



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-007-2019  
06 de mayo del 2019

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

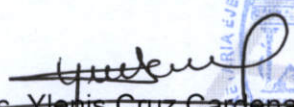
Estimada Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de abril 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

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-006-2019  
06 de mayo del 2019

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

Estimada Master Salgado:

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

1. 8181 Dental Pro S de R.L.
2. 8198 Servicios Multiples Arte Grafico.
3. 8215 Impacto.
4. 8220 Dental Home S. de R.L.
5. 8222 Dental Pro S de R.L.
6. 8230 Variedades Annye.
7. 8257 Impacto.

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

**Ley de Contratación del Estado.**

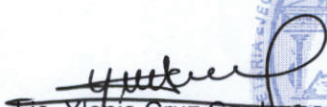
**Artículo 37.-** Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria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

**Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.**

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

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
Jefe de Adquisiciones Menores





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8175	01/04/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	SOFA RECLINABLE EN PU NEGRO, LOVE SEAT RECLINABLE CONS, MESA DE CENTRO OVALADA CM, MARCA COMMODITY.	1	33,388.70	33,388.70	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8176	01/04/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	8	54.44	435.52	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	5	17.24	86.20	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	250	9.44	2,360.00	
8177	01/04/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	80	66.44	5,315.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8178	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	15	11.19	167.85	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ( CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA QUEST-HITEC	8	29.87	238.96	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	24	73.68	1,768.32	
8179	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNO ÚNICO GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CON FORRO, MARCA COPAN	5	66.13	330.65	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX	2	31.24	62.48	
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO CARTA, MARCA ACRIMET	11	243.00	2,673.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	1	50.45	50.45	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE , CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	1	50.45	50.45	
8180	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES MARCA GENIAL, MODELO JY9004-C-BK	60	53.00	3,180.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8181	02/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DENTAL PRO S DE RL	DETECTOR DE CARIES DE 1 ML	15	120.00	1,800.00	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-006-2019
				BOTE DE FLUOR EN GEL 16 OZ	3	240.00	720.00	
				BONDING PRIMEDENT	4	256.52	1,026.09	
				ESPEJOS BUCALES METALICOS	10	23.48	234.78	
				MANGO DE BISTURI #3	2	30.43	60.87	
				FRESA REDONDAS DE DIAMANTES PEQUEÑAS	30	21.74	652.17	
				FRESAS ARKANSAS	10	23.48	234.78	
				FRESAS CONO INVERTIDO DE DIAMANTE PEQUEÑA	30	21.74	652.17	
				HOJAS DE BISTURI #15	12	2.61	31.30	
ACIDO GRABADOR EN GEL	3	108.70	326.09					

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honduracompras
8182	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	4	127.44	509.76	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLACO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE	700	66.44	46,508.00	
				PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP	8	109.44	875.52	
				PRESENTADOR INALAMBIRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	1	439.44	439.44	
				PRESENTADOR INALAMBIRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	1	439.44	439.44	
8183	02/04/2019	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA: AMPO	2	127.44	254.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	3	41.24	123.72	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	50	66.44	3,322.00	
8184	02/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUAZUL - MODELO: 7401002306528	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8185	02/04/2019	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: ABRO - MODELO: 57923 /2X10	20	5.18	103.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	5	40.93	204.65	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910000118	5	4.57	22.85	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 733910013125	25	14.39	359.75	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DIPSА - MODELO: 7419900001032	35	11.34	396.90	
				PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	15	15.95	239.25	
				SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: NUBE BLANCA - MODELO: 766324304056	10	50.45	504.50	
				PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: RESISTOL - MODELO: S25	1	205.00	205.00	
8186	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: SANTA CLARA.	115	25.50	2,932.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN 500 A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA.	30	119.00	3,570.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
8187	02/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA: D CARTON	400	37.75	15,100.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES, MARCA: MAYA.	163	41.94	6,836.22	
8188	02/04/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA	200	5.95	1,190.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: SANTA CLARA	600	23.00	13,800.00	
8189	02/04/2019	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD Marca: NABISCO.	45	38.50	1,732.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 300 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD Marca: AGUAZUL.	12	101.70	1,220.40	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: POZUELO -.	75	48.00	3,600.00	
8190	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	10	38.50	385.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS) ALTA CALIDAD , MARCA CARMESI	200	37.96	7,592.00	
				CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, ALTA CALIDAD, MARCA ESPRESSO AMERICANO	8	71.10	568.80	
				NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD , MARCA NATURAS	2120	7.17	15,200.40	
				VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA DIPSÁ	4	28.65	114.60	
8191	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA EN BOTE DE 312 GRAMOS, ALTA CALIDAD, MARCA FANS	10	38.00	380.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ALTA CALIDAD, MARCA NABISCO	80	38.50	3,080.00	
8192	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	1190	21.50	25,585.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA SANTA CLARA	466	119.00	55,454.00	
8193	03/04/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	MEDITEC	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, MARCA: SELF CARE - MODELO: D010-L.	200	32.50	6,500.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8194	03/04/2019	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS GARANTÍA: GARANTÍA DE FABRICA MARCA: PAPERLINE - MODELO: 8991389137826	250	66.44	16,610.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8195	03/04/2019	ASESORÍA LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	50	66.44	3,322.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL DE ESCRITORIO BOND 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX.	45	78.94	3,552.30	
8196	03/04/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: PAPERLINE, MODELO: 8991389137826	32	66.44	2,126.08	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8197	03/04/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA	SERVIGAS GUADALUPE	GALONES GAS LPG.	230	78.00	17,940.00	<a href="#">Enlace Hondugompras</a>

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
8198	03/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	SELLO PERSONALIZADO AUTOENTINTABLE OVALADO DE 2.5 CM DE ANCHO POR 3 1/2 CM DE LARGO . SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO Y LA MEDIDA.	5	430.00	2,150.00	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-006-2019
8199	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088171.	10	73.68	736.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181.	10	85.09	850.90	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE CEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST- HITEC MODELO 238091.	12	37.33	447.96	
8200	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, MARCA: PAPERLINE	200	66.44	13,288.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTAADOR LASER, MARCA TECH, MODELO XTECH100	4	439.44	1,757.76	
				DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA PRINCO, MODELO PCDVDR10	20	59.94	1,198.80	
8201	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA KINGTON, MODELO 740617198218	12	126.75	1,521.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CD-RW CAJA, MARCA MAXELL, MODELO 25215623608	100	18.75	1,875.00	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX, MODELO TCB-SX11-100	2	113.75	227.50	
8202	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L DE C.V	MARIPOSAS #23 O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	266.67	533.33	<a href="#">Enlace Hondugompras</a>
				MARIPOSAS #25, O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	266.67	533.33	
				HILO DE SUTURA CATGUT CROMICO #3.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 36MM, VENCE 10-2022.	1	2,883.33	2,883.33	
				HILO DE SUTURA SEDA #2.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 26MM. VENCE 10-2023.	1	1,583.33	1,583.33	
8203	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V	MARIPOSAS #21, O AGUJAS DE PALOMILLA ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	132.30	264.60	<a href="#">Enlace Hondugompras</a>
				HILO DE SUTURA SEDA #3.0 DS 24, VENCE 1-3-2022	1	2,846.67	2,846.67	
				HILO DE SUTURA SEDA #5.0 DS 19, VENCE 1-1-2022	1	2,899.33	2,899.33	
				HILO DE SUTURA NYLON #3.0 DS 24, VENCE 1-5-2021	1	2,750.58	2,750.58	
				HILO DE SUTURA NYLON #5.0 DS 19, VENCE 1-5-2021	1	3,053.17	3,053.17	
				ALCOHOL ETILICO AL 75%	6	150.00	900.00	
8204	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA Nº 700R16 LISA 12L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: CV5000	6	2,499.00	14,994.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				LLANTA Nº 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: DESTINATION AT	8	2,248.00	17,984.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8205	04/04/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA )	PLACAS DE PETRI, MATERIAL DE PLASTICO, CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE UN SOLO FONDO SIN DIVISION EN CAJA DE 24 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNA, MARCA LUVECK.	60	1,478.40	88,704.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8206	04/04/2019	CONSULTORIO JURIDICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	63	973.18	61,310.34	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8207	05/04/2019	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES, Marca: APP. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS,Marca: PAPERLINE. MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, Marca: PELIKAN.	10 25 9	109.44 66.44 107.24	1,094.40 1,661.00 965.16	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8208	05/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER XEROX CODIGO 106R2310.	3	4,778.55	14,335.65	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8209	05/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG AZUCAR DOÑA MATILDE BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	38 131	104.20 38.50	3,959.60 5,043.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8210	05/04/2019	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA : AGUA LA TIGRA.	500	22.00	11,000.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8211	08/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 8GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617198218 MEMORIA USB DE 32GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617206395 MEMORIA USB DE 16GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617169843	15 15 15	126.75 143.95 123.90	1,901.25 2,159.25 1,858.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8212	08/04/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/O MAS PAQUETES DE VARIAS UNIDADES AGUA PURIFICADA ENBOTELLON DE 5 GALONES MARCA AGUA AZUL - MODELO 611594000033	12 90	119.13 38.00	1,429.56 3,420.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8213	09/04/2019	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO. ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO. BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA, MARCA ACRIMET. SACAPUNTA MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO, MARCA BEIFA. QUITA GRAPAS METALICO DE UÑA, MARCA BEIFA. CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 GM, MARCA BEIFA. NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE. TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR, CAJA DE 100 BOLSISTAS, MARCA SUPREMO, MODELO 7411000230756 NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE CLASICO. PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25, MARCA DYNA-PACK. CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY, MODELO CD-R-52X-10	4 3 1 10 10 1 3 5 4 5 3	35.25 32.10 243.00 1.17 5.77 73.25 142.84 176.75 158.97 12.27 53.90	141.00 96.30 243.00 11.70 57.70 73.25 428.52 883.75 635.88 61.35 161.70	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8214	09/04/2019	MAESTRIA EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	COMPLUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN DE COLOR NEGRO CE 505A	4	1,583.11	6,332.44	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
8215	09/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIOS DE FACTURAS ENPAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA TESORERIA REGIONAL DE UNAH- VS	5	150.00	750.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en DNCAE, ver Oficio DA J-006-2019
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	7	140.00	980.00	
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA UNAH.	1	180.00	180.00	
8216	09/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450.	20	540.00	10,800.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
8217	09/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES (COMPRA DE PASAJE AEREO DE VENIDA E IDA A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ CON ID 0101-1958-00692 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y VECEVERSA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 10 Y REGRESANDO A LA CEIBA EL DIA JUEVES 11POR LA TARDE) SE ADQUIERE VIA SOSA AIRLINES VUELOS 0073/0075.	1	3,545.38	3,545.38	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
8218	10/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO SOLO DE VENIDA DE LA SRA DECANA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA. CON ID: 0801-1965-0017 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 11 DE ABRIL 2019. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.	1	2,425.58	2,425.58	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
8219	10/04/2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP -741A.	3	3,035.80	9,107.40	<a href="#">Enlace Honducompra</a>



Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8220	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DENTAL HOME S. DE R.L	PORTA BABERO.	2	39.13	78.26	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA J-006-2019
				ANESTESIA LIDOCAINA AL 2%.	3	485.00	1,455.00	
				HIDROXIDO DE CALCIO PURO.	1	130.00	130.00	
				FRESA RTRONCONCONICA DE DIAMANTE LINEA AMARILLA.	5	26.96	134.80	
				LIQUIDOS REVELADOR ( SET).	1	447.83	447.83	
				CEMENTO TEMPORAL.	1	230.00	230.00	
8221	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	AGUJAS LARGAS CAJA X100 EHROS.	1	160.00	160.00	Enlace Hondocompra
				AGUJAS DENTAL CORATA CAJAX100 EHROS.	1	160.00	160.00	
				RODETE DE ALGODON LISO CAJA X 2000 EHROS.	1	329.56	329.56	
				SUCCIONADOR DE SALIVA DESECHABLE BOLSA X100.	1	93.91	93.91	
				COPITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	1	418.26	418.26	
				MICROAPLICADORES DE BONDING REGULAR BOTE X 100.	2	82.61	165.22	
				BROCHITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	1	626.09	626.09	
				CLORHEXIDINA AL 2%, ODONTOLOGIA	2	130.43	260.86	
				DISCO PARA PULIR RESINA SHUFU.	2	147.83	295.66	
				BANDA CELULOIDE PAQ X 50 MAQUIRA.	2	24.35	48.70	
				BANDA LIJA METAL(INTERPROXIMAL)	1	100.00	100.00	
				PAPEL ARTICULAR CAJA X 12 UNIDADES.	1	160.86	160.86	
				CAMPOS DESECHABLES PAQ. X 50 EURONDA.	4	52.17	208.68	
				FRESA DE CARBURO 12 FILOS.	2	108.70	217.40	
8222	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DENTAL PRO S DE RL	ANESTESIA TOPICA.	1	133.04	133.04	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA J-006-2019
				PASTA PROFILAXIS 12 ONZ.	1	117.40	117.40	
				ACIDO GRAVADOR 12 GR.	3	108.70	326.10	
				BONDING 5 GR PRIMEDENT.	3	256.52	769.56	
				FRESA PEQUEÑA REDONDA DE DIAMANTE.	5	21.74	108.70	
				FRESA MEDIANA REDONDA DE DIAMANTE	5	21.74	108.70	
				FRESA GRANDE REDONDA DE DIAMANTE	5	21.74	108.70	
				FRESA TRONCOCONICA PEQUEÑA.	5	21.74	108.70	
				FUADOR RADIOGRAFICO KODAK.	1	434.78	434.78	
HILO DE SUTURA 3.0.	1	181.74	181.74					

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Monedcompras
8223	10/04/2019	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONAL AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA. IDENTIDAD ABOGADA RIVERA: 0801- 1959-02059. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.	1	2,427.00	2,427.00	<a href="#">Enlace Monedcompras</a>
8224	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIZA DE COLOR PARA ESCRIBIR, MARCA AURORA	2	5.94	11.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE	500	66.44	33,220.00	
				BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	100	41.24	4,124.00	
				GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES, MARCA STUDMARK	42	14.74	619.08	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	3	53.24	159.72	
8225	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA NABISCO	10	59.95	599.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	2	104.20	208.40	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG, MARCA LIPTON	3	178.95	536.85	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	20	71.50	1,430.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR, MARCA NABISCO	20	53.45	1,069.00	
				AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	8	40.95	327.60	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE LPS 13.00 EN TOTAL SERIAN 80 PAQUETES EN PACC SE SOLITA PAQUETE DE 50 UNIDADES. 80X13 = LPS 1,040.00, MARCA CONGA	40	26.00	1,040.00	
8226	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	350	25.50	8,925.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8227	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	20	45.93	918.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA QUEST-HITEC	55	29.87	1,642.85	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3CMX1CMX1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA STUDIO	30	8.95	268.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	30	73.68	2,210.40	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	4	45.93	183.72	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	120	3.07	368.40	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BIC	55	29.87	1,542.85	
				CINTA DUCK TAPE DUCK CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	24	5.35	128.40	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PAPIRO	2	60.84	121.68	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B EN DOCEMA CADA UNIDAD PS 5.04 70*12 = 840 UNIDADES. MARCA STABILO	70	60.48	4,233.60	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras	
8228	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATOS FOAM NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPER FOAM	21	13.09	274.89	<a href="#">Enlace Catalogo</a>	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSÁ	120	8.96	1,075.20		
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO, MARCA CHAMBRIL	3	694.00	2,082.00		
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA MEMOTIP.	27	19.91	537.57		
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA NUBE BLANCA	30	50.45	1,513.50		
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	4	45.25	181.00		
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MARCA KANGARO	70	32.07	2,244.90		
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	12	73.25	879.00		
				PORTACLIP MAGNETICO, MARCA STUDMARK	36	14.25	513.00		
				MASKYN TAPE DE 1"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	100	8.14	814.00		
				TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	2	46.94	93.88		<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TE MCCORMICK DE MANZANILLA, EN CAJA DE 50GR DE 50 BOLSITAS, MARCA MCCORMICK	3	80.02	240.06		
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	2	46.94	93.88		
8229	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA UHU	120	7.54	904.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>	
				FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	50	14.85	742.50		
				GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	100	9.40	940.00		
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	1	45.00	45.00		
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA NASSA	3	35.00	105.00		
				SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCA ACOSMART/GENIAL	2	54.90	109.80		
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA BARRILITO	25	9.45	236.25		
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO ( 3MM - 5MM) EN DOCEÑA CADA UNIDAD LPS 4.20*36 = 151.20, MARCA GENIAL/WPVI	3	50.40	151.20		
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO ( 3 MM - 5MM ) EN DOCEÑA CADA UNIDAD LPS 4.20*48 = 201.60, MARCA ECOSMART/GENIAL	4	50.40	201.60		
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE METAL 12 UNIDADES CADA UNA LPS 14.05, MARCA ISOFIT	1	168.60	168.60		
8230	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VARIEDADES ANNIE	CAMISA DE MUJER EN TELA AZUL DE BOTONES MANGA LARGA, TALLAS S-XL SEGUN DISEÑO.	17	450.00	7,650.00	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-006-2019	
				CAMISA DE VARON EN TELA AZUL DE BOTONES , MANGA LARGA , TALLAS M - XL	6	450.00	2,700.00		

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Handucompras
8231	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	120	41.45	4,974.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA SUPREMO	5	176.75	883.75	
				SERVILLETAS HOJA DOBLE CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	1000	9.10	9,100.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA D CARTON	600	37.75	22,650.00	
				VASOS DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DIPSA	500	11.34	5,670.00	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	800	4.57	3,656.00	
				PLATO DE FOAM NO. 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA SUPER FOAM	500	13.09	6,545.00	
8232	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	500	66.44	33,220.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8233	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV ( REDIPO )	CUCARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	800	5.95	4,760.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CUCHILLOS DESECHABLES PEQUEÑOS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PICNIC	400	7.50	3,000.00	
8234	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS MARCA EXPRESSO AMERICANO	120	71.10	8,532.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KGT MARCA RED AND WHITE	9	104.20	937.80	
8235	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO
8236	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO
8237	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondurecompras
8238	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AGUAZUL	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8239	11/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	RADIOGRAFIAS 10 UNIDADES PAQUETE KODAK	2	180.00	360.00	<a href="#">Enlace Hondurecompra</a>
				LONOMERO BASE	1	550.00	550.00	
				BANDA METALICA TIRAS 100 UNIDADES	1	190.00	190.00	
				RESINA ODONTOLOGICA A2 (CALIDAD SIMILAR A   TE-ECONOM)	3	350.00	1,050.00	
				RESINA ODONTOLOGICA A3 (CALIDAD SIMILAR A   TE-ECONOM)	3	350.00	1,050.00	
8240	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	11	1,178.00	12,958.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8241	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS S.DE R.L.	OFFICEMACSTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT, MODELO 3YF-00264	11	835.00	9,185.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8242	12/04/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	AFICHE , IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL SATINADO B100, TAMAÑO 11"x17".	500	16.80	8,400.00	<a href="#">Enlace Hondurecompra</a>
				BANNER CRUZA-CALLE 1.5X7MTS, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN LONA VINILICA, CON BOLSAS PARA COLGARLO.	6	2,820.00	16,920.00	
				BANDERIN RECONOCIMIENTO DE CARRERAS.	60	60.00	3,600.00	
				Stickers "Yo Amo la UNAH", IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO 4"x7".	4000	2.25	9,000.00	
8243	12/04/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	Planes y perfiles de las carreras UNAH	130000	1.18	153,400.00	<a href="#">Enlace Hondurecompra</a>
				Libreta con portada y contraportada carton fino full color con interior de 50 hojas rayadas de 21x14cm	4300	16.43	70,649.00	
8244	12/04/2019	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TOALLITAS HUMEDAS PARA COMPUTADORAS ESPECIALES PARA REMOVER POLVO Y SUCIEDAD MINIMO DE 40 UNIDADES POR BOTE	4	184.78	739.12	<a href="#">Enlace Hondurecompra</a>
				LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ML NO DEJA RESIDUOS NO MANCHA FACIL DE APLICAR	10	152.96	1,529.60	
				AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS 590 ML 120 LIBRAS DE PRESION PARA ELIMINAR POLVO Y SUCIEDADES FACIL DE APLICAR.	10	152.43	1,524.30	
8245	12/04/2019	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA PINGUINO. ( ZONA 4)	300	28.00	8,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8246	12/04/2019	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 7)	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL. ( ZONA 7)	300	38.00	11,400.00	
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 2)	300	38.00	11,400.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Manducompras
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 5)	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Manducompras</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 1)	600	36.00	21,600.00	
8247	12/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA: CARMESI	100	37.96	3,796.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8248	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12, MARCA STAFF	10	45.93	459.30	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	3	73.68	221.04	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	2	85.09	170.18	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, MARCA: QUEST-HITEC	34	37.33	1,269.22	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: EXECUTIVE	24	8.69	208.56	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO	5	22.87	114.35	
8249	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2"X HASRA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	48	5.18	248.64	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				ENGRAPADORA STANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO	24	32.07	769.68	
				CABLE HDMI DE 16 MTS, MARCA: MANHATTAN	2	303.75	607.50	
				MEMORIA USB DE 8 GB, MARCA: KINGSTON	12	126.75	1,521.00	
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA: MAXELL	10	172.50	1,725.00	
				MEMORIA USB DE 32 GB, MARCA: KINGSTON	15	143.95	2,159.25	
				NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	60	5.56	333.60	
				PLATO DESECHABLES NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA PACK	5	27.94	139.70	
				VASO PLASTICO DESECHABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: PLASTIVAL	10	10.58	105.80	
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	48	15.95	765.60	
				MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS, MARCA: ABRO	36	8.14	293.04	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
8250	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO, MARCA: PAPERLINE	200	66.44	13,288.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: BOUK	6	92.44	554.64	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA: WEX	12	9.74	116.88	
8251	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: MAGNUM.	60	78.95	4,737.00	<a href="#">Enlace Hondugompras</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA STAF.	208	4.39	913.12	
				MARCADOR DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA STAFF.	1300	4.39	5,707.00	
				MASKIN TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	40	4.17	166.80	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO.	15	22.87	343.05	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	50	1.79	89.50	
8252	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CD-RW ALTA PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY.	2	199.94	399.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				DVD+RW CAJA ALTA CALIDAD MARCA PRINCO.	20	30.24	604.80	
				RÉGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CM, MM Y PULGADAS, MARCA BOLIK.	10	1.64	16.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	6	54.44	326.64	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	48	42.44	2,037.12	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	526	66.94	35,210.44	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATROS COLORES DE 400 PÁGINAS, MARCA WEX.	20	19.94	398.80	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS, MARCA WEX.	20	11.24	224.80	
				GILLOTINA DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA WEX, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: 816310H	1	457.44	457.44	
				ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD DE 20 HOJAS, MARCA DAN MAYER, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: MS18-B.	1	3,479.44	3,479.44	
8253	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	192	4.42	848.64	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	206	4.33	891.98	
				PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA GBC.	10	135.00	1,350.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA ACOSMART.	50	4.15	207.50	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8254	24/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LEOPLAST S. DE R.L.	VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	100	22.01	2,201.05	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
				VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS (DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE)	200	11.62	2,324.00	
				VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.5 ONZAS, ( 200 UNIDADES CADA PAQUETE)	100	41.22	4,122.00	
				CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	50	7.46	373.00	
8255	29/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTULINA OPALINA, TAMAÑO 3.5" x 2", TIRAJE PARA 21 PUESTOS, 100 UNIDADES POR PUESTOS.	2100	1.35	2,835.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
				CARPETA IMPRESA A DOS COLORES DIRECTOS; SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14, BARNIZADA UV SOLO TIRO, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS TROQUELADAS, PEGADAS, TAMAÑO 9" x 12".	500	10.67	5,335.00	
				AGENDA 100 HOJAS APUNTES, TODAS DEL MISMO ARTE, IMPRESAS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20, UNA HOJA DE INFORMACION IMPRESA A COLORES EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO, PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.7 MILESIMAS, MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE, TAMAÑO CARTA.	25	187.82	4,695.50	
8256	29/04/2019	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL 4 DE MAYO Y REGRESANDO EL 9 DE MAYO, 2019. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA. CONTACTO PARA SEGURO: FRED CAUNTER MARTINEZCORREO:FCAUNTER@GMAIL.COM TELEFONO: 9584-9089. SE ADQUIERE EL BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1	25,798.00	25,798.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8257	29/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR.	6	430.00	2,580.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA J-006-2019
8258	29/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS						ANULADO

Ylenis Cruz  
Jefe de Adquisiciones Menores







Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8175	01/04/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	SOFA RECLINABLE EN PU NEGRO, LOVE SEAT RECLINABLE CONS, MESA DE CENTRO OVALADA CM, MARCA COMMODITY.	1	33,388.70	33,388.70	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8176	01/04/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	8	54.44	435.52	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	5	17.24	86.20	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	250	9.44	2,360.00	
8177	01/04/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	80	66.44	5,315.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8178	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	15	11.19	167.85	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ( CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA QUEST-HITEC	8	29.87	238.96	
8179	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	24	73.68	1,768.32	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CUADERNO ÚNICO GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CON FORRO, MARCA COPAN	5	66.13	330.65	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX	2	31.24	62.48	
8180	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES MARCA GENIAL, MODELO JY9004-C-BK	60	53.00	3,180.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				DETECTOR DE CARIES DE 1 ML	15	120.00	1,800.00	
8181	02/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DENTAL PRO S DE RL	BOTE DE FLUOR EN GEL 16 OZ	3	240.00	720.00	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-006-2019
				BONDING PRIMEDENT	4	256.52	1,026.09	
				ESPEJOS BUCALES METALICOS	10	23.48	234.78	
				MANGO DE BISTURI #3	2	30.43	60.87	
				FRESA REDONDAS DE DIAMANTES PEQUEÑAS	30	21.74	652.17	
				FRESAS ARKANSAS	10	23.48	234.78	
				FRESAS CONO INVERTIDO DE DIAMANTE PEQUEÑA	30	21.74	652.17	
				HOJAS DE BISTURI #15	12	2.61	31.30	
				ACIDO GRABADOR EN GEL	3	108.70	326.09	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8182	02/04/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	4	127.44	509.76	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLACO RESMA DE 500 HOJAS , MARCA PAPERLINE	700	66.44	46,508.00	
				PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP	8	109.44	875.52	
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	1	439.44	439.44	
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	1	439.44	439.44	
8183	02/04/2019	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA: AMPO	2	127.44	254.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	3	41.24	123.72	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	50	66.44	3,322.00	
8184	02/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUAZUL - MODELO: 7401002306528	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8185	02/04/2019	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: ABRO - MODELO: 57923 /2X10	20	5.18	103.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	5	40.93	204.65	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910000118	5	4.57	22.85	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 733910013125	25	14.39	359.75	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DIPSA - MODELO: 7419900001032	35	11.34	396.90	
				PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	15	15.95	239.25	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: NUBE BLANCA - MODELO: 766324304056	10	50.45	504.50	
				PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: RESISTOL - MODELO: 525	1	205.00	205.00	
8186	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: SANTA CLARA.	115	25.50	2,932.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN 500 A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA.	30	119.00	3,570.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8187	02/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA: D CARTON	400	37.75	15,100.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES, MARCA: MAYA.	163	41.94	6,836.22	
8188	02/04/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA	200	5.95	1,190.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: SANTA CLARA	600	23.00	13,800.00	
8189	02/04/2019	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD Marca: NABISCO.	45	38.50	1,732.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD Marca: AGUAZUL.	12	101.70	1,220.40	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: POZUELO -.	75	48.00	3,600.00	
8190	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	10	38.50	385.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS) ALTA CALIDAD , MARCA CARMESI	200	37.96	7,592.00	
				CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, ALTA CALIDAD, MARCA ESPRESSO AMERICANO	8	71.10	568.80	
				NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD , MARCA NATURAS	2120	7.17	15,200.40	
				VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA	4	28.65	114.60	
8191	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA EN BOTE DE 312 GRAMOS, ALTA CALIDAD, MARCA FANS	10	38.00	380.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ALTA CALIDAD, MARCA NABISCO	80	38.50	3,080.00	
8192	02/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	1190	21.50	25,585.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA SANTA CLARA	466	119.00	55,454.00	
8193	03/04/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDITEC	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, MARCA: SELFCARE - MODELO: D010-1.	200	32.50	6,500.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8194	03/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: PAPERLINE - MODELO: 8991389137826	250	66.44	16,610.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8195	03/04/2019	ASESORIA LEGAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANC,O RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	50	66.44	3,322.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL DE ESCRITORIO BOND 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX.	45	78.94	3,552.30	
8196	03/04/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: PAPERLINE, MODELO: 8991389137826	32	66.44	2,126.08	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8197	03/04/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SERVIGAS GUADALUPE	GALONES GAS LPG.	230	78.00	17,940.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8198	03/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	SELLO PERSONALIZADO AUTOENTINTABLE OVALADO DE 2.5 CM DE ANCHO POR 3 1/2 CM DE LARGO . SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO Y LA MEDIDA.	5	430.00	2,150.00	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-006-2019
8199	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088171.	10	73.68	736.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181.	10	85.09	850.90	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE CEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST- HITEC MODELO 238091.	12	37.33	447.96	
8200	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, MARCA: PAPERLINE	200	66.44	13,288.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA TECH, MODELO XTECH100	4	439.44	1,757.76	
8201	04/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA PRINCO, MODELO PCDVDR10	20	59.94	1,198.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA KINGTON, MODELO 740617198218	12	126.75	1,521.00	
				CD-RW CAJA, MARCA MAXELL, MODELO 25215623608	100	18.75	1,875.00	
8202	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L DE C.V	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX, MODELO TC8-5X11-100	2	113.75	227.50	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				MARIPOSAS #23 O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	266.67	533.33	
				MARIPOSAS #25, O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	266.67	533.33	
				HILO DE SUTURA CATGUT CROMICO #3.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 36MM, VENCE 10-2022.	1	2,883.33	2,883.33	
8203	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V	HILO DE SUTURA SEDA #2.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 26MM. VENCE 10-2023.	1	1,583.33	1,583.33	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				MARIPOSAS #21, O AGUJAS DE PALOMILLA ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	2	132.30	264.60	
				HILO DE SUTURA SEDA #3.0 DS 24, VENCE 1-3-2022	1	2,846.67	2,846.67	
				HILO DE SUTURA SEDA #5.0 DS 19, VENCE 1-1-2022	1	2,899.33	2,899.33	
				HILO DE SUTURA NYLON #3.0 DS 24, VENCE 1-5-2021	1	2,750.58	2,750.58	
				HILO DE SUTURA NYLON #5.0 DS 19, VENCE 1-5-2021	1	3,053.17	3,053.17	
8204	04/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	ALCOHOL ETILICO AL 75%	6	150.00	900.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				LLANTA Nº 700R16 LISA 12L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: CV5000	6	2,499.00	14,994.00	
				LLANTA Nº 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: DESTINATION AT	8	2,248.00	17,984.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8205	04/04/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA )	PLACAS DE PETRI, MATERIAL DE PLASTICO, CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE UN SOLO FONDO SIN DIVISION EN CAJA DE 24 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNA, MARCA LUVECK.	60	1,478.40	88,704.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8206	04/04/2019	CONSULTORIO JURIDICO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	63	973.18	61,310.34	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8207	05/04/2019	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES , Marca: APP. PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS,Marca: PAPERLINE.	10 25	109.44 66.44	1,094.40 1,661.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8208	05/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JETSTEREO S.A DE C.V	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ,Marca: PELIKAN . TONER XEROX CODIGO 106R2310.	9 3	107.24 4,778.55	965.16 14,335.65	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8209	05/04/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG AZUCAR DOÑA MATILDE BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	38 131	104.20 38.50	3,959.60 5,043.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8210	05/04/2019	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA : AGUA LA TIGRA.	500	22.00	11,000.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8211	08/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 8GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617198218 MEMORIA USB DE 32GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617206395 MEMORIA USB DE 16GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617169843	15 15 15	126.75 143.95 123.90	1,901.25 2,159.25 1,858.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8212	08/04/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/O MAS PAQUETES DE VARIAS UNIDADES AGUA PURIFICADA ENBOTELLON DE 5 GALONES MARCA AGUA AZUL - MODELO 611594000033	12 90	119.13 38.00	1,429.56 3,420.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8213	09/04/2019	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO. ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO. BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA, MARCA ACRIMET. SACAPUNTA MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO, MARCA BEIFA. QUITA GRAPAS METALICO DE UÑA , MARCA BEIFA. CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 GM, MARCA BEIFA. NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE. TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR, CAJA DE 100 BOLSISTAS, MARCA SUPREMO, MODELO 7411000230756 NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE CLASICO. PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25, MARCA DYNA-PACK. CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY, MODELO CD-R-52X-10	4 3 1 10 10 1 3 5 4 5 3	35.25 32.10 243.00 1.17 5.77 73.25 142.84 176.75 158.97 12.27 53.90	141.00 96.30 243.00 11.70 57.70 73.25 428.52 883.75 635.88 61.35 161.70	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8214	09/04/2019	MAESTRIA EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN DE COLOR NEGRO CE 505A	4	1,583.11	6,332.44	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>
8215	09/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIOS DE FACTURAS ENPAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA TESORERIA REGIONAL DE UNAH- VS	5	150.00	750.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA J-006-2019
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLO R MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	7	140.00	980.00	
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA UNAH.	1	180.00	180.00	
8216	09/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450.	20	540.00	10,800.00	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>
8217	09/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES (COMPRA DE PASAJE AEREO DE VENIDA E IDA A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ CON ID 0101-1958-00692 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y VECEVERSA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 10 Y REGRESANDO A LA CEIBA EL DIA JUEVES 11POR LA TARDE) SE ADQUIERE VIA SOSA AIRLINESS VUELOS 0073/0075.	1	3,545.38	3,545.38	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>
8218	10/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO SOLO DE VENIDA DE LA SRA DECANA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA. CON ID: 0801-1965-0017 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 11 DE ABRIL 2019. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.	1	2,425.58	2,425.58	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>
8219	10/04/2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP -741A.	3	3,035.80	9,107.40	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
8220	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DENTAL HOME S. DE R.L.	PORTA BABERO.	2	39.13	78.26	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-006-2019
				ANESTESIA LIDOCAINA AL 2%.	3	485.00	1,455.00	
				HIDROXIDO DE CALCIO PURO.	1	130.00	130.00	
				FRESA RTRONCONCONICA DE DIAMANTE LINEA AMARILLA.	5	26.96	134.80	
				LIQUIDOS REVELADOR ( SET).	1	447.83	447.83	
				CEMENTO TEMPORAL.	1	230.00	230.00	
8221	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	AGUJAS LARGAS CAJA X100 EHROS.	1	160.00	160.00	<a href="#">Enlace Hondugompra</a>
				AGUJAS DENTAL CORATA CAJAX100 EHROS.	1	160.00	160.00	
				RODETE DE ALGODON LISO CAJA X 2000 EHROS.	1	329.56	329.56	
				SUCCIONADOR DE SALIVA DESECHABLE BOLSA X100.	1	93.91	93.91	
				COPITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	1	418.26	418.26	
				MICROAPLICADORES DE BONDING REGULAR BOTE X 100.	2	82.61	165.22	
				BROCHITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	1	626.09	626.09	
				CLORHEXIDINA AL 2%, ODONTOLOGIA	2	130.43	260.86	
				DISCO PARA PULIR RESINA SHUFU.	2	147.83	295.66	
				BANDA CELULOIDE PAQ X 50 MAQUIRA.	2	24.35	48.70	
				BANDA LIJA METAL(INTERPROXIMAL)	1	100.00	100.00	
				PAPEL ARTICULAR CAJA X 12 UNIDADES.	1	160.86	160.86	
				CAMPOS DESECHABLES PAQ. X 50 EURONDA.	4	52.17	208.68	
				FRESA DE CARBURO 12 FILOS.	2	108.70	217.40	
8222	10/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DENTAL PRO S DE RL	ANESTESIA TOPICA.	1	133.04	133.04	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-006-2019
				PASTA PROPILAXIS 12 ONZ.	1	117.40	117.40	
				ACIDO GRAVADOR 12 GR.	3	108.70	326.10	
				BONDING 5 GR PRIMEDENT.	3	256.52	769.56	
				FRESA PEQUEÑA REDONDA DE DIAMANTE.	5	21.74	108.70	
				FRESA MEDIANA REDONDA DE DIAMANTE	5	21.74	108.70	
				FRESA GRANDE REDONDA DE DIAMANTE	5	21.74	108.70	
				FRESA TRONCOCONICA PEQUEÑA.	5	21.74	108.70	
				FIJADOR RADIOGRAFICO KODAK.	1	434.78	434.78	
HILO DE SUTURA 3.0.	1	181.74	181.74					

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8223	10/04/2019	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONAL AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA. IDENTIDAD ABOGADA RIVERA: 0801- 1959-02059. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.	1	2,427.00	2,427.00	<a href="#">Enlace Hondocompra</a>
8224	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIZA DE COLOR PARA ESCRIBIR, MARCA AURORA	2	5.94	11.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE	500	66.44	33,220.00	
				BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	100	41.24	4,124.00	
				GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES, MARCA STUDMARK	42	14.74	619.08	
8225	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	3	53.24	159.72	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA NABISCO	10	59.95	599.50	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	2	104.20	208.40	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG, MARCA LIPTON	3	178.95	536.85	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	20	71.50	1,430.00	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR, MARCA NABISCO	20	53.45	1,069.00	
AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	8	40.95	327.60					
8226	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE LPS 13.00 EN TOTAL SERIAN 80 PAQUETES EN PACC SE SOLITA PAQUETE DE 50 UNIDADES. 80X13 = LPS 1,040.00, MARCA CONGA	40	26.00	1,040.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	350	25.50	8,925.00	
8227	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	20	45.93	918.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARC QUEST-HITEC	55	29.87	1,642.85	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3CMX1CMX1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA STUDIO	30	8.95	268.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	30	73.68	2,210.40	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	4	45.93	183.72	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	120	3.07	368.40	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BIC	55	29.87	1,642.85	
				CINTA DUCK TAPE DUCK CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	24	5.35	128.40	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PAPIRO	2	60.84	121.68	
LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B EN DOCENA CADA UNIDAD PS 5.04 70*12 = 840 UNIDADES. MARCA STABILO	70	60.48	4,233.60					



Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras	
8228	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PLATOS FOAM NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPER FOAM	21	13.09	274.89	<a href="#">Enlace Catalogo</a>	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	120	8.96	1,075.20		
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26"X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO, MARCA CHAMBRIL	3	694.00	2,082.00		
				CUBO DE NOTAS ADHESVIAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA MEMOTIP.	27	19.91	537.57		
				SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA NUBE BLANCA	30	50.45	1,513.50		
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	4	45.25	181.00		
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MARCA KANGARO	70	32.07	2,244.90		
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	12	73.25	879.00		
				PORTACLIP MAGNETICO, MARCA STUDMARK	36	14.25	513.00		
				MASKYN TAPE DE 1"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	100	8.14	814.00		
				TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	2	46.94	93.88		<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TE MCCORMICK DE MANZANILLA, EN CAJA DE 50GR DE 50 BOLSITAS, MARCA MCCORMICK	3	80.02	240.06		
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	2	46.94	93.88		
8229	10/04/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA UHU	120	7.54	904.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>	
				FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	50	14.85	742.50		
				GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	100	9.40	940.00		
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	1	45.00	45.00		
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA NASSA	3	35.00	105.00		
				SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCA ACOSMART/GENIAL	2	54.90	109.80		
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA BARRILITO	25	9.45	236.25		
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO ( 3MM - 5MM) EN DOCENA CADA UNIDAD LPS 4.20*36 = 151.20, MARCA GENIAL/WIWI	3	50.40	151.20		
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO ( 3 MM - 5MM ) EN DOCENA CADA UNIDAD LPS 4.20*48 = 201.60, MARCA ECOSMART/GENIAL	4	50.40	201.60		
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE METAL 12 UNIDADES CADA UNA LPS 14.05, MARCA ISOFIT	1	168.60	168.60		
8230	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VARIEDADES ANNYE	CAMISA DE MUJER EN TELA AZUL DE BOTONES MANGA LARGA, TALLAS S-XL SEGUN DISEÑO.	17	450.00	7,650.00	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-006-2019	
				CAMISA DE VARON EN TELA AZUL DE BOTONES , MANGA LARGA , TALLAS M - XL	6	450.00	2,700.00		

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8231	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	120	41.45	4,974.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA SUPREMO	5	176.75	883.75	
				SERVILLETAS HOJA DOBLE CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	1000	9.10	9,100.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA D CARTON	600	37.75	22,650.00	
				VASOS DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DIPSА	500	11.34	5,670.00	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	800	4.57	3,656.00	
8232	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PLATO DE FOAM NO. 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA SUPER FOAM	500	13.09	6,545.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	500	66.44	33,220.00	
8233	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV ( REDIPO )	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	800	5.95	4,760.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CUCHILLOS DESECHABLES PEQUEÑOS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PICNIC	400	7.50	3,000.00	
8234	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS MARCA EXPRESSO AMERICANO	120	71.10	8,532.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KGT MARCA RED AND WHITE	9	104.20	937.80	
8235	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO
8236	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO
8237	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS						ANULADO

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8238	11/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUAPURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AGUAZUL	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8239	11/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	RADIOGRAFIAS 10 UNIDADES PAQUETE KODAK.	2	180.00	360.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				LONOMERO BASE	1	550.00	550.00	
				BANDA METALICA TIRAS 100 UNIDADES	1	190.00	190.00	
				RESINA ODONTOLOGICA A2 (CALIDAD SIMILAR A I TE-ECONOM)	3	350.00	1,050.00	
				RESINA ODONTOLOGICA A3 (CALIDAD SIMILAR A I TE-ECONOM)	3	350.00	1,050.00	
8240	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	11	1,178.00	12,958.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8241	11/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEMACSTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT, MODELO 3YF-00264	11	835.00	9,185.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8242	12/04/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	AFICHE , IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL SATINADO B100, TAMAÑO 11"X17".	500	16.80	8,400.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				BANNER CRUZA-CALLE 1.5X7MTS, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN LONA VINILICA, CON BOLSAS PARA COLGARLO.	6	2,820.00	16,920.00	
				BANDERIN RECONOCIMIENTO DE CARRERAS.	60	60.00	3,600.00	
				Stickers "Yo Amo la UNAH", IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO 4"X7".	4000	2.25	9,000.00	
8243	12/04/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS S DE RL	Planes y perfiles de las carreras UNAH	130000	1.18	153,400.00	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				Libreta con portada y contraportada carton fino full color con interior de 50 hojas rayadas de 21x14cm	4300	16.43	70,649.00	
8244	12/04/2019	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TOALLITAS HUMEDAS PARA COMPUTADORAS ESPECIALES PARA REMOVER POLVO Y SUCIEDAD MINIMO DE 40 UNIDADES POR BOTE	4	184.78	739.12	<a href="#">Enlace Honducompra</a>
				LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ML NO DEJA RESIDUOS NO MANCHA FACIL DE APLICAR	10	152.96	1,529.60	
				AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS 590 ML 120 LIBRAS DE PRESIÓN PARA ELIMINAR POLVO Y SUCIEDADES FACIL DE APLICAR.	10	152.43	1,524.30	
8245	12/04/2019	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA PINGUINO. ( ZONA 4)	300	28.00	8,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8246	12/04/2019	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL. ( ZONA 7)	300	38.00	11,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL. ( ZONA 7)	300	38.00	11,400.00	
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 2)	300	38.00	11,400.00	
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 2)	300	38.00	11,400.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 5)	300	38.00	11,400.00	
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 1)	600	36.00	21,600.00	
8247	12/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA: CARMESI	100	37.96	3,796.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8248	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM)	10	45.93	459.30	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CAJA DE 12, MARCA STAFF				
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	3	73.68	221.04	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	2	85.09	170.18	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, MARCA: QUEST-HITEC	34	37.33	1,269.22	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: EXECUTIVE	24	8.69	208.56	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO	5	22.87	114.35	
8249	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2"X HASRA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	48	5.18	248.64	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				ENGRAPADORA STANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO	24	32.07	769.68	
				CABLE HDMI DE 16 MTS, MARCA: MANHATTAN	2	303.75	607.50	
				MEMORIA USB DE 8 GB, MARCA: KINGSTON	12	126.75	1,521.00	
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA: MAXELL	10	172.50	1,725.00	
				MEMORIA USB DE 32 GB, MARCA: KINGSTON	15	143.95	2,159.25	
				NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	60	5.56	333.60	
				PLATO DESECHABLES NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA PACK	5	27.94	139.70	
				VASO PLASTICO DESECHABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: PLASTIVAL	10	10.58	105.80	
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	48	15.95	765.60	
				MASKING TAPE DE 1"HASTA 40 YARDAS, MARCA: ABRO	36	8.14	293.04	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8250	12/04/2019	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO, MARCA: PAPERLINE	200	66.44	13,288.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: BOLIK	6	92.44	554.64	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA: WEX	12	9.74	116.88	
8251	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: MAGNUM.	60	78.95	4,737.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA STAF.	208	4.39	913.12	
				MARCADOR DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA STAFF.	1300	4.39	5,707.00	
				MASKIN TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	40	4.17	166.80	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO.	15	22.87	343.05	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	50	1.79	89.50	
8252	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CD-RW ALTA PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY.	2	199.94	399.88	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				DVD+RW CAJA ALTA CALIDAD MARCA PRINCO.	20	30.24	604.80	
				REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CM, MM Y PULGADAS, MARCA BOLIK.	10	1.64	16.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	6	54.44	326.64	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	48	42.44	2,037.12	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	526	66.94	35,210.44	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATROS COLORES DE 400 PÁGINAS, MARCA WEX.	20	19.94	398.80	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS, MARCA WEX.	20	11.24	224.80	
				GILLOTINA DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA WEX, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: 816310H	1	457.44	457.44	
				ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD DE 20 HOJAS, MARCA DAN MAYER, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: M518-B.	1	3,479.44	3,479.44	
8253	23/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	192	4.42	848.64	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	206	4.33	891.98	
				PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA GBC.	10	135.00	1,350.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA ACOSMART.	50	4.15	207.50	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
8254	24/04/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LEOPLAST S. DE R.L.	VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	100	22.01	2,201.05	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
				VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS (DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE)	200	11.62	2,324.00	
				VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.5 ONZAS, ( 200 UNIDADES CADA PAQUETE)	100	41.22	4,122.00	
				CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	50	7.46	373.00	
8255	29/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTULINA OPALINA, TAMAÑO 3.5" x 2", TIRAJE PARA 21 PUESTOS, 100 UNIDADES POR PUESTOS.	2100	1.35	2,835.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
				CARPETA IMPRESA A DOS COLORES DIRECTOS; SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14, BARNIZADA UV SOLO TIRO, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS TROQUELADAS, PEGADAS, TAMAÑO 9" x 12".	500	10.67	5,335.00	
				AGENDA 100 HOJAS APUNTES, TODAS DEL MISMO ARTE, IMPRESAS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20, UNA HOJA DE INFORMACION IMPRESA A COLORES EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO, PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.7 MILESIMAS, MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE, TAMAÑO CARTA.	25	187.82	4,695.50	
8256	29/04/2019	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL 4 DE MAYO Y REGRESANDO EL 9 DE MAYO,2019. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA.CANTACTO PARA SEGURO:FRED CAUNTER MARTINEZCORREO:FCAUNTER@GMAIL.COMTELEFONO:9584-9089. SE ADQUERE EL BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1	25,798.00	25,798.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8257	29/04/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR.	6	430.00	2,580.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DAJ-006-2019
8258	29/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ANULADO					



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8175**

<b>Fecha de Creacion :</b>	01-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8936
<b>Estructura:</b>	1-01-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	CONSEJO UNIVERSITARIO	

**Proveedor:** UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V **RTN:** 08019000232491  
**Direccion :** LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COSTA RICA  
**Entregar en :** CONSEJO UNIVERSITARIO  
**Observaciones:** NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SOFA RECLINABLE EN PU NEGRO, LOVE SEAT RECLINABLE CONS. MESA DE CENTRO OVALADA CM, MARCA COMMODITY.	42110-01	UNIDAD	1	33,388.70000		33,388.70

**Sub Total :** 33,388.70  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 33,388.70

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. 8176

Fecha de Creacion :	01-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9091
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0044-2019

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	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	39200-01	CAJA	8	54.44000		435.52
2	GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: STUDMARK	39200-01	CAJA	5	17.24000		86.20
3	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	39200-01	UNIDAD	250	9.44000		2,360.00

Sub Total : 2,881.72  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,881.72

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



1  
2  
3  
4  
5



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8177

Fecha de Creacion :	01-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9090
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0043-2019

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 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	33100-01	RESMAS	80	66.44000		5,315.20

Sub Total : 5,315.20

Impuesto : .00

Total : 5,315.20

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. 8178

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9052
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

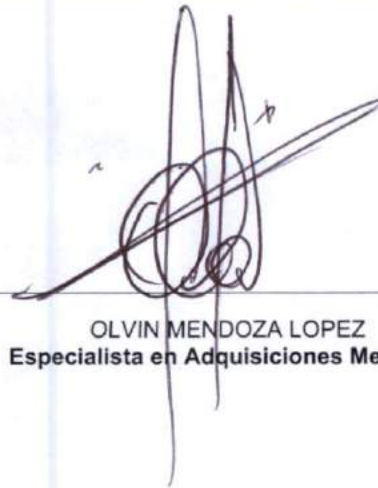
Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0201-2019

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	CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	39200-01	UNIDAD	15	11.19000		167.85
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO ( CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	8	29.87000		238.96
3	CARPETA FOLDER DECARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	33400-01	RESMAS	24	73.68000		1,768.32

Sub Total : 2,175.13  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,175.13



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. 8179

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9060
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0203-2019

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	CUADERNO ÚNICO GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CON FORRO, MARCA COPAN	33400-01	UNIDAD	5	66.13000		330.65
2	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX	33400-01	UNIDAD	2	31.24000		62.48
3	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO CARTA, MARCA ACRIMET	39200-01	UNIDAD	11	243.00000		2,673.00
4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	1	50.45000		50.45
5	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE , CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	1	50.45000		50.45

Sub Total : 3,167.03  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,167.03

  
 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. 8180

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9064
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-10-0208-2019

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	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES MARCA GENIAL, MODELO JY9004-C-BK	39200-01	CAJA	60	53.00000		3,180.00

Sub Total : 3,180.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,180.00

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. 8181

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8828
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: DENTAL PRO S DE RL RTN: 08019011389931

Direccion : COLONIA AMERICA ,CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INTERNACIONAL

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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	DETECTOR DE CARIES DE 1 ML	39500-01	UNIDAD	15	120.00000		1,800.00
2	BOTE DE FLUOR EN GEL 16 OZ	39500-01	BOTE	3	240.00000		720.00
3	BONDING PRIMEDENT	39500-01	UNIDAD	4	256.52173		1,026.09
4	ESPEJOS BUCALES METALICOS	39500-01	UNIDAD	10	23.47826		234.78
5	MANGO DE BISTURI #3	39500-01	UNIDAD	2	30.43478		60.87
6	FRESA REDONDAS DE DIAMANTES PEQUEÑAS	39500-01	UNIDAD	30	21.73913		652.17
7	FRESAS ARKANSAS	39500-01	UNIDAD	10	23.47820		234.78
8	FRESAS CONO INVERTIDO DE DIAMANTE PEQUEÑA	39500-01	UNIDAD	30	21.73913		652.17
9	HOJAS DE BISTURI #15	39500-01	UNIDADES	12	2.60870		31.30
10	ACIDO GRABADOR EN GEL	35100-01	UNIDADES	3	108.69560		326.09

Sub Total : 5,738.26  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,738.26

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. 8182

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9061
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

**Entregar en :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Observaciones:** COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0207-2019

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	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	33400-01	CAJA	4	127.44000		509.76
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLACO RESMA DE 500 HOJAS , MARCA PAPERLINE	33100-01	RESMAS	700	66.44000		46,508.00
3	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP	33400-01	PAQUETE	8	109.44000		875.52
4	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	39200-01	UNIDAD	1	439.44000		439.44
5	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, MARCA X-TECH	39200-01	UNIDAD	1	439.44000		439.44



OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 48,772.16  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 48,772.16




YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8183

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9087
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-45-0389-2019

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 COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA: AMPO	33400-01	CAJA	2	127.44000		254.88
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	39200-01	CAJA	3	41.24000		123.72
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	33100-01	RESMAS	50	66.44000		3,322.00

Sub Total : 3,700.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,700.60

  
 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. 8184

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9083
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de ONCAE N°701-1-69-0087-2019

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 ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA 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. 8185**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9076
<b>Estructura:</b>	1-01-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra de ONCAE N°701-1-45-0390-2019

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 (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113	31100-01	BOLSA	5	40.93000		204.65
2	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910000118	39400-01	PAQUETE	5	4.57000		22.85
3	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 733910013125	39400-01	PAQUETE	25	14.39000		359.75
4	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DIPSА - MODELO: 7419900001032	39400-01	PAQUETE	35	11.34000		396.90
5	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: DYNA-PACK - MODELO: 763910003072	39400-01	PAQUETE	15	15.95000		239.25
6	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: NUBE BLANCA - MODELO: 766324304056	33400-01	PAQUETE	10	50.45000		504.50
7	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: ABRO - MODELO: 57923 /2X10	39200-01	CADA UNO	20	5.18000		103.60
8	PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: RESISTOL - MODELO: 525	39200-01	BOTE	1	205.00000		205.00

<b>Sub Total :</b>	2,036.50
<b>Impuesto :</b>	.00
<b>Total :</b>	2,036.50



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8185

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9076
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de ONCAE N°701-1-45-0390-2019

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





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8186

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9067
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-13-0211-2019

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: SANTA CLARA.	31100-01	UNIDAD	115	25.50000		2,932.50
2	BOTES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN 500 A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA.	31100-01	PAQUETE	30	119.00000		3,570.00

Sub Total : 6,502.50  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,502.50

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. 8187

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9088
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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


Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-69-0089-2019

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	CAJAS PARA ARCHIVO TAMANO CARTA, MARCA: D CARTON	33400-01	UNIDAD	400	37.75000		15,100.00
2	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES, MARCA: MAYA.	31100-01	BOLSA	163	41.94000		6,836.22

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 21,936.22  
Impuesto : .00  
Total : 21,936.22

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8188

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9018
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

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

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

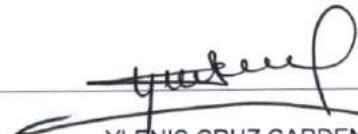
Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-11-0139-2019

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: SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	600	23.00000		13,800.00
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, MARCA: SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	200	5.95000		1,190.00

Sub Total : 14,990.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 14,990.00

  
 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. 8189

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9118
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-16-0334-2019

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 AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD Marca: NABISCO.	31100-01	CAJA	45	38.50000		1,732.50
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD Marca: AGUAZUL.	31100-01	PAQUETE	12	101.70000		1,220.40
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Marca: POZUELO -.	31100-01	PAQUETE	75	48.00000		3,600.00

Sub Total : 6,552.90  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,552.90

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. 8190

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9085
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0244-2019

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	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD , MARCA NATURAS	31100-01	UNIDAD	2120	7.17000		15,200.40
2	CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, ALTA CALIDAD, MARCA ESPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	8	71.10000		568.80
3	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO.7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA DIPSA	33400-01	PAQUETE	4	28.65000		114.60
4	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	10	38.50000		385.00
5	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS ( 3 ROLLOS) ALTA CALIDAD , MARCA CARMESI	33400-01	UNIDAD	200	37.96000		7,592.00

Sub Total : 23,860.80  
 Impuesto : .00  
 Total : 23,860.80

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. 8191

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9085
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0242-2019

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 EN BOTE DE 312 GRAMOS, ALTA CALIDAD, MARCA FANS	31100-01	UNIDAD	10	38.00000		380.00
2	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ALTA CALIDAD, MARCA NABISCO	31100-01	CAJA	80	38.50000		3,080.00

Sub Total : 3,460.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,460.00

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. 8192

Fecha de Creacion :	02-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9093
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

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

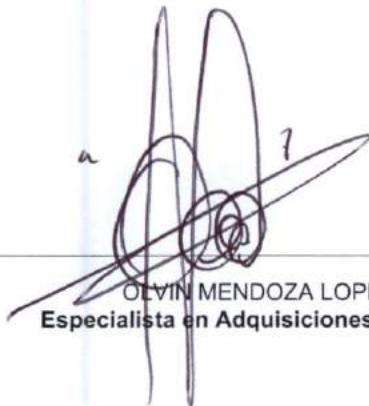
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-9-0245-2019

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 BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	1190	21.50000		25,585.00
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA SANTA CLARA	31100-01	PAQUETE	466	119.00000		55,454.00

Sub Total : 81,039.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 81,039.00



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. 8193

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9019
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: MEDITEC RTN: 01071956011840

Direccion : SEXTA CALLE SEIS Y SEPTIMA AVENIDA BARRIO GUAMILITO EDIFICIO# 68 SAN PEDRO SULA CORTES

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0141-2019

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	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, MARCA: SELFCARE - MODELO: D010-1.	39500-01	CAJAS	200	32.50000		6,500.00

Sub Total : 6,500.00  
Impuesto : .00  
Total : 6,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

D. E.  
ADQUISICIONES



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8194

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9153
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: Compra conforme a orden de compra Oncae N° 701-1-4-0554-2019

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 GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: PAPERLINE - MODELO: 8991389137826	33100-01	RESMAS	250	66.44000		16,610.00

Sub Total : 16,610.00  
Impuesto : .00  
Total : 16,610.00

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. 8195

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9152
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 compra ONCAE N°701-1-52-0080-2019

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 BLANC, O RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	33100-01	RESMAS	50	66.44000		3,322.00
2	PAPEL DE ESCRITORIO BOND 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX.	33100-01	RESMAS	45	78.94000		3,552.30

Sub Total : 6,874.30  
Impuesto : .00  
Total : 6,874.30

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. 8196

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9149
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de compra ONCAE N°701-1-94-0025-2019

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: PAPERLINE, MODELO: 8991389137826	33100-01	RESMAS	32	66.44000		2,126.08

Sub Total : 2,126.08  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,126.08

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. 8197

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8844
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: SERVICIOS GUADALUPE RTN: 08011953042041

Direccion : BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN M GALVEZ DOS TY TRES CALLE M.D.C

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALONES GAS LPG.	35100-01	GALONES	230	78.00000		17,940.00

Sub Total : 17,940.00

Impuesto : .00

Total : 17,940.00

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. 8198

Fecha de Creacion :	03-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9003
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO RTN: 06051976006072

Direccion : BARRIO LA PLAZUELA POR EL ARBOLITO FRENTE RESTAURANTE CHINO

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	SELLO PERSONALIZADO AUTOENTINTABLE OVALADO DE 2.5 CM DE ANCHO POR 3 1/2 CM DE LARGO . SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO Y LA MEDIDA.	39200-01	UNIDAD	5	430.00000		2,150.00

Sub Total : 2,150.00  
Impuesto : .00  
Total : 2,150.00

Gisela Jaquette 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. 8199

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9130
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

**Direccion :** BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

**Entregar en :** SEDI

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-6-0102-2019.

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 TAMANO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088171.	33400-01	RESMAS	10	73.68000		736.80
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA, MODELO 088181.	33400-01	RESMAS	10	85.09000		850.90
3	BOLIGRAFOS DE TINTA DE CEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST- HITEC MODELO 238091.	39200-01	CAJA	12	37.33000		447.96

**Sub Total :** 2,035.66  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,035.66

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8200

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9130
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : SEDI

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-6-0104-2019

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 TAMAÑO CARTA BASE 20, MARCA: PAPERLINE	33100-01	RESMAS	200	66.44000		13,288.00
2	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTAOR LASER, MARCA TECH, MODELO XTECH100	39200-01	UNIDAD	4	439.44000		1,757.76
3	DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA PRINCO, MODELO PCDVDR10	39600-01	PAQUETE	20	59.94000		1,198.80

Sub Total : 16,244.56  
Impuesto : .00  
Total : 16,244.56

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. 8201

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9130
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEDI

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-6-0103-2019.

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	MEMORIAS USB DE 8 GB, MARCA KINGTON, MODELO 740617198218	39600-01	UNIDAD	12	126.75000		1,521.00
2	CD-RW CAJA, MARCA MAXELL, MODELO 25215623608	39600-01	CAJAS	100	18.75000		1,875.00
3	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA COIMEX, MODELO TC8-5X11-100	33400-01	PAQUETE	2	113.75000		227.50

Sub Total : 3,623.50  
Impuesto : .00  
Total : 3,623.50

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8202

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8838
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L DE C.V RTN: 08019013553050

Direccion : BOLULEVARD CENTRO AMERICA , CENTRO COMERCIAL LOCAL# 148 C

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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	MARIPOSAS #23 O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	39500-01	CAJA	2	266.66500		533.33
2	MARIPOSAS #25, O AGUJAS DE PALOMILLAS ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	39500-01	CAJA	2	266.66500		533.33
3	HILO DE SUTURA CATGUT CROMICO #3.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 36MM, VENCE 10-2022.	39500-01	CAJA	1	2,883.33330		2,883.33
4	HILO DE SUTURA SEDA #2.0, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO DE 26MM. VENCE 10-2023.	39500-01	CAJA	1	1,583.33330		1,583.33

Sub Total : 5,533.33  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,533.33

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. 8203

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8838
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

**Proveedor:** SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019008185616

**Direccion :** COLONIA EL PEDREGAL COMPLEJO CAPRISA

**Entregar en :** ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

**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	ALCOHOL ETILICO AL 75%	35100-01	GALONES	6	150.00000		900.00
2	MARIPOSAS #21, O AGUJAS DE PALOMILLA ESTERILES (CAJA DE 100 UNIDADES)	39500-01	CAJA	2	132.30000		264.60
3	HILO DE SUTURA SEDA #3.0 DS 24, VENCE 1-3-2022	39500-01	CAJA	1	2,846.66660		2,846.67
4	HILO DE SUTURA SEDA #5.0 DS 19, VENCE 1-1-2022	39500-01	CAJA	1	2,899.33330		2,899.33
5	HILO DE SUTURA NYLON #3.0 DS 24, VENCE 1-5-2021	39500-01	CAJA	1	2,750.58330		2,750.58
6	HILO DE SUTURA NYLON #5.0 DS 19, VENCE 1-5-2021	39500-01	CAJA	1	3,053.16660		3,053.17

**Sub Total :** 12,714.35  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 12,714.35

Gisela Jacqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8204

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9140
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

RTN: 08019008165911

Direccion :

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

Observaciones: Compra conforme a orden de compra ONCAE N°701-7-30-0019-2019

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	LLANTA N° 700R16 LISA 12L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: CV5000	34400-01	UNIDADES	6	2,499.00000		14,994.00
2	LLANTA N° 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, MARCA: FIRESTONE, MODELO: DESTINATION AT	34400-01	UNIDAD	8	2,248.00000		17,984.00

Sub Total : 32,978.00  
Impuesto : .00  
Total : 32,978.00

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. 8205

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8988
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA ) RTN: 08019002278310

Direccion : FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDFICIO DICOSA # 4002

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PLACAS DE PETRI, MATERIAL DE PLASTICO, CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE UN SOLO FONDO SIN DIVISION EN CAJA DE 24 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNA, MARCA LUVECK.	35800-01	CAJAS	60	1,478.40000		88,704.00

Sub Total : 88,704.00  
Impuesto : .00  
Total : 88,704.00

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. 8206

Fecha de Creacion :	04-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9096
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-53-0095-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	63	973.18000		61,310.34

Sub Total : 61,310.34  
Impuesto : .00  
Total : 61,310.34

Gisela Jacqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8207

Fecha de Creacion :	05-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9142
Estructura:	2-04-61-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-16-0332-2019

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 STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES , Marca: APP.	33400-01	PAQUETE	10	109.44000		1,094.40
2	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ,Marca: PELIKAN .	39200-01	CAJA	9	107.24000		965.16
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS,Marca: PAPERLINE.	33100-01	RESMAS	25	66.44000		1,661.00

Sub Total : 3,720.56  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,720.56

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. 8208

Fecha de Creacion :	05-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9046
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 XEROX CODIGO 106R2310.	39600-01	UNIDAD	3	4,778.55000		14,335.65

Sub Total : 14,335.65

Impuesto : .00

Total : 14,335.65

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. 8209

Fecha de Creacion :	05-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9086
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0088-2019

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 RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	31100-01	BOTE	38	104.20000		3,959.60
2	AZUCAR DOÑA MATILDE BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	31100-01	BOLSA	131	38.50000		5,043.50

Sub Total : 9,003.10  
Impuesto : .00  
Total : 9,003.10

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. 8210

Fecha de Creacion :	05-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9160
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-47-0130-2019

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 ALTA CALIDAD, MARCA : AGUA LA TIGRA.	31100-01	UNIDAD	500	22.00000		11,000.00

Sub Total : 11,000.00

Impuesto : .00

Total : 11,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8211

Fecha de Creacion :	08-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9172
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0456-2019

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 8GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617198218	39600-01	UNIDAD	15	126.75000		1,901.25
2	MEMORIA USB DE 32GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617206395	39600-01	UNIDAD	15	143.95000		2,159.25
3	MEMORIA USB DE 16GB MARCA:KINGSTON - MODELO:740617169843	39600-01	UNIDAD	15	123.90000		1,858.50

Sub Total : 5,919.00  
Impuesto : .00  
Total : 5,919.00

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. 8212

Fecha de Creacion :	08-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9006
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de oncae N°701-1-57-0113-2019

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 ENBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/O MAS PAQUETES DE VARIAS UNIDADES	31100-01	PAQUETE	12	119.13000		1,429.56
2	AGUA PURIFICADA ENBOTELLON DE 5 GALONES MARCA AGUA AZUL - MODELO 611594000033	31100-01	GALONES	90	38.00000		3,420.00

Sub Total : 4,849.56

Impuesto : .00

Total : 4,849.56

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. 8213

Fecha de Creacion :	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9173
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-77-0171-2019

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 ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO.	39200-01	UNIDAD	3	32.10000		96.30
2	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO.	39200-01	UNIDAD	4	35.25000		141.00
3	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA, MARCA ACRIMET.	39200-01	UNIDAD	1	243.00000		243.00
4	SACAPUNTA MANUAL DE UN ORIFICIO METALICO, MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	10	1.17000		11.70
5	CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 GM, MARCA BEIFA.	39200-01	CAJA	1	73.25000		73.25
6	QUITA GRAPAS METALICO DE UÑA , MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	10	5.77000		57.70
7	NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE.	31100-01	BOLSA	3	142.84000		428.52
8	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR, CAJA DE 100 BOLSISTAS, MARCA SUPREMO, MODELO 7411000230756	31100-01	CAJAS	5	176.75000		883.75
9	NESCAFE BOTE 200GR, MARCA NESCAFE CLASICO.	31100-01	BOLSA	4	158.97000		635.88
10	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25, MARCA DYNA-PACK.	39400-01	PAQUETE	5	12.27000		61.35
11	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY, MODELO CD-R-52X-10	39600-01	PAQUETE	3	53.90000		161.70

Sub Total : 2,794.15  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,794.15

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. 8214

Fecha de Creacion :	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9124
Estructura:	2-04-45-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. RTN: 08019015795246

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

Entregar en : MAESTRIA EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMIC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN DE COLOR NEGRO CE 505A	39600-01	UNIDAD	4	1,583.11000		6,332.44

Sub Total : 6,332.44  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,332.44

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. 8215

Fecha de Creacion :	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9056
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO RTN: 15091981002770

Direccion : BARRIO LA RONDA AVENIDA JEREZ A LA PAR TALABARTERIA JOEL

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TALONARIOS DE FACTURAS ENPAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA TESORERIA REGIONAL DE UNAH- VS	25300-01	UNIDAD	5	150.00000		750.00
2	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLO R MEDIA CARTA ENUMERADO Y PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA LA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA.	25300-01	UNIDAD	7	140.00000		980.00
3	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR MEDIA CARTA ENUMERADO PERFORADO COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS ENTOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SAR PARA EL CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA UNAH.	25300-01	UNIDAD	1	180.00000		180.00

Sub Total : 1,910.00  
Impuesto : .00  
Total : 1,910.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8215**

<b>Fecha de Creacion :</b>	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9056
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

**Direccion :** BARRIO LA RONDA AVENIDA JEREZ A LA PAR TALABARTERIA JOEL

**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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

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. 8216

Fecha de Creacion :	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9103
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450.	33400-01	FARDOS	20	540.00000		10,800.00

Sub Total : 10,800.00

Impuesto : .00

Total : 10,800.00

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. 8217

Fecha de Creacion :	09-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9199
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V RTN: 08019001212756

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

Entregar en : SEDP

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES (COMPRA DE PASAJE AEREO DE VENIDA E IDA A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ CON ID 0101-1958-00692 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y VECEVERSA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 10 Y REGRESANDO A LA CEIBA EL DIA JUEVES 11POR LA TARDE) SE ADQUIERE VIA SOSA AIRLINESS VUELOS 0073/0075.)	26110-01	UNIDAD	1	3,545.38000		3,545.38

Sub Total : 3,545.38  
Impuesto : .00  
Total : 3,545.38

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. 8218

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9190
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V RTN: 08019001212756

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(COMPRA DE PASAJE AEREO SOLO DE VENIDA DE LA SRA DECANA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA. CON ID: 0801-1965-0017 QUIEN VIAJARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 11 DE ABRIL 2019. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.)	26110-01	UNIDAD	1	2,425.58000		2,425.58

Sub Total : 2,425.58  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,425.58

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. 8219

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9116
Estructura:	1-02-08-01	
Unidad Ejecutora :	LIBRERIA UNIVERSITARIA	

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

Direccion : BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO ENTRADA COLONIA ALTAMIRA 400 METROS AL NOROESTE  
HOSPITAL MATERNO INFANTI

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	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP -741A.	42110-01	UNIDAD	3	3,035.80000		9,107.40

Sub Total : 9,107.40

Impuesto : .00

Total : 9,107.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8220

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8935
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: DENTAL HOME S. DE R.L. RTN: 08019013591674

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNIVERSIDAD

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	HIDROXIDO DE CALCIO PURO.	39500-01	BOTE	1	130.00000		130.00
2	FRESA RTRONCONCONICA DE DIAMANTE LINEA AMARILLA.	39500-01	UNIDAD	5	26.96000		134.80
3	LIQUIDOS REVELADOR ( SET).	39500-01	GALONES	1	447.83000		447.83
4	CEMENTO TEMPORAL.	39500-01	BOTE	1	230.00000		230.00
5	PORTA BABERO.	39500-01	UNIDAD	2	39.13000		78.26
6	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2%.	39500-01	CAJA	3	485.00000		1,455.00

Sub Total : 2,475.89  
Impuesto : .00  
Total : 2,475.89

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. 8221

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8935
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L

RTN: 08019995363112

Direccion : COLONIA RUBEN DARIO CALLE VENECIA CASA# 2125

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MICROAPLICADORES DE BONDING REGULAR BOTE X 100.	39500-01	PAQUETE	2	82.61000		165.22
2	COPITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	39500-01	CAJAS	1	418.26000		418.26
3	BROCHITAS PARA PROFILAXIS CAJA X144 MEDECO.	39500-01	CAJA	1	626.09000		626.09
4	CLORHEXIDINA AL 2%, ODONTOLOGIA	39500-01	BOTE	2	130.43000		260.86
5	DISCO PARA PULIR RESINA SHUFU.	39500-01	JUEGO	2	147.83000		295.66
6	BANDA CELULOIDE PAQ X 50 MAQUIRA.	39500-01	PAQUETE	2	24.35000		48.70
7	BANDA LIJA METAL(INTERPROXIMAL)	39500-01	PAQUETE	1	100.00000		100.00
8	PAPEL ARTICULAR CAJA X 12 UNIDADES.	39500-01	CAJA	1	160.86000		160.86
9	CAMPOS DESECHABLES PAQ. X 50 EURONDA.	39500-01	CAJA	4	52.17000		208.68
10	FRESA DE CARBURO 12 FILOS.	39500-01	UNIDAD	2	108.70000		217.40
11	AGUJAS LARGAS CAJA X100 EHROS.	39500-01	CAJA	1	160.00000		160.00
12	AGUJAS DENTAL CORATA CAJAX100 EHROS.	39500-01	CAJA	1	160.00000		160.00
13	RODETE DE ALGODON LISO CAJA X 2000 EHROS.	39500-01	CAJA	1	329.56000		329.56
14	SUCCIONADOR DE SALIVA DESECHABLE BOLSA X100.	39500-01	BOLSA	1	93.91000		93.91

Sub Total : 3,245.20  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,245.20

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. 8222

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8935
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: DENTAL PRO S DE RL

RTN: 08019011389931

Direccion : COLONIA AMERICA ,CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INTERNACIONAL

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ACIDO GRAVADOR 12 GR.	39500-01	JERINGAS	3	108.70000		326.10
2	BONDING 5 GR PRIMEDENT.	39500-01	UNIDAD	3	256.52000		769.56
3	FRESA PEQUEÑA REDONDA DE DIAMANTE.	39500-01	UNIDAD	5	21.74000		108.70
4	FRESA MEDIANA REDONDA DE DIAMANTE	39500-01	UNIDAD	5	21.74000		108.70
5	FRESA GRANDE REDONDA DE DIAMANTE	39500-01	UNIDAD	5	21.74000		108.70
6	FRESA TRONCOCONICA PEQUEÑA.	39500-01	UNIDAD	5	21.74000		108.70
7	FIJADOR RADIOGRAFICO KODAK.	39500-01	GALONES	1	434.78000		434.78
8	HILO DE SUTURA 3.0.	39500-01	CAJA	1	181.74000		181.74
9	ANESTESIA TOPICA.	39500-01	BOTE	1	133.04000		133.04
10	PASTA PROPILAXIS 12 ONZ.	39500-01	TARRO	1	117.40000		117.40

Sub Total : 2,397.42

Impuesto : .00

Total : 2,397.42

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. 8223

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9213
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V RTN: 08019001212756

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

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONAL AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA. IDENTIDAD ABOGADA RIVERA: 0801-1959-02059. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES VUELO 3004.)	26110-01	UNIDAD	1	2,427.00000		2,427.00

Sub Total : 2,427.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,427.00

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. 8224**

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0135-2019

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	TIZA DE COLOR PARA ESCRIBIR, MARCA AURORA	39200-01	CAJA	2	5.94000		11.88
2	BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	39200-01	CAJA	100	41.24000		4,124.00
3	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES, MARCA STUDMARK	39200-01	CAJA	42	14.74000		619.08
4	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	39200-01	CAJA	3	53.24000		159.72
5	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE	33100-01	RESMAS	500	66.44000		33,220.00

Sub Total : 38,134.68  
Impuesto : .00  
Total : 38,134.68

  
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. 8225

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0137-2019 y 701-1-14-0149-2019

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	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG, MARCA LIPTON	31100-01	UNIDAD	3	178.95000		536.85
2	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	20	71.50000		1,430.00
3	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR, MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	20	53.45000		1,069.00
4	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	8	40.95000		327.60
5	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE LPS 13.00 EN TOTAL SERIAN 80 PAQUETES EN PACC SE SOLITA PAQUETE DE 50 UNIDADES. 80X13 = LPS 1,040.00, MARCA CONGA	33400-01	PAQUETE	40	26.00000		1,040.00
6	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	10	59.95000		599.50
7	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE	31100-01	BOTE	2	104.20000		208.40

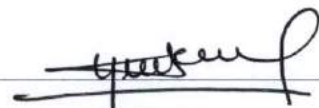
Sub Total : 5,211.35

Impuesto : .00

Total : 5,211.35



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. 8226

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0138-2019

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	BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	350	25.50000		8,925.00

Sub Total : 8,925.00  
Impuesto : .00  
Total : 8,925.00

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8227

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0139-2019

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 PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	39200-01	CAJA	20	45.93000		918.60
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARC QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	55	29.87000		1,642.85
3	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3CMX1CMX1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA STUDIO	39200-01	CAJA	30	8.95000		268.50
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA	33400-01	RESMAS	30	73.68000		2,210.40
5	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA STAF	39200-01	CAJA	4	45.93000		183.72
6	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	120	3.07000		368.40
7	CINTA DUCK TAPE DUCK CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	24	5.35000		128.40
8	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BIC	39200-01	CAJA	55	29.87000		1,642.85
9	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PAPIRO	33400-01	PAQUETE	2	60.84000		121.68
10	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B EN DOCENA CADA UNIDAD PS 5.04 70*12 = 840 UNIDADES. MARCA STABILO	39200-01	DOCENA	70	60.48000		4,233.60

Sub Total : 11,719.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,719.00



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. 8228**

<b>Fecha de Creacion :</b>	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0143-2019 y 701-1-14-0148-2019

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 26"X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO, MARCA CHAMBRIL	33100-01	RESMAS	3	694.00000		2,082.00
2	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA NUBE BLANCA	33400-01	UNIDAD	30	50.45000		1,513.50
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA MEMOTIP.	33400-01	PAQUETE	27	19.91000		537.57
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	4	45.25000		181.00
5	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 25 HOJAS, MARCA KANGARO	39200-01	UNIDAD	70	32.07000		2,244.90
6	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	12	73.25000		879.00
7	PORTACLIP MAGNETICO, MARCA STUDMARK	39200-01	UNIDAD	36	14.25000		513.00
8	MASKYN TAPE DE 1"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	100	8.14000		814.00
9	PLATOS FOAM NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA SUPER FOAM	33400-01	PAQUETE	21	13.09000		274.89
10	VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	33400-01	PAQUETE	120	8.96000		1,075.20
11	TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	31100-01	CAJA	2	46.94000		93.88
12	TE MCCORMICK DE MANZANILLA, EN CAJA DE 50GR DE 50 BOLSITAS, MARCA MCCORMICK	31100-01	CAJA	3	80.02000		240.06
13	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	31100-01	CAJA	2	46.94000		93.88

**Sub Total :** 10,542.88  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 10,542.88



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8228

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

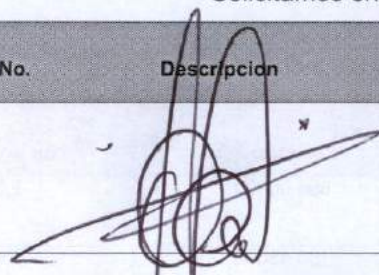
Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

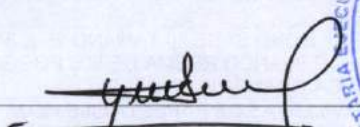
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0143-2019 y 701-1-14-0148-2019

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. 8229

Fecha de Creacion :	10-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9074
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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 INGENIERIA

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-14-0144-2019

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	PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA UHU	39200-01	UNIDAD	120	7.54000		904.80
2	FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	39200-01	CAJA	50	14.85000		742.50
3	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	39200-01	CAJA	100	9.40000		940.00
4	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	33300-01	PAQUETE	1	45.00000		45.00
5	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA NASSA	33400-01	PAQUETE	3	35.00000		105.00
6	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCA ACOSMART/GENIAL	33400-01	PAQUETE	2	54.90000		109.80
7	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA BARRILITO	39200-01	UNIDAD	25	9.45000		236.25
8	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO ( 3MM - 5MM) EN DOCENA CADA UNIDAD LPS 4.20*36 = 151.20, MARCA GENIAL/WIWI	39200-01	DOCENA	3	50.40000		151.20
9	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO ( 3 MM - 5MM ) EN DOCENA CADA UNIDAD LPS 4.20*48 = 201.60, MARCA ECOSMART/GENIAL	39200-01	DOCENA	4	50.40000		201.60
10	LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE METAL 12 UNIDADES CADA UNA LPS 14.05, MARCA ISOFIT	39200-01	DOCENA	1	168.60000		168.60

Sub Total : 3,604.75  
Impuesto : .00  
Total : 3,604.75



OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8230

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9154
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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	CAMISA DE VARON EN TELA AZUL DE BOTONES , MANGA LARGA , TALLAS M - XL	32300-01	UNIDAD	6	450.00000		2,700.00
2	CAMISA DE MUJER EN TELA AZUL DE BOTONES MANGA LARGA, TALLAS S-XL SEGUN DISEÑO.	32300-01	UNIDAD	17	450.00000		7,650.00

Sub Total : 10,350.00

Impuesto : .00

Total : 10,350.00

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. 8231

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9080
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEDP

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-5-0184-2019.

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 BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	120	41.45000		4,974.00
2	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA SUPREMO	31100-01	CAJAS	5	176.75000		883.75
3	SERVILLETAS HOJA DOBLE CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	33400-01	PAQUETE	1000	9.10000		9,100.00
4	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA D CARTON	33400-01	UNIDAD	600	37.75000		22,650.00
5	VASOS DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DIPSÁ	39400-01	PAQUETE	500	11.34000		5,670.00
6	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	800	4.57000		3,656.00
7	PLATO DE FOAM NO. 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA SUPER FOAM	39400-01	PAQUETE	500	13.09000		6,545.00

Sub Total : 53,478.75

Impuesto : .00

Total : 53,478.75

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. 8232**

<b>Fecha de Creacion :</b>	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9080
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

**Entregar en :** SEDP

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-5-0188-2019.

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 PAPERLINE	33100-01	RESMAS	500	66.44000		33,220.00

**Sub Total :** 33,220.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 33,220.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8233

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9080
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

**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 :** SEDP

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-5-0185-2019.

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	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	800	5.95000		4,760.00
2	CUCHILLOS DESECHABLES PEQUEÑOS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PICNIC	39400-01	PAQUETE	400	7.50000		3,000.00

**Sub Total :** 7,760.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,760.00

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. 8234

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9080
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEDP

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-5-0186-2019.

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 12 ONZAS MARCA EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	120	71.10000		8,532.00
2	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KGT MARCA RED AND WHITE	31100-01	BOTE	9	104.20000		937.80

Sub Total : 9,469.80

Impuesto : .00

Total : 9,469.80

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8235

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L

Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR

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	BREAKER S.Q.O. DE 1X15 AMP	36930-01	UNIDADES	1	82.00	.00	82.00
2	Caja metálica pesada de 2x4 pulgs, con salidas de 1/2"	36920-01	UNIDAD	30	14.00	.00	420.00
3	PLIEGOS DE LIJAS # 420	36930-01	PLIEGOS	40	14.00	.00	560.00
4	PLIEGOS LIJAS # 1000	36930-01	PLIEGOS	40	12.00	.00	480.00
5	PLIEGOS LIJAS # 1500	36930-01	PLIEGOS	30	12.00	.00	360.00
6	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE BLANCO	39300-01	UNIDAD	30	8.00	.00	240.00
7	CINTA AISLANTE NO. 33	39300-01	UNIDAD	5	104.00	.00	520.00
8	CONECTOR EMT COMPRESION 3/4"	39300-01	UNIDAD	51	8.50	.00	433.50
9	COUPLING EMTCOMPRESION 3/4"	39300-01	UNIDAD	26	8.50	.00	221.00
10	LANCE TUBO EMT DE 3/4"	39300-01	UNIDAD	20	105.00	.00	2,100.00
11	PLIEGOS LIJAS # 2000	36930-01	PLIEGOS	30	12.00	.00	360.00

Sub Total : 5,776.50  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,776.50

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. 8235

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L  
Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR  
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	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

**Anulado**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8236

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: LARACH & CIA

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

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	GUANTE D240-A (24923) 10.5- PULG. CUERO CARNAZA.	32100-01	PAR	2	61.74	.00	123.48
2	LIJA P/ MADERA D081-120 (C081) 9X11- PLG.PAPEL	36930-01	PLIEGOS	1	3.43	.00	3.43
3	PEGAMENTO 850 GLN RESISTOL P / MADERA	36930-01	BOTE	1	365.22	.00	365.22
4	LIJA P/ MADERA D081-060 9X11- PLG.PAPEL	36930-01	PLIEGOS	1	6.09	.00	6.09
5	COLLARIN CIN-5030N 300X4.5MM ( 44328) NEG. 50/BLSA.VOLVETCH	35800-01	PAQUETE	5	38.70	.00	193.48
6	CAJA ELECT. THHN-14 NEGRO ( 100 MTS C/ROLLO)	39300-01	CAJAS	1	591.30	.00	591.30
7	CAJA ELECT. THHN-14 BLANCO ( 100 MTS C/ROLLO)	39300-01	CAJAS	1	591.30	.00	591.30
8	CONTACTO 270W10 (108-2437) BLCO.DOBLE 15A	39300-01	UNIDAD	30	19.57	.00	586.96
9	LIJA P/METAL A99-240 A 9X11PLG PAPEL USO C/AGUA	36930-01	PLIEGOS	40	5.87	.00	234.78

Sub Total : 2,696.04  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,696.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8236

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: LARACH & CIA

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

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	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

**Anulado**



*[Faint signature]*

*[Faint signature]*



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8237

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V

Direccion : ANILLO PERIFERICO, COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A UTH, CONTIGUO A RESIDENCIAL JESUS AGUILAR PAZ.

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	DELANTAL SOLDAR CLIMAX CUERO 10	32100-01	UNIDAD	2	305.76	.00	611.52
2	PIE BX C/FORRO SLFS 10050B 1"	36100-01	PIES	10	15.26	.00	152.60
3	PIE BX C/FORRO SLFS 10050B 1/2"	39300-01	PIES	15	7.71	.00	115.65
4	BOLSA GRAPA AISLANTE 2/22 - ( 100 UND)	36930-01	PAQUETE	1	35.11	.00	35.11
5	LIJA BANDA 3M T/TELA 610-120	36930-01	BANDAS	3	130.45	.00	391.35
6	LIJA P /AGUA 3M-600A	36930-01	PLIEGOS	40	11.46	.00	458.47
7	CINTA ADHESICA NO. 2 ROLLO	39200-01	ROLLO	5	162.15	.00	810.74
8	Lijas de Banda 4 X 36 Pulg. #80	36930-01	BANDAS	3	89.87	.00	269.60
9	LIJA P/ AGUA TRUPER LIAG-320-011626	36930-01	PLIEGOS	40	8.77	.00	350.90

Sub Total : 3,195.94  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,195.94

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. 8237

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9034
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V

Direccion : ANILLO PERIFERICO, COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A UTH, CONTIGUO A RESIDENCIAL JESUS AGUILAR PAZ.

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	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

**Anulado**





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8238**

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9189
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

**Direccion :** BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-18-0213-2019

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	AGUAPURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AGUAZUL	31100-01	UNIDAD	300	38.00000		11,400.00

**Sub Total :** 11,400.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 11,400.00

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. 8239

Fecha de Creacion :	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8935
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: RAPIDENTAL, S. DE R.L.

RTN: 08019011432192

Direccion : BARRIO CONCEPCION 4ta AVENIDA ENTRE 4Y5 CALLE ,CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDA METALICA TIRAS 100 UNIDADES	39500-01	PAQUETE	1	190.00000		190.00
2	RESINA ODONTOLOGICA A2 (CALIDAD SIMILAR A I TE-ECONOM)	39500-01	JERINGAS	3	350.00000		1,050.00
3	RESINA ODONTOLOGICA A3 (CALIDAD SIMILAR A I TE-ECONOM)	39500-01	UNIDAD	3	350.00000		1,050.00
4	RADIOGRAFIAS 10 UNIDADES PAQUETE KODAK.	39500-01	UNIDAD	2	180.00000		360.00
5	LONOMERO BASE	39500-01	KIT	1	550.00000		550.00

Sub Total : 3,200.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,200.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8240**

<b>Fecha de Creacion :</b>	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9077
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

**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 :** SEDI

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0099-2019

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	11	1,178.00000		12,958.00

**Sub Total :** 12,958.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 12,958.00

**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. 8241**

<b>Fecha de Creacion :</b>	11-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9077
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

**Direccion :** BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

**Entregar en :** SEDI

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0098-2019

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	OFFICEMACSTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT, MODELO 3YF-00264	45100-01	UNIDAD	11	835.00000		9,185.00

**Sub Total :** 9,185.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,185.00

**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. 8242

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8973
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

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	Stickers "Yo Amo la UNAH", IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO 4"X7".	25600-01	UNIDAD	4000	2.25000		9,000.00
2	BANNER CRUZA-CALLE 1.5X7MTS, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN LONA VINILICA, CON BOLSAS PARA COLGARLO.	25600-01	UNIDAD	6	2,820.00000		16,920.00
3	AFICHE , IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL SATINADO B100, TAMAÑO 11"X17".	25600-01	UNIDAD	500	16.80000		8,400.00
4	BANDERIN RECONOCIMIENTO DE CARRERAS.	25600-01	UNIDAD	60	60.00000		3,600.00

Sub Total : 37,920.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 37,920.00

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. 8243

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8975
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL

RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL


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	Planes y perfiles de las carreras UNAH	25300-01	UNIDAD	130000	1.18000		153,400.00
2	Libreta con portada y contraportada carton fino full color con interior de 50 hojas rayadas de 21x14cm	25300-01	UNIDAD	4300	16.43000		70,649.00

Sub Total : 224,049.00  
Impuesto : .00  
Total : 224,049.00



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. 8244

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8989
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS 590 ML 120 LIBRAS DE PRESION PARA ELIMINAR POLVO Y SUCIEDADES FACIL DE APLICAR.	39100-01	BOTE	10	152.43000		1,524.30
2	LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ML NO DEJA RESIDUOS NO MANCHA FACIL DE APLICAR	39100-01	UNIDAD	10	152.96000		1,529.60
3	TOALLITAS HUMEDAS PARA COMPUTADORAS ESPECIALES PARA REMOVER POLVO Y SUCIEDAD MINIMO DE 40 UNIDADES POR BOTE	39100-01	BOTE	4	184.78000		739.12

Sub Total : 3,793.02  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,793.02



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. 8245

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9218
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. RTN: 05019002058485

Direccion : COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-20-0071-2019

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA PINGUINO. ( ZONA 4)	31100-01	BOTE	300	28.00000		8,400.00

Sub Total : 8,400.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 8,400.00

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. 8246

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9218
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-20-0069-2019 Y OC NO. 701-1-20-0072-2019

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 BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL. ( ZONA 7)	31100-01	BOTE	300	38.00000		11,400.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL. ( ZONA 7)	31100-01	BOTE	300	38.00000		11,400.00
3	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 2)	31100-01	BOTE	300	38.00000		11,400.00
4	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 5)	31100-01	BOTE	300	38.00000		11,400.00
5	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL ( ZONA 1)	31100-01	BOTE	600	36.00000		21,600.00

Sub Total : 67,200.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 67,200.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8247**

<b>Fecha de Creacion :</b>	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9205
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

**Direccion :** COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

**Entregar en :** SEDI

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-6-0110-2019.

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 TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA: CARMESI	33400-01	UNIDAD	100	37.96000		3,796.00

**Sub Total :** 3,796.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,796.00

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. 8248

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9147
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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 COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0107-2019

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 PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12, MARCA STAFF	39200-01	CAJA	10	45.93000		459.30
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	33100-01	RESMAS	3	73.68000		221.04
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, MARCA: PACASA	33100-01	RESMAS	2	85.09000		170.18
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, MARCA: QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	34	37.33000		1,269.22
5	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: EXECUTIVE	39200-01	UNIDADES	24	8.69000		208.56
6	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO	39200-01	UNIDADES	5	22.87000		114.35

Sub Total : 2,442.65  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,442.65

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. 8249

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9147
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0108-2019

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	MASKING TAPE DE 1"HASTA 40 YARDAS, MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	36	8.14000		293.04
2	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2"X HASRA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	48	5.18000		248.64
3	ENGRAPADORA STANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA: KANGARO	39200-01	UNIDAD	24	32.07000		769.68
4	CABLE HDMI DE 16 MTS, MARCA: MANHATTAN	39300-01	UNIDADES	2	303.75000		607.50
5	MEMORIA USB DE 8 GB, MARCA: KINGSTON	39600-01	UNIDAD	12	126.75000		1,521.00
6	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA: MAXELL	39600-01	UNIDADES	10	172.50000		1,725.00
7	MEMORIA USB DE 32 GB, MARCA: KINGSTON	39600-01	UNIDAD	15	143.95000		2,159.25
8	NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES	39200-01	PAQUETE	60	5.56000		333.60
9	PLATO DESECHABLES NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA PACK	39400-01	PAQUETE	5	27.94000		139.70
10	VASO PLASTICO DESECHABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: PLASTIVAL	39400-01	PAQUETE	10	10.58000		105.80
11	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	48	15.95000		765.60

Sub Total : 8,668.81

Impuesto : .00

Total : 8,668.81

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. 8250

Fecha de Creacion :	12-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9147
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0109-2019

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 TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO, MARCA: PAPERLINE	33100-01	RESMAS	200	66.44000		13,288.00
2	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: BOLIK	39200-01	DOCENA	6	92.44000		554.64
3	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA: WEX	39200-01	UNIDAD	12	9.74000		116.88

Sub Total : 13,959.52  
Impuesto : .00  
Total : 13,959.52

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. 8251

Fecha de Creacion :	23-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9162
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-32-0047-2019

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: MAGNUM.	33100-01	RESMAS	60	78.95000		4,737.00
2	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA STAF.	39200-01	UNIDADES	208	4.39000		913.12
3	MARCADOR DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA STAFF.	39200-01	UNIDAD	1300	4.39000		5,707.00
4	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, MARCA: VIVO.	39200-01	BOTE	15	22.87000		343.05
5	MASKIN TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	40	4.17000		166.80
6	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	50	1.79000		89.50

Sub Total : 11,956.47  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,956.47

*firmado por*  
  
 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. 8252

Fecha de Creacion :	23-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9162
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

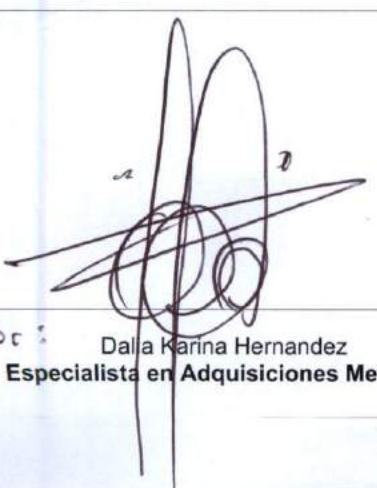
Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-32-0049-2019

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	DVD+RW CAJA ALTA CALIDAD MARCA PRINCO.	39600-01	UNIDADES	20	30.24000		604.80
2	REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CM, MM Y PULGADAS, MARCA BOLIK.	39200-01	UNIDAD	10	1.64000		16.40
3	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	39200-01	DOCENA	6	54.44000		326.64
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX.	39200-01	CAJA	48	42.44000		2,037.12
5	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PAPERLINE.	33100-01	RESMAS	526	66.94000		35,210.44
6	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATROS COLORES DE 400 PÁGINAS, MARCA WEX.	39200-01	PAQUETE	20	19.94000		398.80
7	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS, MARCA WEX.	39200-01	PAQUETE	20	11.24000		224.80
8	GILLOTINA DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA WEX, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: 816310H	39200-01	UNIDAD	1	457.44000		457.44
9	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD DE 20 HOJAS, MARCA DAN MAYER, GARANTIA DE FABRICA Y MODELO: M518-B.	42120-01	UNIDAD	1	3,479.44000		3,479.44
10	CD-RW ALTA PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA SANKEY.	39600-01	PAQUETE	2	199.94000		399.88

Sub Total : 43,155.76  
 Impuesto : .00  
 Total : 43,155.76

Firmado por :   
 Dalja 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. 8253

Fecha de Creacion :	23-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9162
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-32-0048-2019

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 DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	39200-01	DOCENA	192	4.42000		848.64
2	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	206	4.33000		891.98
3	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA GBC.	39200-01	PAQUETE	10	135.00000		1,350.00
4	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA ACOSMART.	39200-01	UNIDAD	50	4.15000		207.50

Sub Total : 3,298.12  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,298.12

*firmado por*   
 Dalila 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. 8254

Fecha de Creacion :	24-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9040
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

RTN: 08019004002160

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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	VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	39400-01	PAQUETE	100	22.01050		2,201.05
2	VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS (DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE)	39400-01	PAQUETE	200	11.62000		2,324.00
3	VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.5 ONZAS, ( 200 UNIDADES CADA PAQUETE)	39400-01	PAQUETE	100	41.22000		4,122.00
4	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	39400-01	PAQUETE	50	7.46000		373.00

Sub Total : 9,020.05  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,020.05



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. 8255

Fecha de Creacion :	29-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9133
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

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	CARPETA IMPRESA A DOS COLORES DIRECTOS; SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14, BARNIZADA UV SOLO TIRO, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS TROQUELADAS, PEGADAS, TAMAÑO 9" x 12".	25300-01	UNIDAD	500	10.67000		5,335.00
2	TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESION A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTULINA OPALINA, TAMAÑO 3.5" x 2", TIRAJE PARA 21 PUESTOS, 100 UNIDADES POR PUESTOS.	25300-01	UNIDAD	2100	1.35000		2,835.00
3	AGENDA 100 HOJAS APUNTES, TODAS DEL MISMO ARTE, IMPRESAS A UN COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20, UNA HOJA DE INFORMACION IMPRESA A COLORES EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO, PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.7 MILESIMAS, MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE, TAMAÑO CARTA.	25300-01	UNIDAD	25	187.82000		4,695.50

Sub Total : 12,865.50  
 Impuesto : .00  
 Total : 12,865.50

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8256

Fecha de Creacion :	29-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9200
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

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

**Entregar en :** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Observaciones:** El boleto aereo se compro el dia viernes 26 de abril para evitar perder el espacio disponible y la tarifa ofertada, sin embargo las instalaciones de la UNAH estaban cerradas y por lo tanto se emite orden de compra esta fecha. Se adjunta correo electronico de la administradora que autoriza su emision.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL 4 DE MAYO Y REGRESANDO EL 9 DE MAYO,2019. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-MADRID/MADRID-TEGUCIGALPA.CANTACTO PARA SEGURO:FRED CAUNTER MARTINEZCORREO:FCAUNTER@GMAIL.COMTELEFONO:9584-9089. SE ADQUERE EL BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	25,798.00000		25,798.00

**Sub Total :** 25,798.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 25,798.00

*Firmado 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. 8257

Fecha de Creacion :	29-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9133
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO RTN: 15091981002770

Direccion : BARRIO LA RONDA AVENIDA JEREZ A LA PAR TALABARTERIA JOEL

Entregar en : SEAF-ADMOM

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	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR.	25300-01	RESMAS	6	430.00000		2,580.00

Sub Total : 2,580.00

Impuesto : .00

Total : 2,580.00

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. 8258

Fecha de Creacion :	29-04-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9105
Estructura:	2-03-06-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO, PARA DISPENSADOR, CAJA DE 6 ROLLOS 250 M.	33400-01	CAJA	50	250.00	.00	12,500.00

Sub Total : 12,500.00  
Impuesto : .00  
Total : 12,500.00

Gisela Jacqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



**Anulado**