



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-002-2019
1 de marzo de 2019

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

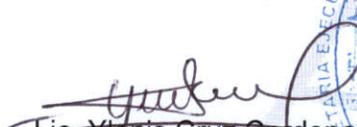
Estimada Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de febrero de 2019, 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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7966	01/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX	50	L. 67.44	L. 3,372.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX	20	L. 79.94	L. 1,598.80	
7967	04/02/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: NAVIGATOR- MODELO: 541	40	L. 85.50	L. 3,420.00	Enlace a Catalogo
7968	04/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO-MODELO: T-835	100	L. 25.74	L. 2,574.00	Enlace a Catalogo
				COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA: WEX- MODELO: 1890-LT	100	L. 24.94	L. 2,494.00	
7969	05/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMEX- MODELO: 7891173023025	110	L. 67.44	L. 7,418.40	Enlace a Catalogo
7970	05/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUA LA TIGRA.	250	L. 22.00	L. 5,500.00	Enlace a Catalogo
7971	05/02/2019	DIRECCIÓN DE COMUNICACION ESTRATEGICA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUA LA TIGRA.	300	L. 22.00	L. 6,600.00	Enlace a Catalogo
7972	05/02/2019	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	MONITOR DE 24 PULGADAS, MARCA HP-MODELO, MONITOR HP24"/ HP V273A-LED MONITOR.	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00	Enlace a Catalogo
7973	06/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12X4X400 HOJAS	12	L. 423.27	L. 5,079.24	Enlace Honducompras

7974	07/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	NIPRO MEDICAL CORPORATION	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, MARCA:NIPRO MODELO:GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M	20	L. 67.00	L. 1,340.00	Enlace a Catalogo
				GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, MARCA:NIPRO- MODELO:GU-SMEW54-1M O GU-SMALL-1M O GU-SMEWTT54-1M	5	L. 68.00	L. 340.00	
				GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, MARCA:NIPRO - MODELO:GU-LARGE-1M	45	L. 67.00	L. 3,015.00	
7975	07/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA:AGUAZUL MODELO:7401002306528	300	L. 38.00	L. 11,400.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 A 499 ML ,PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ,MARCA:AGUAZUL	10	L. 156.52	L. 1,565.20	
7976	07/02/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057300087/DS-210	45	L. 32.10	L. 1,444.50	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057307055/HD-23S13	5	L. 231.00	L. 1,155.00	
7977	08/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA: SANDISK-MODELO: MUSB32GBSD	40	L. 148.94	L. 5,957.60	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 53.88	L. 1,077.60	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	10	L. 10.94	L. 109.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	300	L. 4.49	L. 1,347.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	300	L. 4.49	L. 1,347.00	
				GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	5	L. 17.24	L. 86.20	
				QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA	10	L. 39.44	L. 394.40	

7978	12/02/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 41.24	L. 206.20	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	36	L. 8.94	L. 321.84	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM)	12	L. 4.24	L. 50.88	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	400	L. 67.44	L. 26,976.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	200	L. 79.94	L. 15,988.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESUVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	20	L. 19.94	L. 398.80	
7979	12/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA OFINOTA MODELO:50580310	20	L. 24.94	L. 498.80	Enlace a Catalogo
				CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) GARANTIA : GARANTIA DE FABRICA MARCA CHAMEX MODELO: 7891173023025	250	L. 67.44	L. 16,860.00	
7980	12/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	Toner Color Negro Xerox para impresora modelo WorkCentre 3225	2	L. 1,350.00	L. 2,700.00	Enlace Honducompras
				Toner Color Negro para impresora Xerox Work Centre 3655	2	L. 2,910.00	L. 5,820.00	
7981	12/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	Toner color negro para impresora Xerox Phaser 3610	2	L. 2,798.00	L. 5,596.00	Enlace Honducompras
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD,MARCA ESPRESSO AMERICANO, MODELO 7421801100127, OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0074-2019 DE HONDUCOMPRAS.	60	L. 71.50	L. 4,290.00	

7982	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE AZUCAR BLANCA, PARA ATENCIONES Y USO DEL PERSONAL, 1KG HASTA 1.8KG ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700168.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0074-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	30	L. 38.50	L. 1,155.00	Enlace a Catalogo
7983	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	COMPRA DE BOTES DE AGUAPURIFICADA, EN PAQUETES DE ENVASES DE 500ML A 999ML, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER600-P, VARIAS UNIDDES, ALTA CALIDAD, DE PARA USO DEL ABOGADO GENERAL, Y ATENCIONES. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	10	L. 119.00	L. 1,190.00	Enlace a Catalogo
				COMPRA DE BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER5G-U, QUE SERA PARA ATENCIONES Y USO DEL PERSONAL, SON BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	70	L. 25.50	L. 1,785.00	
7984	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS DOBLE HOJA CUADRADA, DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON, MODELO 129981.OBSERVACIONES: CONFORME A ORDEN DE COMPRA NO 701-1-52-0068-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	25	L. 50.90	L. 1,272.50	Enlace a Catalogo

7985	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA OFINOTA, MODELO 7592474240035.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	6	L. 73.94	L. 443.64	Enlace a Catalogo
				BANDEJAS PLASTICA DE ESCRITORIO, LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK, MODELO BPC813STD.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019, DE HONDUCOMPRAS.	7	L. 289.44	L. 2,026.08	
				PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, DE ALTA CALIDAD,MARCA WEX, MODELO 11- 1219-80. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.	12	L. 35.94	L. 431.28	
				ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO, COLOR NEGRA, REFORZADA CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD,MARCA WEX, MODELO 11- 2000-20.CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	5	L. 121.44	L. 607.20	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 1890-LG.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	12	L. 25.74	L. 308.88	

				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE DE ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO SS100. OBSERVACIONES: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-152-0076-2019	18	L. 5.39	L. 97.02	
7986	15/02/2019	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	AFICHE, IMPRESO A UN COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO 11"X17", 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION.	6000	L. 0.74	L. 4,440.00	Enlace Honducompras
				TRIFOLIO IMPRESO A UN COLOR, TIRO Y RERITO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO CARTA, 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACIÓN DEL TERCER PROCESO DE ADMISIÓN.	4000	L. 0.44	L. 17,600	
7987	18/02/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GL, MARCA AGUAZUL, MODELO 7401002306528	480	L. 38.00	L. 18,240.00	Enlace a Catalogo
7988	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER XEROX N° 106R02721 PHASER 3610/WORKCENTRE 3615 PARA IMPRESORA 3610	3	L. 3,942.00	L. 11,826.00	Enlace Honducompras
7989	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP 305(CE 410A) NEGRO	5	L. 1,840.30	L. 9,201.50	Enlace Honducompras
				TONERHP 305 (CE 412A) YELLOW	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
				TONER HP35A(CE411) CYAN	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
				TONER HP 305 (CE 413A) MAGENTA	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD ,MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127	70	L. 71.50	L. 5,005.00	

7990	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA RED AND WHITE, EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD, MARCA: RED AND WHITE - MODELO: 50700003542	2	L. 104.20	L. 208.40	Enlace a Catalogo
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD, MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300744748	5	L. 53.45	L. 267.25	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	30	L. 40.95	L. 1,228.50	
7991	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	TÉ SUPREMO ,SABOR MANZANILLA 20 GR, CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD , MARCA: SUPREMO - MODELO: 7801875058065	24	L. 37.50	L. 900.00	Enlace a Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD,) MARCA: POZUELO - MODELO: 086581007317	25	L. 48.00	L. 1,200.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR, ALTA CALIDAD , MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300267667	5	L. 38.50	L. 192.50	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	20	L. 101.70	L. 2,034.00	
7992	19/02/2019	CINEMATECA-RECTORIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	4	L. 72.17	L. 288.68	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	100	L. 22.00	L. 2,200.00	
			LABHOSPY, S. DE R. L. DE	CINTA REACTIVA PARA MEDIR PH ESCALA 1-14 CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 438.88	L. 4,388.80	

7993	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	C.V	PLIEGOS DE PAPEL FILTRO NO. 2	16	L. 125.07	L. 2,001.12	Enlace Honducompras
				ALCOHOL AL 95% EN GALONES	20	L. 178.50	L. 3,570.00	
7994	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V	AGUA DESTILADA PARA USO DE LABORATORIO EN GALONES	70	L. 60.00	L. 4,200.00	Enlace Honducompras
7995	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA DE MANTEQUILLA, RIVIANA POZUELO 312 GR ,MARCA: POZUELO MODELO: 086581007317	15	L. 48.00	L. 720.00	Enlace a Catalogo
				GALLETA DULCE ,RELLENA DE CHOCOLATE,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: CANCAN, MODELO: 753079005031	25	L. 22.80	L. 570.00	
				GALLETA DULCE ,RELLENA DE FRESA ,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA : CANCAN , MODELO:753079005017	25	L. 22.80	L. 570.00	
				GALLETA WAFLE GAMA , EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR , MARCA GAMA: MODELO:753079101207	17	L. 18.50	L. 314.50	
				GALLETA AVENY BRAND ,CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR MARCA: NABISCO MODELO:7622300267667	5	L. 38.50	L. 192.50	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE - MODELO : 50700003542.	5	L. 104.20	L. 521.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET E 3 LTS PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7422110100556.	1	L. 242.19	L. 242.19	
				REFRESCO CARBONATADO ,MARCA PEPSI , EN ENVASE PET 3 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA PEPSI - MODELO: 7421601102109.	1	L. 215.22	L. 215.22	

7996	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO, MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA SPRITE - MODELO: 784562012502.	1	L. 180.00	L. 180.00	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113.	10	L. 40.95	L. 409.50	
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ, MARCA : INDIO - MODELO 7421800100012.	12	L. 43.95	L. 527.40	
				CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZ, MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127.	9	L. 71.50	L. 643.50	
				REFRESCO CARBONATADO ,MARCA COCA COLA LIGHT, EN ENVASE LATA , PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7411001802536.	1	L. 244.17	L. 244.17	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZ PQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA - MODELO : 7419900001025.	60	L. 14.74	L. 884.40	
				VASO PLASTICO ,DESHECHABLE, DE 9 ONZ ,PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA - MODELO: 764245001412.	10	L. 13.00	L. 130.00	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 MBK, PGI-72MBK, NEGRO MATE	28	L. 343.48	L. 9,617.44	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PBK, PGI-72PBK, FOTO NEGRO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 CO , PGI-72CO OPTIMIZADOR DE CROMA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PM , PGI-72PM, FOTO MANGETA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	

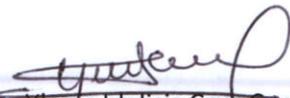
7997	20/02/2019	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 R, PGI-72R, ROJO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	Enlace Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 GY, PGI-72GY, GRIS	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 C, PGI-72C, CIAN	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PC, PGI-72PC, FOTO CIAN	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 Y, PGI-72Y, AMARILLO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 M, PGI-72M, MAGENTA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
7998	20/02/2019	RECTORIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES MARCA: AGUAZUL - MODELO: 7401002306528	300	L. 38.00	L. 11,400.00	Enlace a Catalogo
7999	20/02/2019	SECRETARIA GENERAL	VARIEDADES ANNYE	CINTA NACIONAL MEDIDA DE 3/4 PULGADAS DE 50 METROS DE LARGO COLOR AZUL Y BLANCO, PARA INCORPORAR A LOS TITULOS DE PREGRADO DE LA UNAH SE ADJUNTA MUESTRA	200	L. 145.00	L. 29,000.00	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-003-2019
8000	20/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	SOBRES MANILA T/ LEGAL PAQUETE LEGAL 50 UNIDADES MARCA ACOSMART MODELO : IA0146	12	L. 60.87	L. 730.44	Enlace a Catalogo
				TIJERAS STANDARD INOXIDABLES DE 8 PLG DE LARGO, MARCA BARRILITO, MODELO T8.	6	L. 9.45	L. 56.70	
				UPS BASICO TIPO 1 MARCA: CDP MODELO:R-SMART1010 UL	2	L. 1,114.00	L. 2,228.00	

8001	21/02/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	LEOPLAST S. DE R.L.	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	8	L. 1,169.74	L. 9,357.94	Enlace Honducompras
8002	21/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	3000	L. 21.50	L. 64,500.00	Enlace a Catalogo
8003	22/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 1 GALON	100	L. 60.00	L. 6,000.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 MTS	40	L. 245.00	L. 9,800.00	
8004	22/02/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA:BRIO, MODELO:233096.	150	L. 67.65	L. 10,147.50	Enlace a Catalogo
				BOGORNOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:BIC, MODELO:035251.	20	L. 29.87	L. 597.40	
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ, 8ML. MÍMINO HATA 10ML Ó 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:EXECUTIVE, MODELO:154981.	4	L. 74.25	L. 297.00	
8005	25/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: BRIO-MODELO:233096	440	L. 67.65	L. 29,766.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: MAGNUM-MODELO: 18421	150	L. 79.95	L. 11,992.50	
8006	26/02/2019	AUDITORIA INTERNA	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER HP 508 (CF360A) NEGRO	10	L. 2,980.00	L. 29,800.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.
				TONER HP 508 (CF361A) CYAN	4	L. 3,750.00	L. 15,000.00	
				TONER HP 508 (CF362A) AMARILLO	5	L. 3,750.00	L. 18,750.00	

				TONER HP 508 (CF363A)MAGENTA	3	L. 3,750.00	L. 11,250.00	registrado en ONCAC, ver Oficio DA-J-003-2019
8007	26/02/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113	5	L. 40.95	L. 204.75	Enlace a Catalogo
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MODELO-7411000230701	4	L. 80.15	L. 320.60	
				REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES MODELO-7411001802536	1	L. 244.17	L. 244.17	
				REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE PET 3 LITRO MODELO-7422110100556	12	L. 42.17	L. 506.04	
				REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MODELO-7422110101218	6	L. 42.17	L. 253.02	
				REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MODELO-7222110100570	1	L. 187.57	L. 187.57	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG MODELO	2	L. 104.20	L. 208.40	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MODELO 7421801100127	8	L. 71.50	L. 572.00	
				REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES, MODELO 7401002307518	1	L. 243.34	L. 243.34	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZAS PAQ DE 25 UNIDADES MARCA CONGA, MODELO 764245001412	12	L. 13.00	L. 156.00	
PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS MARCA CARMESI, MODELO 842135001237	2	L. 34.39	L. 68.78					
8008	26/02/2019	ASESORIA LEGAL	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER PARA IMPRESORA, HP LASERJET 1022, COLOR NEGRO 12A, Q2612A.	2	L. 1,595.00	L. 3,190.00	Enlace Hondocompras

8009	26/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR HP 24Y LED MONITOR 23.8"	3	L. 3,437.00	L. 10,311.00	Enlace a Catalogo
8010	26/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR HP24 MODELO V23.8	2	L. 3,437.00	L. 6,874.00	Enlace a Catalogo
8011	28/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL, MODELO-7421610704035	90	L. 4.35	L. 391.50	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL- MODELO 7401002306528	200	L. 38.00	L. 7,600.00	
8012	28/02/2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	ROLLOS DE CINTAS A BASE DE QUIMICOS DE 3X3, ORIGINAL Y DOS COPIAS; LOGO DE LA UNAH PREIMPRESO, CON LA PALABRA "UNAH" BAJO EL LOGO; PARA IMPRESOR EPSON TM-U220A	1000	L. 27.69	L. 27,690.00	Enlace Honducompras
8013	28/02/2019	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE.	35	L. 40.95	L. 1,433.25	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	50	L. 71.50	L. 3,575.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA FOMPAC.	50	L. 23.43	L. 1,171.50	
8014	28/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO)	PLATO FOAM NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPERFOM, MODELO RP0018	80	L. 13.15	L. 1,052.00	Enlace a Catalogo
				TENEDORES DESHECHABLES GRANDES PAQUETES 25 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL, MODELO RP0035	40	L. 5.65	L. 226.00	
				VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA, MODELO RP0032	120	L. 20.90	L. 2,508.00	
				CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA PICNIC MODELO RP0036	40	L. 5.95	L. 238.00	

8015	28/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE, MODELO 154981	15	L. 74.25	L. 1,113.75	Enlace a Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181	10	L. 85.12	L. 851.20	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA VIVO, MODELO 233553	12	L. 9.00	L. 108.00	
				REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETRO, MILIMETRO Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA TAF, MODELO 154301	50	L. 6.97	L. 348.50	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA VIVO, MODELO 237555	1	L. 335.71	L. 335.71	
8016	28/02/2019	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD	18	L. 91.00	L. 1,638.00	Enlace a Catalogo
8017	28/02/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUA LA TIGRA, MODELO: 7421660800046	400	L. 15.00	L. 6,000.00	Enlace a Catalogo
8018	28/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA SANDISK - MODELO: MUSB32GBSD	40	L. 148.94	L. 5,957.60	Enlace a Catalogo


 Lic. Ylenis Idalís Cruz Cardenas
 Jefe de Adquisiciones Menores





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7966	01/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX	50	L. 67.44	L. 3,372.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX	20	L. 79.94	L. 1,598.80	
7967	04/02/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: NAVIGATOR- MODELO: 541	40	L. 85.50	L. 3,420.00	Enlace a Catalogo
7968	04/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO-MODELO: T-835	100	L. 25.74	L. 2,574.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA: WEX- MODELO: 1890-	100	L. 24.94	L. 2,494.00	
7969	05/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMEX- MODELO: 7891173023025	110	L. 67.44	L. 7,418.40	Enlace a Catalogo
7970	05/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUA LA TIGRA.	250	L. 22.00	L. 5,500.00	Enlace a Catalogo
7971	05/02/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES , MARCA AGUA LA TIGRA.	300	L. 22.00	L. 6,600.00	Enlace a Catalogo
7972	05/02/2019	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	MONITOR DE 24 PULGADAS , MARCA HP-MODELO , MONITOR HP24"/ HP V273A-LED MONITOR.	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00	Enlace a Catalogo

7973	06/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12X4X400 HOJAS	12	L. 423.27	L. 5,079.24	Enlace Honducompras
7974	07/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	NIPRO MEDICAL CORPORATION	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, MARCA:NIPRO MODELO:GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M	20	L. 67.00	L. 1,340.00	Enlace a Catalogo
				GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, MARCA:NIPRO- MODELO:GU-SMEW54-1M O GU-SMALL-1M O GU-SMEWTT54-1M	5	L. 68.00	L. 340.00	
				GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, MARCA:NIPRO - MODELO:GU-LARGE-1M	45	L. 67.00	L. 3,015.00	
7975	07/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA:AGUAZUL MODELO:7401002306528	300	L. 38.00	L. 11,400.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 A 499 ML ,PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ,MARCA:AGUAZUL	10	L. 156.52	L. 1,565.20	
7976	07/02/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057300087/DS-210	45	L. 32.10	L. 1,444.50	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADOCAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057307055/HD-23S13	5	L. 231.00	L. 1,155.00	
7977	08/02/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA: SANDISK-MODELO: MUSB32GBSD	40	L. 148.94	L. 5,957.60	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 53.88	L. 1,077.60	Enlace a Catalogo
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	10	L. 10.94	L. 109.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	300	L. 4.49	L. 1,347.00	

7978	12/02/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	300	L. 4.49	L. 1,347.00	
				GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	5	L. 17.24	L. 86.20	
				QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA	10	L. 39.44	L. 394.40	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 41.24	L. 206.20	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	36	L. 8.94	L. 321.84	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM)	12	L. 4.24	L. 50.88	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	400	L. 67.44	L. 26,976.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	200	L. 79.94	L. 15,988.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESUVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	20	L. 19.94	L. 398.80	
7979	12/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA OFINOTA MODELO:50580310	20	L. 24.94	L. 498.80	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA1) GARANTIA : GARANTIA DE FABRICA MARCA CHAMEX MODELO:	250	L. 67.44	L. 16,860.00	
7980	12/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	Toner Color Negro Xerox para impresora modelo WorkCentre 3225	2	L. 1,350.00	L. 2,700.00	Enlace Honducompras
				Toner Color Negro para impresora Xerox Work Centre 3655	2	L. 2,910.00	L. 5,820.00	
7981	12/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	Toner color negro para impresora Xerox Phaser 3610	2	L. 2,798.00	L. 5,596.00	Enlace Honducompras

7982	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD, MARCA ESPRESSO AMERICANO, MODELO 7421801100127, OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0074-2019 DE HONDUCOMPRAS.	60	L. 71.50	L. 4,290.00	Enlace a Catalogo
				COMPRA DE AZUCAR BLANCA, PARA ATENCIONES Y USO DEL PERSONAL, 1KG HASTA 1.8KG ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700168. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0074-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	30	L. 38.50	L. 1,155.00	
7983	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	COMPRA DE BOTES DE AGUAPURIFICADA, EN PAQUETES DE ENVASES DE 500ML A 999ML, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER600-P, VARIAS UNIDDES, ALTA CALIDAD, DE PARA USO DEL ABOGADO GENERAL, Y ATENCIONES. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	10	L. 119.00	L. 1,190.00	Enlace a Catalogo
				COMPRA DE BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER5G-U, QUE SERA PARA ATENCIONES Y USO DEL PERSONAL, SON BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	70	L. 25.50	L. 1,785.00	

7984	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS DOBLE HOJA CUADRADA, DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON, MODELO 129981.OBSERVACIONES: CONFORME A ORDEN DE COMPRA NO 701-1-52-0068-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	25	L. 50.90	L. 1,272.50	Enlace a Catalogo
7985	14/02/2019	ASESORIA LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA OFINOTA, MODELO 7592474240035.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	6	L. 73.94	L. 443.64	Enlace a Catalogo
				BANDEJAS PLASTICA DE ESCRITORIO, LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK, MODELO BPC813STD.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019, DE HONDUCOMPRAS.	7	L. 289.44	L. 2,026.08	
				PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, DE ALTA CALIDAD,MARCA WEX, MODELO 11-1219-80. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.	12	L. 35.94	L. 431.28	

				ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO, COLOR NEGRA, REFORZADA CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-2000-20. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	5	L. 121.44	L. 607.20	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 1890-LG. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	12	L. 25.74	L. 308.88	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE DE ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO S5100. OBSERVACIONES: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019	18	L. 5.39	L. 97.02	
7986	15/02/2019	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	AFICHE, IMPRESO A UN COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO 11"X17", 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION.	6000	L. 0.74	L. 4,440.00	Enlace Honducompras
				TRIFOLIO IMPRESO A UN COLOR, TIRO Y RERITO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO CARTA, 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACIÓN DEL TERCER PROCESO DE ADMISIÓN.	4000	L. 0.44	L. 17,600	

7987	18/02/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GL, MARCA AGUAZUL, MODELO 7401002306528	480	L. 38.00	L. 18,240.00	Enlace a Catalogo
7988	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER XEROX N° 106R02721 PHASER 3610/WORKCENTRE 3615 PARA IMPRESORA 3610	3	L. 3,942.00	L. 11,826.00	Enlace Honducompras
7989	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP 305(CE 410A) NEGRO	5	L. 1,840.30	L. 9,201.50	Enlace Honducompras
				TONERHP 305 (CE 412A) YELLOW	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
				TONER HP35A(CE411) CYAN	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
				TONER HP 305 (CE 413A) MAGENTA	2	L. 2,597.10	L. 5,194.20	
7990	18/02/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD ,MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127	70	L. 71.50	L. 5,005.00	Enlace a Catalogo
				CREMORA MARCA RED AND WHITE, EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD, MARCA: RED AND WHITE - MODELO: 50700003542	2	L. 104.20	L. 208.40	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD, MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300744748	5	L. 53.45	L. 267.25	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	30	L. 40.95	L. 1,228.50	
		SECRETARIA EJECUTIVA	SUPERMERCADO CANTON	TÉ SUPREMO ,SABOR MANZANILLA 20 GR, CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD , MARCA: SUPREMO - MODELO: 7801875058065	24	L. 37.50	L. 900.00	Enlace a Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD,) MARCA: POZUELO - MODELO: 086581007317	25	L. 48.00	L. 1,200.00	

7991	18/02/2019	DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR, ALTA CALIDAD , MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300267667	5	L. 38.50	L. 192.50	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	20	L. 101.70	L. 2,034.00	
7992	19/02/2019	CINEMATECA-RECTORIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	4	L. 72.17	L. 288.68	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	100	L. 22.00	L. 2,200.00	
7993	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	CINTA REACTIVA PARA MEDIR PH ESCALA 1-14 CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 438.88	L. 4,388.80	Enlace Honducompras
				PLIEGOS DE PAPEL FILTRO NO. 2	16	L. 125.07	L. 2,001.12	
				ALCOHOL AL 95% EN GALONES	20	L. 178.50	L. 3,570.00	
7994	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V	AGUA DESTILADA PARA USO DE LABORATORIO EN GALONES	70	L. 60.00	L. 4,200.00	Enlace Honducompras
7995	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA DE MANTEQUILLA, RIVIANA POZUELO 312 GR ,MARCA: POZUELO MODELO: 086581007317	15	L. 48.00	L. 720.00	Enlace a Catalogo
				GALLETA DULCE ,RELLENA DE CHOCOLATE,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: CANCAN, MODELO: 753079005031	25	L. 22.80	L. 570.00	
				GALLETA DULCE ,RELLENA DE FRESA ,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA : CANCAN , MODELO:753079005017	25	L. 22.80	L. 570.00	
				GALLETA WAFLE GAMA , EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR , MARCA GAMA: MODELO:753079101207	17	L. 18.50	L. 314.50	

				GALLETA AVENY BRAND ,CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR MARCA: NABISCO MODELO:7622300267667	5	L. 38.50	L. 192.50	
7996	19/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE - MODELO : 50700003542.	5	L. 104.20	L. 521.00	Enlace a Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET E 3 LTS PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7422110100556.	1	L. 242.19	L. 242.19	
				REFRESCO CARBONATADO ,MARCA PEPSI , EN ENVASE PET 3 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA PEPSI - MODELO: 7421601102109.	1	L. 215.22	L. 215.22	
				REFRESCO CARBONATADO, MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA SPRITE - MODELO: 784562012502.	1	L. 180.00	L. 180.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113.	10	L. 40.95	L. 409.50	
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ, MARCA : INDIO - MODELO 7421800100012.	12	L. 43.95	L. 527.40	
				CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZ, MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127.	9	L. 71.50	L. 643.50	
				REFRESCO CARBONATADO ,MARCA COCA COLA LIGHT, EN ENVASE LATA , PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7411001802536.	1	L. 244.17	L. 244.17	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZ PQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA - MODELO : 7419900001025.	60	L. 14.74	L. 884.40	

				VASO PLASTICO ,DESHECHABLE, DE 9 ONZ ,PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA - MODELO: 764245001412.	10	L. 13.00	L. 130.00	
7997	20/02/2019	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 MBK, PGI-72MBK, NEGRO MATE	28	L. 343.48	L. 9,617.44	Enlace Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PBK, PGI-72PBK, FOTO NEGRO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 CO , PGI-72CO OPTIMIZADOR DE CROMA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PM , PGI-72PM, FOTO MANGETA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 R, PGI-72R, ROJO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 GY, PGI-72GY, GRIS	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 C, PGI-72C, CIAN	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PC, PGI-72PC, FOTO CIAN	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 Y, PGI-72Y, AMARILLO	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
				CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 M, PGI-72M, MAGENTA	8	L. 343.48	L. 2,747.84	
7998	20/02/2019	RECTORIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GALONES MARCA: AGUAZUL - MODELO: 7401002306528	300	L. 38.00	L. 11,400.00	Enlace a Catalogo

7999	20/02/2019	SECRETARIA GENERAL	VARIEDADES ANNYE	CINTA NACIONAL MEDIDA DE 3/4 PULGADAS DE 50 METROS DE LARGO COLOR AZUL Y BLANCO, PARA INCORPORAR A LOS TITULOS DE PREGRADO DE LA UNAH SE ADJUNTA MUESTRA	200	L. 145.00	L. 29,000.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondugompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-J-003-2019
8000	20/02/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	SOBRES MANILA T/ LEGAL PAQUETE LEGAL 50 UNIDADES MARCA ACOSMART MODELO : IA0146	12	L. 60.87	L. 730.44	Enlace a Catalogo
				TIJERAS STANDARD INOXIDABLES DE 8 PLG DE LARGO, MARCA BARRILITO, MODELO T8.	6	L. 9.45	L. 56.70	
				UPS BASICO TIPO 1 MARCA: CDP MODELO:R-SMART1010 UL	2	L. 1,114.00	L. 2,228.00	
8001	21/02/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	LEOPLAST S. DE R.L.	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	8	L. 1,169.74	L. 9,357.94	Enlace Hondugompras
8002	21/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	3000	L. 21.50	L. 64,500.00	Enlace a Catalogo
8003	22/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 1 GALON	100	L. 60.00	L. 6,000.00	Enlace Hondugompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 MTS	40	L. 245.00	L. 9,800.00	
8004	22/02/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA:BRI0, MODELO:233096.	150	L. 67.65	L. 10,147.50	Enlace a Catalogo
				PUNTA MEDIANA, COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:BIC, MODELO:035251.	20	L. 29.87	L. 597.40	

				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ, 8ML. MÍMINO HATA 10ML Ó 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:EXECUTIVE, MODELO:154981.	4	L. 74.25	L. 297.00	
8005	25/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: BRIO-MODELO:233096	440	L. 67.65	L. 29,766.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: MAGNUM-MODELO: 18421	150	L. 79.95	L. 11,992.50	
8006	26/02/2019	AUDITORIA INTERNA	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER HP 508 (CF360A) NEGRO	10	L. 2,980.00	L. 29,800.00	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-003-2019
				TONER HP 508 (CF361A) CYAN	4	L. 3,750.00	L. 15,000.00	
				TONER HP 508 (CF362A) AMARILLO	5	L. 3,750.00	L. 18,750.00	
				TONER HP 508 (CF363A)MAGENTA	3	L. 3,750.00	L. 11,250.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113	5	L. 40.95	L. 204.75	Enlace a Catalogo
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MODELO-7411000230701	4	L. 80.15	L. 320.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES MODELO-7411001802536	1	L. 244.17	L. 244.17	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE PET 3 LITRO MODELO-7422110100556	12	L. 42.17	L. 506.04	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MODELO-7422110101218	6	L. 42.17	L. 253.02	

8007	26/02/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MODELO-7222110100570	1	L. 187.57	L. 187.57	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG MODELO 50700003542	2	L. 104.20	L. 208.40	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MODELO 7421801100127	8	L. 71.50	L. 572.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES, MODELO 7401002307518	1	L. 243.34	L. 243.34	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZAS PAQ DE 25 UNIDADES MARCA CONGA, MODELO 764245001412	12	L. 13.00	L. 156.00	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS MARCA CARMESI, MODELO 842135001237	2	L. 34.39	L. 68.78	
8008	26/02/2019	ASESORIA LEGAL	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER PARA IMPRESORA, HP LASERJET 1022, COLOR NEGRO 12A, Q2612A.	2	L. 1,595.00	L. 3,190.00	Enlace Honducompras
8009	26/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR HP 24Y LED MONITOR 23.8"	3	L. 3,437.00	L. 10,311.00	Enlace a Catalogo
8010	26/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR HP24 MODELO V23.8	2	L. 3,437.00	L. 6,874.00	Enlace a Catalogo
8011	28/02/2019	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL, MODELO-7421610704035	90	L. 4.35	L. 391.50	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL- MODELO 7401002306528	200	L. 38.00	L. 7,600.00	

8012	28/02/2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	ROLLOS DE CINTAS A BASE DE QUIMICOS DE 3X3, ORIGINAL Y DOS COPIAS; LOGO DE LA UNAH PREIMPRESO, CON LA PALABRA "UNAH" BAJO EL LOGO; PARA IMPRESOR EPSON TM-U220A	1000	L. 27.69	L. 27,690.00	Enlace Honducompras
8013	28/02/2019	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE.	35	L. 40.95	L. 1,433.25	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	50	L. 71.50	L. 3,575.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA FOMPAC.	50	L. 23.43	L. 1,171.50	
8014	28/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO)	PLATO FOAM NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPERFOM, MODELO RP0018	80	L. 13.15	L. 1,052.00	Enlace a Catalogo
				TENEDORES DESHECHABLES GRANDES PAQUETES 25 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL, MODELO RP0035	40	L. 5.65	L. 226.00	
				VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA, MODELO RP0032	120	L. 20.90	L. 2,508.00	
				CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA PICNIC MODELO RP0036	40	L. 5.95	L. 238.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE, MODELO 154981	15	L. 74.25	L. 1,113.75	Enlace a Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181	10	L. 85.12	L. 851.20	

8015	28/02/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA VIVO, MODELO 233553	12	L. 9.00	L. 108.00	
				REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETRO, MILIMETRO Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA TAF, MODELO 154301	50	L. 6.97	L. 348.50	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA VIVO, MODELO 237555	1	L. 335.71	L. 335.71	
8016	28/02/2019	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD	18	L. 91.00	L. 1,638.00	Enlace a Catalogo
8017	28/02/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUA LA TIGRA, MODELO: 7421660800046	400	L. 15.00	L. 6,000.00	Enlace a Catalogo
8018	28/02/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA SANDISK - MODELO: MUSB32GBSD	40	L. 148.94	L. 5,957.60	Enlace a Catalogo



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

ORDEN DE COMPRA No. 7966

Fecha de Creacion :	01-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8780
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

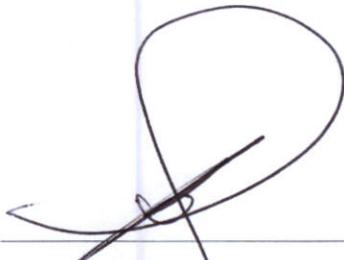
Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0536-2019

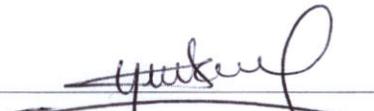
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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 MARCA CHAMEX	33100-01	RESMAS	50	67.44000		3,372.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX	33100-01	RESMAS	20	79.94000		1,598.80

Sub Total : 4,970.80
Impuesto : .00
Total : 4,970.80



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. 7967

Fecha de Creacion :	04-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8788
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) RTN: 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-40-0076-2019

Solicitamos entregar el o 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 BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: NAVIGATOR- MODELO: 541	33100-01	RESMAS	40	85.50000		3,420.00

Sub Total : 3,420.00
Impuesto : .00
Total : 3,420.00

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. 7968

Fecha de Creacion :	04-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8786
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-40-0075-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO-MODELO: T-835	33400-01	UNIDAD	100	25.74000		2,574.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA: WEX- MODELO: 1890-LT	33400-01	UNIDAD	100	24.94000		2,494.00

Sub Total : 5,068.00
Impuesto : .00
Total : 5,068.00

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. 7969

Fecha de Creacion :	05-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8788
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: Compra conforme a orden de ONCAE N°701-1-40-0077-2019

Solicitamos entregar el o 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 BON BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMEX- MODELO: 7891173023025	33100-01	RESMAS	110	67.44000		7,418.40

Sub Total : 7,418.40
Impuesto : .00
Total : 7,418.40

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. 7970

Fecha de Creacion :	05-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8791
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : SEDI

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0089-2019

Solicitamos entregar el o 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, MARCA AGUA LA TIGRA.	31100-01	UNIDAD	250	22.00000		5,500.00

Sub Total : 5,500.00
Impuesto : 0.00
Total : 5,500.00

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. 7971

Fecha de Creacion :	05-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8792
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0090-2019

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES , MARCA AGUA LA TIGRA.	31100-01	UNIDAD	300	22.00000		6,600.00

Sub Total : 6,600.00
Impuesto : .00
Total : 6,600.00

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. 7972

Fecha de Creacion :	05-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8799
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.

RTN: 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-47-0129-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MONITOR DE 24 PULGADAS HASTA 27 PULGADAS , MARCA HP-MODELO , MONITOR HP24"/ HP V273A-LED MONITOR -27"	42600-01	UNIDAD	1	4,800.00000		4,800.00

Sub Total : 4,800.00
Impuesto : .00
Total : 4,800.00

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. 7973

Fecha de Creacion :	06-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8782
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: VIC-MARZ S DE R.L DE C.V RTN: 08019998388480

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

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12X4X400 HOJAS	33400-01	FARDOS	12	423.27000		5,079.24

Sub Total : 5,079.24
Impuesto : .00
Total : 5,079.24

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. 7974

Fecha de Creacion :	07-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8798
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION RTN: 08019007507626

Direccion : COLONIA 21 DE OCTUBRE INICIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0432-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, MARCA:NIPRO MODELO:GU-MDEW54-1M O GU-MEDIUM-1M	39500-01	CAJA	20	67.00000		1,340.00
2	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, MARCA:NIPRO- MODELO:GU-SMEW54-1M O GU-SMALL-1M O GU-SMEWTT54-1M	39500-01	CAJA	5	68.00000		340.00
3	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, MARCA:NIPRO - MODELO:GU-LARGE-1M	39500-01	CAJA	45	67.00000		3,015.00

Sub Total : 4,695.00
Impuesto : .00
Total : 4,695.00

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. 7975

Fecha de Creacion :	07-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8798
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0433-2019

Solicitamos entregar el o 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 MARCA:AGUAZUL MODELO:7401002306528	31100-01	UNIDAD	300	38.00000		11,400.00
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 A 499 ML ,PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ,MARCA:AGUAZUL MODELO:7421610704035	31100-01	PAQUETE	10	156.52000		1,565.20

Sub Total : 12,965.20
Impuesto : .00
Total : 12,965.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7976

Fecha de Creacion :	07-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8801
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: Compra conforme orden de Oncae N° 701-1-40-0078-2019

Solicitamos entregar el o 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 ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057300087/DS-210	39200-01	UNIDAD	45	32.10000		1,444.50
2	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADOCAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, MARCA: KANGARO-MODELO: 8901057307055/HD-23S13	39200-01	UNIDAD	5	231.00000		1,155.00

Sub Total : 2,599.50
Impuesto : .00
Total : 2,599.50

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. 7977

Fecha de Creacion :	08-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8805
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-40-0079-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA: SANDISK-MODELO: MUSB32GBSD	39600-01	UNIDAD	40	148.94000		5,957.60

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 5,957.60
Impuesto : .00
Total : 5,957.60

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7978

Fecha de Creacion :	12-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8804
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-15-0217-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJAS	20	53.88000		1,077.60
2	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	39200-01	CAJA	10	10.94000		109.40
3	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	39200-01	UNIDADES	300	4.49000		1,347.00
4	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	39200-01	UNIDADES	300	4.49000		1,347.00
5	GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	39200-01	CAJA	5	17.24000		86.20
6	QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA	39200-01	UNIDAD	10	39.44000		394.40
7	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	5	41.24000		206.20
8	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	39200-01	UNIDAD	36	8.94000		321.84
9	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM)	39200-01	UNIDADES	12	4.24000		50.88
10	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100-01	RESMAS	400	67.44000		26,976.00
11	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100-01	RESMAS	200	79.94000		15,988.00
12	CUBO DE NOTAS ADHESUVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	39200-01	PAQUETE	20	19.94000		398.80

Sub Total : 48,303.32
Impuesto : .00
Total : 48,303.32



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

ORDEN DE COMPRA No. 7978

Fecha de Creacion :	12-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8804
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

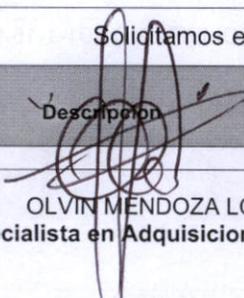
Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHis, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

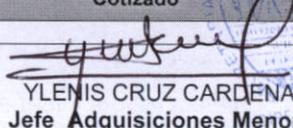
Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-15-0217-2019

Solicitamos entregar el 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. 7979

Fecha de Creacion :	12-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8819
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-4-0537-2019.

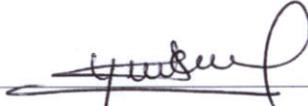
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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 (ZONA1) GARANTIA : GARANTIA DE FABRICA MARCA CHAMEX MODELO: 7891173023025	33100-01	RESMAS	250	67.44000		16,860.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA1) MARCA OFINOTA MODELO:50580310	39200-01	UNIDAD	20	24.94000		498.80

Sub Total : 17,358.80
Impuesto : .00
Total : 17,358.80



por 
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. 7980

Fecha de Creacion :	12-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8807
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L **RTN:** 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

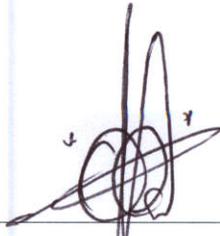
Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

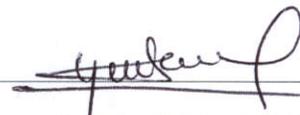
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	Toner Color Negro Xerox para impresora modelo WorkCentre 3225	39600-01	UNIDAD	2	1,350.00000		2,700.00
2	Toner Color Negro para impresora Xerox Work Centre 3655	39600-01	UNIDAD	2	2,910.00000		5,820.00

Sub Total : 8,520.00
Impuesto : .00
Total : 8,520.00


 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. 7981

Fecha de Creacion :	12-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8807
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V RTN: 08019995320455

Direccion : BOLEVARD SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA ,EDIFICIO LISBOA # 1421

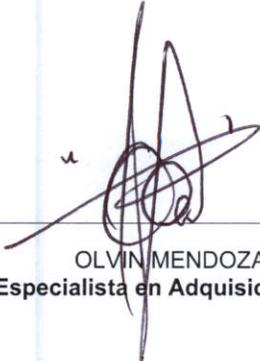
Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

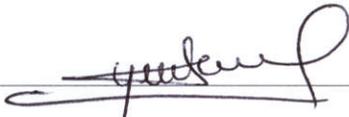
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	Toner color negro para impresora Xerox Phaser 3610	39600-01	UNIDAD	2	2,798.00000		5,596.00

Sub Total : 5,596.00
Impuesto : .00
Total : 5,596.00


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. 7982

Fecha de Creacion :	14-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8794
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : ASESORIA LEGAL

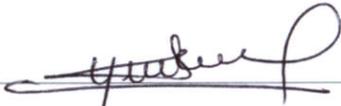
Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-52-0074-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD, MARCA ESPRESSO AMERICANO, MODELO 7421801100127, OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0074-2019 DE HONDUCOMPRAS.	31100-01	BOLSA	60	71.50000		4,290.00

Sub Total : 4,290.00
Impuesto : .00
Total : 4,290.00


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. 7983

Fecha de Creacion :	14-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8794
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL **RTN:** 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-52-0071-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPRA DE BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER5G-U, QUE SERA PARA ATENCIONES Y USO DEL PERSONAL, SON BOTELLONES DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	31100-01	UNIDAD	70	25.50000		1,785.00
2	COMPRA DE BOTES DE AGUAPURIFICADA, EN PAQUETES DE ENVASES DE 500ML A 999ML, MARCA SANTA CLARA, MODELO SCER600-P, VARIAS UNIDADES, ALTA CALIDAD, DE PARA USO DEL ABOGADO GENERAL, Y ATENCIONES. OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0071-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	31100-01	PAQUETE	10	119.00000		1,190.00

Sub Total : 2,975.00
Impuesto : .00
Total : 2,975.00



por
 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. 7984

Fecha de Creacion :	14-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8794
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L. RTN: 08019004002160

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

Entregar en : ASESORIA LEGAL

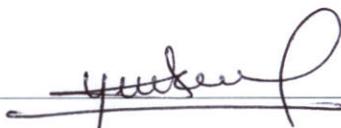
Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-52-0068-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPRA DE SERVILLETAS DOBLE HOJA CUADRADA, DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON, MODELO 129981.OBSERVACIONES: CONFORME A ORDEN DE COMPRA NO 701-1-52-0068-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	33400-01	PAQUETE	25	50.90000		1,272.50

Sub Total : 1,272.50
Impuesto : .00
Total : 1,272.50


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. 7985

Fecha de Creacion :	14-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8794
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-52-0076-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDEJAS PLASTICA DE ESCRITORIO, LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK, MODELO BPC813STD.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019, DE HONDUCOMPRAS.	39200-01	UNIDAD	7	289.44000		2,026.08
2	ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO, COLOR NEGRA, REFORZADA CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-2000-20. CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	39200-01	UNIDAD	5	121.44000		607.20
3	PERFORADORA ESTANDAR DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, DE ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 11-1219-80. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.	39200-01	UNIDAD	12	35.94000		431.28
4	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO 1890-LG.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	33400-01	UNIDAD	12	25.74000		308.88
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA OFINOTA, MODELO 7592474240035.OBSERVACIONES: CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019 DE HONDUCOMPRAS.-	33400-01	RESMAS	6	73.94000		443.64
6	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE DE ALTA CALIDAD, MARCA WEX, MODELO S5100. OBSERVACIONES: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-52-0076-2019	39200-01	PAQUETE	18	5.39000		97.02

Sub Total :

3,914.10



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

ORDEN DE COMPRA No. 7985

Fecha de Creacion :	14-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8794
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

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

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-52-0076-2019

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

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

Impuesto : .00
Total : 3,914.10



por

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. 7986

Fecha de Creacion :	15-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8789
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE ADMISIONES

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	TRIFOLIO, IMPRESO A UN COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO CARTA, 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 20,000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION.	25300-01		40000	.44000		17,600.00
2	AFICHE, IMPRESO A UN COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL BOND B20, TAMAÑO 11"X17", 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION Y 3000 UNIDADES CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION.	25300-01	UNIDADES	6000	.74000		4,440.00

Sub Total : 22,040.00
Impuesto : .00
Total : 22,040.00

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. 7987

Fecha de Creacion :	18-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8823
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

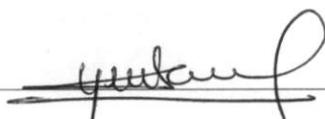
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-7-30-0008-2019

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GL, MARCA AGUAZUL, MODELO 7401002306528	31100-01	BOTE	480	38.00000		18,240.00

Sub Total : 18,240.00
Impuesto : .00
Total : 18,240.00

por 
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. 7988

Fecha de Creacion :	18-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8817
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L RTN: 08019003243906

Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER XEROX N° 106R02721 PHASER 3610/WORKCENTRE 3615 PARA IMPRESORA 3610	39600-01	UNIDAD	3	3,942.00000		11,826.00

Sub Total : 11,826.00
Impuesto : .00
Total : 11,826.00

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. 7989

Fecha de Creacion :	18-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8817
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 305(CE 410A) NEGRO	39600-01	UNIDAD	5	1,840.30000		9,201.50
2	TONERHP 305 (CE 412A) YELLOW	39600-01	UNIDAD	2	2,597.10000		5,194.20
3	TONER HP35A(CE411) CYAN	39600-01	UNIDAD	2	2,597.10000		5,194.20
4	TONER HP 305 (CE 413A) MAGENTA	39600-01	UNIDAD	2	2,597.10000		5,194.20

Sub Total : 24,784.10
Impuesto : .00
Total : 24,784.10

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. 7990

Fecha de Creacion :	18-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8839
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0540-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, ALTA CALIDAD ,MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127	31100-01	BOLSA	70	71.50000		5,005.00
2	CREMORA MARCA RED AND WHITE, EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD, MARCA: RED AND WHITE - MODELO: 50700003542	31100-01	UNIDAD	2	104.20000		208.40
3	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD, MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300744748	31100-01	PAQUETE	5	53.45000		267.25
4	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	31100-01	UNIDAD	30	40.95000		1,228.50

Sub Total : 6,709.15
Impuesto : .00
Total : 6,709.15

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. 7991

Fecha de Creacion :	18-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8839
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-4-0539-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD,) MARCA: POZUELO - MODELO: 086581007317	31100-01	PAQUETE	25	48.00000		1,200.00
2	TÉ SUPREMO ,SABOR MANZANILLA 20 GR, CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD , MARCA: SUPREMO - MODELO: 7801875058065	31100-01	CAJA	24	37.50000		900.00
3	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR, ALTA CALIDAD , MARCA: NABISCO - MODELO: 7622300267667	31100-01	CAJA	5	38.50000		192.50
4	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA: AGUAZUL - MODELO: 74216107040350	31100-01	PAQUETE	20	101.70000		2,034.00

Sub Total : 4,326.50
Impuesto : .00
Total : 4,326.50

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. 7992

Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8850
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

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

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-3-0593-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	31100-01	PAQUETE	4	72.17000		288.68
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	UNIDAD	100	22.00000		2,200.00

Sub Total : 2,488.68
Impuesto : .00
Total : 2,488.68

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. 7993

Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8803
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V RTN: 08019003253887

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

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	PLIEGOS DE PAPEL FILTRO NO. 2	39500-01	UNIDAD	16	125.07000		2,001.12
2	CINTA REACTIVA PARA MEDIR PH ESCALA 1-14 CAJA DE 100 UNIDADES	39500-01	CAJA	10	438.88000		4,388.80
3	ALCOHOL AL 95% EN GALONES	35100-01	GALONES	20	178.50000		3,570.00

Sub Total : 9,959.92
Impuesto : .00
Total : 9,959.92

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. 7994

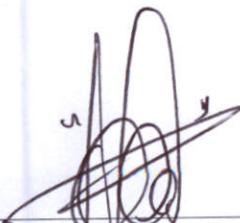
Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8803
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

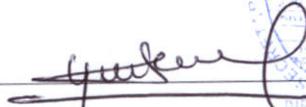
Proveedor: SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V RTN: 08019008185616
Direccion : COLONIA EL PEDREGAL COMPLEJO CAPRISA
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS
Observaciones: NINGUNA

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	AGUA DESTILADA PARA USO DE LABORATORIO EN GALONES	35100-01	GALONES	70	60.00000		4,200.00

Sub Total : 4,200.00
Impuesto : .00
Total : 4,200.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7995

Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8818
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-13-0207-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETA DE MANTEQUILLA, RIVIANA POZUELO 312 GR ,MARCA: POZUELO MODELO: 086581007317	31100-01	PAQUETE	15	48.00000		720.00
2	GALLETA DULCE ,RELLENA DE CHOCOLATE,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: CANCAN, MODELO: 753079005031	31100-01	PAQUETE	25	22.80000		570.00
3	GALLETA DULCE ,RELLENA DE FRESA ,PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA : CANCAN , MODELO:753079005017	31100-01	PAQUETE	25	22.80000		570.00
4	GALLETA WAFLE GAMA , EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR , MARCA GAMA: MODELO:753079101207	31100-01	PAQUETE	17	18.50000		314.50
5	GALLETA AVENY BRAND ,CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR MARCA: NABISCO MODELO:7622300267667	31100-01	CAJA	5	38.50000		192.50

Sub Total : 2,367.00
Impuesto : .00
Total : 2,367.00

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. 7996

Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8809
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-13-0208-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET E 3 LTS PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7422110100556.	31100-01	PAQUETE	1	242.19000		242.19
2	REFRESCO CARBONATADO ,MARCA PEPSI , EN ENVASE PET 3 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA PEPSI - MODELO: 7421601102109.	31100-01	PAQUETE	1	215.22000		215.22
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE - MODELO : 50700003542.	31100-01	UNIDAD	5	104.20000		521.00
4	REFRESCO CARBONATADO, MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS, PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA SPRITE - MODELO: 784562012502.	31100-01	PAQUETE	1	180.00000		180.00
5	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113.	31100-01	UNIDAD	10	40.95000		409.50
6	CAFE EL INDIOS BOLSA DE 16OZ, MARCA : INDIOS - MODELO 7421800100012.	31100-01	BOLSA	12	43.95000		527.40
7	CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZ, MARCA: ESPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100127.	31100-01	BOLSA	9	71.50000		643.50
8	REFRESCO CARBONATADO ,MARCA COCA COLA LIGHT, EN ENVASE LATA , PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA - MODELO : 7411001802536.	31100-01	PAQUETE	1	244.17000		244.17
9	VASO DE FOAM DE 7 ONZ PQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA - MODELO : 7419900001025.	33400-01	PAQUETE	60	14.74000		884.40
10	VASO PLASTICO ,DESHECHABLE, DE 9 ONZ ,PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA - MODELO: 764245001412.	33400-01	PAQUETE	10	13.00000		130.00

Sub Total : 3,997.38
Impuesto : .00
Total : 3,997.38



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

ORDEN DE COMPRA No. 7996

Fecha de Creacion :	19-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8809
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-13-0208-2019

Solicitamos entregar el 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. 7997

Fecha de Creacion :	20-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8815
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

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	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 MBK, PGI-72MBK, NEGRO MATE	39600-01	UNIDAD	28	343.48000		9,617.84
2	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PBK, PGI-72PBK, FOTO NEGRO	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
3	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 CO , PGI-72CO OPTIMIZADOR DE CROMA	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
4	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PM , PGI-72PM, FOTO MANGETA	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
5	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 R, PGI-72R, ROJO	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
6	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 GY, PGI-72GY, GRIS	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
7	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 C, PGI-72C, CIAN	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
8	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 PC, PGI-72PC, FOTO CIAN	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
9	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 Y, PGI-72Y, AMARILLO	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84
10	CARTUCHO DE TINTA PARA CANON PIXMA PRO-10, 72 M, PGI-72M, MAGENTA	39600-01	UNIDAD	8	343.48000		2,747.84

Sub Total : 34,348.00
Impuesto : .00
Total : 34,348.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7997

Fecha de Creacion :	20-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8815
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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

[Signature]
 Gisela Jaqueline Nuñez
 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. 7998

Fecha de Creacion :	20-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8846
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N° 701-1-3-0592-2019

Solicitamos entregar el o 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 BOTELLON 5 GALONES MARCA: AGUAZUL - MODELO: 7401002306528	31100-01	UNIDAD	300	38.00000		11,400.00

Sub Total : 11,400.00
Impuesto : .00
Total : 11,400.00

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. 7999

Fecha de Creacion :	20-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8802
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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	CINTA NACIONAL MEDIDA DE 3/4 PULGADAS DE 50 METROS DE LARGO COLOR AZUL Y BLANCO, PARA INCORPORAR A LOS TITULOS DE PREGRADO DE LA UNAH SE ADJUNTA MUESTRA	32100-01	ROLLO	200	145.00000		29,000.00

Sub Total : 29,000.00
Impuesto : .00
Total : 29,000.00



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. 8000

Fecha de Creacion :	20-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8812
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-13-0209-2019.

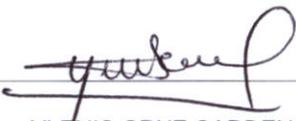
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TIJERAS STANDARD INOXIDABLES DE 8 PLG DE LARGO, MARCA BARRILITO, MODELO T8.	39200-01	UNIDAD	6	9.45000		56.70
2	SOBRES MANILA T/ LEGAL PAQUETE LEGAL 50 UNIDADES MARCA ACOSMART MODELO : IA0146	39200-01	PAQUETE	12	60.87000		730.44
3	UPS BASICO TIPO 1 MARCA: CDP MODELO:R-SMART1010 UL	39600-01	UNIDAD	2	1,114.00000		2,228.00

Sub Total : 3,015.14
Impuesto : .00
Total : 3,015.14




 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. 8001

Fecha de Creacion :	21-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8825
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L. RTN: 08019004002160

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

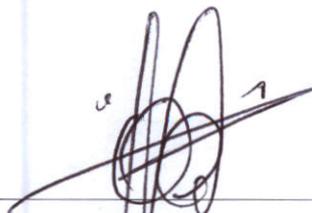
Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

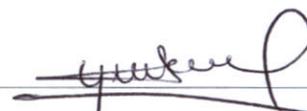
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	33400-01	CAJA	8	1,169.74250		9,357.94

Sub Total : 9,357.94
Impuesto : .00
Total : 9,357.94



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. 8002

Fecha de Creacion :	21-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8832
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

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

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

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-8-0203-2019

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	3000	21.50000		64,500.00

Sub Total : 64,500.00
Impuesto : .00
Total : 64,500.00

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. 8003

Fecha de Creacion :	22-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8820
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

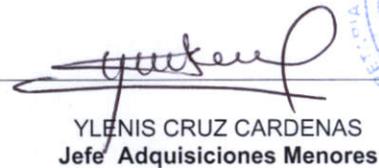
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 1 GALON	35900-01	GALONES	100	60.00000		6,000.00
2	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 MTS	33400-01	CAJA	40	245.00000		9,800.00

Sub Total : 15,800.00
Impuesto : .00
Total : 15,800.00



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. 8004

Fecha de Creacion :	22-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8854
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) RTN: 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: Conforme a orden de ONCAE N°701-1-54-0065-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA:BRIO, MODELO:233096.	33100-01	RESMAS	150	67.65000		10,147.50
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:BIC, MODELO:035251.	39200-01	CAJA	20	29.87000		597.40
3	CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ, 8ML. MÍMINO HATA 10ML Ó 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, MARCA:EXECUTIVE, MODELO:154981.	39200-01	BOTE	4	74.25000		297.00

Sub Total : 11,041.90
Impuesto : .00
Total : 11,041.90

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. 8005

Fecha de Creacion :	25-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8847
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) RTN: 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-33-0283-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: BRIO-MODELO:233096	33100-01	RESMAS	440	67.65000		29,766.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD MARCA: MAGNUM-MODELO: 18421	33100-01	RESMAS	150	79.95000		11,992.50

Sub Total : 41,758.50
Impuesto : .00
Total : 41,758.50

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. 8006

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8853
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. RTN: 08019013610290

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

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

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	TONER HP 508 (CF360A) NEGRO	39600-01	UNIDAD	10	2,980.00000		29,800.00
2	TONER HP 508 (CF361A) CYAN	39600-01	UNIDAD	4	3,750.00000		15,000.00
3	TONER HP 508 (CF362A) AMARILLO	39600-01	UNIDAD	5	3,750.00000		18,750.00
4	TONER HP 508 (CF363A)MAGENTA	39600-01	UNIDAD	3	3,750.00000		11,250.00

Sub Total : 74,800.00
Impuesto : .00
Total : 74,800.00

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. 8007

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8855
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-1-0325-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MODELO-7222110100570	31100-01	PAQUETE	1	187.57000		187.57
2	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MODELO-7411000230701	31100-01	CAJA	4	80.15000		320.60
3	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZAS PAQUETE DE 24 UNIDADES MODELO-7411001802536	31100-01	PAQUETE	1	244.17000		244.17
4	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE PET 3 LITRO MODELO-7422110100556	31100-01	UNIDAD	12	42.17000		506.04
5	REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MODELO-7422110101218	31100-01	UNIDAD	6	42.17000		253.02
6	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG MODELO 50700003542	31100-01	UNIDADES	2	104.20000		208.40
7	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MODELO 7421801100127	31100-01	BOLSA	8	71.50000		572.00
8	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES, MODELO 7401002307518	31100-01	PAQUETE	1	243.34000		243.34
9	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZAS PAQ DE 25 UNIDADES MARCA CONGA, MODELO 764245001412	33400-01	PAQUETE	12	13.00000		156.00
10	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS MARCA CARMESI, MODELO 842135001237	33400-01	UNIDAD	2	34.39000		68.78
11	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE, MODELO 7429905700113	31100-01	UNIDADES	5	40.95000		204.75

Sub Total : 2,964.67
Impuesto : .00
Total : 2,964.67



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

ORDEN DE COMPRA No. 8007

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8855
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

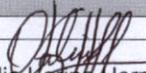
Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

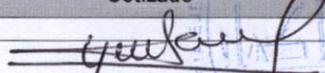
Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-1-0325-2019

Solicitamos entregar el 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. 8008

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8824
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L RTN: 08019003243906

Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA IMPRESORA, HP LASERJET 1022, COLOR NEGRO 12A, Q2612A.	39600-01	UNIDAD	2	1,595.00000		3,190.00

Sub Total : 3,190.00
Impuesto : .00
Total : 3,190.00

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. 8009

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8779
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-13-0198-2018

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	MONITOR HP 24Y LED MONITOR 23.8"	42600-01	UNIDAD	3	3,437.00000		10,311.00

Sub Total : 10,311.00
Impuesto : .00
Total : 10,311.00

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. 8010

Fecha de Creacion :	26-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8751
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0518-2018

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	MONITOR HP24 MODELO V23.8	42600-01	UNIDAD	2	3,437.00000		6,874.00

Sub Total : 6,874.00
Impuesto : .00
Total : 6,874.00

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. 8011

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8889
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. **RTN:** 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-4-0541-2019

Solicitamos entregar el o 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 499 ML ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL, MODELO-7421610704035	31100-01	UNIDAD	90	4.35000		391.50
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA AGUAZUL- MODELO 7401002306528	31100-01	UNIDAD	200	38.00000		7,600.00

Sub Total : 7,991.50
Impuesto : .00
Total : 7,991.50

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. 8012

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8837
Estructura:	1-02-08-01	
Unidad Ejecutora :	LIBRERIA UNIVERSITARIA	

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S. A.

RTN: 05019995097276

Direccion : ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BODEGAS CONASA BODEGA # 5

Entregar en : LIBRERIA UNIVERSITARIA

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	ROLLOS DE CINTAS A BASE DE QUIMICOS DE 3X3, ORIGINAL Y DOS COPIAS; LOGO DE LA UNAH PREIMPRESO, CON LA PALABRA "UNAH" BAJO EL LOGO; PARA IMPRESOR EPSON TM-U220A	33300-01	UNIDAD	1000	27.69000		27,690.00

Sub Total : 27,690.00
Impuesto : .00
Total : 27,690.00

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. 8013

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8790
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

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. 701-1-56-0097-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE.	31100-01	BOLSA	35	40.95000		1,433.25
2	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	31100-01	BOLSA	50	71.50000		3,575.00
3	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA FOMPAC.	39400-01	PAQUETE	50	23.43000		1,171.50

Sub Total : 6,179.75
Impuesto : .00
Total : 6,179.75

Gisela Jaqueline Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe/ Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8014

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8872
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (RTN: 08019012466571 REDIPO)

Direccion : COLONIA LOS ALMENDROS FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-8-0208-2019

Solicitamos entregar el o 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.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPERFOM, MODELO RP0018	39400-01	PAQUETE	80	13.15000		1,052.00
2	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA, MODELO RP0032	39400-01	PAQUETE	120	20.90000		2,508.00
3	TENEDORES DESHECHABLES GRANDES PAQUETES 25 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL, MODELO RP0035	39400-01	PAQUETE	40	5.65000		226.00
4	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA PICNIC MODELO RP0036	39400-01	PAQUETE	40	5.95000		238.00

Sub Total : 4,024.00
Impuesto : .00
Total : 4,024.00

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. 8015

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8874
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) RTN: 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-8-0205-2019

Solicitamos entregar el o 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 OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181	33400-01	RESMAS	10	85.12000		851.20
2	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE, MODELO 154981	39200-01	CAJA	15	74.25000		1,113.75
3	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA VIVO, MODELO 233553	39200-01	CAJAS	12	9.00000		108.00
4	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETRO, MILIMETRO Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA TAF, MODELO 154301	39200-01	UNIDAD	50	6.97000		348.50
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA VIVO, MODELO 237555	33400-01	RESMAS	1	335.71000		335.71

Sub Total : 2,757.16
 Impuesto : .00
 Total : 2,757.16

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. 8016

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8790
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

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. 701-1-56-0100-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD	31100-01	BOTE	18	91.00000		1,638.00

Sub Total : 1,638.00
Impuesto : .00
Total : 1,638.00

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. 8017

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8870
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-7-30-0009-2019.

Solicitamos entregar el o 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 BOLSA DE 100 ML A 250 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUA LA TIGRA, MODELO: 7421660800046	31100-01	PAQUETE	400	15.00000		6,000.00

Sub Total : 6,000.00
Impuesto : .00
Total : 6,000.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 8018

Fecha de Creacion :	28-02-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8878
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-33-0286-2019

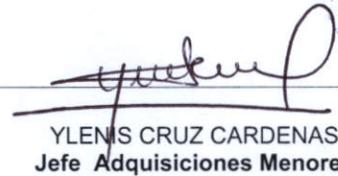
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA SANDISK - MODELO: MUSB32GBSD	39600-01	UNIDAD	40	148.94000		5,957.60

Sub Total : 5,957.60
Impuesto : .00
Total : 5,957.60



GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





CIRCULAR No.-005-2019 Dirección de Adquisiciones

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

Por este medio compartimos el Capítulo VIII de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y de las Instituciones Descentralizadas, concernientes a las Adquisiciones.

VIII. CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 72.- Para los efectos de aplicación de los artículos 38 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables, se establecen los montos exigibles para aplicar licitaciones, concursos o cotizaciones:

No.	Descripción	Monto en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras y Proyectos de Inversión; Arrendamientos de Bienes Inmuebles y Combustible	2,000,000.00 en adelante	Licitación Pública
		1,000,000.00 a 1,999,999.99	Licitación Privada
		0.01 a 999,999.99	Compras menores con 3 cotizaciones
2	Consultorías Estudios de Factibilidad, Supervisión de Obras	2,000,000.00 en adelante	Concurso Público
		1,000,000.00 a 1,999,999.99	Concurso Privado
		0.01 a 999,999.99	3 cotizaciones



3	Suministros de Bienes y Servicios	550,000.00 en adelante	Licitación Pública
		240,000.00 a 549,999.99	Licitación Privada
		75,000.00 a 239,999.99	Compras con 3 cotizaciones
		0.01 a 74,999.99	Compras menores con 2 cotizaciones

Las cotizaciones a las que hace referencia este Artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, contenido en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del proveedor así como el número del Registro Tributario Nacional (RTN).

En los Concursos y Licitaciones Privadas una vez publicada la invitación, se deberá permitir la participación de los posibles oferentes que lo soliciten por escrito, debiendo proveérsele una invitación, los pliegos de condiciones y cualquier otro documento relativo a la misma de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación. En aquellos casos en los cuales existen requisitos de precalificación, se deberá permitir la participación de los posibles oferentes que hayan sido precalificados por el órgano responsable de la contratación.

ARTÍCULO 73.- El monto de los contratos que el Estado suscriba incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley Nacional o Convenio Internacional.

ARTÍCULO 74.- Cuando al inicio del presente Ejercicio Fiscal no se hubiere finalizado el proceso licitatorio requerido para un nuevo contrato, excepcionalmente y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda en aquellos casos en los que exista un grave riesgo de daños al interés público, podrá autorizarse mediante resolución motivada emanada de la autoridad superior competente, la continuación de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario hasta un máximo de tres (3) meses, dentro de cuyo término debe haberse completado dicho trámite, excepto en los casos que dicho proceso hubiere sido declarado desierto o fracasado conforme Ley, podrá extenderse el citado contrato en las mismas condiciones y hasta un último plazo de tres (3) meses más.

La prórroga se hará mediante acuerdo entre partes, previo dictamen de la administración que contenga opinión legal, técnica y financiera de la respectiva Institución y se formalizará mediante Acuerdo o Resolución de la institución, según corresponda.

Lo anterior se aplicará siempre y cuando no contravenga lo establecido en los Artículos 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.

ARTÍCULO 75.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece la operatividad de la Cuenta Única de la Tesorería General de la República, se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para que mediante el procedimiento de contratación directa, suscriba Convenios de Prestación de Servicios Financieros con el Sistema Bancario Nacional en virtud de que dichas instituciones participan en estos Convenios a simple cumplimiento de requisitos técnicos de comunicación entre los Sistemas





de cada institución financiera y el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Dicho proceso debe ser supervisado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que en coordinación con el Sistema de Administración de Rentas (SAR), proceda a renegociar el Contrato de Recaudación Tributaria y Cobranza, suscrito con el Banco Central de Honduras, el cual debe reflejar los costos reales de los servicios de recaudación y cobranzas de dicho Banco.

ARTÍCULO 76.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

ARTÍCULO 77.- Solamente se autorizará pagos que impliquen anticipo de fondos para contratos de obra pública de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, los que no deben exceder del quince por ciento (15%) del monto total del contrato.

En los casos de contratos de construcción de obras y de seguros derivados de convenios internacionales, el anticipo se autorizará en la forma y cuantía que establezca la normativa del Organismo Financiero.

A los contratistas extranjeros se les puede otorgar anticipo únicamente cuando los respectivos proyectos sean financiados como mínimo en un ochenta por ciento (80%) con fondos externos.

Quedan autorizadas las dependencias del Poder Ejecutivo a pagar como anticipo, en los contratos de arrendamiento que celebren, hasta el equivalente a un (1) mes de renta en concepto de depósito, el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato de arrendamiento del inmueble, sin necesidad de requerir garantía por anticipo.

En el caso de las microempresas se autoriza el pago de anticipo en las órdenes de compra generadas por catálogos

electrónicos, sin necesidad de requerir garantía. El porcentaje autorizado y la forma de amortización serán regulados a través de las circulares de habilitación de los respectivos catálogos.

Para evitar desfases en sus presupuestos, se prohíbe a las dependencias del Gobierno: Central, Desconcentrado y Descentralizado, celebrar contratos de arrendamiento dentro del país en una moneda distinta al Lempira; se exceptúa de lo anterior los que así se establezcan en Convenios Internacionales.

ARTÍCULO 78.- En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y en el contrato mismo.

ARTÍCULO 79.- De conformidad con las leyes aplicables, en función de sus asignaciones presupuestarias y con el propósito de impulsar la descentralización en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, las adquisiciones del cien por ciento (100%) de los recursos asignados en los



objetos de gasto para: Alimentos y Bebidas para Personas (3110) y su auxiliar (31110) Productos Alimenticios y Bebidas e Instrumentales, Materiales y Suministros Médicos, Menores y de Laboratorio (3950) y sus auxiliares (39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor y 39520 Instrumental y Material para Laboratorio), deben ser realizadas por las administraciones de las regiones departamentales y los hospitales del país.

Con el propósito de impulsar y dinamizar las economías de los municipios donde se ubican las regiones departamentales y los hospitales a nivel nacional, cuando exista oferta de alimentos y bebidas comprendidos en el objeto 3110, estos deberán ser adquiridos dando preferencia a proveedores locales. La ubicación geográfica deberá estar plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las adquisiciones de productos comprendidos en los objetos del gasto 3110, 3950, se realizarán utilizando los catálogos electrónicos disponibles que administra la ONCAE, salvo las excepciones calificadas por la ONCAE de acuerdo a la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Las administraciones de los hospitales y regionales podrán solicitar autorización de compra fuera del catálogo para los alimentos y bebidas producidos localmente. Sin embargo, las compras de medicamentos, deben ser realizadas por la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a nivel central en un noventa por ciento (90%), por medio del Fideicomiso Constituido para tal efecto; se excluyen los hospitales que han concluido su proceso de descentralización. El diez por ciento (10%) restante será adquirido por cada Hospital y Región Departamental de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, según asignación presupuestaria.

Se prohíbe la subdivisión de procesos de contratación, en las adquisiciones que realicen las administraciones de las regiones departamentales, los hospitales del país y de la Gerencia Administrativa del Despacho de Salud. Se exceptúan aquellos casos en los cuales se evidencie que la subdivisión no se realiza con el propósito de evadir los techos de contratación establecidos en la presente Ley, para lo cual deberá emitirse una opinión favorable de la correspondiente auditoría interna.

ARTÍCULO 80.- La contratación con cargo al Subgrupo del Gasto, 24000 Servicios Profesionales (Consultores), se realizará bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando exista disponibilidad en la asignación presupuestaria del Ejercicio Fiscal vigente. Este tipo de obligaciones se formalizará mediante Contrato.

El contratado bajo esta modalidad no debe considerarse para ningún efecto como empleado Permanente o Temporal de la institución.

Con el fin de regular la contratación con cargo al Subgrupo del Gasto 24000, se prohíben las ampliaciones por modificaciones presupuestarias para los objetos de gasto pertenecientes a este subgrupo, esta norma es de aplicación exclusiva para los recursos provenientes de la fuente 11 Tesoro Nacional.

Se exceptúan de esta disposición, los contratos de servicios médicos sanitarios y sociales (objeto del gasto 24100) y las contrataciones con cargo al subgrupo del gasto 24000 que sean necesarias realizar por el Tribunal Superior de Cuentas con los Fondos de Transparencia Municipal aprobados en el Artículo 178 numeral 5) de la presente Ley.

Se prohíben asimismo la contratación de profesionales del Derecho como consultores externos, para la atención de demandas incoadas en los Tribunales de la República, cuando la institución cuente con departamentos jurídicos para tal propósito Menores y de Laboratorio (3950) y sus auxiliares (39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor y 39520 Instrumental y Material para Laboratorio), deben ser realizadas por las administraciones de las regiones departamentales y los hospitales del país.



Con el propósito de impulsar y dinamizar las economías de los municipios donde se ubican las regiones departamentales y los hospitales a nivel nacional, cuando exista oferta de alimentos y bebidas comprendidos en el objeto 3110, estos deberán ser adquiridos dando preferencia a proveedores locales. La ubicación geográfica deberá estar plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las adquisiciones de productos comprendidos en los objetos del gasto 3110, 3950, se realizarán utilizando los catálogos electrónicos disponibles que administra la ONCAE, salvo las excepciones calificadas por la ONCAE de acuerdo a la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Las administraciones de los hospitales y regionales podrán solicitar autorización de compra fuera del catálogo para los alimentos y bebidas producidos localmente. Sin embargo, las compras de medicamentos, deben ser realizadas por la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a nivel central en un noventa por ciento (90%), por medio del Fideicomiso Constituido para tal efecto; se excluyen los hospitales que han concluido su proceso de descentralización. El diez por ciento (10%) restante será adquirido por cada Hospital y Región Departamental de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, según asignación presupuestaria.

Se prohíbe la subdivisión de procesos de contratación, en las adquisiciones que realicen las administraciones de las regiones departamentales, los hospitales del país y de la Gerencia Administrativa del Despacho de Salud. Se exceptúan aquellos casos en los cuales se evidencie que la subdivisión no se realiza con el propósito de evadir los techos de contratación establecidos en la presente Ley, para lo cual deberá emitirse una opinión favorable de la correspondiente auditoría interna.

ARTÍCULO 81.- Están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta, toda persona natural o jurídica que sea contratada bajo la modalidad de Servicios Personales grupo del gasto 10000 y Servicios de Consultoría de Profesionales Técnicos, en el Subgrupo del Gasto 24000, financiados con recursos provenientes de Fondos Nacionales (Tesoro Nacional y Recursos Propios), Préstamos y/o Donaciones.

ARTÍCULO 82.- Las Instituciones del Sector Público podrán celebrar contratos para la prestación de servicios profesionales o de consultorías con consultores(as) nacionales bajo las condiciones siguientes: 1. En su contratación se tendrá en cuenta más el resultado o actividad ejecutada que el tiempo; por la naturaleza del contrato el consultor(a) no tiene derecho a vacaciones, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes en concepto de compensación social y demás derechos propios de los empleados que se financian a través del Grupo 10000 Servicios Personales; y, 2. Todos los consultores deberán ser registrados y pagados a través del SIAFI. El titular de cada institución que suscriba este tipo de contratos y otorgue cualquiera de los beneficios mencionados en el párrafo anterior, será financiera y solidariamente responsable, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales ante los entes fiscalizadores. Se entenderá por Consultor(a) Nacional al profesional que desempeña su actividad con residencia permanente en el territorio nacional.

ARTÍCULO 83.- La contratación de consultores(as) internacionales para programas o proyectos, se hará en base a las condiciones del mercado profesional y de acuerdo a la disponibilidad de recursos presupuestarios y financieros. Los contratos de consultores(as) internacionales para programas y proyectos con financiamiento externo se registrarán por lo establecido en los convenios de crédito, cartas, acuerdos, memorandos de entendimiento o convenios de donación. La fijación o estimación de honorarios se hará constar en los presupuestos acordados entre la entidad ejecutora y el organismo financiero o cooperante.

Se entenderá por Consultor(a) Internacional aquel que haya desempeñado trabajo de consultoría en un país distinto al de su nacionalidad y cuya residencia permanente sea diferente a la del territorio nacional.



Los consultores(as) de nacionalidad extranjera no podrán desempeñar actividades de carácter administrativo.

ARTÍCULO 84.- El Registro del precompromiso es un acto de administración interna útil para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y, efectuar la reserva de los mismos al inicio de un trámite (solicitud) de gastos, de una compra o de una contratación. Dicha reserva deberá concretarse en un compromiso y registrarse a nombre del Contratista o Proveedor del bien o servicio en un plazo máximo de 3 meses.

Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que revierta de forma automática en el sistema SIAFI todos los F01 cuyo estado no se hayan formalizado en un compromiso en su estado aprobado en el plazo máximo establecido.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección de Transparencia verificará lo señalado en el párrafo anterior y procederá a la reversión de los documentos F-01 en el sistema, de conformidad con el procedimiento establecido por ésta.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o penal en que incurra, los Gerentes administrativos de cada institución, responderán por los daños y perjuicios que le ocasionen al Estado por cualquier compromiso aprobado que no cuente con la documentación legal de respaldo.

ARTÍCULO 85.- Todo proveedor y/o contratista del Estado al momento de la orden de compra o de inicio de obra debe exigir copia del Formulario de Ejecución de Gastos F-01, registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), en la etapa de compromiso aprobado, a fin de asegurarse que la institución contratante tiene la disponibilidad presupuestaria para honrar los compromisos adquiridos; caso contrario el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, no aceptará reclamos de pago de deudas que no cuenten con el respectivo respaldo presupuestario.

Los funcionarios que contravengan lo dispuesto en este Artículo serán responsables solidaria y financieramente para honrar todas las deudas que generen por no contar con las reservas de crédito correspondientes.

ARTÍCULO 86.- El monto de un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles se calculará por el total de su renta anual.

Se exceptúan de la obligación de someter a la licitación pública, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles del sector público, cuando ellos representen mayores costos a la institución por movilización, precio, ubicación y calidad de servicio. En estos casos, se autoriza la prórroga de los contratos suscritos por anualidades, dichas prórrogas no podrán superar un período de cuatro (4) años, debiendo después de esta prórroga someterse a un nuevo proceso de licitación.

Las instituciones públicas que hayan acumulado prórrogas por cuatro (4) o más años a la entrada en vigencia de la presente Ley, deben proceder a efectuar el nuevo proceso de licitación.

Dicha prórroga se autorizará previo Dictamen que contenga opinión legal, técnica y financiera emitido por la Institución y se formalizará mediante Acuerdo Ministerial en el caso de las Secretarías de Estado o Resolución para las Instituciones Descentralizadas o Desconcentradas.

ARTÍCULO 87.- Queda prohibido celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles de lujo, gastos de transporte aéreo en primera clase y seguros médicos con recursos provenientes de fuentes externas e internas (tesoro nacional y recursos propios), así mismo efectuar pagos por concepto de servicios de telefonía celular con fuentes externas. Se excluyen los contratos de seguros médicos que realicen las Secretarías de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y Seguridad.



Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende como de lujo aquellos edificios que por sus condiciones, características y ubicación en zonas cuyo costo de arrendamiento mensual supere los Diez Dólares (US\$10.00) o su equivalente en Lempiras por metro cuadrado; el funcionario que realice este tipo de contrataciones y pagos será responsable de éste con el importe de su salario, el cual será deducido de forma automática y será Financiera y solidariamente responsable, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales en que incurriere.

Se exceptúa de lo establecido en esta disposición al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) el cual por su giro bancario y estrategia de negocio debe regirse a las disposiciones establecidas en el Artículo 15 de la Ley del Sistema Financiero, la que establece que las instituciones financieras podrán establecer sucursales/ agencias u otros medios de prestación de servicios financieros en cualquier lugar de la República, siempre que los locales en donde presten tales servicios ofrezcan suficiente seguridad y confianza para el público usuario.

ARTÍCULO 88.- Independientemente de su monto, las adquisiciones realizadas a través de los catálogos electrónicos, se harán mediante la emisión de una orden de compra directa, la cual será generada en el módulo Catálogo Electrónico que se encuentra en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones "HonduCompras". Se autoriza a la ONCAE para emitir lineamientos que permitan generar mayor oportunidad de competencia dentro del catálogo, para aquellas adquisiciones que en razón de su monto puedan brindar mayores beneficios de ahorro para el Estado.

Las compras de bienes o servicios que estén disponibles en el catálogo electrónico, serán nulas, cuando éstas se efectúen fuera del sistema, a menos que se cuente con una autorización de la ONCAE.

El Gerente Administrativo o su equivalente que incumpla lo anterior, será financiera y solidariamente responsable, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales ante los entes fiscalizadores.

ARTÍCULO 89.- Indistintamente de la fuente de financiamiento todas las instituciones del sector público deberán publicar en el sistema HONDUCOMPRAS que administra la ONCAE y el respectivo portal de transparencia de la institución el proceso de selección de contratistas, consultores y proveedores, en todas sus etapas.

Conforme al Artículo 79 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es responsabilidad del Gerente Administrativo o su equivalente asegurar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

La infracción a esta disposición además de las sanciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acarreará las sanciones por incumplimiento de esta Ley que van desde tres (3) salarios mínimos hasta treinta (30) salarios mínimos.

ARTÍCULO 90.- Es responsabilidad del Gerente Administrativo o su equivalente de la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), conforme a lo establecido en el Artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Para este propósito la ONCAE brindará los lineamientos para el desarrollo de dichos planes.

Los PACC readecuados deberán ser cargados en el sistema "Honducompras" dentro del mismo plazo establecido en el Artículo 199 de esta Ley. Deberán, asimismo, publicarlos en su respectivo portal de transparencia.

Para este propósito la ONCAE notificará al Tribunal Supremo Electoral (TSC), Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a más tardar veinte (20) días calendario después de vencido en plazo antes citado la lista de instituciones que han cumplido con dicha obligación.



Las instituciones autoevaluarán el cumplimiento del Plan Nacional de Contrataciones Anuales (PACC) a través del indicador de eficacia. La ONCAE evaluará periódicamente el indicador de eficacia a fin de emitir las recomendaciones correspondientes.

ARTÍCULO 91.- La ONCAE, remitirá a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional la información consolidada de todos los PACC del presente Ejercicio Fiscal que han sido cargados en el Sistema Honducompras hasta el 28 de febrero.

La información remitida por la ONCAE deberá ser tomada en cuenta por las instituciones que la reciban, para la programación de flujo de caja, evaluación en el cumplimiento de metas y las asignaciones presupuestarias.

ARTÍCULO 92.- La ONCAE, de acuerdo con los mejores intereses del Estado, definirá y notificará cuales son las compras conjuntas que serán de carácter obligatorio, para todas las instituciones que adquieran los bienes o servicios incluidos en el catálogo. Para este efecto, deberá notificar dicha información a las instituciones, a través del portal HonduCompras, se exceptúan de lo establecido a las municipalidades que no cuenten con proveedores registrados, debiendo las corporaciones municipales exigir a sus proveedores estar debidamente registrados en ONCAE.

ARTÍCULO 93.- Toda contratación directa amparada en un decreto de emergencia, deberán realizarse conforme lo establece la Ley de contratación del Estado y su proceso se deberá publicar en HonduCompras.

Se prohíbe realizar contrataciones directas amparadas en decretos de emergencia, cuyo objetivo es diferente al que motiva la emergencia, al igual que contratos cuyos efectos se prolonguen más allá de la emergencia por sí misma. Quedan prohibidas las compras amparadas en decretos de emergencia emitidos y aprobados antes del 31 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 94.- La ONCAE acreditará a personas con el conocimiento suficiente sobre procesos de contratación pública, para que ejerzan la función de Compradores Públicos Certificados, CPCs. Los CPCs serán acreditados por la ONCAE, por medio de la aprobación de pruebas de suficiencia que se harán:

Dentro de cursos de formación como especialistas en contratación pública que cuenten con el acompañamiento de la ONCAE; y, 2. Cuando la ONCAE haga convocatorias públicas a las personas interesadas con los conocimientos suficientes. Los CPCs podrán ejercer sus funciones, con un número de autorización emitido por la ONCAE, por medio de una licencia que lo facultará para portar un sello numerado con el cual, junto con su firma, podrá emitir el Visto Bueno necesario en ciertos documentos, como constancia de que se ajustan sustancialmente al marco regulatorio vigente. Para tal efecto y garantizar la sostenibilidad se autoriza a la ONCAE, el cobro de sus servicios.

La ONCAE mantendrá publicada en el sitio oficial de Compras del Estado de Honduras HonduCompras, la nómina oficial vigente de los Compradores Públicos Certificados.

ARTÍCULO 95.- La Mesa de Resolución de Disputas (MRD) a la que se refiere el Artículo 3-A de la Ley de Contratación del Estado, es una instancia de resolución de conflictos, formada por una o tres (3) personas así designadas en el Contrato.

Para contratos con monto inicial de contratación igual o superior a los CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50,000,000.00), las partes contratantes deberán nombrar conjuntamente una Mesa de Resolución de Disputas (MRD) en la fecha establecida en el contrato.

Las condiciones de remuneración del único miembro, o de cada uno de los tres (3) miembros, incluyendo la remuneración de cualquier experto a quien la Mesa de Resolución de Disputas (MRD)





UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



consulte, deberán ser determinadas de mutuo acuerdo entre las partes contratantes al acordar las condiciones del nombramiento.

Cada parte contratante será responsable de pagar la mitad de esta remuneración, por lo cual, cada institución del Estado que en su Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC tenga previsto suscribir contratos por montos iniciales de contratación iguales o superiores a CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L50,000,000), deberá hacer la provisión de fondos en el Presupuesto de Egresos para realizar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO 96.- La presentación de las ofertas y los sobres a las que hace referencia el Artículo 111 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, podrán ser electrónicos en la plataforma HonduCompras 2.0.

La ONCAE emitirá las Circulares correspondientes, que establecerán los lineamientos y gradualidad para el uso del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones "Honducompras 2.0".

ARTÍCULO 97.- Las Instituciones del Sector Público del Gobierno Central, Descentralizado, Entes Constitucionales y Gobiernos Locales previo a la adquisición de sistemas de información y/o desarrollo de sistemas informáticos en materia administrativa, financiera y contable, independientemente de su costo, requerirán Dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Unidad de Modernización, para garantizar que dichas funciones no entren en competencia con los sistemas SIAFI, SAMI, SNIPH, SIARH u otros sistemas nacionales; en caso de ser favorable el dictamen para la adquisición, la Secretaría de Finanzas proveerá posteriormente los lineamientos para garantizar la interoperabilidad o intercambio de información entre los sistemas en caso que aplique; dicho dictamen deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

No requiere emisión de dictamen, la adquisición de Hardware, Licencias y el Software no relacionado con las funcionalidades descritas en este artículo.

ARTÍCULO 98.- Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la transacción. Para efectos del plazo anterior, ninguna Institución retenedora podrá hacer uso de estos recursos para financiar gastos de ninguna naturaleza.

Lo establecido en el párrafo anterior es aplicable tanto para las Instituciones Descentralizadas como las Desconcentradas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos sin excepción alguna, quienes como Agentes Retenedores deben entregar al proveedor de los bienes y/o servicios, el comprobante de retención, para que acredite ante el Servicio de Administración de Renta (SAR) los valores pagados por este concepto.

En el caso de la Administración Central, lo anterior resulta en una operación automática al momento de realizar el pago del documento F-01 correspondiente.

Ciudad Universitaria, 19 de febrero del 2019

Carlos Roberto Pérez Avilés
Dirección de Adquisiciones

