UNA VIA) PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. VUELO 072 SOSA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	1	2,078.95000		2,078.95
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,078.95
Impuesto : .00
Total : 2,078.95

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. 7798

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8466
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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 DE A NOMBRE DEL DOCTOR GIUSEPPE LO BRUTTO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO YB1580545, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-302 SOCIOLOGÍA APLICADA A LAS DESIGUALDADES INTERNACIONALES, SALIENDO EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS. VUELO AEROMEXICO AM 674.)	26120-01	UNIDAD	1	25,302.00000		25,302.00

Sub Total : 25,302.00
Impuesto : .00
Total : 25,302.00



[Handwritten signature]

Gisela Jaqueline Nuñez
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. 7799

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8490
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(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 855 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUICISIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.)	26120-01	UNIDAD	1	9,532.00000		9,532.00

Sub Total : 9,532.00
Impuesto : .00
Total : 9,532.00



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. 7800

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8491
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

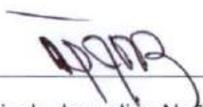
Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

Observaciones: NINGUNA

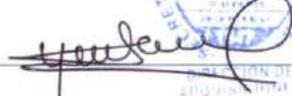
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO 856 DE POSFACE ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES UNAH. VUELO COPA AIRLINES CM 144.)	26120-01	UNIDAD	1	9,532.00000		9,532.00

Sub Total : 9,532.00
Impuesto : .00
Total : 9,532.00


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. 7801

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8528
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA CON ITINERARIO:CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICOTEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 2018. POR MEDIO DIA. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO:JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, NUMERODE TELEFONO: 504 99901907 CORREO ELECTRONICO: JORGERMARA@GMAIL.COM. LINEA AEREA UNITED AIRLINES UA 1541.)	26120-01	UNIDAD	1	17,204.00000		17,204.00

Sub Total : 17,204.00
Impuesto : .00
Total : 17,204.00

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. 7802

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8550
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

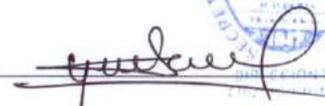
Observaciones: NINGUNA

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 NABIL KAWAS CON UN ITINERIO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE AQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.)	26120-01	UNIDAD	1	11,408.04000		11,408.04

Sub Total : 11,408.04
Impuesto : .00
Total : 11,408.04


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. 7803

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8549
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 DOCTORA DORIS CHINCHILLA TICAS, CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425/CM426.)	26120-01	UNIDAD	1	14,379.00000		14,379.00

Sub Total : 14,379.00
Impuesto : .00
Total : 14,379.00

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. 7804

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8527
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 INTERNACIONAL A FAVOR DEL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA, CON INTINERARIO TEGUCIGALPA -CIUDAD DE PANAMA, PANAMA- TEGUCIGALPA,HONDURAS, SALIENDO EL DIA 8 DE OCTUBRE EN HORARIO DE LA MANANA, Y REGRESANDO EL DIA 10 DE OCTUBRE EN HORARIO DE MEDIO DIA. BENEFICIARIO: MIRIAM LILIANA PAZ GUZMAN, TEL. 96484012, CORREO ELECTRONICO JORGE_VALLE@UNAH.EDU.HN, JVALLEUNETE@GMAIL.COM CORREO ADICIONAL MIRLILIPAZ@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM426.)	26120-01	UNIDAD	1	14,379.00000		14,379.00

Sub Total : 14,379.00
Impuesto : .00
Total : 14,379.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7804

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8527
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

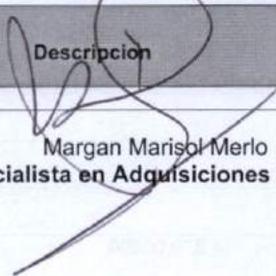
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

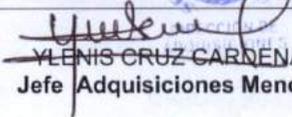
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ Cárdenas
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7805

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8457
Estructura:	3-02-01-03	
Unidad Ejecutora :	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

Entregar en : VENTA DE SERVICIOS DEGT

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	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 PASAJE A FAVOR DE MARLON AMILCAR ARNERO MADRID CON PASAPORTE F580737 Y ÁLVARO EDUARDO VILLANUEVA CORTEZ CON PASAPORTE C01328938 UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425/CM268/CM267/CM426.)	26120-01	UNIDAD	2	14,597.00000		29,194.00

Sub Total : 29,194.00
 Impuesto : .00
 Total : 29,194.00

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. 7806

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8511
Estructura:	2-05-03-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : INSTITUTO DE INVEST.CIENCIAS ECONOMICAS Y 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(BOLETO INTERNACIONAL A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, EMPLEADO 6791, PROFESOR TITULAR IV, VIAJA A LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 26-10-18 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES 1531.)	26120-01	UNIDAD	1	28,913.00000		28,913.00

Sub Total : 28,913.00
Impuesto : .00
Total : 28,913.00


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. 7807

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8512
Estructura:	2-05-03-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVEST.CIENCIAS ECONOMICAS Y 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 PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIO ROBERTO ACEVEDO AMAYA, EMPLEADO 6791, PROFESOR AUXILIAR, GRANADA ESPAÑA SALIENDO DE TEGUCIGALPA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIOA DEL DIA 20-10-18 Y REGRESANDO EL 26-10-18 A TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN EN HORAS DEL MEDIO DIA. SE ADQUIERE VIA AMERICAN AIRLINES AA 1531.)	26120-01	UNIDAD	1	28,913.00000		28,913.00

Sub Total : 28,913.00
 Impuesto : .00
 Total : 28,913.00



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. 7808

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8597
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

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	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 28 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 02 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA UNITED AIRLINES UA1541/UA046/LH1464/UA9436/UA047/UA1540.)	26120-01	CADA UNO	1	39,977.20000		39,977.20

Sub Total : 39,977.20
Impuesto : .00
Total : 39,977.20


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7809

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8563
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.	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(SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA SEGÚN EL ITINERARIO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 21 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA.REGRESO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A TEGUCIGALPA 27 DE OCTUBRE DE 2018 EN VUELO POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM155/CM160/CM426.)	26120-01	UNIDAD	1	15,078.00000		15,078.00

Sub Total : 15,078.00
Impuesto : .00
Total : 15,078.00

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. 7810

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8626
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : SEAF-ADMN

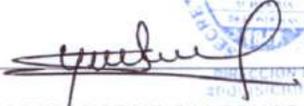
Observaciones: NINGUNA

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 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL ABOGADO LEONIDAS DONATO ELVIR CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-00508 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 22 DE OCTUBRE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A LAS 5:00 PM. APLICAR DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CC3005/CC3006.)	26110-01	UNIDAD	1	2,919.00000		2,919.00
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,919.00
Impuesto : .00
Total : 2,919.00


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. 7811

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8569
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(BOLETO AREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES Y NILDA CECILIA RIOS, SALIENDO EL 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 1 DE NOVIEMBRE,2018. CON UN ITINERIOS DE VIAJE TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTARICA/SAN JOSE,COSTA RICA-TEGUCIGALPA.SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 145/CM 144.)	26120-01	UNIDAD	2	9,131.00000		18,262.00

Sub Total : 18,262.00
 Impuesto : .00
 Total : 18,262.00



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. 7812

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8489
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 DEL PHD. JOSÉ VINICIO SANDI MEZA, CON NÚMERO DE PASAPORTE E979737, QUIEN VIAJA DE CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, . Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. SE AQUIERE POR COPA AIRLINES CM144/CM145.)	26120-01	UNIDAD	1	10,145.00000		10,145.00

Sub Total : 10,145.00
Impuesto : .00
Total : 10,145.00

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. 7813

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8608
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	BOLETO PARA VIAJAR(PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, SALIENDO EL VIERNES 19 DE OCTUBRE EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN 19 DE OCTUBRE EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-LA CEIBA/LA CEIBA-TEGUCIGALPA. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES LNH-020/LNH-023.)	26110-01	UNIDAD	1	2,832.65000		2,832.65
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,832.65
Impuesto : .00
Total : 2,832.65

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. 7814

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8582
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

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

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOELTO AEREO A FAVOR DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 ITINERARIO: SALIDA= MARTES 30 DE OCTUBRE, 2018 TEGUCIGALPA-LACEIBA- PRIMER VUELO POR LA MAÑANA; RETORNO= MIERCOLES 31 DE OCTUBRE, 2018 LA CEIBA - TEGUCIGALPA - PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. SEA DQUIERE VIA SOSA AIRLINES.)	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. 7815

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8609
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LA SEÑORA ROSA MARIA RODRIGUEZ CON NO. DE PASAPORTE C01275964 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA - NICARAGUA/TEGUCIGALPA-HONDURAS EN HRS DE LA MAÑAN EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2018 Y RETORNANDO A MANAGUA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO MANAGUA-NICARAGUA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE2018 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: HIUGO LOPEZCEL: 505-89889322. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 6653/AV568/AV575.)	26120-01	UNIDAD	1	16,320.19000		16,320.19

Sub Total : 16,320.19
Impuesto : .00
Total : 16,320.19

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. 7816

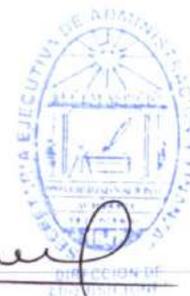
Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8565
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

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 STEPHEN DAVID KAPLAN CON PASAPORTE NO.488407831 Y NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE 9003561231, SALIENDO DESDE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A NEW YORK, ESTADOS UNIDADOS EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO AMERICAN AIRLINES AA2268.)	26120-01	UNIDAD	1	16,622.25000		16,622.25

Sub Total : 16,622.25
Impuesto : .00
Total : 16,622.25



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. 7817

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8526
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

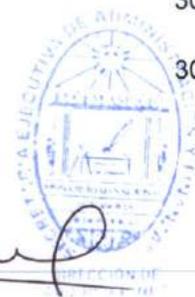
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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 HELLEN ELIZABETH UMAÑA PORTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE F383614 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO, CHILE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VUELO COPA AIRLINES CM 145.)	26120-01	UNIDAD	1	30,089.66000		30,089.66

Sub Total : 30,089.66
Impuesto : .00
Total : 30,089.66

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. 7818

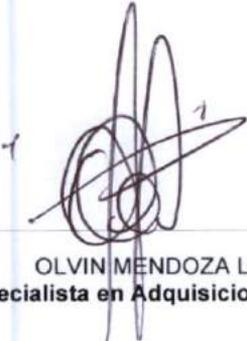
Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8562
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

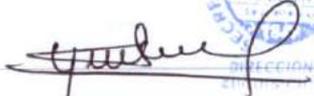
Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA
Observaciones: NINGUNA

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 ANDREA IRENE DARDON PALMA CON PASAPORTE NO.220439494 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA MAÑANA. VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 749/748)	26120-01	UNIDAD	1	14,176.86000		14,176.86

Sub Total : 14,176.86
Impuesto : .00
Total : 14,176.86


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. 7819

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No.	8602
Estructura:	2-03-32-01		
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS		

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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 TEGUCIGALPA-SALAMANCA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 27 DE OCTUBRE DEL 2018. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 ,PASAPORTE NO. E361730.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS, IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE). TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM. VIAJA CON LA LINEA AEREA, COPA AIRLINES AA 1531.)	26120-01	UNIDAD	1	23,961.01000		23,961.01

Sub Total : 23,961.01
Impuesto : .00
Total : 23,961.01



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

ORDEN DE COMPRA No. 7819

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8602
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

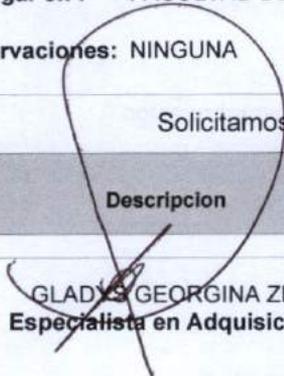
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

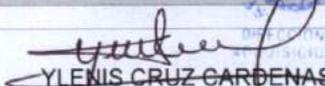
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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


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. 7820

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8560
Estructura:	2-04-73-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504
Entregar en : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENT.DE VIOLENCIA ESCOLAR
Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR JESUS MARIA CORTES DIAZ CON PASAPORTE NUMERO AAC540206, QUIEN PARTICIPARA COMO PROFESOR INVITADO PARA IMPARTIR EL CURSO PRACTICO DE INICIACION A LA NEUROIMAGEN COMPUTACIONAL SALIENDO DE LA CIUDAD DE BILBAO, ESPAÑA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE, REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE. SE ADQUIERE VIA DELTA AIR LINES DL9542/DL 9374/DL 849/DL552/DL 074/KL 1687.)	26120-01	UNIDAD	1	20,447.00000		20,447.00

Sub Total : 20,447.00
Impuesto : .00
Total : 20,447.00

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. 7821

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8600
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 (MADRID, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA) , A FAVOR DE RODRIGO RAMÍREZ PISCO CON NO. DE PASAPORTE AAA656981, ID NO. A2385634300,SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, MARÍA ELVIA PISCO DE RAMÍREZ, JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA DELTA AIR LINES, VUELO DL9502.)	26120-01	UNIDAD	1	20,832.00000		20,832.00

Sub Total : 20,832.00
Impuesto : .00
Total : 20,832.00

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. 7822

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8599
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 BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND/ BARCELONA, ESPAÑA), A FAVOR DE LUIS MANUEL NAVAS GRACIA, CON NO. DE PASAPORTE PAF145055 , ID NO. A5006702700, SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018, REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, CONTACTOS DE EMERGENCIA, ADRIANA CORREA GUIMARÃE, JOSÉ EUGENIO NAVAS GRACIA.VIAJA CON LA LINEA AEREA DELTA AIR LINES, VUELO DL 9412.)	26120-01	UNIDAD	1	20,522.00000		20,522.00

Sub Total : 20,522.00
Impuesto : .00
Total : 20,522.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
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. 7823

Fecha de Creación :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8548
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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	2			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	2			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	2			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE LA DRA. EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS CON PASAPORTE E732276 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 9444 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN L CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2. SU SALIDA SERA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y SU REGRESO SERA EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. EL CONTACTO FAMILIAR ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TEL: 2234-0714 CEL: 98939956, EMAIL EKACHIBO6G@GMAIL.COM (MINUSCULA).BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. WENDY ELIZABETH MURILLO BARAHONA CON PASAPORTE C710870 Y CON NUMERO DE EMPLEADO 1762. QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO COLOMBIANO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR C2B2, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018. EL CONTACTO FAMILIAR ES LIA NOHEMY MURILLO BARAHONA, TEL 22573821, CEL 97922103, EMAIL LNMURILLOB@HOTMAIL.COM (MINUSCULA). VIAJA CON LA LINEA AEREA COPA AIRLINES CM 425/658)	26120-01	UNIDAD	2	18,292.00000		36,584.00

Sub Total : 36,584.00
Impuesto : .00
Total : 36,584.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7823

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8548
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

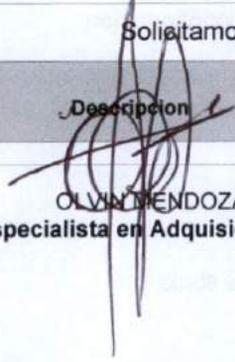
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

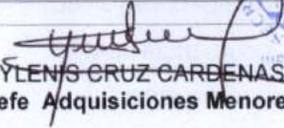
Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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


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. 7824

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8475
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO AEREO PARA MIGUEL ANGEL ZABALZA BERAZA AAG210011 FECHA DE SALIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019, MAÑANA.FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE COMPOSTELA, VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019 POR LA TARDE.(BOLETO AEREO PARA, MIGUEL ANGEL ZABALZA BERAZA, PASAPORTE NO. AAG210011 , ID NO. A7264411600, FECHA DE SALIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA A TEGUCIGALPA EL SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2019, MAÑANA.FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE COMPOSTELA, VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019 POR LA TARDE., CONTACTO DE EMERGENCIA MARGAN MARISOL MERLO 3262-4297, VIAJA CON LA LINEA AEREA IBERIA, VUELO IB3877.)	26120-01	UNIDAD	1	30,304.00000		30,304.00

Sub Total : 30,304.00
Impuesto : .00
Total : 30,304.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7824

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8475
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

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

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: NINGUNA

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

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7825

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8601
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 (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO/ SAN PEDRO SULA, CORTES, HN / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO) A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN (G20065285) Y ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ (G28049590)LLEGANDO EL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018CONTACTO DE EMERGENCIA DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE LEÓN: LAURA SÁNCHEZ VELASCO, TEL. +52 61 2127 2864, CORREO: ISVELASC@GMAIL.COMCONTACTO DE EMERGENCIA DE ADONAJI MADELEINE OROZCO RUIZ:ALFONSO RODRÍGUEZ ARELLANO, TEL. +52 61 2217 2024, CORREO: ARODIALFONSO13@GMAIL.COM, VIAJA CON LA LINEA AEREA AEROMEXICO AM 369/AVIANCA AV 575)	26120-01	UNIDAD	2	37,438.00000		74,876.00

Sub Total : 74,876.00
Impuesto : .00
Total : 74,876.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 7825

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8601
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

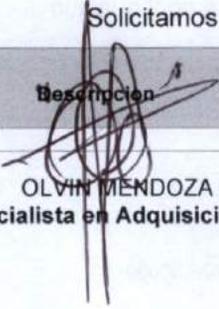
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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


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. 7826

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8598
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 LISBOA, PORTUGAL/ TEGUCIGALPA HND/ LISBOA, PORTUGAL) A FAVOR DE MARÍA TERESA FOLGOA BATISTA CON NO. DE PASAPORTE P746299SALIENDO EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE DE 2018REGRESANDO EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018CONTACTOS DE EMERGENCIA:EDUARDO MANUEL BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767CATARINA MARÍA BATISTA PICANCO, TEL. 00351917547767, VIAJA CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES AA 8694/961)	26120-01	UNIDAD	1	22,365.00000		22,365.00

Sub Total : 22,365.00
 Impuesto : .00
 Total : 22,365.00

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. 7827

Fecha de Creacion :	19-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8510
Estructura:	2-04-44-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.v

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

Entregar en : MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONICAS

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 LA CIUDAD DE PUEBLA, MEXICO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. AURELIO GERARDO DEL CORAZON DE JESUS LOPEZ MALO VIGIL PASAPORTE N°G25329717 LLEGANDO EL DIA MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 18 DOMINGO DE NOVIEMBRE 2018 POR LA MAÑANA, VIAJA CON LA LINEA AEREA AVIANCA AV 431/480)	26120-01	UNIDAD	1	27,613.00000		27,613.00

Sub Total : 27,613.00
Impuesto : .00
Total : 27,613.00

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. 7828

Fecha de Creacion :	22-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8624
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-47-0124-2018

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,MARCA AGUA LA TIGRA, MODELO 7421660800015	31100-01	UNIDAD	177	22.00000		3,894.00

Sub Total : 3,894.00
Impuesto : .00
Total : 3,894.00

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. 7829

Fecha de Creacion :	22-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8619
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	

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

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE ADMISIONES

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-61-0171-2018

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 CINCO GALONES	31100-01	GALONES	200	25.00000		5,000.00

Sub Total : 5,000.00
Impuesto : .00
Total : 5,000.00

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. 7830

Fecha de Creacion :	22-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8647
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0516-2018

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 ,MARCA SANKEY ,MODELO CD-R-52X-10	39600-01	RESMAS	40	53.90000		2,156.00

Sub Total : 2,156.00
Impuesto : .00
Total : 2,156.00

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. 7831

Fecha de Creacion :	23-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8644
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0224-2018, Y OC ONCAE NO. 701-1-9-0225-2018

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 EJECUTIVA, ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 5055SFF.	42600-01	UNIDAD	2	18,325.00000		36,650.00
2	LAPTOP AVANZADA 15" ,ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590.	42600-01	UNIDAD	3	19,118.00000		57,354.00

Sub Total : 94,004.00
 Impuesto : .00
 Total : 94,004.00

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. 7832

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8518
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: CASH BUSINESS

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER XEROX NEGRO PARA IMPRESORA WORKCENTER 3225	39600-01	TONER	2	1,500.00000		3,000.00

Sub Total : 3,000.00
Impuesto : .00
Total : 3,000.00

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. 7833

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8621
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP, CE285A.	39600-01	CARTUCHOS	5	1,430.60000		7,153.00
2	TONER HP, Q2612A.	39600-01	CARTUCHOS	7	1,605.56000		11,238.92

Sub Total : 18,391.92
Impuesto : .00
Total : 18,391.92

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. 7834

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8614
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP, Q2612A.	39600-01	UNIDAD	10	1,605.56000		16,055.60

Sub Total : 16,055.60
Impuesto : .00
Total : 16,055.60

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. 7835

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8661
Estructura:	2-04-03-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V
 Direccion : BOULEVARD MORAZAN
 Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: Conforme a orden de compra de Oncae N° 701-1-65-0033-2018

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPTO AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTIA DE 3 AÑOS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	2	19,118.00	.00	38,236.00
2	RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A TRES (3) AÑOS, MARCA: ESET, MODELO ENAEL-HP3	45100-01	UNIDAD	5	1,190.91	.00	5,954.55
3	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA: MICROSOFT, MODELO: 021-05570	45100-01	UNIDAD	2	703.00	.00	1,406.00

Sub Total : 45,596.55
 Impuesto : .00
 Total : 45,596.55

Dalia Karina Hernandez
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. 7836

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8568
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: OFFICE COMP

Direccion : BARRIO LA PLAZUELA, REPUBLICA DE CHILE CASA# 1901

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TECLADO INALAMBRICOS.	39600-01	UNIDAD	6	420.00000		2,520.00

Sub Total : 2,520.00
Impuesto : .00
Total : 2,520.00

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. 7837

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8568
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V
Direccion : BOULEVARD MORAZAN
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MLTD-205L , TONER SAMSUNG.	39600-01	UNIDAD	20	2,137.09000		42,741.80
2	50F4000 TONER LEXMARK.	39600-01	UNIDAD	8	1,609.50000		12,876.00
3	AR-455NT TONE SHARP.	39600-01	UNIDAD	5	2,095.00000		10,475.00

Sub Total : 66,092.80
Impuesto : .00
Total : 66,092.80

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. 7838

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8590
Estructura:	1-02-10-01	
Unidad Ejecutora :	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

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	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	42110-01	UNIDAD	28	1,583.40000		44,335.20
2	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA, COMODOS REPOSABRAZOS, CONTRIBUYEN A ALIVIAR LA PRESION DE LOS HOMBROS Y EN EL CUELLO, FACIL ENSAMBLAJE, CON INSTRUCCIONES PASO A PASO , DIMENSIONES 61X61X89 CM, MODELO AM161GEN03.	42110-01	UNIDAD	1	1,583.40000		1,583.40

Sub Total : 45,918.60
 Impuesto : .00
 Total : 45,918.60

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. 7839

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8661
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: COMPRA ELABORADA POR LA UNIDAD EJECUTORA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-65-0035-2018

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	LAPTO AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, GARANTIA DE 3 AÑOS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3590	42600-01	UNIDAD	2	19,118.00000		38,236.00
2	RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A TRES (3) AÑOS, MARCA: ESET, MODELO ENAEL-HP3	45100-01	UNIDAD	5	1,190.91000		5,954.55
3	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC MARCA: MICROSOFT, MODELO: 021-05570	45100-01	UNIDAD	2	703.00000		1,406.00

Sub Total : 45,596.55
Impuesto : .00
Total : 45,596.55

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. 7840

Fecha de Creacion :	25-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8590
Estructura:	1-02-10-01	
Unidad Ejecutora :	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Direccion : BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DE PLANTAS TROPICALES

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	MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	42110-01	UNIDAD	23	5,975.00000		137,425.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L, ESTRUCTURA METALICA, PARTE SUPERIOR DE DURPANEL, FORRADO EN FORMICA.	42110-01	MESA	1	4,090.00000		4,090.00
3	MODULO INDIVIDUAL SMALL, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 23"X48"X64 ALTO, TOP ESTAMPADO DE FORMICA, MADERA COLOR OSCURA.	42110-01	UNIDAD	6	5,975.00000		35,850.00
4	MODULO INDIVIDUAL, ESTRUCTURA DE DURPANEL, CON PAREDES FORRADAS CON FORMICA, MADERA OSCURA CON MEDIDAS 23"X48".	42110-01	UNIDAD	1	4,675.00000		4,675.00

Sub Total : 182,040.00
Impuesto : .00
Total : 182,040.00

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. 7841

Fecha de Creacion :	26-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8394
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S. A.
Direccion : ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BODEGAS CONASA BODEGA # 5
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	TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS ENUMERADOS A PARTIR DEL NUMERO 32500. UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIES BANCARIAS AUTORIZADAS PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRAS CONTACTO ABOGADA NOHEMY ZAVALA 2216-6100 EXTENSIÓN 110126 Ó 9778-5181	33300-01	CADA UNO	2000	1.32900		2,658.00
2	TALONARIOS EN PAPEL CONTINUO ORIGINAL Y DOS COPIAS A PARTIR DEL NUMERO 32500, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUE LOS MAESTRANTES REALICEN SUS PAGOS MENSUALES EN LAS VENTANILLAS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA AUTORIZADA PARA DICHOS COBROS. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO LICENCIADA NOHEMY ZAVALA 9778-5181 Ó 2216-6100 EXTENSIÓN 110126	33300-01	CADA UNO	1500	1.32900		1,993.50

Sub Total : 4,651.50
Impuesto : .00
Total : 4,651.50

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. 7842

Fecha de Creacion :	26-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8585
Estructura:	2-03-47-04	
Unidad Ejecutora :	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	

Proveedor: OFFICE COMP

Direccion : BARRIO LA PLAZUELA, REPUBLICA DE CHILE CASA# 1901

Entregar en : TELECENTRO UNIV. DE GRACIAS LEMPIRA

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	CAMARAS WEB, LOGITECH HD / MODELO C170, RESOLUCION MAX.: 720P/30FPS, TIPO DE ENFOQUE: FOCO FIJO, TECNOLOGIA DE LENTE: ESTANDAR, MICROFONO INTEGRADO: MONO.	39600-01	UNIDAD	10	950.00000		9,500.00

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

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. 7843

Fecha de Creacion :	26-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8664
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

Direccion : COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0517-2018.

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 PEQUEÑOS ALTA CALIDAD MARCA OPTOMA MODELO X400+	42120-01	UNIDAD	1	15,500.00000		15,500.00

Sub Total : 15,500.00
Impuesto : .00
Total : 15,500.00

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. 7844

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8520
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-18-0191-2018

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	1	19,118.00000		19,118.00

Sub Total : 19,118.00
Impuesto : .00
Total : 19,118.00

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. 7845

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8667
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0074-2018

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	CAJAS PARA ARCHIVO ,TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD, MARCA STAF , MODELO 233018.	33400-01	UNIDADES	100	34.67000		3,467.00

Sub Total : 3,467.00
Impuesto : .00
Total : 3,467.00

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. 7846

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8583
Estructura:	2-07-01-02	Anulado
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

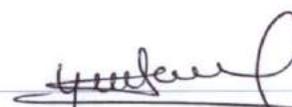
Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-24-0037-2018

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	45100-01	UNIDAD	50	703.00	.00	35,150.00

Sub Total : 35,150.00
 Impuesto : .00
 Total : 35,150.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



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

ORDEN DE COMPRA No. 7847

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8583
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-24-0038-2018

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 UN (3) AÑOS	45100-01	UNIDAD	13	1,117.80000		14,531.40

Sub Total : 14,531.40
Impuesto : .00
Total : 14,531.40

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. 7848

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8587
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-24-0039-2018

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	33100-01	RESMAS	99	66.24000		6,557.76

Sub Total : 6,557.76
Impuesto : .00
Total : 6,557.76

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. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.
Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS
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	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA.	25300-01	UNIDAD	2	150.00000		300.00
2	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	25300-01	UNIDAD	660	38.00000		25,080.00
3	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	25300-01	UNIDAD	8	80.00000		640.00
4	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	25300-01	UNIDAD	194	40.00000		7,760.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.

Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS

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
5	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION, RECUPERACION COBROS Y ARRENDAMIENTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	25300-01	UNIDAD	50	55.00000		2,750.00
6	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE UNAH VALLE DE SULA	25300-01	UNIDAD	100	47.00000		4,700.00
7	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE UNAH VS	25300-01	UNIDAD	12	80.00000		960.00
8	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TESORERIA DE CUROC	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.

Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS

Entregar en : SEAF-ADMN

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
9	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DEL CURLA	25300-01	UNIDAD	5	120.00000		600.00
10	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DEL CURLA	25300-01	UNIDAD	5	120.00000		600.00
11	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURLP	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00
12	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC DANLI	25300-01	UNIDAD	10	80.00000		800.00
13	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.

Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS

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
14	ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC AGUAN TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CURC	25300-01	UNIDAD	3	150.00000		450.00
15	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGROINDUSTRIA DE CURC	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00
16	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PEFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO AGROINDUSTRIA DE CUROC	25300-01	UNIDAD	10	80.00000		800.00
17	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER	25300-01	UNIDAD	20	60.00000		1,200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.
Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS
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
18	TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA PLANTA DE LACTEOS DEL CURNO TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CAFE UNIVERSITARIO DE CURNO	25300-01	CADA UNO	20	60.00000		1,200.00
19	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL CENTRO DE COPIADO DE CURNO	25300-01	UNIDAD	20	60.00000		1,200.00
20	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO , UN COLOR, MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL ITES TELA	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00

Sub Total : 49,940.00
Impuesto : .00
Total : 49,940.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7849

Fecha de Creacion :	29-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8596
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO S. DE R.L.

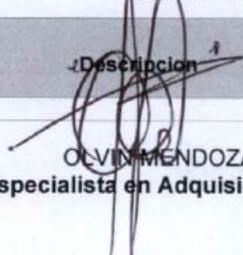
Direccion : COMAYAGUELA , HONDURAS

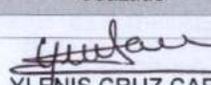
Entregar en : SEAF-ADMON

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


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. 7850

Fecha de Creacion :	30-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8669
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	BOLETO PARA VIAJAR(COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO CON UN ITINERARIO DE SALIDA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, EL DIA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018, . (POR LA TARDE). SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO3007.)	26110-01	UNIDAD	1	2,047.96000		2,047.96
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,047.96
Impuesto : .00
Total : 2,047.96

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. 7851

Fecha de Creacion :	31-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8636
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-19-0123-2018

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	DISCO DURO NAS, MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: WDBCTL0040	42600-01	UNIDAD	4	6,744.44000		26,977.76

Sub Total : 26,977.76
Impuesto : .00
Total : 26,977.76

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. 7852

Fecha de Creacion :	31-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8636
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-19-0118-2018 y 701-1-19-0125-2018

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 EJECUTIVA, MARCA:DELL, MODELO: OPTIPLEX 5055SFF.	42600-01	UNIDAD	6	18,325.00000		109,950.00
2	LAPTOP AVANZADA 15", MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3590.	42120-01	UNIDAD	2	19,118.00000		38,236.00

Sub Total : 148,186.00
Impuesto : .00
Total : 148,186.00

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. 7853

Fecha de Creacion :	31-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8516
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

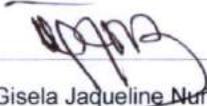
Entregar en : DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

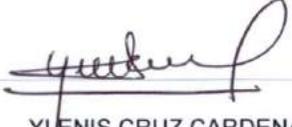
Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-56-0085-2018.

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 EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	3	18,325.00000		54,975.00

Sub Total : 54,975.00
Impuesto : .00
Total : 54,975.00


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. 7854

Fecha de Creacion :	31-10-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8561
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	REVISTA UNAH SOCIEDAD, 150 PAGINAS CARTA IMPRESAS, A UN COLOR , EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, TAMAÑO CARTA.	33300-01	UNIDAD	1000	50.21000		50,210.00

Sub Total : 50,210.00
Impuesto : .00
Total : 50,210.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

