



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-010-2019
03 de julio del 2019



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

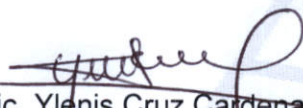
Estimada Master Salgado:

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



DIRECCION DE
ADQUISICIONES

Cc: archivo
YCC/fm



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-011-2019
03 de julio 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. 8509 Dimelab
2. 8543 R.R Donnelley de Honduras
3. 8546 Equipos de Protección Individual e Industrial

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.

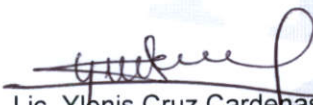
Artículo 37.- Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria 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 AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8446	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER HP LASER Q7551A NEGRO	1	L. 3,410.00	L. 3,410.00	Enlace Honducompras
				TONER SAMSUNG MLT - D108S NEGRO	6	L. 1,347.50	L. 8,085.00	
8447	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	TINTA EPSON P/200 CYAN	12	L. 180.00	L. 2,160.00	Enlace Honducompras
				TINTA EPSON P/200 MAGENTA	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 AMARILLO	9	L. 180.00	L. 1,620.00	
				TINTA EPSON P/200 AMARILLO	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 MAGENTA	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 CYAN	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TONER XEROX P/6010 106R01634 NEGRO	10	L. 1,610.16	L. 16,101.60	
				TINTA HP 662 BLACK	6	L. 180.00	L. 1,080.00	
8448	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TINTA HP 662 COL INK ADVANCE 2515/3515/3546	4	L. 189.35	L. 757.40	Enlace Honducompras
				TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	4	L. 221.01	L. 884.04	
				TONER HP NEGRO CF285A NEG 1102W/M 1212NF	3	L. 1,274.15	L. 3,822.45	
				TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	6	L. 221.01	L. 1,326.06	
8449	03/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA AQUA SPRING	200	L. 90.00	L. 18,000.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA AQUA SPRINGS	500	L. 25.00	L. 12,500.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	5	L. 72.48	L. 362.40	

8450	03/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	30	L.	8.09	L.	242.70	Enlace Catalogo
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMO TIP	30	L.	18.31	L.	549.30	
				VASO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PLASTIVAL	50	L.	10.58	L.	529.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	30	L.	5.27	L.	158.10	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	50	L.	9.10	L.	455.00	
8451	ANULADO									
8452	ANULADO									
8453	ANULADO									
8454	ANULADO									
8455	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES (POSTICK) DE 100 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	53	L.	5.56	L.	294.68	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD, MARCA: KINGSTON	10	L.	123.90	L.	1,239.00	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: KANGARO	32	L.	32.07	L.	1,026.24	
				PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA: KANGARO	12	L.	33.75	L.	405.00	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	147	L.	1.53	L.	224.91	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	13	L.	8.96	L.	116.48	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PACK	7	L.	14.39	L.	100.73	

8456	03/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	24	L. 71.02	L. 1,704.48	Enlace Catalogo
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	6	L. 89.95	L. 539.70	
8457	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB , MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA3000400.	4	L. 2,694.00	L. 10,776.00	Enlace Catalogo
8458	04/06/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MV FARMA	DICLOFENACO SODICO DE 50MG	100	L. 1.78	L. 177.92	Enlace Honducompras
				DICLOFENACO CREMA 1% DE 50 GR	12	L. 41.70	L. 500.40	
				DIFENHIDRAMINA 10 ML AMPOLLA	20	L. 76.45	L. 1,529.00	
				AZITROMICINA 500 MG	60	L. 13.90	L. 834.00	
				CIPROFLOXACINA DE 500 MG	40	L. 1.11	L. 44.48	
				CARISOPRODOL MAS NAPROXENO 500MG	30	L. 8.34	L. 250.20	
				RANITIDINA 50MG /2ML IM / AMPOLLA	20	L. 9.73	L. 194.60	
				RANITIDINA 300 MG	75	L. 0.90	L. 67.76	
				LORATADINA 10MG	100	L. 0.56	L. 56.00	
				SALBUTAMOL INHALADOR FRASCOS 100 MCG / DOSIS FRASCOS	8	L. 139.00	L. 1,112.00	
				SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR 20 ML	1	L. 145.95	L. 145.95	
				DEXAMETASONA 8 MG/ AMPOLLA	20	L. 10.43	L. 208.50	
				AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875/125 MG	8	L. 194.60	L. 1,556.80	
				ACETAMINOFEN 500MG	100	L. 0.45	L. 45.00	
				LIDOCAINA 2% 50 ML	4	L. 76.45	L. 305.80	
				LOPERAMIDA DE 2MG	75	L. 2.75	L. 206.42	
DIMENHIDRINATO 50 MG/ AMPOLLA	8	L. 76.45	L. 611.60					
ACIDO FUSIDICO 2% CREMA 30GR	8	L. 119.54	L. 956.32					
COMPLEJO B IM 10 ML	10	L. 27.80	L. 278.00					
8459	04/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	UPS BÁSICO TIPO-1, ALTA CALIDAD, MARCA: CDP, MODELO: R-SMART1010UL	7	L. 1,100.00	L. 7,700.00	Enlace Catalogo

8460	04/06/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE- MODELO: CDTB2100	300	L. 12.74	L. 3,822.00	Enlace Catalogo
8461	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	REPREQUIMICA DE CA SRL	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	5	L. 90.00	L. 450.00	Enlace Honducompras
				DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	12	L. 510.00	L. 6,120.00	
				BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	450	L. 5.00	L. 2,250.00	
				LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	24	L. 75.00	L. 1,800.00	
8462	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INDEL	DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL	60	L. 53.00	L. 3,180.00	Enlace Honducompras
				GUANTES LATEX, TALLA S 12 PARES POR PAQUETE.	1	L. 34.00	L. 34.00	
				GUANTES LATEX, TALLA M 12 PARES POR PAQUETE.	2	L. 34.00	L. 68.00	
				GUANTES LATEX, TALLA L 12 PARES POR PAQUETE.	1	L. 34.00	L. 34.00	
				GUANTES LATEX TALLA XL 12 PARES POR PAQUETE	1	L. 34.00	L. 34.00	
8463	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L.	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA	120	L. 45.00	L. 5,400.00	Enlace Honducompras
8464	04/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, COLOR NEGRO, TAMAÑO 38 X 52 PULGADAS	10	L. 35.00	L. 350.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	15	L. 245.00	L. 3,675.00	
8465	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	4	L. 435.00	L. 1,740.00	Enlace Catalogo
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	2	L. 435.00	L. 870.00	

8466	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA MARCA: ABRO	200	L.	13.04	L.	2,608.00	Enlace Catalogo
8467	04/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO MARCA CARMESI	50	L.	13.00	L.	650.00	Enlace Catalogo
				CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	30	L.	71.10	L.	2,133.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA RED AND WHITE	15	L.	54.57	L.	818.55	
				AZUCARBLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	20	L.	38.50	L.	770.00	
8468	04/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	30	L.	37.33	L.	1,119.90	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA EXECUTIVE	20	L.	25.59	L.	511.80	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE	50	L.	7.48	L.	374.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	300	L.	66.12	L.	19,836.00	
				CAFE NESCAFE BOTE DE 200GR MARCA NESCAFE	30	L.	145.20	L.	4,356.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML MARCA PEPSI	180	L.	8.60	L.	1,548.00	

8469	04/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR MARCA GAMA	30	L. 18.50	L. 555.00	Enlace Catalogo
				GALLETA RITZ ORIGINAL PAQUETE DE 259.2GR MARCA NABISCO	30	L. 34.60	L. 1,038.00	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA PAQUETE DE 342GR MARC NABISCO	30	L. 53.00	L. 1,590.00	
8470	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS MARCA: SCOOOL	3	L. 268.50	L. 805.50	Enlace Catalogo
				DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SCOOOL	416	L. 59.80	L. 24,876.80	
8471	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	2	L. 485.00	L. 970.00	Enlace Catalogo
				CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	5	L. 485.00	L. 2,425.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	12	L. 27.94	L. 335.28	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	30	L. 27.94	L. 838.20	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK -	21	L. 14.39	L. 302.19	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	12	L. 14.39	L. 172.68	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	24	L. 11.34	L. 272.16	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	15	L. 11.34	L. 170.10	

8472	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	35	L. 65.94	L. 2,307.90	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	87	L. 65.94	L. 5,736.78	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	100	L. 9.44	L. 944.00	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	117	L. 9.44	L. 1,104.48	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: APP	1	L. 334.94	L. 334.94	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	47	L. 37.74	L. 1,773.78	
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	63	L. 174.44	L. 10,989.72	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	50	L. 41.24	L. 2,062.00	
8473	04/06/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	VARIEDADES ANNYE	TAZAS COLOR NARANJA C /1 LOGO	50	L. 80.00	L. 4,000.00	Enlace Honducompras
				BOLSA DEPORTIVA COLOR NEGRO C/1 IMPRESION 38 CM X 46.5CM	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
				BOTE PLASTICO COLOR NARANJA IMPRESO A 1 COLOR	50	L. 55.00	L. 2,750.00	
				LAPIZ BLANCO C/NARANJA C/LOGO	150	L. 16.50	L. 2,475.00	

8474	05/06/2019	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL DOCTOR MARCO TULIO MEDINA HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-03941 Y NUMERO DE EMPLEADO 4499 CON DESTINO DE TEGUCIGALPA - BANGKOK - TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2019 QUIEN ESTA NOMINADO PARA EL PREMIO EPILEPSIA 2019, QUE SE ANUNCIARÁ DURANTE LA CEREMONIA DE APERTURA DEL 33º CONGRESO INTERNACIONAL DE EPILEPSIA, BANGKOK. EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO SERIA CHARLOTTE MEDINA MONTOYA CON NUMERO DE CELULAR 9452-1966 Y CORREO CHARLOTTE220@HOTMAIL.COM. UNITED AIR LINES.	1	L. 52,141.00	L. 52,141.00	Enlace Honducompras
8475	05/06/2019	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TÓNER HP (CC531A) CYAN MARCA HP	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	Enlace Catalogo
				TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO MARCA HP	3	L. 1,930.00	L. 5,790.00	
				TÓNER HP (CC532A) AMARILLO MARCA HP	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	
8476	05/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE HECTOR RENIERY RODAS FLORES, CON NUMERO DE EMPLEADO 4699, IDENTIDAD 0601198501028, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA ROATAN EL 03 DE JUNIO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO DE ROATAN A LA CEIBA EL 04 DE JUNIO EN HORAS DE LA TARDE. SOSA AIR LINES.	1	L. 1,905.46	L. 1,905.46	Enlace Honducompras
8477	05/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: AQUA SPRINGS	140	L. 25.00	L. 3,500.00	Enlace Catalogo

8478	05/06/2019	COMISION DE CONTROL DE GESTION	BEBIDAS MODERNAS S.DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA: BRISSA	250	L. 21.00	L. 5,250.00	Enlace Catalogo
8479	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V	TAPETE CON PASTILLA JUMBO (CAJAS DE 6 CADA UNA)	20	L. 400.00	L. 8,000.00	Enlace Honducompras
				TRAPEADOR DE ALUMINIO LIGERO CON REVESTIMINETO PLÁSTICO DE POLIURETANO DE 57" DE ALTO, CON CABEZA DE PRESION CON PICOS (PARA EVITAR QUE LA MOPA SE SALGA DE SU LUGAR)	150	L. 110.00	L. 16,500.00	
8480	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	CORPORACION GENESIS S DE RL	UNIDADES DE RECOGEDORES PLASTICOS DE BASURA SUPER FAS	250	L. 28.60	L. 7,150.00	Enlace Honducompras
8481	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 1,500.00	L. 15,000.00	Enlace Honducompras
				JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 3,025.00	L. 30,250.00	
				DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA DE VARIOS AROMAS (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 2,640.00	L. 26,400.00	
				CERA LIQUIDA (EN BARRIL DE 55 GALONES)	8	L. 3,300.00	L. 26,400.00	
				BASURERO TIPO PAPELERA 10.5 LITROS.	100	L. 40.00	L. 4,000.00	
8482	06/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	INDEL	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	8	L. 305.00	L. 2,440.00	Enlace Honducompras
				BOLSA DE BARRIL PLASTICA RESISTENTE, ROJA (5 UNIDADES)	20	L. 41.00	L. 820.00	
				ESENCIA AMBIENTAL (DE 180 G/ 6.35 ONZAS) PARA DISPENSADOR	120	L. 109.00	L. 13,080.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, (LATA DE 400 ML AROMA VARIADO)	120	L. 53.00	L. 6,360.00	
				MECHA #20, DE ALGODON PARA TRAPEADOR	300	L. 42.00	L. 12,600.00	
				FIBRA LIMPIADORA DE ALTA RESISTENCIA (PASTE VERDE)	40	L. 75.60	L. 3,024.00	

				PALO PARA TRAPEADOR, TIPO AMERICANO	100	L. 106.00	L. 10,600.00	
				DESINFECTANTE AROMATIZANTES CON ACCION BACTERICIDA EN BARRIL DE 55 GALONES	2	L. 2,530.00	L. 5,060.00	
				REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS	4	L. 98.00	L. 392.00	
				CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA	2	L. 3,960.00	L. 7,920.00	
8483	06/06/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO	30	L. 48.00	L. 1,440.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA: NABISCO	10	L. 61.70	L. 617.00	
				GALLETAS CHPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: NABISCO	20	L. 53.00	L. 1,060.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA: NABISCO	50	L. 38.50	L. 1,925.00	
8484	06/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q6000A	1	L. 1,762.68	L. 1,762.68	Enlace Catalogo
				TONER HP 83A (CF283A) NEGRO, MARCA HP, MODELO CF283A	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
				TONER HP (Q5949A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q5949A	1	L. 1,918.62	L. 1,918.62	

8485	06/06/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR, QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITORA EN SEMINARIO INTERNACIONALIZACION INNOVATIVA E INCLUSIVA A LLEVARSE A CABO DEL 17 AL 21 DE JUNIO.ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA A BOSTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 16 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOSTON A TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA. UNITED AIR LINES.	1	L. 20,533.00	L. 20,533.00	Enlace Honducompras
8486	07/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	5	L. 849.43	L. 4,247.15	Enlace Catalogo
8487	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE PERSIANA 18 ANCHO X 47 DE LARGO X 77 DE ALTO PLGS,CON ORIENTACIÓN VERTICAL, CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, COLOR NEGRO.	1	L. 8,399.38	L. 8,399.38	Enlace Honducompras
8488	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, SITM500 CON DESCANSA BRAZO, COLOR NEGRA, CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y DISEÑO ERGONÓMICO..	5	L. 2,800.00	L. 14,000.00	Enlace Honducompras
8489	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ESCRITORIOS EJECUTIVOS TIPO L, CON MEDIDAS DE 98 DE LARGO X 66 DE ANCHO PULGADAS, APROXIMADAMENTE, FABRICADOS DE METAL, CON TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE MELANINA COLOR MAPLE.	3	L. 5,550.00	L. 16,650.00	Enlace Honducompras

8490	07/06/2019	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO COLOR MADERA, 43.8X91.4X182.8 CM, 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	3	L. 4,611.86	L. 13,835.58	Enlace Honducompras
				ARCHIVO DE METAL HORIZONTAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3	L. 3,939.72	L. 11,819.16	
8491	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE	90	L. 40.95	L. 3,685.50	Enlace Catalogo
				VINAGRE GALON MARCA LA BUENA COCINA	15	L. 55.61	L. 834.15	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA NABISCO	40	L. 54.45	L. 2,178.00	
				GALLETAS FLORENTINA 75-100 GR MARCA GAMESA	50	L. 12.30	L. 615.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML MARCA PEPSI	200	L. 10.00	L. 2,000.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	100	L. 10.87	L. 1,087.00	
8492	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	120	L. 71.02	L. 8,522.40	Enlace Catalogo
8493	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA NABISCO	20	L. 61.70	L. 1,234.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA POZUELO	10	L. 48.00	L. 480.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA NABISCO	10	L. 38.50	L. 385.00	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA NABISCO	20	L. 53.00	L. 1,060.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML MARCA 7UP	150	L. 11.20	L. 1,680.00	

8494	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO	6	L. 178.00	L. 1,068.00	Enlace Catalogo
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	6	L. 178.00	L. 1,068.00	
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	6	L. 178.00	L. 1,068.00	
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	8	L. 178.00	L. 1,424.00	
				TÓNER HP (CE505A) NEGRO	3	L. 1,680.00	L. 5,040.00	
				TÓNER HP (CE278A) NEGRO	8	L. 1,480.00	L. 11,840.00	
8495	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TÓNER XEROX (106R02249) CYAN, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	Enlace Catalogo
				TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,831.18	L. 2,831.18	
				TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	
				TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	
8496	07/06/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 20 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO EL 23 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA. LINEA AEREA AVIANCA 433 (TACA INTL)	1	L. 20,780.00	L. 20,780.00	Enlace Honducompras
8497	07/06/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER)	Tubo rectangular estructural de 1" x2" CH16	4	L. 242.61	L. 970.43	Enlace Honducompras
				Multimetro industrial ac c/pinza tactix 403057	2	L. 1,207.83	L. 2,415.65	
				Porta electrodo de 300 amp 0300	5	L. 86.09	L. 430.44	
		FACULTAD DE	MATERIALES	Platina de 1/4" x 4" x 20'	3	L. 650.00	L. 1,950.00	

8498	07/06/2019	ESCUELA DE INGENIERIA	ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	Discos para corte de 4 1/2" de diametro con 1/16" de espesor	24	L. 24.00	L. 576.00	Enlace Honducompras
8499	07/06/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT JP-10S MODELO DX 3343 CODIGO 893023 EN CAJA DE 2 UNIDADES CADA UNA.	30	L. 2,295.00	L. 68,850.00	Enlace Honducompras
				TONER NKT-MLT-D205L PARA IMPRESORA SAMSUNG CODIGO 384181 COLOR NEGRO	6	L. 2,125.00	L. 12,750.00	
				TINTA PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT PJ-30 CODIGO 817113	50	L. 245.00	L. 12,250.00	
8500	07/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HDN/ TOKIO, JAPÓN/ TEGUCIGALPA HDN) A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: XDC883357, CORREO: CORTEGA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 11 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 219CONTACTO DE EMERGENCIA: DIANA GISELL JIMÉNEZ, DGISELLJIMENEZ@YAHOO.ES, TEL. 8883-8305ALEJANDRO ORTEGA, JOJASV@YAHOO.ES, TEL. 8890-9828. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1	L. 64,153.00	L. 64,153.00	Enlace Honducompras

8501	07/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA)(BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE CESAR LÓPEZ CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: F063729, CORREO: CESAR.LOPEZ@UNAH.EDU.HNSALI ENDO EL 10 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 19 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:JESSY DINAYRA ORTIZ MARTÍNEZ, CORREO: JORTIZMLOPEZ@GMAIL.COM, TEL. 2255-6166, CEL. 9979-3506ALAN ANDREI LÓPEZ CASTILLO, CORREO: ALANANDREI@GMAIL.COM, TEL. 2230-4566, CEL. 3391-4828. LINEA AEREA IBERIA 1662.	1	L. 33,684.00	L. 33,684.00	Enlace Honducompras
8502	07/06/2019	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL DOCTOR HORACIO VICTORIO CERUTTI GULDBERG NUMERO DE PASAPORTE G13895628, ITINERARIO DE VUELO: SALIR EL DIA 09 DE JUNIO DE 2019 DE MEXICO DISTRITO FEDERAL HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNANDO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 DE TEGUCIGALPA HONDURAS HACIA MEXICO, DISTRITO FEDERAL. PERSONA DE CONTACTO: VICTORIO CERUTTI.CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: CERUTTIHORACIO@YAHOO.COM.MX.LINEA AEREA AVIANCA 433.	1	L. 23,215.00	L. 23,215.00	Enlace Honducompras
8503	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS MARCA: SUPREMO -	20	L. 36.35	L. 727.00	Enlace Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	30	L. 40.95	L. 1,228.50	

		FINANZAS		CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA: RED AND WHITE -	1	L. 54.57	L. 54.57	
8504	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA: NABISCO	12	L. 53.00	L. 636.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO	12	L. 48.00	L. 576.00	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA: NABISCO	12	L. 21.50	L. 258.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	12	L. 38.50	L. 462.00	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR MARCA: NABISCO	12	L. 34.60	L. 415.20	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	25	L. 101.70	L. 2,542.50	
8505	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 32GB A MARCA: KINGSTON -	8	L. 136.95	L. 1,095.60	Enlace Catalogo
				CD-R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	5	L. 58.00	L. 290.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA: SANSHI -	1	L. 318.00	L. 318.00	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL MARCA: STAEDTLER -	12	L. 95.00	L. 1,140.00	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) MARCA: BEIFA -	6	L. 17.56	L. 105.36	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO -	75	L. 71.02	L. 5,326.50	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: 3M -	60	L. 72.00	L. 4,320.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA: D CARTON	80	L. 40.75	L. 3,260.00	

8506	10/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. MARCA AGUAZUL	20	L. 38.00	L. 760.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 900 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA AGUAZUL.	10	L. 173.91	L. 1,739.10	
8507	10/06/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA CON EL PROPOSITO QUE SE TRASLADE A LA CEIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIONES DE TRABAJO PROGRAADAS EN EL MARCO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 9 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA TARDEREGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 15 DE JUNIO 2019 VUELO POR LA MAÑANA.. LINEA AEREA SOSA.	1	L. 3,465.38	L. 3,465.38	Enlace Honducompras
8508	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO ACETICO 2.5 LITROS	1	L. 876.65	L. 876.65	Enlace Honducompras
				CROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	1	L. 719.90	L. 719.90	
				YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS MARCA J.T BAKER	1	L. 6,875.70	L. 6,875.70	
				NITRATO DE PLATA, POLVO DE 50 GR.	1	L. 2,734.74	L. 2,734.74	
				SUERO ANTI A MONOCLONAL (LIQUIDO) DE 10 ML	1	L. 88.94	L. 88.94	
				SUERO ANTI B MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	1	L. 88.60	L. 88.60	
				ACETATO DE SODIO FRASCO 50 GRAMOS	1	L. 611.36	L. 611.36	
				SUERO ANTI RH (D) MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	1	L. 165.46	L. 165.46	
				TARTATO DE SODIO Y POTASIO 50 GRAMOS	1	L. 1,317.28	L. 1,317.28	
AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG 8	2	L. 2,323.05	L. 4,646.10					
				LUGOL DE 500 ML	1	L. 700.00	L. 700.00	

8509	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	ACETONA PURA LIQUIDO 3.5	3	L. 130.00	L. 390.00	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-011-2019
				ESPATULA METALICA FISHER USA ACANALADA	20	L. 65.00	L. 1,300.00	
				ESPATULA ACANALADA DE ACERO N.O. 4	12	L. 65.00	L. 780.00	
				EMBUDO BSHER 10 CM DE DIAMETRO	5	L. 315.00	L. 1,575.00	
				MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 MILILITROS LMS GERMANY	10	L. 110.50	L. 1,105.00	
				MATRAZ VOLUMETRICO 500 MILILITROS KIMAX	10	L. 190.10	L. 1,901.00	
				MICROLANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES	6	L. 165.00	L. 990.00	
				PAPEL PARA LENTE DE MICROSCOPIO LIBRETA DE 50 HOJAS	3	L. 75.00	L. 225.00	
				PAPEL INDICADOR P-H 0-14, TIRAS 100 UNIDADES	4	L. 350.00	L. 1,400.00	
				GRADILLAS METALICAS	10	L. 460.00	L. 4,600.00	
				ERLEMMEYER 250 ML BOECO GERMANY	12	L. 46.80	L. 561.60	
8510	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAGS DE RL	COLORURO DE BARIO, FRASCO DE 500 GRAMOS, MERCK COLORURO DE BARIO ACS 500G	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00	Enlace Honducompras
				KITASATO VIDRIO 250 ML, PYREX	10	L. 900.00	L. 9,000.00	
8511	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	PAPEL FILTRO NO. 40 ASHLESS, CIRCLES 150 MM DE DIAMETRO COT. NO. 1440 150 WHATMAN POR 100 UNIDADES	6	L. 816.00	L. 4,896.00	Enlace Honducompras
				HIDROXIDO DE SODIO, POLVO DE 500 gr	2	L. 800.00	L. 1,600.00	
				BURETA DE PLASTICO 50 ML	10	L. 800.00	L. 8,000.00	
				AGITADORES DE VIDRIO PYREX	20	L. 25.00	L. 500.00	
8512	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L.	AGUA DESTILADA EN GALON	100	L. 70.00	L. 7,000.00	Enlace Honducompras
8513	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	ANILLO O DE CABEZAL PB 60E AN0612	6	L. 890.35	L. 5,342.08	Enlace Honducompras
				HILO C/CESPED 0.105 ROJ. J03105	5	L. 998.04	L. 4,990.18	
				ACEITE ATF-1/1	2	L. 860.40	L. 1,720.80	

8514	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	POSTES DE MADERA CLASE 5 DE 30 PIÉS	6	L. 3,600.00	L. 21,600.00	Enlace Honducompras
8515	12/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ BANGKOK, TAILANDIA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SELVIN ZACARÍAS REYES GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYES@UNAH.EDU.HNSALI ENDO EL 19 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:VILMA GARCÍA, TEL. 9600-0054JOSUÉ REYES GARCÍA, TEL. 9824-9746. linea aerea COPA.	1	L. 64,975.00	L. 64,975.00	Enlace Honducompras
8516	ANULADO							
8517	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, NUMERO DE EMPLEADO 3149, IDENTIDAD NO. 0801195703558, SALIENDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, EL MISMO DIA 11 DE JUNIO, 2019, EN HORAS DE LA TARDE. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES .	1	L. 3,120.00	L. 3,120.00	Enlace Honducompras
8518	13/06/2019	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ,MARCA AQUA SPRINGS.	100	L. 25.00	L. 2,500.00	Enlace Catalogo
8519	13/06/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	MATRAZ DE 2000 ML RESISTENTE AL CALOR	10	L. 934.54	L. 9,345.40	Enlace Honducompras
8520	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA TINY-LINE	88	L. 18.40	L. 1,619.20	Enlace Catalogo
				LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA MARCA HOP	8	L. 330.00	L. 2,640.00	
8521	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL.	2,300	L. 4.35	L. 10,005.00	Enlace Catalogo
				PAPEL TOALLA PEQUEÑO, MARCA CARMESI	530	L. 13.00	L. 6,890.00	

8522	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CABONATADO MARCA PEPSI ENVASE LATA 355 ML. PAQUETE DE 24 UNIDADES.	4	L. 240.00	L. 960.00	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE PET 3 LITROS	4	L. 38.22	L. 152.88	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LIBRA	4	L. 54.57	L. 218.28	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT ENVASE PET 500 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES.	4	L. 143.48	L. 573.92	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	10	L. 38.50	L. 385.00	
				CAFE EL INDIOS BOLSA DE 16 ONZAS, MARCA INDIOS.	30	L. 43.50	L. 1,305.00	
8523	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COVERTIDOR HDMI A VGA MARCA X-TECH.	5	L. 199.44	L. 997.20	Enlace Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCA WEX	78	L. 121.44	L. 9,472.32	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX.	87	L. 41.24	L. 3,587.88	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA WEX	39	L. 9.74	L. 379.86	
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTAOR LASER MARCA X-TECH.	26	L. 439.44	L. 11,425.44	
				GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA STUDMARK.	55	L. 10.44	L. 574.20	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA PROPASA.	72	L. 9.44	L. 679.68	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX.	200	L. 78.94	L. 15,788.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA WEX.	60	L. 37.74	L. 2,264.40	

				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA APP	9	L. 144.44	L. 1,299.96	
				ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA DAN MAYER	1	L. 3,474.44	L. 3,474.44	
8524	13/06/2019	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO, 43.8X91.4X182.8 CM, COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	1	L. 4,611.86	L. 4,611.86	Enlace Honducompras
				MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 152.4 CMS MILAN.	15	L. 2,091.00	L. 31,365.00	
				MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 91.4 CMS MILAN.	2	L. 1,624.29	L. 3,248.58	
				SILLA APILABLE MB-1606H SILVER/BLACK CON RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADO DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	30	L. 580.93	L. 17,428.03	
8525	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	BENDICION Y SALUD S. DE R.L.	SERTAL COMPUESTO 10 MG/125 MG EN TABELTAS	100	L. 6.25	L. 625.00	Enlace Honducompras
				RANITIDINA EN TABLETAS DE 300 MG	2,000	L. 0.52	L. 1,040.00	
				PREDNISONA EN TABLETAS DE 50 MG	1,000	L. 3.90	L. 3,900.00	
				DIPIRONA AMPOLLA DE 1 GRAMO, 2 ML	100	L. 2.85	L. 285.00	
				HIDROCORTISONA DE 100 MG, AMPOLLAS	10	L. 33.25	L. 332.50	
				HIDROCORTISONA EN CREMA, TUBOS DE 20 MG	100	L. 34.00	L. 3,400.00	
				DICLOFENACO AMPOLLAS DE 75 MG	500	L. 2.35	L. 1,175.00	
				DICLOFENACO, TABLETAS DE 50 MG	2,000	L. 0.33	L. 660.00	
				PENICILINA BENZATINICA, AMPOLLA DE 1,2 ML	50	L. 10.00	L. 500.00	
				CEFTRIAXONA AMPOLLA DE 1 GRAMO	50	L. 26.20	L. 1,310.00	

				CIPROFLOXACINA, TABLETAS DE 500 MG	1,000	L.	1.05	L.	1,050.00	
				KETOCONAZOL, CREMA TÓPICA, TUBO DE 20 GR	100	L.	21.00	L.	2,100.00	
				METOCLOPRAMIDA, TABLETA DE 10 MG	500	L.	3.05	L.	1,525.00	
				ACETAMINOFEN EN TABLETAS DE 500 MG	1,000	L.	0.19	L.	190.00	
8526	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V	LORATADINA DE 10 MG EN TABLETAS	1,000	L.	0.45	L.	450.00	Enlace Honducompras
				DIFENHIDRAMINA FRASCO DE 10 MG ML	10	L.	39.00	L.	390.00	
				AMBROXOL EN FRASCO DE 120 ML	100	L.	28.00	L.	2,800.00	
				VITAMINAS PRENATALES	1,000	L.	0.75	L.	750.00	
				CREMA COMBINADA EN TUBOS DE 20 GR	100	L.	23.00	L.	2,300.00	
				DICLOXACILINA, CAPSULA DE 500 MG	2,000	L.	2.30	L.	4,600.00	
				IBUPROFENO, TABLETAS DE 600 MG	2,000	L.	0.75	L.	1,500.00	
				DEXTROMETROFANO, FRASCO DE 120 ML	100	L.	21.00	L.	2,100.00	
				ANTIACIDOS FRASCO DE 180 ML	50	L.	28.00	L.	1,400.00	
				DIAZEPAN DE 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE.	50	L.	43.00	L.	2,150.00	
				GOTAS OFTALMICAS FRASCO DE 10 ML (SIMILAR NAFOZALINA)	50	L.	78.00	L.	3,900.00	
				CLONYZYNATO DE LICINA (SIMILAR A ESPASMO DOLOFOR), TABLETAS DE 125 MG	60	L.	7.90	L.	474.00	
GOTAS OPTICAS DE 10 ML (SIMILAR A CLONADDEC)	50	L.	37.00	L.	1,850.00					
8527	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MV FARMA	SALBUTAMOL INHALADOR, SPRAY DE 100 MG DE 200 DOSIS	10	L.	83.40	L.	834.00	Enlace Honducompras
				ANTIGRIPAL, AMPOLLAS DE 5 ML	250	L.	52.82	L.	13,205.00	
				TRIMETROPIN SULFA, TABLETAS DE 800/160 MG	500	L.	1.67	L.	834.00	
				FLUIBRON 15MG/5ML, FRASCO	50	L.	111.20	L.	5,560.00	
				TERBINAFINA TABLETAS DE 250 MG	500	L.	24.56	L.	12,277.87	
				TERBINAFINA EN CREMA, TUBOS DE 20 GR	50	L.	152.90	L.	7,645.00	

				AMOXICILA TABLETAS DE 500 MG	2,000	L.	0.83	L.	1,668.00	
8528	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	600	L.	65.94	L.	39,564.00	Enlace Honducompras
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 POR 30 YARDAS	240	L.	2.32	L.	556.80	
				PEGAMENTO TAMAÑO GRANDE DE 36 GRAMOS	142	L.	17.81	L.	2,529.02	
				SACAPUNTA MANUAL	3	L.	17.00	L.	51.00	
8529	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	200	L.	80.00	L.	16,000.00	Enlace Honducompras
				CUADERNO UNICO TAMAÑO CARTA DE 400 PAGINAS PLASTICABLE	50	L.	65.00	L.	3,250.00	
				FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA	100	L.	80.00	L.	8,000.00	
				BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	240	L.	8.00	L.	1,920.00	
				GRAPA ESTANDAR 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	100	L.	10.50	L.	1,050.00	
				MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	120	L.	53.40	L.	6,408.00	
				GRAPA ESTANDAR DE 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	50	L.	10.50	L.	525.00	
				MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO	120	L.	4.45	L.	534.00	
				MARCADORES PERMANENTES, COLOR VERDE	120	L.	4.45	L.	534.00	
				TIJERA DE METAL DE 8 CM, MANGO DE PLASTICO	60	L.	13.50	L.	810.00	
				FASTENER NO. 8	25	L.	16.00	L.	400.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	500	L.	1.10	L.	550.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	500	L.	1.70	L.	850.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	500	L.	1.45	L.	725.00	
				GUIOTINA, CON CAPACIDAD PARA CORTAR 10 PAGINAS	3	L.	548.00	L.	1,644.00	
				PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR BLANCO	100	L.	1.20	L.	120.00	
				ARCHIVADOR DE CARTON TAMÑA OFICIO	50	L.	29.00	L.	1,450.00	

8530	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ARCHIVADOR DE CARTON DE 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	33	L.	28.00	L.	924.00	Enlace Honducompras
				FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	100	L.	93.75	L.	9,375.00	
				CLIPS PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES	120	L.	4.10	L.	492.00	
				CLIPS GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES	120	L.	8.75	L.	1,050.00	
				LAPICES TINTA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	75	L.	21.50	L.	1,612.50	
				LAPICES TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	21.50	L.	2,150.00	
				LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL (CAJA DE 12 UNIDADES)	50	L.	11.50	L.	575.00	
				CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS PARA SELLAR CAJAS	24	L.	13.75	L.	330.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X 36 YARDAS, COLOR BEIGE	200	L.	6.95	L.	1,390.00	
				MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	84	L.	70.80	L.	5,947.20	
				MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA	180	L.	70.80	L.	12,744.00	
				MARCADORES PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	92	L.	70.80	L.	6,513.60	
				CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML	24	L.	8.25	L.	198.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	120	L.	2.40	L.	288.00	
				PORTAMINAS .7	20	L.	35.40	L.	708.00	
				TABLEROS DE MADERA, PARA PAPEL TAMAÑO CARTA	10	L.	20.00	L.	200.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO.	210	L.	13.04	L.	2,738.40	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO. MARCA ABRO.	210	L.	3.07	L.	644.70	

8531	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZADOR VARIOS). MARCA EXECUTIVE.	300	L.	24.93	L.	7,479.00	Enlace Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM) MARCA STAFF.	45	L.	52.68	L.	2,370.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC.	87	L.	29.87	L.	2,598.69	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STABILO.	87	L.	60.50	L.	5,263.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML. MARZA AZOR.	59	L.	11.19	L.	660.21	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 MARCA AZOR	6	L.	13.45	L.	80.70	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE.	98	L.	8.69	L.	851.62	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES. MARCA PACASA.	140	L.	73.68	L.	10,315.20	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO.	229	L.	8.95	L.	2,049.55	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PAPIRO.	3	L.	60.84	L.	182.52					

8532	14/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	PAPELERA DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD PARA 10 LITROS, CON TAPADERA INCLUIDA, TAPA CON APERTURA MANUAL, COLOR BLANCO.	10	L. 97.00	L. 970.00	Enlace Honducompras
				COLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	120	L. 28.00	L. 3,360.00	
				ACEITE PARA PULIR MUEBLES DE 500 ML.	6	L. 35.00	L. 210.00	
				GEL ANTIBACTERIAL	10	L. 150.00	L. 1,500.00	
				DESMANCHADOR PARA CERAMICA	5	L. 80.00	L. 400.00	
				TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 65 TOALLAS POR PAQUETE.	50	L. 1,040.00	L. 52,000.00	
				PASTES VERDES (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON)	6	L. 60.00	L. 360.00	
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	10	L. 75.00	L. 750.00	
				BOTE ATOMIZADOR DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 650 ML	25	L. 25.00	L. 625.00	
				BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	450	L. 23.00	L. 10,350.00	
8533	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	LEOPLAST S. DE R.L.	VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES MARCA LEOCUP	50	L. 38.06	L. 1,903.00	Enlace Catalogo
8534	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES MARCA: AURORA	30	L. 9.44	L. 283.20	Enlace Catalogo
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	20	L. 37.74	L. 754.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS MARCA:AURORA	10	L. 37.74	L. 377.40	
		CENTRO DE		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	10	L. 35.25	L. 352.50	

8535	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO MARCA:WILSON JONES	50	L.	62.25	L.	3,112.50	Enlace Catalogo
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE MARCA:INFO NOTES	30	L.	5.19	L.	155.70	
8536	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA: EXECUTIVE	200	L.	7.48	L.	1,496.00	Enlace Catalogo
				JUEGO DE 24 CRAYOLAS MARCA: VIVO	12	L.	10.89	L.	130.68	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA:PACASA	24	L.	73.59	L.	1,766.16	
8537	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: AQUA SPRINGS	400	L.	25.00	L.	10,000.00	Enlace Catalogo
8538	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 12 " GRADUADA EN CENTIMETROS , MILI METROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (MARCA BEIFA)	10	L.	1.52	L.	15.20	Enlace Catalogo
				MOUSE PAD ERGONOMICO DE ALTA CALIDAD (MARCA IMEXX) MODELO 1957359921922)	3	L.	93.00	L.	279.00	
				PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	4	L.	34.46	L.	137.84	
				PERFORADARA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	4	L.	562.00	L.	2,248.00	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS EN BOLSA NO. 33, MARCA STAF	6	L.	10.62	L.	63.72	

8539	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX 1CM X 1 CM PAQUETE ,MARCA STUDIO	5	L. 12.46	L. 62.30	Enlace Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA EXECUTIVE	30	L. 7.48	L. 224.40	
				MASKIN TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	24	L. 26.31	L. 631.44	
				PAPEL BONDA BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRASIL	100	L. 76.19	L. 7,619.00	
8540	ANULADO							
8541	14/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, ZONA 1 MARCA: SAMSUNG MODELO: MLT-D205L	5	L. 2,088.91	L. 10,444.55	Enlace Catalogo
8542	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD- O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA KLIP	6	L. 224.44	L. 1,346.64	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	10	L. 41.24	L. 412.40	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) , MARCA FABIK	6	L. 45.24	L. 271.44	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA 12 UNIDADES, MARCA BOLIK	6	L. 92.44	L. 554.64	
				RESALTADORES FLOUROCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, MARCA WEX	4	L. 49.94	L. 199.76	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ,MARCA PAPERLINE	70	L. 65.94	L. 4,615.80	
				CARATULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA APP	5	L. 334.94	L. 1,674.70	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS , MARCA WEX	30	L. 10.94	L. 328.20	

8543	14/06/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	R.R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	RECIBOS , MEDIDAS:12X3 2/3, PARTE(S): 3, TINTAS(S) AL FRENTE :1	2,900	L. 1.98	L. 5,751.28	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-011-2019
8544	17/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A NOMBRE DE MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS- CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425.	1	L. 34,299.00	L. 34,299.00	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A NOMBRE DE JANICCE MARCELA ANDINO TINOCO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS- CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.	1	L. 34,299.00	L. 34,299.00	

8545	17/06/2019	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES, IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, IDENTIDAD 0801-1959-02059, A LA CIUDAD DE LA CEIBASALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 A PRIMERA HORA DE LA MAÑADA.REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL MISMO DIA 20 DE JUNIO DE 2019 EN HORAS DE LA TARDE. LINEA AEREA LANHSA.	1	L. 2,899.00	L. 2,899.00	Enlace Honducompras
8546	17/06/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIAL S. DE R.L	COFIAS (CAJA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO	23	L. 95.00	L. 2,185.00	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-011-2019
8547	17/06/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A (DICOSA)	JERINGA DE 5 ML CON AGUJA DESMONTABLE (21GX1/2)	5	L. 123.00	L. 615.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DE NITRILO DE 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR.	5	L. 120.00	L. 600.00	
				JERINGA DE 1 ML CON AGUJA DESMONTABLE (TUBERCULINA 25GX5/8)	10	L. 136.00	L. 1,360.00	
8548	17/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	CARTUCHO DE TINTA HP21 CP9351ALK NEGRO. MARCA:HP - MODELO C9351L	5	L. 369.84	L. 1,849.20	Enlace Catalogo
8549	17/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	ACCES POINT PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO TEGNOLOGIA WIRELESS CON POE.	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	Enlace Honducompras

8550	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE MSC. SILVIA MARGARITA REYES COREA, N° EMPLEADO 8239, CON N° DE PASAPORTE C742660, QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA EL DIA LUNES 17 DE JUNIO 2019 PARTIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES, PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL II CONGRESO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE PANAMA 2019, EN LA MESA DE TRABAJO 2 ANTROPOLOGIA SOCIAL:IDENTIDAD Y MESTIZAJE LOS DIAS 18 AL 21 DE JUNIO 2019. RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DIA 22 DE JUNIO 2019., COPA AIR LINES CM 563.	1	L. 14,244.00	L. 14,244.00	Enlace Honducompras
8551	18/06/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 04 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO EL 07 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA. AVIANCA 433.	1	L. 21,768.00	L. 21,768.00	Enlace Honducompras
8552	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	707	L. 4.18	L. 2,955.26	Enlace Catalogo

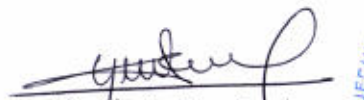
8553	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	700	L. 77.29	L. 54,103.00	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES MARCA: PACASA	40	L. 85.04	L. 3,401.60	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	71	L. 73.59	L. 5,224.89	
8554	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	291	L. 3.40	L. 989.40	Enlace Catalogo
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	32	L. 7.38	L. 236.16	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	707	L. 4.19	L. 2,962.33	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	707	L. 4.19	L. 2,962.33	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	1,193	L. 4.19	L. 4,998.67	
8555	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS (TAZA Y TANQUE) QUE CUENTEN CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, AMPLIO ESPEJO DE AGUA QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y EVITA LOS MALOS OLORES. ALTURA DE TAZA = 400MM APROXIMADAMENTE, PRESION DE AGUA = 20-80 PSI, LARGO DE TAZA 759MM APROXIMADO.	8	L. 3,800.00	L. 30,400.00	Enlace Honducompras

8556	18/06/2019	DIRECCION DE CULTURA	GRUPO MEY-KO, S.A	COJINES COLOR NEGRO CON SOPORTE EXTRA EN LA ZONA LUMBAR	11	L. 695.65	L. 7,652.15	Enlace Honducompras
8557	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER	20	L. 105.25	L. 2,105.00	Enlace Honducompras
				GORRO DESCARTABLE PARA VARON	20	L. 105.25	L. 2,105.00	
				AGUJA TIPO MARIPOSA # 22 PARA CANALIZAR	4	L. 210.00	L. 840.00	
				AGUJA TIPO MARIPOSA # 24 PARA CANALIZAR	4	L. 210.00	L. 840.00	
				JERINGAS 1cc	10	L. 105.00	L. 1,050.00	
				JERINGAS 20CC	10	L. 158.75	L. 1,587.50	
				GUANTE DESCARTABLE M	30	L. 96.25	L. 2,887.50	
				GUANTE DESCARTABLE L	30	L. 96.25	L. 2,887.50	
				ANESTECIA (MEPIVACAINA AL 3%)	5	L. 618.75	L. 3,093.75	
				GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL	50	L. 42.00	L. 2,100.00	
				ANTIACIDO 180ML (SIMILAR A GELOSAN)	10	L. 28.00	L. 280.00	
				DEXTROMETORFANO JARABE DE 120ML	40	L. 21.00	L. 840.00	
				CLINDAMICINA 300MG	100	L. 4.50	L. 450.00	
METROCARBAMOL DE 500MG	250	L. 0.85	L. 212.50					
8558	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	BENDICION Y SALUD S. DE R.L.	JERINGAS 10CC	10	L. 165.00	L. 1,650.00	Enlace Honducompras
				PRUEBAS DE EMBARAZO	50	L. 11.52	L. 576.00	
				AMOXICILINA DE 500MG CAJA DE 100 UNIDADES	2	L. 85.00	L. 170.00	
				METROCLOPRAMIDA DE 10MG	300	L. 1.35	L. 405.00	
				CIPROFLOXACINA 500 MG, CAJA DE 50 TABLETAS	7	L. 52.50	L. 367.50	
LORATADINA 10 MG CAJA DE 50 UNDS	5	L. 22.50	L. 112.50					
8559	19/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO 9CM -10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CAJA DE 6 ROLLOS	970	L. 218.00	L. 211,460.00	Enlace Honducompras

8560	19/06/2019	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, MARCA STUDIO	196	L.	11.02	L.	2,159.92	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO	36	L.	65.83	L.	2,369.88	Enlace Catalogo
8561	19/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DROGUERIA GUARDADO S.DE RL DE C.V	RANITIDINA EN AMPOLLAS DE 2ML DE 50MG CADA UNA	20	L.	5.00	L.	100.00	Enlace Honducompras
				DEXAMETAZONA DE 8MG	30	L.	3.07	L.	92.10	
				CEFTRIAXONA IV, EN SUSPENSION FRASCOS DE 1 GRAMO	50	L.	22.00	L.	1,100.00	
				AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO, 875MG + 125MG	200	L.	12.00	L.	2,400.00	
				IBUPROFENO 600 MG (CAJA DE 100 UNDS)	6	L.	62.00	L.	372.00	
8562	19/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA LAVARSE LAS MANOS	4	L.	65.00	L.	260.00	Enlace Honducompras
				ALCOHOL 95% PARA USO EN AREA DE MORFOLOGICA (LABORATORIOS)	1	L.	8,500.00	L.	8,500.00	
				BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN(BARRIL) ALTA DENSIDAD DE 36 DE ANCHO POR 58 DE LARGO EN PULGADAS (PAQUETE ALTA CALIDAD)	8	L.	29.00	L.	232.00	
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA:MCCORMICK	10	L.	79.05	L.	790.50	

8563	19/06/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: TROPICAL	1	L. 215.70	L. 215.70	Enlace Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	10	L. 40.95	L. 409.50	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS MARCA: SPLENDA	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: NABISCO	10	L. 54.45	L. 544.50	
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA FRITO-LAY	6	L. 137.80	L. 826.80	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA: FRITO LAY	6	L. 13.80	L. 82.80	
				BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30 ONZAS MARCA CAMPO FRESCO	2	L. 39.55	L. 79.10	
8564	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIDRIERIA SEGOVIA	Ventanas corredizas de aluminio color natural y vidrio color transparente , medidas de 2m ancho x 1 m alto	4	L. 5,400.00	L. 21,600.00	Enlace Honducompras
8565	24/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A (COMPUTECH)	LICENCIA DE ADOBE INDESING.- VERSION: CC DE OCTUBRE 2018 (14.0) O SUPERIOR MULTILENGUAJE. LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN CON OPCIÓN A RENOVACIÓN POR UN AÑO.- SE DEBE DISPONER DE CONEXION A INTERNET, ESTAR REGISTRADO PARA PODER ACTIVAR EL SOFTWARE, VALIDAR LAS SUSCRIPCIONES Y ACCEDER A LOS SERVICIOS EN LINEA.	1	L. 7,425.35	L. 7,425.35	Enlace Honducompras

8566	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES MARCA:AGUAZUL - MODELO:7401002306528	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:7421610704035	10	L. 156.52	L. 1,565.20	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:611594000170	3	L. 173.91	L. 521.73	
8567	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA: SANTA CLARA - MODELO:SCER5G-U	500	L. 25.50	L. 12,750.00	Enlace Catalogo
8568	24/06/2019	COMISION DE CONTROL DE GESTION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, MARCA JEDEL	12	L. 114.10	L. 1,369.20	Enlace Catalogo
				CD R MARCA SCOOOL	200	L. 5.20	L. 1,040.00	
8569	24/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS.	50	L. 84.70	L. 4,235.00	Enlace Catalogo
8570	24/06/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 3 TB MARCA:SEAGATE, MODELO: STEA3000400	1	L. 2,599.95	L. 2,599.95	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 1 TB DE 2.5 MARCA:SEAGATE, MODELO:STEA1000400	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00	


 Lic. Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Menores





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8446	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L	TONER HP LASER Q7551A NEGRO	1	L. 3,410.00	L. 3,410.00	Enlace Honducompras
				TONER SAMSUNG MLT - D108S NEGRO	6	L. 1,347.50	L. 8,085.00	
8447	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	TINTA EPSON P/200 CYAN	12	L. 180.00	L. 2,160.00	Enlace Honducompras
				TINTA EPSON P/200 MAGENTA	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 AMARILLO	9	L. 180.00	L. 1,620.00	
				TINTA EPSON P/200 AMARILLO	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 MAGENTA	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TINTA EPSON P/200 CYAN	12	L. 180.00	L. 2,160.00	
				TONER XEROX P/6010 106R01634 NEGRO	10	L. 1,610.16	L. 16,101.60	
				TINTA HP 662 BLACK	6	L. 180.00	L. 1,080.00	
TONER HP CE285A NEG 1102W/M 1212NF	4	L. 1,238.49	L. 4,953.96					
8448	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TINTA HP 662 COL INK ADVANCE 2515/3515/3546	4	L. 189.35	L. 757.40	Enlace Honducompras
				TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	4	L. 221.01	L. 884.04	
				TONER HP NEGRO CF285A NEG 1102W/M 1212NF	3	L. 1,274.15	L. 3,822.45	
				TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	6	L. 221.01	L. 1,326.06	
8449	03/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA AQUA SPRING	200	L. 90.00	L. 18,000.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA AQUA SPRINGS	500	L. 25.00	L. 12,500.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	5	L. 72.48	L. 362.40	Enlace Catalogo

8450	03/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	30	L.	8.09	L.	242.70	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMO TIP	30	L.	18.31	L.	549.30	
				VASO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PLASTIVAL	50	L.	10.58	L.	529.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	30	L.	5.27	L.	158.10	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	50	L.	9.10	L.	455.00	
8451	ANULADO									
8452	ANULADO									
8453	ANULADO									
8454	ANULADO									
8455	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES (POSTICK) DE 100 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	53	L.	5.56	L.	294.68	Enlace Catalogo
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD, MARCA; KINGSTON	10	L.	123.90	L.	1,239.00	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: KANGARO	32	L.	32.07	L.	1,026.24	
				PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA: KANGARO	12	L.	33.75	L.	405.00	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	147	L.	1.53	L.	224.91	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	13	L.	8.96	L.	116.48	

				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PACK	7	L. 14.39	L. 100.73	
8456	03/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	24	L. 71.02	L. 1,704.48	Enlace Catalogo
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	6	L. 89.95	L. 539.70	
8457	03/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB , MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA3000400.	4	L. 2,694.00	L. 10,776.00	Enlace Catalogo
8458	04/06/2019	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MV FARMA	DICLOFENACO SODICO DE 50MG	100	L. 1.78	L. 177.92	Enlace Honducompras
				DICLOFENACO CREMA 1% DE 50 GR	12	L. 41.70	L. 500.40	
				DIFENHIDRAMINA 10 ML AMPOLLA	20	L. 76.45	L. 1,529.00	
				AZITROMICINA 500 MG	60	L. 13.90	L. 834.00	
				CIPROFLOXACINA DE 500 MG	40	L. 1.11	L. 44.48	
				CARISOPRODOL MAS NAPROXENO 500MG	30	L. 8.34	L. 250.20	
				RANITIDINA 50MG /2ML IM / AMPOLLA	20	L. 9.73	L. 194.60	
				RANITIDINA 300 MG	75	L. 0.90	L. 67.76	
				LORATADINA 10MG	100	L. 0.56	L. 56.00	
				SALBUTAMOL INHALADOR FRASCOS 100 MCG / DOSIS FRASCOS	8	L. 139.00	L. 1,112.00	
				SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR 20 ML	1	L. 145.95	L. 145.95	
				DEXAMETASONA 8 MG/ AMPOLLA	20	L. 10.43	L. 208.50	
				AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875/125 MG	8	L. 194.60	L. 1,556.80	
				ACETAMINOFEN 500MG	100	L. 0.45	L. 45.00	
				LIDOCAINA 2% 50 ML	4	L. 76.45	L. 305.80	
				LOPERAMIDA DE 2MG	75	L. 2.75	L. 206.42	
DIMENHIDRINATO 50 MG/ AMPOLLA	8	L. 76.45	L. 611.60					
ACIDO FUSIDICO 2% CREMA 30GR	8	L. 119.54	L. 956.32					
COMPLEJO B IM 10 ML	10	L. 27.80	L. 278.00					
8459	04/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	UPS BÁSICO TIPO-1, ALTA CALIDAD, MARCA: CDP, MODELO: R-SMART1010UL	7	L. 1,100.00	L. 7,700.00	Enlace Catalogo

8460	04/06/2019	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE- MODELO: CDTB2100	300	L.	12.74	L.	3,822.00	Enlace Catalogo
8461	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	REPREQUIMICA DE CA SRL	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	5	L.	90.00	L.	450.00	Enlace Honducompras
				DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	12	L.	510.00	L.	6,120.00	
				BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	450	L.	5.00	L.	2,250.00	
				LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	24	L.	75.00	L.	1,800.00	
8462	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INDEL	DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL	60	L.	53.00	L.	3,180.00	Enlace Honducompras
				GUANTES LATEX, TALLA S 12 PARES POR PAQUETE.	1	L.	34.00	L.	34.00	
				GUANTES LATEX, TALLA M 12 PARES POR PAQUETE.	2	L.	34.00	L.	68.00	
				GUANTES LATEX, TALLA L 12 PARES POR PAQUETE.	1	L.	34.00	L.	34.00	
				GUANTES LATEX TALLA XL 12 PARES POR PAQUETE	1	L.	34.00	L.	34.00	
8463	04/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L.	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA	120	L.	45.00	L.	5,400.00	Enlace Honducompras
8464	04/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, COLOR NEGRO, TAMAÑO 38 X 52 PULGADAS	10	L.	35.00	L.	350.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	15	L.	245.00	L.	3,675.00	
8465	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	4	L.	435.00	L.	1,740.00	Enlace Catalogo
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	2	L.	435.00	L.	870.00	
8466	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA MARCA: ABRO	200	L.	13.04	L.	2,608.00	Enlace Catalogo

8467	04/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO MARCA CARMESI	50	L.	13.00	L.	650.00	Enlace Catalogo
				CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	30	L.	71.10	L.	2,133.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA RED AND WHITE	15	L.	54.57	L.	818.55	
				AZUCARBLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	20	L.	38.50	L.	770.00	
8468	04/06/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	30	L.	37.33	L.	1,119.90	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA EXECUTIVE	20	L.	25.59	L.	511.80	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE	50	L.	7.48	L.	374.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	300	L.	66.12	L.	19,836.00	
				CAFE NESCAFE BOTE DE 200GR MARCA NESCAFE	30	L.	145.20	L.	4,356.00	
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML MARCA PEPSI	180	L.	8.60	L.	1,548.00					
GALLETA WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR MARCA GAMA	30	L.	18.50	L.	555.00					
GALLETA RITZ ORIGINAL PAQUETE DE 259.2GR MARCA NABISCO	30	L.	34.60	L.	1,038.00					
GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA PAQUETE DE 342GR MARC NABISCO	30	L.	53.00	L.	1,590.00					

8470	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS MARCA: SCOOOL	3	L. 268.50	L. 805.50	Enlace Catalogo
				DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SCOOOL	416	L. 59.80	L. 24,876.80	
8471	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	2	L. 485.00	L. 970.00	Enlace Catalogo
				CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	5	L. 485.00	L. 2,425.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	12	L. 27.94	L. 335.28	
				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	30	L. 27.94	L. 838.20	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK -	21	L. 14.39	L. 302.19	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	12	L. 14.39	L. 172.68	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	24	L. 11.34	L. 272.16	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	15	L. 11.34	L. 170.10	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	35	L. 65.94	L. 2,307.90	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	87	L. 65.94	L. 5,736.78	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	100	L. 9.44	L. 944.00	

8472	04/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	117	L.	9.44	L.	1,104.48	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: APP	1	L.	334.94	L.	334.94	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	47	L.	37.74	L.	1,773.78	
				CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	63	L.	174.44	L.	10,989.72	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	50	L.	41.24	L.	2,062.00	
8473	04/06/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	VARIEDADES ANNYE	TAZAS COLOR NARANJA C /1 LOGO	50	L.	80.00	L.	4,000.00	Enlace Honducompras
				BOLSA DEPORTIVA COLOR NEGRO C/1 IMPRESION 38 CM X 46.5CM	50	L.	45.00	L.	2,250.00	
				BOTE PLASTICO COLOR NARANJA IMPRESO A 1 COLOR	50	L.	55.00	L.	2,750.00	
				LAPIZ BLANCO C/NARANJA C/LOGO	150	L.	16.50	L.	2,475.00	

8474	05/06/2019	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL DOCTOR MARCO TULIO MEDINA HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-03941 Y NUMERO DE EMPLEADO 4499 CON DESTINO DE TEGUCIGALPA - BANGKOK - TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2019 QUIEN ESTA NOMINADO PARA EL PREMIO EPILEPSIA 2019, QUE SE ANUNCIARÁ DURANTE LA CEREMONIA DE APERTURA DEL 33º CONGRESO INTERNACIONAL DE EPILEPSIA, BANGKOK. EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO SERIA CHARLOTTE MEDINA MONTOYA CON NUMERO DE CELULAR 9452-1966 Y CORREO CHARLOTTE220@HOTMAIL.COM. UNITED AIR LINES.	1	L. 52,141.00	L. 52,141.00	Enlace Hondocompras
8475	05/06/2019	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TÓNER HP (CC531A) CYAN MARCA HP	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	Enlace Catalogo
				TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO MARCA HP	3	L. 1,930.00	L. 5,790.00	
				TÓNER HP (CC532A) AMARILLO MARCA HP	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	
8476	05/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE HECTOR RENIERY RODAS FLORES, CON NUMERO DE EMPLEADO 4699, IDENTIDAD 0601198501028, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA ROATAN EL 03 DE JUNIO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO DE ROATAN A LA CEIBA EL 04 DE JUNIO EN HORAS DE LA TARDE. SOSA AIR LINES.	1	L. 1,905.46	L. 1,905.46	Enlace Hondocompras
8477	05/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: AQUA SPRINGS	140	L. 25.00	L. 3,500.00	Enlace Catalogo
8478	05/06/2019	COMISION DE CONTROL DE GESTION	BEBIDAS MODERNAS S.DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA: BRISSA	250	L. 21.00	L. 5,250.00	Enlace Catalogo

8479	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V	TAPETE CON PASTILLA JUMBO (CAJAS DE 6 CADA UNA)	20	L. 400.00	L. 8,000.00	Enlace Honducompras
				TRAPEADOR DE ALUMINIO LIGERO CON REVESTIMINETO PLÁSTICO DE POLIURETANO DE 57" DE ALTO, CON CABEZA DE PRESION CON PICOS (PARA EVITAR QUE LA MOPA SE SALGA DE SU LUGAR)	150	L. 110.00	L. 16,500.00	
8480	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	CORPORACION GENESIS S DE RL	UNIDADES DE RECOGEDORES PLASTICOS DE BASURA SUPER FAS	250	L. 28.60	L. 7,150.00	Enlace Honducompras
8481	06/06/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 1,500.00	L. 15,000.00	Enlace Honducompras
				JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 3,025.00	L. 30,250.00	
				DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA DE VARIOS AROMAS (EN BARRIL DE 55 GALONES)	10	L. 2,640.00	L. 26,400.00	
				CERA LIQUIDA (EN BARRIL DE 55 GALONES)	8	L. 3,300.00	L. 26,400.00	
				BASURERO TIPO PAPELERA 10.5 LITROS.	100	L. 40.00	L. 4,000.00	
8482	06/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	INDEL	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	8	L. 305.00	L. 2,440.00	Enlace Honducompras
				BOLSA DE BARRIL PLASTICA RESISTENTE, ROJA (5 UNIDADES)	20	L. 41.00	L. 820.00	
				ESENCIA AMBIENTAL (DE 180 G/ 6.35 ONZAS) PARA DISPENSADOR	120	L. 109.00	L. 13,080.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, (LATA DE 400 ML AROMA VARIADO)	120	L. 53.00	L. 6,360.00	
				MECHA #20, DE ALGODON PARA TRAPEADOR	300	L. 42.00	L. 12,600.00	
				FIBRA LIMPIADORA DE ALTA RESISTENCIA (PASTE VERDE)	40	L. 75.60	L. 3,024.00	
				PALO PARA TRAPEADOR, TIPO AMERICANO	100	L. 106.00	L. 10,600.00	
				DESINFECTANTE AROMATIZANTES CON ACCION BACTERICIDA EN BARRIL DE 55 GALONES	2	L. 2,530.00	L. 5,060.00	

				REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS	4	L. 98.00	L. 392.00	
				CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA	2	L. 3,960.00	L. 7,920.00	
8483	06/06/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO	30	L. 48.00	L. 1,440.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA: NABISCO	10	L. 61.70	L. 617.00	
				GALLETAS CHPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: NABISCO	20	L. 53.00	L. 1,060.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA: NABISCO	50	L. 38.50	L. 1,925.00	
8484	06/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q6000A	1	L. 1,762.68	L. 1,762.68	Enlace Catalogo
				TONER HP 83A (CF283A) NEGRO, MARCA HP, MODELO CF283A	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
				TONER HP (Q5949A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q5949A	1	L. 1,918.62	L. 1,918.62	
8485	06/06/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR, QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITORA EN SEMINARIO INTERNACIONALIZACION INNOVATIVA E INCLUSIVA A LLEVARSE A CABO DEL 17 AL 21 DE JUNIO.ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA A BOSTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 16 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOSTON A TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA. UNITED AIR LINES.	1	L. 20,533.00	L. 20,533.00	Enlace Honducompras
8486	07/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	5	L. 849.43	L. 4,247.15	Enlace Catalogo

8487	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE PERSIANA 18 ANCHO X 47 DE LARGO X 77 DE ALTO PLGS, CON ORIENTACIÓN VERTICAL, CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, COLOR NEGRO.	1	L. 8,399.38	L. 8,399.38	Enlace Honducompras
8488	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, SITM500 CON DESCANSA BRAZO, COLOR NEGRA, CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y DISEÑO ERGONÓMICO..	5	L. 2,800.00	L. 14,000.00	Enlace Honducompras
8489	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ESCRITORIOS EJECUTIVOS TIPO L, CON MEDIDAS DE 98 DE LARGO X 66 DE ANCHO PULGADAS, APROXIMADAMENTE, FABRICADOS DE METAL, CON TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE MELANINA COLOR MAPLE.	3	L. 5,550.00	L. 16,650.00	Enlace Honducompras
8490	07/06/2019	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO COLOR MADERA, 43.8X91.4X182.8 CM, 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	3	L. 4,611.86	L. 13,835.58	Enlace Honducompras
				ARCHIVO DE METAL HORIZONTAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3	L. 3,939.72	L. 11,819.16	
8491	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE	90	L. 40.95	L. 3,685.50	Enlace Catalogo
				VINAGRE GALON MARCA LA BUENA COCINA	15	L. 55.61	L. 834.15	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA NABISCO	40	L. 54.45	L. 2,178.00	
				GALLETAS FLORENTINA 75-100 GR MARCA GAMESA	50	L. 12.30	L. 615.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML MARCA PEPSI	200	L. 10.00	L. 2,000.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	100	L. 10.87	L. 1,087.00	

8492	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	120	L. 71.02	L. 8,522.40	Enlace Catalogo
8493	07/06/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA NABISCO	20	L. 61.70	L. 1,234.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA POZUELO	10	L. 48.00	L. 480.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA NABISCO	10	L. 38.50	L. 385.00	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA NABISCO	20	L. 53.00	L. 1,060.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML MARCA 7UP	150	L. 11.20	L. 1,680.00	
8494	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO	6	L. 178.00	L. 1,068.00	Enlace Catalogo
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	6	L. 178.00	L. 1,068.00	
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	6	L. 178.00	L. 1,068.00	
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	8	L. 178.00	L. 1,424.00	
				TÓNER HP (CE505A) NEGRO	3	L. 1,680.00	L. 5,040.00	
				TÓNER HP (CE278A) NEGRO	8	L. 1,480.00	L. 11,840.00	
8495	07/06/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TÓNER XEROX (106R02249) CYAN, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	Enlace Catalogo
				TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,831.18	L. 2,831.18	
				TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	
				TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	

8496	07/06/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 20 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO EL 23 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA. LINEA AEREA AVIANCA 433 (TACA INTL)	1	L. 20,780.00	L. 20,780.00	Enlace Honducompras
8497	07/06/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER)	Tubo rectangular estructural de 1" x2" CH16	4	L. 242.61	L. 970.43	Enlace Honducompras
				Multimetro industrial ac c/pinza tactix 403057	2	L. 1,207.83	L. 2,415.65	
				Porta electrodo de 300 amp 0300	5	L. 86.09	L. 430.44	
8498	07/06/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	Platina de 1/4" x 4" x 20'	3	L. 650.00	L. 1,950.00	Enlace Honducompras
				Discos para corte de 4 1/2" de diametro con 1/16" de espesor	24	L. 24.00	L. 576.00	
8499	07/06/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT JP-10S MODELO DX 3343 CODIGO 893023 EN CAJA DE 2 UNIDADES CADA UNA.	30	L. 2,295.00	L. 68,850.00	Enlace Honducompras
				TONER NKT-MLT-D205L PARA IMPRESORA SAMSUNG CODIGO 384181 COLOR NEGRO	6	L. 2,125.00	L. 12,750.00	
				TINTA PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT PJ-30 CODIGO 817113	50	L. 245.00	L. 12,250.00	

8500	07/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HDN/ TOKIO, JAPÓN/ TEGUCIGALPA HDN) A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: XDC883357, CORREO: CORTEGA@UNAH.EDU.HNSALIEND O EL 11 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 219CONTACTO DE EMERGENCIA: DIANA GISELL JIMÉNEZ, DGISELLJIMENEZ@YAHOO.ES, TEL. 8883-8305ALEJANDRO ORTEGA, JOJASV@YAHOO.ES, TEL. 8890-9828. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.	1	L. 64,153.00	L. 64,153.00	Enlace Honducompras
8501	07/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA)(BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE CESAR LÓPEZ CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: F063729, CORREO: CESAR.LOPEZ@UNAH.EDU.HNSALI ENDO EL 10 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 19 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:JESSY DINAYRA ORTIZ MARTÍNEZ, CORREO: JORTIZMLOPEZ@GMAIL.COM, TEL. 2255-6166, CEL. 9979-3506ALAN ANDREI LÓPEZ CASTILLO, CORREO: ALANANDREI@GMAIL.COM, TEL. 2230-4566, CEL. 3391-4828. LINEA AEREA IBERIA 1662.	1	L. 33,684.00	L. 33,684.00	Enlace Honducompras

8502	07/06/2019	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL DOCTOR HORACIO VICTORIO CERUTTI GULDBERG NUMERO DE PASAPORTE G13895628, ITINERARIO DE VUELO: SALIR EL DIA 09 DE JUNIO DE 2019 DE MEXICO DISTRITO FEDERAL HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNANDO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 DE TEGUCIGALPA HONDURAS HACIA MEXICO, DISTRITO FEDERAL. PERSONA DE CONTACTO: VICTORIO CERUTTI.CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: CERUTTIHORACIO@YAHOO.COM. MX.LINEA AEREA AVIANCA 433.	1	L. 23,215.00	L. 23,215.00	Enlace Honducompras
8503	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS MARCA: SUPREMO -	20	L. 36.35	L. 727.00	Enlace Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	30	L. 40.95	L. 1,228.50	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA: RED AND WHITE -	1	L. 54.57	L. 54.57	
8504	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA: NABISCO	12	L. 53.00	L. 636.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO	12	L. 48.00	L. 576.00	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA: NABISCO	12	L. 21.50	L. 258.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	12	L. 38.50	L. 462.00	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR MARCA: NABISCO	12	L. 34.60	L. 415.20	

				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	25	L. 101.70	L. 2,542.50	
8505	10/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 32GB A MARCA: KINGSTON -	8	L. 136.95	L. 1,095.60	Enlace Catalogo
				CD-R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	5	L. 58.00	L. 290.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA: SANSHI -	1	L. 318.00	L. 318.00	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL MARCA: STAEDTLER -	12	L. 95.00	L. 1,140.00	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) MARCA: BEIFA -	6	L. 17.56	L. 105.36	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO -	75	L. 71.02	L. 5,326.50	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: 3M -	60	L. 72.00	L. 4,320.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA: D CARTON	80	L. 40.75	L. 3,260.00	
8506	10/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. MARCA AGUAZUL	20	L. 38.00	L. 760.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 900 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA AGUAZUL.	10	L. 173.91	L. 1,739.10	

8507	10/06/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA CON EL PROPOSITO QUE SE TRASLADAR A LA CEIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIONES DE TRABAJO PROGRAADAS EN EL MARCO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 9 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 15 DE JUNIO 2019 VUELO POR LA MAÑANA.. LINEA AEREA SOSA.	1	L. 3,465.38	L. 3,465.38	Enlace Honducompras
8508	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO ACETICO 2.5 LITROS	1	L. 876.65	L. 876.65	Enlace Honducompras
				CROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	1	L. 719.90	L. 719.90	
				YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS MARCA J.T BAKER	1	L. 6,875.70	L. 6,875.70	
				NITRATO DE PLATA, POLVO DE 50 GR.	1	L. 2,734.74	L. 2,734.74	
				SUERO ANTI A MONOCLONAL (LIQUIDO) DE 10 ML	1	L. 88.94	L. 88.94	
				SUERO ANTI B MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	1	L. 88.60	L. 88.60	
				ACETATO DE SODIO FRASCO 50 GRAMOS	1	L. 611.36	L. 611.36	
				SUERO ANTI RH (D) MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	1	L. 165.46	L. 165.46	
				TARTATO DE SODIO Y POTASIO 50 GRAMOS	1	L. 1,317.28	L. 1,317.28	
				AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG 8	2	L. 2,323.05	L. 4,646.10	
							DISTRIBUIDORA MEDICO	
ACETONA PURA LIQUIDO 3.5	3	L. 130.00	L. 390.00					
ESPATULA METALICA FISHER USA ACANALADA	20	L. 65.00	L. 1,300.00					
ESPATULA ACANALADA DE ACERO N.O. 4	12	L. 65.00	L. 780.00					
EMBUDO BSHER 10 CM DE DIAMETRO	5	L. 315.00	L. 1,575.00					
MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 MILILITROS LMS GERMANY	10	L. 110.50	L. 1,105.00					

8509	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	MATRAZ VOLUMETRICO 500 MILILITROS KIMAX	10	L. 190.10	L. 1,901.00	Hondocompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 011-2019
				MICROLANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES	6	L. 165.00	L. 990.00	
				PAPEL PARA LENTE DE MICROSCOPIO LIBRETA DE 50 HOJAS	3	L. 75.00	L. 225.00	
				PAPEL INDICADOR P-H 0-14, TIRAS 100 UNIDADES	4	L. 350.00	L. 1,400.00	
				GRADILLAS METALICAS	10	L. 460.00	L. 4,600.00	
				ERLEMMEYER 250 ML BOECO GERMANY	12	L. 46.80	L. 561.60	
8510	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAGS DE RL	CLORURO DE BARIO, FRASCO DE 500 GRAMOS, MERCK CLORURO DE BARIO ACS 500G	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00	Enlace Hondocompras
				KITASATO VIDRIO 250 ML, PYREX	10	L. 900.00	L. 9,000.00	
8511	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	PAPEL FILTRO NO. 40 ASHLESS, CIRCLES 150 MM DE DIAMETRO COT. NO. 1440 150 WHATMAN POR 100 UNIDADES	6	L. 816.00	L. 4,896.00	Enlace Hondocompras
				HIDROXIDO DE SODIO, POLVO DE 500 gr	2	L. 800.00	L. 1,600.00	
				BURETA DE PLASTICO 50 ML	10	L. 800.00	L. 8,000.00	
				AGITADORES DE VIDRIO PYREX	20	L. 25.00	L. 500.00	
8512	10/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L.	AGUA DESTILADA EN GALON	100	L. 70.00	L. 7,000.00	Enlace Hondocompras
8513	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V	ANILLO O DE CABEZAL PB 60E AN0612	6	L. 890.35	L. 5,342.08	Enlace Hondocompras
				HILO C/CESPED 0.105 ROJ. J03105	5	L. 998.04	L. 4,990.18	
				ACEITE ATF-1/1	2	L. 860.40	L. 1,720.80	
8514	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	POSTES DE MADERA CLASE 5 DE 30 PIÉS	6	L. 3,600.00	L. 21,600.00	Enlace Hondocompras

8515	12/06/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ BANGKOK, TAILANDIA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SELVIN ZACARÍAS REYES GARCÍA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYES@UNAH.EDU.HNSALI ENDO EL 19 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:VILMA GARCÍA, TEL. 9600-0054JOSUÉ REYES GARCÍA, TEL. 9824-9746. linea aerea COPA.	1	L. 64,975.00	L. 64,975.00	Enlace Honducompras
8516	ANULADO							
8517	12/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, NUMERO DE EMPLEADO 3149, IDENTIDAD NO. 0801195703558, SALIENDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, EL MISMO DIA 11 DE JUNIO, 2019, EN HORAS DE LA TARDE. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES .	1	L. 3,120.00	L. 3,120.00	Enlace Honducompras
8518	13/06/2019	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ,MARCA AQUA SPRINGS.	100	L. 25.00	L. 2,500.00	Enlace Catalogo
8519	13/06/2019	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	MATRAZ DE 2000 ML RESISTENTE AL CALOR	10	L. 934.54	L. 9,345.40	Enlace Honducompras
8520	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA TINY-LINE	88	L. 18.40	L. 1,619.20	Enlace Catalogo
				LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA MARCA HOP	8	L. 330.00	L. 2,640.00	
8521	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL.	2,300	L. 4.35	L. 10,005.00	Enlace Catalogo
				PAPEL TOALLA PEQUEÑO, MARCA CARMESI	530	L. 13.00	L. 6,890.00	Enlace Catalogo
				REFRESCO CABONATADO MARCA PEPSI ENVASE LATA 355 ML. PAQUETE DE 24 UNIDADES.	4	L. 240.00	L. 960.00	

8522	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE PET 3 LITROS	4	L.	38.22	L.	152.88	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LIBRA	4	L.	54.57	L.	218.28	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT ENVASE PET 500 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES.	4	L.	143.48	L.	573.92	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	10	L.	38.50	L.	385.00	
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16 ONZAS, MARCA INDIO.	30	L.	43.50	L.	1,305.00	
8523	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COVERTIDOR HDMI A VGA MARCA X-TECH.	5	L.	199.44	L.	997.20	Enlace Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCA WEX	78	L.	121.44	L.	9,472.32	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX.	87	L.	41.24	L.	3,587.88	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA WEX	39	L.	9.74	L.	379.86	
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER MARCA X-TECH.	26	L.	439.44	L.	11,425.44	
				GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA STUDMARK.	55	L.	10.44	L.	574.20	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA PROPASA.	72	L.	9.44	L.	679.68	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX.	200	L.	78.94	L.	15,788.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA WEX.	60	L.	37.74	L.	2,264.40	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA APP	9	L.	144.44	L.	1,299.96	
ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA DAN MAYER	1	L.	3,474.44	L.	3,474.44					

8524	13/06/2019	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO, 43.8X91.4X182.8 CM, COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	1	L. 4,611.86	L. 4,611.86	Enlace Honducompras
				MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 152.4 CMS MILAN.	15	L. 2,091.00	L. 31,365.00	
				MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 91.4 CMS MILAN.	2	L. 1,624.29	L. 3,248.58	
				SILLA APILABLE MB-1606H SILVER/BLACK CON RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADO DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	30	L. 580.93	L. 17,428.03	
8525	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	BENDICION Y SALUD S. DE R.L.	SERTAL COMPUESTO 10 MG/125 MG EN TABELTAS	100	L. 6.25	L. 625.00	Enlace Honducompras
				RANITIDINA EN TABLETAS DE 300 MG	2,000	L. 0.52	L. 1,040.00	
				PREDNISONA EN TABLETAS DE 50 MG	1,000	L. 3.90	L. 3,900.00	
				DIPIRONA AMPOLLA DE 1 GRAMO, 2 ML	100	L. 2.85	L. 285.00	
				HIDROCORTISONA DE 100 MG, AMPOLLAS	10	L. 33.25	L. 332.50	
				HIDROCORTISONA EN CREMA, TUBOS DE 20 MG	100	L. 34.00	L. 3,400.00	
				DICLOFENACO AMPOLLAS DE 75 MG	500	L. 2.35	L. 1,175.00	
				DICLOFENACO, TABLETAS DE 50 MG	2,000	L. 0.33	L. 660.00	
				PENICILINA BENZATINICA, AMPOLLA DE 1,2 ML	50	L. 10.00	L. 500.00	
				CEFTRIAXONA AMPOLLA DE 1 GRAMO	50	L. 26.20	L. 1,310.00	
				CIPROFLOXACINA, TABLETAS DE 500 MG	1,000	L. 1.05	L. 1,050.00	
				KETOCONAZOL, CREMA TÓPICA, TUBO DE 20 GR	100	L. 21.00	L. 2,100.00	
				METOCLOPRAMIDA, TABLETA DE 10 MG	500	L. 3.05	L. 1,525.00	
				ACETAMINOFEN EN TABLETAS DE 500 MG	1,000	L. 0.19	L. 190.00	

8526	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V	LORATADINA DE 10 MG EN TABLETAS	1,000	L. 0.45	L. 450.00	Enlace Honducompras
				DIFENHIDRAMINA FRASCO DE 10 MG ML	10	L. 39.00	L. 390.00	
				AMBROXOL EN FRASCO DE 120 ML	100	L. 28.00	L. 2,800.00	
				VITAMINAS PRENATALES	1,000	L. 0.75	L. 750.00	
				CREMA COMBINADA EN TUBOS DE 20 GR	100	L. 23.00	L. 2,300.00	
				DICLOXACILINA, CAPSULA DE 500 MG	2,000	L. 2.30	L. 4,600.00	
				IBUPROFENO, TABLETAS DE 600 MG	2,000	L. 0.75	L. 1,500.00	
				DEXTROMETROFANO, FRASCO DE 120 ML	100	L. 21.00	L. 2,100.00	
				ANTIACIDOS FRASCO DE 180 ML	50	L. 28.00	L. 1,400.00	
				DIAZEPAN DE 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE.	50	L. 43.00	L. 2,150.00	
				GOTAS OFTALMICAS FRASCO DE 10 ML (SIMILAR NAFOZALINA)	50	L. 78.00	L. 3,900.00	
				CLONYZYNATO DE LICINA (SIMILAR A ESPASMO DOLOFOR), TABLETAS DE 125 MG	60	L. 7.90	L. 474.00	
GOTAS OPTICAS DE 10 ML (SIMILAR A CLONADEC)	50	L. 37.00	L. 1,850.00					
8527	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MV FARMA	SALBUTAMOL INHALADOR, SPRAY DE 100 MG DE 200 DOSIS	10	L. 83.40	L. 834.00	Enlace Honducompras
				ANTIGRIPAL, AMPOLLAS DE 5 ML	250	L. 52.82	L. 13,205.00	
				TRIMETROPIN SULFA, TABLETAS DE 800/160 MG	500	L. 1.67	L. 834.00	
				FLUIBRON 15MG/5ML, FRASCO	50	L. 111.20	L. 5,560.00	
				TERBINAFINA TABLETAS DE 250 MG	500	L. 24.56	L. 12,277.87	
				TERBINAFINA EN CREMA, TUBOS DE 20 GR	50	L. 152.90	L. 7,645.00	
				AMOXICILA TABLETAS DE 500 MG	2,000	L. 0.83	L. 1,668.00	
8528	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	600	L. 65.94	L. 39,564.00	Enlace Honducompras
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 POR 30 YARDAS	240	L. 2.32	L. 556.80	
				PEGAMENTO TAMAÑO GRANDE DE 36 GRAMOS	142	L. 17.81	L. 2,529.02	
				SACAPUNTA MANUAL	3	L. 17.00	L. 51.00	

8529	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	200	L.	80.00	L.	16,000.00	Enlace Honducompras
				CUADERNO UNICO TAMAÑO CARTA DE 400 PAGINAS PLASTICABLE	50	L.	65.00	L.	3,250.00	
				FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA	100	L.	80.00	L.	8,000.00	
				BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	240	L.	8.00	L.	1,920.00	
				GRAPA ESTANDAR 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	100	L.	10.50	L.	1,050.00	
				MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	120	L.	53.40	L.	6,408.00	
				GRAPA ESTANDAR DE 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	50	L.	10.50	L.	525.00	
				MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO	120	L.	4.45	L.	534.00	
				MARCADORES PERMANENTES, COLOR VERDE	120	L.	4.45	L.	534.00	
				TIJERA DE METAL DE 8 CM, MANGO DE PLASTICO	60	L.	13.50	L.	810.00	
				FASTENER NO. 8	25	L.	16.00	L.	400.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	500	L.	1.10	L.	550.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	500	L.	1.70	L.	850.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	500	L.	1.45	L.	725.00	
				GUIOTINA, CON CAPACIDAD PARA CORTAR 10 PAGINAS	3	L.	548.00	L.	1,644.00	Enlace Honducompras
				PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR BLANCO	100	L.	1.20	L.	120.00	
				ARCHIVADOR DE CARTON TAMÑA OFICIO	50	L.	29.00	L.	1,450.00	
				ARCHIVADOR DE CARTON DE 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	33	L.	28.00	L.	924.00	
				FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	100	L.	93.75	L.	9,375.00	
				CLIPS PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES	120	L.	4.10	L.	492.00	
				CLIPS GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES	120	L.	8.75	L.	1,050.00	
				LAPICES TINTA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	75	L.	21.50	L.	1,612.50	
				LAPICES TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	21.50	L.	2,150.00	

8530	13/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL (CAJA DE 12 UNIDADES)	50	L.	11.50	L.	575.00	
				CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS PARA SELLAR CAJAS	24	L.	13.75	L.	330.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X 36 YARDAS, COLOR BEIGE	200	L.	6.95	L.	1,390.00	
				MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	84	L.	70.80	L.	5,947.20	
				MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA	180	L.	70.80	L.	12,744.00	
				MARCADORES PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	92	L.	70.80	L.	6,513.60	
				CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML	24	L.	8.25	L.	198.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	120	L.	2.40	L.	288.00	
				PORTAMINAS .7	20	L.	35.40	L.	708.00	
				TABLEROS DE MADERA, PARA PAPEL TAMAÑO CARTA	10	L.	20.00	L.	200.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO.	210	L.	13.04	L.	2,738.40	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO. MARCA ABRO.	210	L.	3.07	L.	644.70	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZADOR VARIOS). MARCA EXECUTIVE.	300	L.	24.93	L.	7,479.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM) MARCA STAFF.	45	L.	52.68	L.	2,370.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC.	87	L.	29.87	L.	2,598.69	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STABILO.	87	L.	60.50	L.	5,263.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML. MARZA AZOR.	59	L.	11.19	L.	660.21	

8531	13/06/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 MARCA AZOR	6	L.	13.45	L.	80.70	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE.	98	L.	8.69	L.	851.62	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES. MARCA PACASA.	140	L.	73.68	L.	10,315.20	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO.	229	L.	8.95	L.	2,049.55	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO MARCA PREMIUM.	10	L.	1.79	L.	17.90	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PAPIRO.	3	L.	60.84	L.	182.52	
8532	14/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	PAPELERA DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD PARA 10 LITROS, CON TAPADERA INCLUIDA, TAPA CON APERTURA MANUAL, COLOR BLANCO.	10	L.	97.00	L.	970.00	Enlace Honducompras
				CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	120	L.	28.00	L.	3,360.00	
				ACEITE PARA PULIR MUEBLES DE 500 ML.	6	L.	35.00	L.	210.00	
				GEL ANTIBACTERIAL	10	L.	150.00	L.	1,500.00	
				DESMANCHADOR PARA CERAMICA	5	L.	80.00	L.	400.00	
				TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 65 TOALLAS POR PAQUETE.	50	L.	1,040.00	L.	52,000.00	
				PASTES VERDES (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON)	6	L.	60.00	L.	360.00	
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	10	L.	75.00	L.	750.00	
				BOTE ATOMIZADOR DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 650 ML	25	L.	25.00	L.	625.00	

				BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	450	L.	23.00	L.	10,350.00	
8533	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	LEOPLAST S. DE R.L.	VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES MARCA LEOCUP	50	L.	38.06	L.	1,903.00	Enlace Catalogo
8534	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES MARCA: AURORA	30	L.	9.44	L.	283.20	Enlace Catalogo
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	20	L.	37.74	L.	754.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS MARCA:AURORA	10	L.	37.74	L.	377.40	
8535	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	10	L.	35.25	L.	352.50	Enlace Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO MARCA:WILSON JONES	50	L.	62.25	L.	3,112.50	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE MARCA:INFO NOTES	30	L.	5.19	L.	155.70	
8536	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA: EXECUTIVE	200	L.	7.48	L.	1,496.00	Enlace Catalogo
				JUEGO DE 24 CRAYOLAS MARCA: VIVO	12	L.	10.89	L.	130.68	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA:PACASA	24	L.	73.59	L.	1,766.16	
8537	14/06/2019	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: AQUA SPRINGS	400	L.	25.00	L.	10,000.00	Enlace Catalogo
				REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 12 " GRADUADA EN CENTIMETROS , MILI METROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (MARCA BEIFA)	10	L.	1.52	L.	15.20	Enlace Catalogo

8538	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MOUSE PAD ERGONOMICO DE ALTA CALIDAD (MARCA IMEXX) MODELO 1957359921922)	3	L. 93.00	L. 279.00	
				PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	4	L. 34.46	L. 137.84	
				PERFORADARA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	4	L. 562.00	L. 2,248.00	
8539	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS EN BOLSA NO. 33, MARCA STAF	6	L. 10.62	L. 63.72	Enlace Catalogo
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX 1CM X 1 CM PAQUETE ,MARCA STUDIO	5	L. 12.46	L. 62.30	
				PEGAMENTOEN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA EXECUTIVE	30	L. 7.48	L. 224.40	
				MASKIN TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO,MARCA ABRO	24	L. 26.31	L. 631.44	
				PAPEL BONDA BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS,MARCA BRASIL	100	L. 76.19	L. 7,619.00	
8540	A N U L A D O							
8541	14/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SAMSUNG (MLT-D205L)NEGRO, ZONA1 MARCA: SAMSUNG MODELO:MLT-D205L	5	L. 2,088.91	L. 10,444.55	Enlace Catalogo
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD- O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA KLIP	6	L. 224.44	L. 1,346.64	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	10	L. 41.24	L. 412.40	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) , MARCA FABIK	6	L. 45.24	L. 271.44	

8542	14/06/2019	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA 12 UNIDADES, MARCA BOLIK	6	L. 92.44	L. 554.64	
				RESALTADORES FLOUROCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, MARCA WEX	4	L. 49.94	L. 199.76	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ,MARCA PAPERLINE	70	L. 65.94	L. 4,615.80	
				CARATULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA APP	5	L. 334.94	L. 1,674.70	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES,140 HOJITAS , MARCA WEX	30	L. 10.94	L. 328.20	
8543	14/06/2019	DIRECCIÓN DE TESORERIA	R.R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	RECIBOS , MEDIDAS:12X3 2/3, PARTE(S): 3, TINTAS(S) AL FRENTE :1	2,900	L. 1.98	L. 5,751.28	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 011-2019
8544	17/06/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA	INVERSIONES AEROTOUR S A DE C V	BOLETO AEREO A NOMBRE DE MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS- CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425.	1	L. 34,299.00	L. 34,299.00	Enlace Honducompras

		UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JANICCE MARCELA ANDINO TINOCO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS- CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.	1	L. 34,299.00	L. 34,299.00	
8545	17/06/2019	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES, IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, IDENTIDAD 0801-1959-02059, A LA CIUDAD DE LA CEIBASALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 A PRIMERA HORA DE LA MAÑADA.REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL MISMO DIA 20 DE JUNIO DE 2019 EN HORAS DE LA TARDE. LINEA AEREA LANHSA.	1	L. 2,899.00	L. 2,899.00	Enlace Honducompras
8546	17/06/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIAL S. DE R.L	COFIAS (CAJA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO	23	L. 95.00	L. 2,185.00	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 011-2019
8547	17/06/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A (DICOSA)	JERINGA DE 5 ML CON AGUJA DESMONTABLE (21GX1/2)	5	L. 123.00	L. 615.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DE NITRILO DE 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR.	5	L. 120.00	L. 600.00	
				JERINGA DE 1 ML CON AGUJA DESMONTABLE (TUBERCULINA 25GX5/8)	10	L. 136.00	L. 1,360.00	
8548	17/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	CARTUCHO DE TINTA HP21 CP9351ALK NEGRO. MARCA:HP - MODELO C9351L	5	L. 369.84	L. 1,849.20	Enlace Catalogo

8549	17/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	ACCES POINT PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO TEGNOLOGIA WIRELESS CON POE.	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	Enlace Honducompras
8550	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE MSC. SILVIA MARGARITA REYES COREA, N° EMPLEADO 8239, CON N° DE PASAPORTE C742660, QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA EL DIA LUNES 17 DE JUNIO 2019 PARTIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES, PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL II CONGRESO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE PANAMA 2019, EN LA MESA DE TRABAJO 2 ANTROPOLOGIA SOCIAL:IDENTIDAD Y MESTIZAJE LOS DIAS 18 AL 21 DE JUNIO 2019. RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DIA 22 DE JUNIO 2019., COPA AIR LINES CM 563.	1	L. 14,244.00	L. 14,244.00	Enlace Honducompras
8551	18/06/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 04 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MEXÍCO, MÉXICO EL 07 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA. AVIANCA 433.	1	L. 21,768.00	L. 21,768.00	Enlace Honducompras
8552	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	707	L. 4.18	L. 2,955.26	Enlace Catalogo

8553	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	700	L.	77.29	L.	54,103.00	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES MARCA:PACASA	40	L.	85.04	L.	3,401.60	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	71	L.	73.59	L.	5,224.89	
8554	18/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	291	L.	3.40	L.	989.40	Enlace Catalogo
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	32	L.	7.38	L.	236.16	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	707	L.	4.19	L.	2,962.33	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	707	L.	4.19	L.	2,962.33	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	1,193	L.	4.19	L.	4,998.67	
8555	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L	INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS (TAZA Y TANQUE) QUE CUENTEN CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, AMPLIO ESPEJO DE AGUA QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y EVITA LOS MALOS OLORES. ALTURA DE TAZA = 400MM APROXIMADAMENTE, PRESION DE AGUA = 20-80 PSI, LARGO DE TAZA 759MM APROXIMADO.	8	L.	3,800.00	L.	30,400.00	Enlace Honducompras

8556	18/06/2019	DIRECCION DE CULTURA	GRUPO MEY-KO, S.A	COJINES COLOR NEGRO CON SOPORTE EXTRA EN LA ZONA LUMBAR	11	L. 695.65	L. 7,652.15	Enlace Honducompras
8557	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER	20	L. 105.25	L. 2,105.00	Enlace Honducompras
				GORRO DESCARTABLE PARA VARON	20	L. 105.25	L. 2,105.00	
				AGUJA TIPO MARIPOSA # 22 PARA CANALIZAR	4	L. 210.00	L. 840.00	
				AGUJA TIPO MARIPOSA # 24 PARA CANALIZAR	4	L. 210.00	L. 840.00	
				JERINGAS 1cc	10	L. 105.00	L. 1,050.00	
				JERINGAS 20CC	10	L. 158.75	L. 1,587.50	
				GUANTE DESCARTABLE M	30	L. 96.25	L. 2,887.50	
				GUANTE DESCARTABLE L	30	L. 96.25	L. 2,887.50	
				ANESTECIA (MEPIVACAINA AL 3%)	5	L. 618.75	L. 3,093.75	
				GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL	50	L. 42.00	L. 2,100.00	
				ANTIACIDO 180ML (SIMILAR A GELOSAN)	10	L. 28.00	L. 280.00	
				DEXTROMETORFANO JARABE DE 120ML	40	L. 21.00	L. 840.00	
				CLINDAMICINA 300MG	100	L. 4.50	L. 450.00	
				METROCARBAMOL DE 500MG	250	L. 0.85	L. 212.50	
8558	18/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	BENDICION Y SALUD S. DE R.L.	JERINGAS 10CC	10	L. 165.00	L. 1,650.00	Enlace Honducompras
				PRUEBAS DE EMBARAZO	50	L. 11.52	L. 576.00	
				AMOXICILINA DE 500MG CAJA DE 100 UNIDADES	2	L. 85.00	L. 170.00	
				METROCLOPRAMIDA DE 10MG	300	L. 1.35	L. 405.00	
				CIPROFLOXACINA 500 MG, CAJA DE 50 TABLETAS	7	L. 52.50	L. 367.50	
				LORATADINA 10 MG CAJA DE 50 UNDS	5	L. 22.50	L. 112.50	
8559	19/06/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO 9CM -10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CAJA DE 6 ROLLOS	970	L. 218.00	L. 211,460.00	Enlace Honducompras

8560	19/06/2019	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, MARCA STUDIO	196	L.	11.02	L.	2,159.92	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO	36	L.	65.83	L.	2,369.88	Enlace Catalogo
8561	19/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DROGUERIA GUARDADO S.DE RL DE C.V	RANITIDINA EN AMPOLLAS DE 2ML DE 50MG CADA UNA	20	L.	5.00	L.	100.00	Enlace Honducompras
				DEXAMETAZONA DE 8MG	30	L.	3.07	L.	92.10	
				CEFTRIAXONA IV, EN SUSPENSION FRASCOS DE 1 GRAMO	50	L.	22.00	L.	1,100.00	
				AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO, 875MG + 125MG	200	L.	12.00	L.	2,400.00	
				IBUPROFENO 600 MG (CAJA DE 100 UNDS)	6	L.	62.00	L.	372.00	
8562	19/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA LAVARSE LAS MANOS	4	L.	65.00	L.	260.00	Enlace Honducompras
				ALCOHOL 95% PARA USO EN AREA DE MORFOLOGICA (LABORATORIOS)	1	L.	8,500.00	L.	8,500.00	
				BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN(BARRIL) ALTA DENSIDAD DE 36 DE ANCHO POR 58 DE LARGO EN PULGADAS (PAQUETE ALTA CALIDAD)	8	L.	29.00	L.	232.00	
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA:MCCORMICK	10	L.	79.05	L.	790.50	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: TROPICAL	1	L.	215.70	L.	215.70	

8563	19/06/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	10	L. 40.95	L. 409.50	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS MARCA: SPLENDA	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: NABISCO	10	L. 54.45	L. 544.50	
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA FRITO-LAY	6	L. 137.80	L. 826.80	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA: FRITO LAY	6	L. 13.80	L. 82.80	
				BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30 ONZAS MARCA CAMPO FRESCO	2	L. 39.55	L. 79.10	
8564	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIDRIERIA SEGOVIA	Ventanas corredizas de aluminio color natural y vidrio color transparente , medidas de 2m ancho x 1 m alto	4	L. 5,400.00	L. 21,600.00	Enlace Honducompras
8565	24/06/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A (COMPUTECH)	LICENCIA DE ADOBE INDESING.- VERSION: CC DE OCTUBRE 2018 (14.0) O SUPERIOR MULTILENGUAJE. LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN CON OPCIÓN A RENOVACIÓN POR UN AÑO.- SE DEBE DISPONER DE CONEXION A INTERNET, ESTAR REGISTRADO PARA PODER ACTIVAR EL SOFTWARE, VALIDAR LAS SUSCRIPCIONES Y ACCEDER A LOS SERVICIOS EN LINEA.	1	L. 7,425.35	L. 7,425.35	Enlace Honducompras
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES MARCA:AGUAZUL - MODELO:7401002306528	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Enlace Catalogo

8566	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:7421610704035	10	L. 156.52	L. 1,565.20	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:611594000170	3	L. 173.91	L. 521.73	
8567	24/06/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA: SANTA CLARA - MODELO:SCER5G-U	500	L. 25.50	L. 12,750.00	Enlace Catalogo
8568	24/06/2019	COMISION DE CONTROL DE GESTION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, MARCA JEDEL	12	L. 114.10	L. 1,369.20	Enlace Catalogo
				CD R MARCA SCOOOL	200	L. 5.20	L. 1,040.00	
8569	24/06/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS.	50	L. 84.70	L. 4,235.00	Enlace Catalogo
8570	24/06/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 3 TB MARCA:SEAGATE, MODELO: STEA3000400	1	L. 2,599.95	L. 2,599.95	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 1 TB DE 2.5 MARCA:SEAGATE, MODELO:STEA1000400	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8446

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9121
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L

RTN: 08019003243906

Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580

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	TONER HP LASER Q7551A NEGRO	39600-01	UNIDAD	1	3,410.00000		3,410.00
2	TONER SAMSUNG MLT - D108S NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	1,347.50000		8,085.00

Sub Total : 11,495.00
Impuesto : .00
Total : 11,495.00

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. 8447

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9121
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

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	TINTA EPSON P/200 CYAN	39600-01	UNIDAD	12	180.00000		2,160.00
2	TINTA EPSON P/200 MAGENTA	39600-01	UNIDAD	12	180.00000		2,160.00
3	TINTA EPSON P/200 AMARILLO	39600-01	UNIDAD	9	180.00000		1,620.00
4	TINTA EPSON P/200 AMARILLO	39600-01	UNIDAD	12	180.00000		2,160.00
5	TINTA EPSON P/200 MAGENTA	39600-01	UNIDAD	12	180.00000		2,160.00
6	TINTA EPSON P/200 CYAN	39600-01	UNIDAD	12	180.00000		2,160.00
7	TONER XEROX P/6010 106R01634 NEGRO	39600-01	UNIDAD	10	1,610.16000		16,101.60
8	TINTA HP 662 BLACK	39600-01	UNIDAD	6	180.00000		1,080.00
9	TONER HP CE285A NEG 1102W/M 1212NF	39600-01	UNIDAD	4	1,238.49000		4,953.96

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

34,555.56

00

34,555.56

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8448

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9121
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS 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	TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	39600-01	UNIDAD	6	221.01000		1,326.06
2	TINTA HP 662 COL INK ADVANCE 2515/3515/3546	39600-01	UNIDAD	4	189.35000		757.40
3	TINTA HP 662 NEG INK ADVANCE 2515/3515/3546	39600-01	UNIDAD	4	221.01000		884.04
4	TONER HP NEGRO CF285A NEG 1102W/M 1212NF	39600-01	UNIDAD	3	1,274.15000		3,822.45

Sub Total : 6,789.95
Impuesto : .00
Total : 6,789.95

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores DIRECCION DE ADQUISICIONES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8449

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9358
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-2-0103-2019

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	AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA AQUA SPRING	31100-01	PAQUETE	200	90.00000		18,000.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA AQUA SPRINGS	31100-01	UNIDAD	500	25.00000		12,500.00

Sub Total : 30,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 30,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8450

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9358
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-2-0099-2019

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	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	30	8.09000		242.70
2	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	5	72.48000		362.40
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMO TIP	39200-01	PAQUETE	30	18.31000		549.30
4	VASO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA PLASTIVAL	39400-01	PAQUETE	50	10.58000		529.00
5	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	39200-01	PAQUETE	30	5.27000		158.10
6	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES MARCA NUBE BLANCA	33400-01	UNIDADES	50	9.10000		455.00

Sub Total : 2,296.50
 Impuesto : .00
 Total : 2,296.50

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. 8451

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

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

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	ACETATO DE SODIO FRASCO 50 GRAMOS	35100-01	FRASCOS	1	611.36	.00	611.36
2	ACIDO ACETICO 2.5 LITROS	35100-01	UNIDADES	1	876.65	.00	876.65
3	CROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	35100-01	UNIDADES	1	719.90	.00	719.90
4	NITRATO DE PLATA, POLVO DE 50 GR.	35100-01	FRASCOS	1	2,734.74	.00	2,734.74
5	AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG 8	39500-01	FRASCOS	2	2,323.05	.00	4,646.10
6	SUERO ANTI A MONOCLONAL (LIQUIDO) DE 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	88.94	.00	88.94
7	SUERO ANTI B MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	88.60	.00	88.60
8	SUERO ANTI RH (D) MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	165.46	.00	165.46
9	YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS MARCA J.T BAKER	35100-01	FRASCOS	1	6,875.70	.00	6,875.70
10	TARTATO DE SODIO Y POTASIO 50 GRAMOS	35100-01	UNIDADES	1	1,317.28	.00	1,317.28

Sub Total : 18,124.73
 Impuesto : .00
 Total : 18,124.73

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. 8451

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

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

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

Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8452

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL

Direccion : COLONIA CASTAÑOS NORTE CALLE LOS NARANJOS CASA 2714 TEGUCIGALPA M.D.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	ACIDO BENZOICO, FRASCO DE 100 GRAMOS	35100-01	FRASCOS	1	1,950.00	.00	1,950.00
2	KITASATO VIDRIO 250 ML, PYREX	39500-01	UNIDAD	10	900.00	.00	9,000.00
3	CLORURO DE BARIO, FRASCO DE 500 GRAMOS, MERCK CLORURO DE BARIO ACS 500G	35100-01	UNIDADES	2	2,000.00	.00	4,000.00

Sub Total : 14,950.00
 Impuesto : .00
 Total : 14,950.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8453

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L.

Direccion : BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EDIFICIO PLAZA SAN JOSE LOCAL# 1 TEGUCIGALPA

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	AGUA DESTILADA EN GALON	31100-01	GALONES	100	70.00	.00	7,000.00

Sub Total : 7,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 7,000.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8454

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNO

Solicitamos entregar el o 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 FILTRO NO. 40 ASHLESS, CIRCLES 150 MM DE DIAMETRO COT. NO. 1440 150 WHATMAN POR 100 UNIDADES	33400-01	PAQUETE	6	816.00	.00	4,896.00
2	BURETA DE PLASTICO 50 ML	39500-01	UNIDAD	10	800.00	.00	8,000.00
3	AGITADORES DE VIDRIO PYREX	39500-01	UNIDAD	20	25.00	.00	500.00
4	HIDROXIDO DE SODIO, POLVO DE 500 gr	35100-01	FRASCOS	2	800.00	.00	1,600.00

Sub Total : 14,996.00
 Impuesto : .00
 Total : 14,996.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8455

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9264
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0054-2019

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	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES (POSTICK) DE 100 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	39200-01	PAQUETE	53	5.56000		294.68
2	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD, MARCA: KINGSTON	39600-01	UNIDAD	10	123.90000		1,239.00
3	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA: KANGARO	39200-01	UNIDAD	32	32.07000		1,026.24
4	PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA: KANGARO	39200-01	UNIDAD	12	33.75000		405.00
5	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDAD	147	1.53000		224.91
6	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA	33400-01	PAQUETE	13	8.96000		116.48
7	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DINA-PACK	33400-01	PAQUETE	7	14.39000		100.73

Sub Total : 3,407.04
 Impuesto : .00
 Total : 3,407.04

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. 8456

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9435
Estructura:	2-05-03-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : INSTITUTO DE INVEST.CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-78-0165-2019

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 OZ	31100-01	BOLSA	24	71.02000		1,704.48
2	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	31100-01	BOTE	6	89.95000		539.70

Sub Total : 2,244.18
 Impuesto : 00
 Total : 2,244.18

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8457

Fecha de Creacion :	03-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9323
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-18-0215-2019

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	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB , MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA3000400.	39600-01	UNIDAD	4	2,694.00000		10,776.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 10,776.00
Impuesto : .00
Total : 10,776.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8458

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9311
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: MV FARMA

RTN: 08011977037644

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

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	DICLOFENACO CREMA 1% DE 50 GR	35210-01	TUBO	12	41.70000		500.40
2	DICLOFENACO SODICO DE 50MG	35210-01	TABLETAS	100	1.77920		177.92
3	DIFENHIDRAMINA 10 ML AMPOLLA	35210-01	AMPOLLAS	20	76.45000		1,529.00
4	AZITROMICINA 500 MG	35210-01	TABLETAS	60	13.90000		834.00
5	CIPROFLOXACINA DE 500 MG	35210-01	TABLETAS	40	1.11200		44.48
6	CARISOPRODOL MAS NAPROXENO 500MG	35210-01	TABLETAS	30	8.34000		250.20
7	RANITIDINA 50MG /2ML IM / AMPOLLA	35210-01	AMPOLLAS	20	9.73000		194.60
8	RANITIDINA 300 MG	35210-01	TABLETAS	75	.90347		67.76
9	LORATADINA 10MG	35210-01	TABLETAS	100	.56000		56.00
10	SALBUTAMOL INHALADOR FRASCOS 100 MCG / DOSIS FRASCOS	35210-01	FRASCOS	8	139.00000		1,112.00
11	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR 20 ML	35210-01	FRASCOS	1	145.95000		145.95
12	DEXAMETASONA 8 MG/ AMPOLLA	35210-01	AMPOLLAS	20	10.42500		208.50
13	AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875/125 MG	35200-01	CAJA	8	194.60000		1,556.80
14	ACETAMINOFEN 500MG	35210-01	TABLETAS	100	.45000		45.00
15	LIDOCAINA 2% 50 ML	35210-01	FRASCOS	4	76.45000		305.80
16	LOPERAMIDA DE 2MG	35210-01	TABLETAS	75	2.75227		206.42
17	DIMENHIDRINATO 50 MG/ AMPOLLA	35210-01	AMPOLLAS	8	76.45000		611.60
18	ACIDO FUSIDICO 2% CREMA 30GR	35210-01	TUBO	8	119.54000		956.32
19	COMPLEJO B IM 10 ML	35210-01	FRASCOS	10	27.80000		278.00

Sub Total : 9,080.75

Impuesto : .00

Total : 9,080.75



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 8458

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9311
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

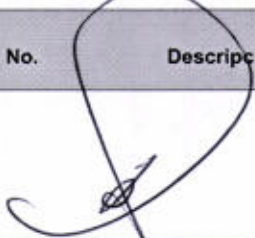
Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

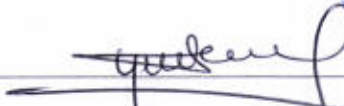
Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL


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


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. 8459

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9324
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-18-0216-2019.

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	UPS BÁSICO TIPO-1, ALTA CALIDAD, MARCA: CDP, MODELO: R-SMART1010UL	39600-01	UNIDAD	7	1,100.00000		7,700.00

Sub Total : 7,700.00
 Impuesto : .00
 Total : 7,700.00



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. 8460

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9444
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-40-0085-2019.

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	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE- MODELO: CDTB2100	39200-01	UNIDAD	300	12.74000		3,822.00

Sub Total : 3,822.00
Impuesto : .00
Total : 3,822.00

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. 8461

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: REPREQUIMICA DE CA SRL RTN: 08019002261399

Direccion : COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	39100-01	GALONES	5	90.00000		450.00
2	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	39100-01	FARDOS	12	510.00000		6,120.00
3	LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	39100-01	GALONES	24	75.00000		1,800.00
4	BOLSA PARA BASURA PEQUENA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	39100-01	PAQUETE	450	5.00000		2,250.00

Sub Total : 10,620.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,620.00

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. 8462

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: INDEL

RTN: 05011967004762

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL	39100-01	BOTE	60	53.00000		3,180.00
2	GUANTES LATEX, TALLA S 12 PARES POR PAQUETE.	39100-01	PAQUETE	1	34.00000		34.00
3	GUANTES LATEX, TALLA M 12 PARES POR PAQUETE.	39100-01	PAQUETE	2	34.00000		68.00
4	GUANTES LATEX, TALLA L 12 PARES POR PAQUETE.	39100-01	PAQUETE	1	34.00000		34.00
5	GUANTES LATEX TALLA XL 12 PARES POR PAQUETE	39100-01	PAQUETE	1	34.00000		34.00

Sub Total : 3,350.00

Impuesto : .00

Total : 3,350.00

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. 8463

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. RTN: 08019002265526

Direccion : LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ)

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI


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	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA	39100-01	GALONES	120	45.00000		5,400.00

Sub Total : 5,400.00
 Impuesto : .00
 Total : 5,400.00




 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. 8464

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9051
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	33400-01	CAJA	15	245.00000		3,675.00
2	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, COLOR NEGRO, TAMAÑO 38 X 52 PULGADAS	39100-01	PAQUETE	10	35.00000		350.00

Sub Total : 4,025.00
Impuesto : .00
Total : 4,025.00

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. 8465

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9455
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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 VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0046-2019

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	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	39200-01	UNIDAD	2	435.00000		870.00
2	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA: X-ACTO - MODELO: 26232	39200-01	UNIDAD	4	435.00000		1,740.00

Sub Total : 2,610.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,610.00

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. 8466

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9455
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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 VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0049-2019

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	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	200	13.04000		2,608.00

Sub Total : 2,608.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,608.00

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. 8467

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9363
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-2-0101-2019.

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 PEQUENO MARCA CARMESI	33400-01	UNIDAD	50	13.00000		650.00
2	CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	30	71.10000		2,133.00
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA RED AND WHITE	31100-01	BOTE	15	54.57000		818.55
4	AZUCARBLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	20	38.50000		770.00

Sub Total : 4,371.55
Impuesto : .00
Total : 4,371.55

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8468

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9363
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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 EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-2-0104-2019.

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	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	5	37.33000		186.65
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	30	37.33000		1,119.90
3	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ MARCA EXECUTIVE	33400-01	UNIDAD	20	25.59000		511.80
4	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE	39200-01	UNIDAD	50	7.48000		374.00
5	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	5	37.33000		186.65
6	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	300	66.12000		19,836.00

Sub Total : 22,215.00
 Impuesto : .00
 Total : 22,215.00



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. 8469

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9363
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-2-0102-2019.

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	CAFE NESCAFE BOTE DE 200GR MARCA NESCAFE	31100-01	BOTE	30	145.20000		4,356.00
2	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML MARCA PEPSI	31100-01	UNIDADES	180	8.60000		1,548.00
3	GALLETA WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20 GR MARCA GAMA	31100-01	PAQUETE	30	18.50000		555.00
4	GALLETA RITZ ORIGINAL PAQUETE DE 259.2GR MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	30	34.60000		1,038.00
5	GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA PAQUETE DE 342GR MARC NABISCO	31100-01	CAJA	30	53.00000		1,590.00

Sub Total : 9,087.00
Impuesto : 00.00
Total : 9,087.00



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8470

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9455
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL **RTN:** 08019999408461

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

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0050-2019

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 INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS MARCA: SCOOOL	39200-01	UNIDAD	3	268.50000		805.50
2	DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SCOOOL	39600-01	PAQUETE	416	59.80000		24,876.80

Sub Total : 25,682.30
Impuesto : 00
Total : 25,682.30

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. 8471

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9455
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0047-2019

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 DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	35800-01	UNIDAD	2	485.00000		970.00
2	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO MARCA: PROFESSIONALBOX-GREE	35800-01	UNIDAD	5	485.00000		2,425.00
3	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	12	27.94000		335.28
4	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	30	27.94000		838.20
5	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK -	39400-01	PAQUETE	21	14.39000		302.19
6	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	12	14.39000		172.68
7	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	39400-01	PAQUETE	24	11.34000		272.16
8	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	39400-01	PAQUETE	15	11.34000		170.10

Sub Total : 5,485.61
 Impuesto : 00
 Total : 5,485.61

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. 8472

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9455
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0048-2019

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	33100-01	RESMAS	35	65.94000		2,307.90
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: PAPERLINE	33100-01	RESMAS	87	65.94000		5,736.78
3	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	39200-01	UNIDAD	100	9.44000		944.00
4	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA: PROPASA	39200-01	UNIDAD	117	9.44000		1,104.48
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: APP	33400-01	RESMAS	1	334.94000		334.94
6	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	39200-01	PAQUETE	47	37.74000		1,773.78
7	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	39600-01	PAQUETE	63	174.44000		10,989.72
8	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: WEX	39200-01	CAJA	50	41.24000		2,062.00

Sub Total : 25,253.60
 Impuesto : .00
 Total : 25,253.60

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8473

Fecha de Creacion :	04-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9327
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TAZAS COLOR NARANJA C /1 LOGO	33300-01	UNIDAD	50	80.00000		4,000.00
2	BOLSA DEPORTIVA COLOR NEGRO C/1 IMPRESION 38 CM X 46.5CM	33300-01	UNIDAD	50	45.00000		2,250.00
3	BOTE PLASTICO COLOR NARANJA IMPRESO A 1 COLOR	33300-01	UNIDAD	50	55.00000		2,750.00
4	LAPIZ BLANCO C/NARANJA C/LOGO	33300-01	UNIDAD	150	16.50000		2,475.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :
Impuesto :
Total :

11,475.00
0.00
11,475.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8474

Fecha de Creacion :	05-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9396
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL DOCTOR MARCO TULIO MEDINA HERNANDEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-03941 Y NUMERO DE EMPLEADO 4499 CON DESTINO DE TEGUCIGALPA - BANGKOK - TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2019 QUIEN ESTA NOMINADO PARA EL PREMIO EPILEPSIA 2019, QUE SE ANUNCIARÁ DURANTE LA CEREMONIA DE APERTURA DEL 33º CONGRESO INTERNACIONAL DE EPILEPSIA, BANGKOK. EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO SERIA CHARLOTTE MEDINA MONTOYA CON NUMERO DE CELULAR 9452-1966 Y CORREO CHARLOTTE220@HOTMAIL.COM. UNITED AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	52,141.00000		52,141.00

Sub Total : 52,141.00
Impuesto : .00
Total : 52,141.00



Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8475

Fecha de Creacion :	05-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9479
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: 701-1-44-0165-2019

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	TÓNER HP (CC531A) CYAN MARCA HP	39600-01	UNIDAD	2	2,310.00000		4,620.00
2	TÓNER HP (CC532A) AMARILLO MARCA HP	39600-01	UNIDAD	2	2,310.00000		4,620.00
3	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO MARCA HP	39600-01	UNIDAD	3	1,930.00000		5,790.00

Sub Total : 15,030.00
 Impuesto : 00
 Total : 15,030.00

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. 8476

Fecha de Creacion :	05-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9467
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: NINGUNA

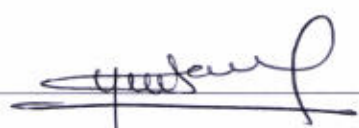
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE HECTOR RENERY RODAS FLORES, CON NUMERO DE EMPLEADO 4699, IDENTIDAD 0601198501028, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA ROATAN EL 03 DE JUNIO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO DE ROATAN A LA CEIBA EL 04 DE JUNIO EN HORAS DE LA TARDE. SOSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	1,905.46000		1,905.46

Sub Total : 1,905.46
 Impuesto : ,00
 Total : 1,905.46




 Margán Marisel 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. 8477

Fecha de Creacion :	05-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9427
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-24-0045-2019

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: AQUA SPRINGS	31100-01	UNIDAD	140	25.00000		3,500.00

Sub Total : 3,500.00

Impuesto : .00

Total : 3,500.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8478

Fecha de Creacion :	05-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9428
Estructura:	1-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	COMISION DE CONTROL DE GESTION	

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS S.DE R.L

RTN: 08019007086466

Direccion :

Entregar en : COMISION DE CONTROL DE GESTION

Observaciones: COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-58-0109-2019

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MARCA: BRISSA	31100-01	BOTE	250	21.00000		5,250.00

Sub Total : 5,250.00

Impuesto : .00

Total : 5,250.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8479

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9366
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V RTN: 05019002058603

Direccion : CARRETERA AL BATALLON DE INFANTERIA ,100 METROS DESPUES DE UNICAH

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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	TAPETE CON PASTILLA JUMBO (CAJAS DE 6 CADA UNA)	39100-01	CAJA	20	400.00000		8,000.00
2	TRAPEADOR DE ALUMINIO LIGERO CON REVESTIMINETO PLÁSTICO DE POLIURETANO DE 57" DE ALTO, CON CABEZA DE PRESION CON PICOS (PARA EVITAR QUE LA MOPA SE SALGA DE SU LUGAR)	39100-01	UNIDAD	150	110.00000		16,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 24,500.00
Impuesto : .00
Total : 24,500.00

YLENIS CRUZ CARDENAS DIRECCION DE
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8480

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9366
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL

RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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	UNIDADES DE RECOGEDORES PLASTICOS DE BASURA SUPER FAS	39100-01	UNIDAD	250	28.60000		7,150.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 7,150.00
Impuesto : .00
Total : 7,150.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8481

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9366
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL DE 55 GALONES)	39100-01	BARRIL	10	1,500.00000		15,000.00
2	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA DE VARIOS AROMAS (EN BARRIL DE 55 GALONES)	39100-01	BARRIL	10	2,640.00000		26,400.00
3	JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL DE 55 GALONES)	39100-01	BARRIL	10	3,025.00000		30,250.00
4	CERA LIQUIDA (EN BARRIL DE 55 GALONES)	39100-01	BARRIL	8	3,300.00000		26,400.00
5	BASURERO TIPO PAPELERA 10.5 LITROS.	35800-01	UNIDAD	100	40.00000		4,000.00

Sub Total : 102,050.00
 Impuesto : .00
 Total : 102,050.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8482

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9012
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: INDEL

RTN: 05011967004762

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO

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	BOLSA DE BARRIL PLASTICA RESISTENTE, ROJA (5 UNIDADES)	35800-01	ROLLOS	20	41.00000		820.00
2	ESENCIA AMBIENTAL (DE 180 G/ 6.35 ONZAS) PARA DISPENSADOR	39100-01	BOTE	120	109.00000		13,080.00
3	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, (LATA DE 400 ML AROMA VARIADO)	39100-01	UNIDAD	120	53.00000		6,360.00
4	MECHA #20, DE ALGODON PARA TRAPEADOR	39100-01	UNIDAD	300	42.00000		12,600.00
5	CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA	39100-01	BARRIL	2	3,960.00000		7,920.00
6	FIBRA LIMPIADORA DE ALTA RESISTENCIA (PASTE VERDE)	39100-01	DOCENA	40	75.60000		3,024.00
7	PALO PARA TRAPEADOR, TIPO AMERICANO	39100-01	UNIDAD	100	106.00000		10,600.00
8	DESINFECTANTE AROMATIZANTES CON ACCION BACTERICIDA EN BARRIL DE 55 GALONES	39100-01	BARRIL	2	2,530.00000		5,060.00
9	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS	39100-01	GALONES	4	98.00000		392.00
10	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	39100-01	UNIDAD	8	305.00000		2,440.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 62,296.00
Impuesto : 00
Total : 62,296.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 8483

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9478
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO.701-1-14-0151-2019

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 CHPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: NABISCO	31100-01	CAJA	20	53.00000		1,060.00
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO	31100-01	PAQUETE	30	48.00000		1,440.00
3	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS, MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	10	61.70000		617.00
4	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA: NABISCO	31100-01	CAJA	50	38.50000		1,925.00

Sub Total : 5,042.00
Impuesto : .00
Total : 5,042.00

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. 8484

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9437
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-49-0091-2019.

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	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q6000A	39600-01	UNIDAD	1	1,762.68000		1,762.68
2	TONER HP 83A (CF283A) NEGRO, MARCA HP, MODELO CF283A	39600-01	UNIDAD	1	1,200.00000		1,200.00
3	TONER HP (Q5949A) NEGRO, MARCA HP, MODELO Q5949A	39600-01	UNIDAD	1	1,918.62000		1,918.62

Sub Total : 4,881.30
 Impuesto : .00
 Total : 4,881.30

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. 8485

Fecha de Creacion :	06-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9349
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR, QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITORA EN SEMINARIO INTERNACIONALIZACION INNOVATIVA E INCLUSIVA A LLEVARSE A CABO DEL 17 AL 21 DE JUNIO.ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA A BOSTON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 16 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOSTON A TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA. UNITED AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	20,533.00000		20,533.00

Sub Total : 20,533.00
Impuesto : .00
Total : 20,533.00



Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8486

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9493
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0557-2019

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	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 021-05570	45100-01	UNIDAD	5	849.43000		4,247.15

Sub Total : 4,247.15
 Impuesto : 0.00
 Total : 4,247.15

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. 8487

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9297
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

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 : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	ARMARIO DE PERSIANA 18 ANCHO X 47 DE LARGO X 77 DE ALTO PLGS, CON ORIENTACION VERTICAL, CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, COLOR NEGRO.	42110-01	UNIDAD	1	8,399.38000		8,399.38

Sub Total : 8,399.38

Impuesto : .00

Total : 8,399.38


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. 8488

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9297
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

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 : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, SITM500 CON DESCANSA BRAZO, COLOR NEGRA, CON SISTEMA DE ELEVACION Y DISEÑO ERGONÓMICO..	42110-01	UNIDAD	5	2,800.00000		14,000.00

Sub Total : 14,000.00
Impuesto : .00
Total : 14,000.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8489

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9297
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ RTN: 05019003077501

Direccion : BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DE PLANTAS TROPICALES

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	ESCRITORIOS EJECUTIVOS TIPO L, CON MEDIDAS DE 98 DE LARGO X 66 DE ANCHO PULGADAS, APROXIMADAMENTE, FABRICADOS DE METAL, CON TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y SUPERFICIE DE MELANINA COLOR MAPLE.	42110-01	UNIDAD	3	5,550.00000		16,650.00

Sub Total : 16,650.00
Impuesto : .00
Total : 16,650.00

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. 8490

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9247
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	

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 : MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION 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	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO CON PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO COLOR MADERA, 43.8X91.4X182.8 CM, 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	42110-01	UNIDAD	3	4,611.86000		13,835.58
2	ARCHIVO DE METAL HORIZONTAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	42120-01	UNIDAD	3	3,939.72000		11,819.16

Sub Total : 25,654.74
 Impuesto : .00
 Total : 25,654.74

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. 8491

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9491
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-11-0149-2019.

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 MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	90	40.95000		3,685.50
2	VINAGRE GALON MARCA LA BUENA COCINA	31100-01	GALONES	15	55.61000		834.15
3	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	40	54.45000		2,178.00
4	GALLETAS FLORENTINA 75-100 GR MARCA GAMESA	31100-01	PAQUETE	50	12.30000		615.00
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML MARCA PEPSI	31100-01	UNIDAD	200	10.00000		2,000.00
6	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	31100-01	UNIDAD	100	10.87000		1,087.00

Sub Total : 10,399.65
Impuesto : .00
Total : 10,399.65

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8492

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9491
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-11-0152-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	120	71.02000		8,522.40

Sub Total : 8,522.40
Impuesto : .00
Total : 8,522.40

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. 8493

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9022
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0150-2019

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 OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	20	61.70000		1,234.00
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA POZUELO	31100-01	PAQUETE	10	48.00000		480.00
3	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA NABISCO	31100-01	CAJAS	10	38.50000		385.00
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA NABISCO	31100-01	CAJAS	20	53.00000		1,060.00
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML MARCA 7UP	31100-01	UNIDAD	150	11.20000		1,680.00

Sub Total : 4,839.00

Impuesto : .00

Total : 4,839.00

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. 8494

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9498
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-94-0033-2019

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	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO	39600-01	UNIDADES	6	178.00000		1,068.00
2	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	39600-01	UNIDADES	6	178.00000		1,068.00
3	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	39600-01	UNIDADES	6	178.00000		1,068.00
4	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	39600-01	UNIDADES	8	178.00000		1,424.00
5	TÓNER HP (CE505A) NEGRO	39600-01	UNIDADES	3	1,680.00000		5,040.00
6	TÓNER HP (CE278A) NEGRO	39600-01	UNIDADES	8	1,480.00000		11,840.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 21,508.00
Impuesto : .00
Total : 21,508.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8495

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9498
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V **RTN:** 05019010314509

Direccion : EDIFICIO JDC SEGUNDO NIVEL LOCAL # 5 BOULEVARD MORAZAN FRENTE A PANADERIA SALMANS

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-94-0034-2019

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	TÓNER XEROX (106R02249) CYAN, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	39600-01	UNIDADES	1	2,531.18000		2,531.18
2	TÓNER XEROX (106R02251) AMARILLO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	39600-01	UNIDADES	1	2,831.18000		2,831.18
3	TÓNER XEROX (106R02252) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	39600-01	UNIDADES	1	2,531.18000		2,531.18
4	TÓNER XEROX (106R02250) MAGENTA, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6600/05	39600-01	UNIDADES	1	2,531.18000		2,531.18

Sub Total : 10,424.72
Impuesto : .00
Total : 10,424.72

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8496

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9306
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

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

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

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 20 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO EL 23 DE JUNIO DE 2019 POR LA MAÑANA. LINEA AEREA AVIANCA 433 (TACA INTL))	26120-01	UNIDAD	1	20,780.00000		20,780.00

Sub Total : 20,780.00
 Impuesto : .00
 Total : 20,780.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8497

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9119
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER) RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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	Tubo rectangular estructural de 1" x2" CH16	36100-01	LANCE	4	242.60870		970.43
2	Porta electrodo de 300 amp 0300	36400-01	UNIDAD	5	86.08700		430.44
3	Multimetro industrial ac c/pinza tactix 403057	36400-01	UNIDAD	2	1,207.82610		2,415.65

Sub Total : 3,816.52
Impuesto : .00
Total : 3,816.52



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. 8498

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9119
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L RTN: 08019011428609

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

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	Platina de 1/4" x 4" x 20'	36100-01	LANCE	3	650.00000		1,950.00
2	Discos para corte de 4 1/2" de diametro con 1/16" de espesor	36400-01	UNIDAD	24	24.00000		576.00

Sub Total : 2,526.00
Impuesto : .00
Total : 2,526.00

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. 8499

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8982
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT JP-10S MODELO DX 3343 CODIGO 893023 EN CAJA DE 2 UNIDADES CADA UNA.	39600-01	CAJA	30	2,295.00000		68,850.00
2	TONER NKT-MLT-D205L PARA IMPRESORA SAMSUNG CODIGO 384181 COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	2,125.00000		12,750.00
3	TINTA PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PRIPORT PJ-30 CODIGO 817113	39600-01	UNIDAD	50	245.00000		12,250.00

Sub Total : 93,850.00
 Impuesto : .00
 Total : 93,850.00

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. 8500

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9433
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

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

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDE TEGUCIGALPA HDN/ TOKIO, JAPON/ TEGUCIGALPA HDN) A FAVOR DE CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: XDC883357, CORREO: CORTEGA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 11 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 219CONTACTO DE EMERGENCIA: DIANA GISELL JIMÉNEZ, DGISELLJIMENEZ@YAHOO.ES, TEL. 8883-8305ALEJANDRO ORTEGA, JOJASV@YAHOO.ES, TEL. 8890-9828. LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	64,153.00000		64,153.00

Sub Total : 64,153.00
 Impuesto : .00
 Total : 64,153.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8501

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9439
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

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

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDA (TEGUCIGALPA HND/ MADRID, ESPAÑA)(BARCELONA, ESPAÑA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE CESAR LÓPEZ CASTILLO CON NO. DE PASAPORTE: F063729, CORREO: CESAR.LOPEZ@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 10 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 19 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:JESSY DINAYRA ORTIZ MARTÍNEZ, CORREO: JORTIZMLOPEZ@GMAIL.COM, TEL. 2255-6166, CEL. 9979-3506ALAN ANDREI LÓPEZ CASTILLO, CORREO: ALANANDREI@GMAIL.COM, TEL. 2230-4566, CEL. 3391-4828. LINEA AEREA IBERIA 1662.)	26120-01	UNIDAD	1	33,684.00000		33,684.00

Sub Total : 33,684.00
 Impuesto : 00.00
 Total : 33,684.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8502

Fecha de Creacion :	07-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9482
Estructura:	2-04-82-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	

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

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

Entregar en : DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

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 AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL DOCTOR HORACIO VICTORIO CERUTTI GULDBERG NUMERO DE PASAPORTE G13895628, ITINERARIO DE VUELO: SALIR EL DIA 09 DE JUNIO DE 2019 DE MEXICO DISTRITO FEDERAL HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNANDO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 DE TEGUCIGALPA HONDURAS HACIA MEXICO, DISTRITO FEDERAL. PERSONA DE CONTACTO: VICTORIO CERUTTI.CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: CERUTTIHORACIO@YAHOO.COM.MX.LIN EA AEREA AVIANCA 433.)	26120-01	UNIDAD	1	23,215.00000		23,215.00

Sub Total : 23,215.00
 Impuesto : .00
 Total : 23,215.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8503

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9495
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0558-2019.

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	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	20	36.35000		727.00
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	30	40.95000		1,228.50
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB MARCA: RED AND WHITE	31100-01	BOTE	1	54.57000		54.57

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,010.07

00

2,010.07



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8504

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9495
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0559-2019.

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 RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	12	34.60000		415.20
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	25	101.70000		2,542.50
3	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA: NABISCO	31100-01	CAJA	12	53.00000		636.00
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO	31100-01	PAQUETE	12	48.00000		576.00
5	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	12	21.50000		258.00
6	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	31100-01	CAJA	12	38.50000		462.00

Sub Total : 4,889.70
 Impuesto : 00.00
 Total : 4,889.70



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. 8505

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9495
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0560-2019.

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 32GB A MARCA: KINGSTON -	39600-01	UNIDAD	8	136.95000		1,095.60
2	CD-R PAQUETE 10 UNIDADES MARCA: SANKEY	39600-01	PAQUETE	5	58.00000		290.00
3	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS MARCA: SANSHI -	39200-01	UNIDAD	1	318.00000		318.00
4	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL MARCA: STAEDTLER -	39200-01	UNIDAD	12	95.00000		1,140.00
5	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) MARCA: BEIFA -	39200-01	BOLSA	6	17.56000		105.36
6	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO -	31100-01	BOLSA	75	71.02000		5,326.50
7	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MARCA: D CARTON	33400-01	UNIDAD	80	40.75000		3,260.00
8	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: 3M -	39200-01	PAQUETE	60	72.00000		4,320.00

Sub Total : 15,855.46
 Impuesto : 00.00
 Total : 15,855.46



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. 8506

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9413
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-80-0038-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. MARCA AGUAZUL	31100-01	UNIDAD	20	38.00000		760.00
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 900 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA AGUAZUL.	31100-01	PAQUETE	10	173.91000		1,739.10

Sub Total : 2,499.10

Impuesto : .00

Total : 2,499.10

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. 8507

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9489
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA CON EL PROPOSITO QUE SE TRASLADAR A LA CEIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIONES DE TRABAJO PROGRAADAS EN EL MARCO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA.ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 9 DE JUNIO DE 2019 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 15 DE JUNIO 2019 VUELO POR LA MAÑANA. LINEA AEREA SOSA.)	26110-01	UNIDAD	1	3,465.38000		3,465.38

Sub Total : 3,465.38
 Impuesto : .00
 Total : 3,465.38



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. 8508

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

RTN: 08019003253887

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

Entregar en : 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	ACIDO ACETICO 2.5 LITROS	35100-01	UNIDADES	1	876.65000		876.65
2	CROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	35100-01	UNIDADES	1	719.90000		719.90
3	YODURO DE POTASIO 500 GRAMOS MARCA J.T BAKER	35100-01	FRASCOS	1	6,875.70000		6,875.70
4	NITRATO DE PLATA, POLVO DE 50 GR.	35100-01	FRASCOS	1	2,734.74000		2,734.74
5	SUERO ANTI A MONOCLONAL (LIQUIDO) DE 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	88.94000		88.94
6	SUERO ANTI B MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	88.60000		88.60
7	ACETATO DE SODIO FRASCO 50 GRAMOS	35100-01	FRASCOS	1	611.36000		611.36
8	SUERO ANTI RH (D) MONOCLONAL (LIQUIDO) 10 ML	35100-01	UNIDAD	1	165.46000		165.46
9	TARTATO DE SODIO Y POTASIO 50 GRAMOS	35100-01	UNIDADES	1	1,317.28000		1,317.28
10	AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG 8	39500-01	FRASCOS	2	2,323.05000		4,646.10

Sub Total :

Impuesto :

Total :

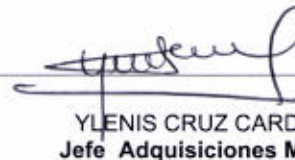
18,124.73

.00

18,124.73



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. 8509

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. **RTN:** 08019016822540 (DIMELAB)

Direccion : COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

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	LUGOL DE 500 ML	35100-01	FRASCOS	1	700.00000		700.00
2	ACETONA PURA LIQUIDO 3.5	35100-01	LITROS	3	130.00000		390.00
3	ESPATULA METALICA FISHER USA ACANALADA	36400-01	UNIDAD	20	65.00000		1,300.00
4	ESPATULA ACANALADA DE ACERO N.O. 4	36400-01	UNIDAD	12	65.00000		780.00
5	EMBUDO BSHER 10 CM DE DIAMETRO	39500-01	UNIDAD	5	315.00000		1,575.00
6	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 MILILITROS LMS GERMANY	39500-01	UNIDAD	10	110.50000		1,105.00
7	MATRAZ VOLUMETRICO 500 MILILITROS KIMAX	39500-01	UNIDAD	10	190.10000		1,901.00
8	MICROLANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES	39500-01	CAJA	6	165.00000		990.00
9	PAPEL PARALENTE DE MICROSCOPIO LIBRETA DE 50 HOJAS	33400-01	UNIDAD	3	75.00000		225.00
10	PAPEL INDICADOR P-H 0-14, TIRAS 100 UNIDADES	39500-01	UNIDADES	4	350.00000		1,400.00
11	GRADILLAS METALICAS	39500-01	FRASCOS	10	460.00000		4,600.00
12	ERLEMMEYER 250 ML BOECO GERMANY	39500-01	UNIDAD	12	46.80000		561.60

Sub Total :

Impuesto :

Total :

15,527.60

.00

15,527.60

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. 8510

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL **RTN:** 05019008162231

Direccion : COLONIA CASTAÑOS NORTE CALLE LOS NARANJOS CASA 2714 TEGUCIGALPA M.D.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	CLORURO DE BARIO, FRASCO DE 500 GRAMOS, MERCK CLORURO DE BARIO ACS 500G	35100-01	UNIDADES	2	2,000.00000		4,000.00
2	KITASATO VIDRIO 250 ML, PYREX	39500-01	UNIDAD	10	900.00000		9,000.00

Sub Total : 13,000.00
Impuesto : .00
Total : 13,000.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8511

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

RTN: 08019995355582

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

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	PAPEL FILTRO NO. 40 ASHLESS, CIRCLES 150 MM DE DIAMETRO COT. NO. 1440 150 WHATMAN POR 100 UNIDADES	33400-01	PAQUETE	6	816.00000		4,896.00
2	HIDROXIDO DE SODIO, POLVO DE 500 gr	35100-01	FRASCOS	2	800.00000		1,600.00
3	BURETA DE PLASTICO 50 ML	39500-01	UNIDAD	10	800.00000		8,000.00
4	AGITADORES DE VIDRIO PYREX	39500-01	UNIDAD	20	25.00000		500.00

Sub Total : 14,996.00
Impuesto : .00
Total : 14,996.00



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. 8512

Fecha de Creacion :	10-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8840
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L. RTN: 05019999178773

Direccion : BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EDIFICIO PLAZA SAN JOSE LOCAL# 1 TEGUCIGALPA

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	AGUA DESTILADA EN GALON	31100-01	GALONES	100	70.00000		7,000.00

Sub Total : 7,000.00
Impuesto : .00
Total : 7,000.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8513

Fecha de Creacion :	12-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9104
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V RTN: 05019003075741

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

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	ANILLO O DE CABEZAL PB 60E AN0612	39600-01	UNIDAD	6	890.34667		5,342.08
2	HILO C/CEPED 0.105 ROJ. J03105	39600-01	ROLLO	5	998.03600		4,990.18
3	ACEITE ATF-1/1	35650-01	GALONES	2	860.40000		1,720.80

Sub Total : 12,053.06
 Impuesto : .00
 Total : 12,053.06

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. 8514

Fecha de Creacion :	12-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9277
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L **RTN:** 08019011428609

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

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	POSTES DE MADERA CLASE 5 DE 30 PIÉS	31500-01	UNIDADES	6	3,600.00000		21,600.00

Sub Total : 21,600.00
Impuesto : .00
Total : 21,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8515

Fecha de Creacion :	12-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9440
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

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

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDE (TEGUCIGALPA HND/ BANGKOK, TAILANDIA/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE SELVIN ZACARIAS REYES GARCIA, CON NO. DE PASAPORTE: F201439, CORREO: SELVIN.REYES@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 19 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 27 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA:VILMA GARCIA, TEL. 9600-0054JOSUE REYES GARCIA, TEL. 9824-9746. linea aerea COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	64,975.00000		64,975.00

Sub Total : 64,975.00
 Impuesto : .00
 Total : 64,975.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8516

Fecha de Creacion :	12-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9500
Estructura:	2-04-02-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-73-0010-2019

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 AQUA SPRINGS.	31100-01	UNIDAD	100	25.00	.00	2,500.00

Sub Total : 2,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8517

Fecha de Creacion :	12-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9503
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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(A FAVOR DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, NUMERO DE EMPLEADO 3149, IDENTIDAD NO. 0801195703558, SALIENDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, EL MISMO DIA 11 DE JUNIO, 2019. EN HORAS DE LA TARDE. SE ADQUIERE VIA LANHSA AIRLINES .)	26110-01	UNIDAD	1	3,120.00000		3,120.00

Sub Total : 3,120.00
Impuesto : .00
Total : 3,120.00

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. 8518

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9500
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-73-0010-2019

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 AQUA SPRINGS.	31100-01	UNIDAD	100	25.00000		2,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,500.00

.00

2,500.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8519

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8986
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

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

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

Entregar en : 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	MATRAZ DE 2000 ML RESISTENTE AL CALOR	39500-01	UNIDAD	10	934.54000		9,345.40

Sub Total : 9,345.40
Impuesto : .00
Total : 9,345.40

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8520

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0256-2019

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	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA TINY-LINE	39200-01	PAQUETE	88	18.40000		1,619.20
2	LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA MARCA HOP	33400-01	PAQUETE	8	330.00000		2,640.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 4,259.20
Impuesto : :00
Total : 4,259.20

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8521

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0248-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL.	31100-01	UNIDAD	2300	4.35000		10,005.00

Sub Total : 10,005.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,005.00

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. 8522

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0253-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	REFRESCO CABONATADO MARCA PEPSI ENVASE LATA 355 ML. PAQUETE DE 24 UNIDADES.	31100-01	PAQUETE	4	240.00000		960.00
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE PET 3 LITROS	31100-01	UNIDAD	4	38.22000		152.88
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LIBRA	31100-01	UNIDAD	4	54.57000		218.28
4	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT ENVASE PET 500 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES.	31100-01	PAQUETE	4	143.48000		573.92
5	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	31100-01	UNIDAD	10	38.50000		385.00
6	CAFE EL INDIÓ BOLSA DE 16 ONZAS, MARCA INDIÓ.	31100-01	BOLSA	30	43.50000		1,305.00
7	PAPEL TOALLA PEQUEÑO, MARCA CARMESI	33400-01	UNIDAD	530	13.00000		6,890.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

10,485.08

Impuesto :

0.00

Total :

10,485.08

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8523

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0251-2019

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 INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	78	121.44000		9,472.32
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX.	39200-01	CAJA	87	41.24000		3,587.88
3	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	39	9.74000		379.86
4	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER MARCA X-TECH.	39200-01	UNIDAD	26	439.44000		11,425.44
5	GRAPAS 23/8 CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA STUDMARK.	39200-01	CAJA	55	10.44000		574.20
6	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS MARCA PROPASA.	33400-01	UNIDAD	72	9.44000		679.68
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA CHAMEX.	33100-01	RESMAS	200	78.94000		15,788.00
8	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA WEX.	39200-01	PAQUETE	60	37.74000		2,264.40
9	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA APP	33400-01	PAQUETE	9	144.44000		1,299.96
10	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA DAN MAYER	39200-01	UNIDAD	1	3,474.44000		3,474.44
11	COVERTIDOR HDMI A VGA MARCA X-TECH.	39600-01	UNIDAD	5	199.44000		997.20

Sub Total :

49,943.38

Impuesto :

0.00

Total :

49,943.38

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. 8524

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9330
Estructura:	2-04-61-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL	

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 : MAESTRIA EN PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL

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 APILABLE MB-1606H SILVER/BLACK CON RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADO DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	42100-01	UNIDADES	30	580.93433		17,428.03
2	MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 152.4 CMS MILAN.	42100-01	UNIDADES	15	2,091.00000		31,365.00
3	MESA TERMINAL EN ESTRUCTURA METAL NEGRO FORMICA GRIS MARMOL 2.5 60.9 X 91.4 CMS MILAN.	42100-01	UNIDADES	2	1,624.29000		3,248.58
4	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS ESTAMPADO, 43.8X91.4X182.8 CM, COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS PARA 5 ESPACIOS	42110-01	UNIDAD	1	4,611.86000		4,611.86

Sub Total : 56,653.47
 Impuesto : .00
 Total : 56,653.47



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. 8525

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8920
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

RTN: 08019009251976

Direccion : COL. CASTAÑOS, CLZADA JAMAICA, CASA # 2968

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	SERTAL COMPUESTO 10 MG/125 MG EN TABELTAS	35210-01	TABLETAS	100	6.25000		625.00
2	RANITIDINA EN TABLETAS DE 300 MG	35210-01	TABLETAS	2000	.52000		1,040.00
3	PREDNISONA EN TABLETAS DE 50 MG	35210-01	TABLETAS	1000	3.90000		3,900.00
4	DIPIRONA AMPOLLA DE 1 GRAMO, 2 ML	35210-01	AMPOLLAS	100	2.85000		285.00
5	HIDROCORTISONA DE 100 MG, AMPOLLAS	35210-01	AMPOLLAS	10	33.25000		332.50
6	HIDROCORTISONA EN CREMA, TUBOS DE 20 MG	35210-01	TUBO	100	34.00000		3,400.00
7	DICLOFENACO AMPOLLAS DE 75 MG	35210-01	AMPOLLAS	500	2.35000		1,175.00
8	DICLOFENACO, TABLETAS DE 50 MG	35210-01	UNIDADES	2000	.33000		660.00
9	PENICILINA BENZATINICA, AMPOLLA DE 1.2 ML	35210-01	AMPOLLAS	50	10.00000		500.00
10	CEFTRIAXONA AMPOLLA DE 1 GRAMO	35210-01	AMPOLLAS	50	26.20000		1,310.00
11	CIPROFLOXACINA, TABLETAS DE 500 MG	35210-01	TABLETAS	1000	1.05000		1,050.00
12	METOCLOPRAMIDA, TABLETA DE 10 MG	35210-01	TABLETAS	500	3.05000		1,525.00
13	KETOCONAZOL, CREMA TÓPICA, TUBO DE 20 GR	35210-01	TUBO	100	21.00000		2,100.00
14	ACETAMINOFEN EN TABLETAS DE 500 MG	35210-01	TABLETAS	1000	.19000		190.00

Sub Total : 18,092.50
 Impuesto : .00
 Total : 18,092.50



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. 8526

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8920
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V **RTN:** 08019002265592

Direccion : COLONIA LOS LAURELES,INTERSECCION ANILLO PERIFERICO ,COMPLEJO DE BODEGAS

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	LORATADINA DE 10 MG EN TABLETAS	35210-01	TABLETAS	1000	.45000		450.00
2	DIFENHIDRAMINA FRASCO DE 10 MG ML	35210-01	FRASCOS	10	39.00000		390.00
3	VITAMINAS PRENATALES	35210-01	TABLETAS	1000	.75000		750.00
4	AMBROXOL EN FRASCO DE 120 ML	35210-01	FRASCOS	100	28.00000		2,800.00
5	CREMA COMBINADA EN TUBOS DE 20 GR	35210-01	TUBO	100	23.00000		2,300.00
6	DICLOXACILINA, CAPSULA DE 500 MG	35210-01	UNIDADES	2000	2.30000		4,600.00
7	IBUPROFENO, TABLETAS DE 600 MG	35210-01	UNIDADES	2000	.75000		1,500.00
8	DEXTROMETROFANO, FRASCO DE 120 ML	35210-01	FRASCOS	100	21.00000		2,100.00
9	ANTIACIDOS FRASCO DE 180 ML	35210-01	BOTE	50	28.00000		1,400.00
10	DIAZEPAN DE 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE.	35210-01	AMPOLLAS	50	43.00000		2,150.00
11	GOTAS OFTALMICAS FRASCO DE 10 ML (SIMILAR NAFOZALINA)	35210-01	BOTE	50	78.00000		3,900.00
12	CLONYZYNATO DE LICINA (SIMILAR A ESPASMO DOLOFOR), TABLETAS DE 125 MG	35210-01	UNIDADES	60	7.90000		474.00
13	GOTAS OPTICAS DE 10 ML (SIMILAR A CLONADEC)	35210-01	BOTE	50	37.00000		1,850.00

Sub Total : 24,664.00
Impuesto : .00
Total : 24,664.00

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. 8527

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8920
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: MV FARMA

RTN: 08011977037644

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

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	SALBUTAMOL INHALADOR, SPRAY DE 100 MG DE 200 DOSIS	35210-01	UNIDADES	10	83.40000		834.00
2	ANTIGRIPAL, AMPOLLAS DE 5 ML	35210-01	AMPOLLAS	250	52.82000		13,205.00
3	TRIMETROPIN SULFA, TABLETAS DE 800/160 MG	35210-01	TABLETAS	500	1.66800		834.00
4	FLUIBRÓN 15MG/5ML, FRASCO	35210-01	UNIDAD	50	111.20000		5,560.00
5	TERBINAFINA TABLETAS DE 250 MG	35210-01	TABLETAS	500	24.55574		12,277.87
6	TERBINAFINA EN CREMA, TUBOS DE 20 GR	35210-01	UNIDADES	50	152.90000		7,645.00
7	AMOXICILA TABLETAS DE 500 MG	35210-01	TABLETAS	2000	.83400		1,668.00

Sub Total : 42,023.87
 Impuesto : .00
 Total : 42,023.87

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. 8528

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9016
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. **RTN:** 05019995104894

Direccion : AL FINAL COLONIA MIRAFLORES, INTERCEPCIÓN DEL KUWAY, ENTRE HCT Y TECUM (WILSON GIRON O KAREN VELÁSQUEZ)

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	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	33100-01	RESMAS	600	65.94000		39,564.00
2	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 POR 30 YARDAS	39200-01	UNIDAD	240	2.32000		556.80
3	PEGAMENTO TAMAÑO GRANDE DE 36 GRAMOS	39200-01	BARRA	142	17.81000		2,529.02
4	SACAPUNTA MANUAL	39200-01	CAJA	3	17.00000		51.00

Sub Total : 42,700.82
Impuesto : .00
Total : 42,700.82

Gisela Jacqueline Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8529

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9016
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

RTN: 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

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	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	33100-01	RESMAS	200	80.00000		16,000.00
2	CUADERNO UNICO TAMAÑO CARTA DE 400 PAGINAS PLASTICABLE	33400-01	UNIDAD	50	65.00000		3,250.00
3	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA	33400-01	RESMAS	100	80.00000		8,000.00
4	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	39200-01	UNIDAD	240	8.00000		1,920.00
5	GRAPA ESTANDAR 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	39200-01	CAJA	100	10.50000		1,050.00
6	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	39200-01	DOCENA	120	53.40000		6,408.00
7	GRAPA ESTANDAR DE 26/6 CAJA DE 500 UNIDADES	39200-01	CAJA	50	10.50000		525.00
8	MARCADORES PERMANENTES, COLOR NEGRO	39200-01	UNIDADES	120	4.45000		534.00
9	MARCADORES PERMANENTES, COLOR VERDE	39200-01	UNIDADES	120	4.45000		534.00
10	TIJERA DE METAL DE 8 CM, MANGO DE PLASTICO	39200-01	UNIDAD	60	13.50000		810.00
11	FASTENER NO. 8	39200-01	CAJA	25	16.00000		400.00
12	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	33400-01	UNIDAD	500	1.10000		550.00
13	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	33400-01	UNIDAD	500	1.70000		850.00
14	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	33400-01	UNIDAD	500	1.45000		725.00

Sub Total : 41,556.00
 Impuesto : .00
 Total : 41,556.00



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. 8530

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9016
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

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	PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR BLANCO	33100-01	UNIDAD	100	1.20000		120.00
2	ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO OFICIO	33400-01	UNIDAD	50	29.00000		1,450.00
3	ARCHIVADOR DE CARTON DE 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	33400-01	UNIDAD	33	28.00000		924.00
4	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	33400-01	RESMAS	100	93.75000		9,375.00
5	CLIPS PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	120	4.10000		492.00
6	CLIPS GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	120	8.75000		1,050.00
7	LAPICES TINTA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	75	21.50000		1,612.50
8	LAPICES TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	100	21.50000		2,150.00
9	LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200-01	CAJA	50	11.50000		575.00
10	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS PARA SELLAR CAJAS	39200-01	UNIDAD	24	13.75000		330.00
11	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X 36 YARDAS, COLOR BEIGE	39200-01	ROLLOS	200	6.95000		1,390.00
12	MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	39200-01	DOCENA	84	70.80000		5,947.20
13	MARCADOR PUNTA GRUESA, COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA	39200-01	DOCENA	180	70.80000		12,744.00
14	MARCADORES PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA	39200-01	DOCENA	92	70.80000		6,513.60
15	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML	39200-01	BOTE	24	8.25000		198.00
16	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	39200-01	ROLLOS	120	2.40000		288.00
17	PORTAMINAS .7	39200-01	CAJA	20	35.40000		708.00
18	TABLEROS DE MADERA, PARA PAPEL TAMAÑO CARTA	39200-01	UNIDAD	10	20.00000		200.00
19	GUIOTINA, CON CAPACIDAD PARA CORTAR 10 PAGINAS	39200-01	UNIDAD	3	548.00000		1,644.00

Sub Total : 47,711.30

Impuesto : .00

Total : 47,711.30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 8530

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9016
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

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

Gisela Jaquelirte 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. 8531

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0250-2019

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	MASKIN TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	210	13.04000		2,738.40
2	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO. MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	210	3.07000		644.70
3	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZADOR VARIOS). MARCA EXECUTIVE.	33400-01	UNIDAD	300	24.93000		7,479.00
4	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM) MARCA STAFF.	39200-01	DOCENA	45	52.68000		2,370.60
5	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC.	39200-01	CAJA	87	29.87000		2,598.69
6	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STABILO.	39200-01	CAJA	87	60.50000		5,263.50
7	CERA PARA CONTAR DE 52 ML. MARZA AZOR.	39200-01	UNIDAD	59	11.19000		660.21
8	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 MARCA AZOR	39200-01	UNIDAD	6	13.45000		80.70
9	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA EXECUTIVE.	39200-01	UNIDAD	98	8.69000		851.62
10	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES. MARCA PACASA.	33400-01	RESMAS	140	73.68000		10,315.20
11	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO.	39200-01	CAJA	229	8.95000		2,049.55
12	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO MARCA PREMIUM.	33400-01	PLIEGOS	10	1.79000		17.90
13	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE MARCA PREMIUM.	33400-01	PLIEGOS	10	1.79000		17.90
14	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO MARCA PREMIUM.	33400-01	PLIEGOS	10	1.79000		17.90
15	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PAPIRO.	33400-01	PAQUETE	3	60.84000		182.52

Sub Total : 35,288.39
Impuesto : .00
Total : 35,288.39



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 8531

Fecha de Creacion :	13-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9249
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0250-2019

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

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8532

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	COLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	39100-01	GALONES	120	28.00000		3,360.00
2	ACEITE PARA PULIR MUEBLES DE 500 ML.	39100-01	BOTE	6	35.00000		210.00
3	GEL ANTIBACTERIAL	39100-01	GALONES	10	150.00000		1,500.00
4	DESMANCHADOR PARA CERAMICA	39100-01	GALONES	5	80.00000		400.00
5	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, DE 65 TOALLAS POR PAQUETE.	39100-01	PAQUETE	50	1,040.00000		52,000.00
6	PASTES VERDES (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON)	39100-01	DOCENA	6	60.00000		360.00
7	CERA LIQUIDA PARA PISOS	39100-01	GALONES	10	75.00000		750.00
8	PAPELERA DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD PARA 10 LITROS, CON TAPADERA INCLUIDA, TAPA CON APERTURA MANUAL, COLOR BLANCO.	39100-01	UNIDAD	10	97.00000		970.00
9	BOTE ATOMIZADOR DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 650 ML	39100-01	UNIDAD	25	25.00000		625.00
10	BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	39100-01	PAQUETE	450	23.00000		10,350.00

Sub Total : 70,525.00
 Impuesto : .00
 Total : 70,525.00

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. 8533

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9456
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

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

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

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-62-0057-2019.

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	VASO CONICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES MARCA LEOCUP	33400-01	CAJA	50	38.06000		1,903.00

Sub Total : 1,903.00
Impuesto :
Total : 1,903.00



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8534

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9456
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-62-0061-2019.

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	PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES MARCA: AURORA	39200-01	CAJA	30	9.44000		283.20
2	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS MARCA: WEX	39200-01	UNIDAD	20	37.74000		754.80
3	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS MARCA:AURORA	39200-01	UNIDAD	10	37.74000		377.40

Sub Total : 1,415.40
Impuesto : .00
Total : 1,415.40



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8535

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9456
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-62-0059-2019.

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	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	39200-01	UNIDAD	10	35.25000		352.50
2	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO MARCA:WILSON JONES	39200-01	CAJA	50	62.25000		3,112.50
3	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE MARCA:INFO NOTES	39200-01	UNIDAD	30	5.19000		155.70

Sub Total : 3,620.70
 Impuesto : .00
 Total : 3,620.70



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. 8536

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9456
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-62-0056-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA:PACASA	33400-01	RESMAS	24	73.59000		1,766.16
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA: EXECUTIVE	39200-01	UNIDAD	200	7.48000		1,496.00
3	JUEGO DE 24 CRAYOLAS MARCA: VIVO	39200-01	CAJA	12	10.89000		130.68

Sub Total : 3,392.84
Impuesto : .00
Total : 3,392.84

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. 8537

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9456
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-62-0058-2019.

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: AQUA SPRINGS	31100-01	UNIDAD	400	25.00000		10,000.00

Sub Total : 10,000.00
Impuesto : 0.00
Total : 10,000.00



Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8538

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9460
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-57-0116-2019.

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	MOUSE PAD ERGONOMICO DE ALTA CALIDAD (MARCA IMEXX) MODELO 1957359921922)	39200-01	UNIDAD	3	93.00000		279.00
2	PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	39200-01	UNIDAD	4	34.46000		137.84
3	REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTE DE 12 " GRADUADA EN CENTIMETROS , MILI METROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (MARCA BEIFA)	39200-01	UNIDAD	10	1.52000		15.20
4	PERFORADARA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (MARCA KANGARO)	39200-01	UNIDAD	4	562.00000		2,248.00

Sub Total : 2,680.04
 Impuesto : .00
 Total : 2,680.04

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. 8539

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9461
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-57-0119-2019

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	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS EN BOLSA NO. 33, MARCA STAF	39200-01	BOLSAS	6	10.62000		63.72
2	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX 1CM X 1 CM PAQUETE ,MARCA STUDIO	39200-01	CAJA	5	12.46000		62.30
3	PEGAMENTOEN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA EXECUTIVE	39200-01	UNIDAD	30	7.48000		224.40
4	MASKIN TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO,MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	24	26.31000		631.44
5	PAPEL BONDA BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS,MARCA BRASIL	33100-01	RESMAS	100	76.19000		7,619.00

Sub Total : 8,600.86
 Impuesto : .00
 Total : 8,600.86

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. 8540

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9517
Estructura:	2-03-09-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Compra realizada conforme a orden de compra Oncae N°701-1-13-0219-2019

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	CARTUCHO DE TINTA HP21 CP9351ALK NEGRO. MARCA:HP - MODELO C9351L	39600-01	UNIDAD	5	369.84	.00	1,849.20

Sub Total :

Impuesto :

Total :

1,849.20

.00

1,849.20

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8541

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9512
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Compra realizada conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-13-0220-2019

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	TONER SAMSUNG (MLT-D205L)NEGRO, ZONA1 MARCA: SAMSUNG MODELO:MLT-D205L	39600-01	UNIDAD	5	2,088.91000		10,444.55

Sub Total :

10,444.55

Impuesto :

.00

Total :

10,444.55

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8542

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9453
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-57-0117-2019

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	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD- O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA KLIP	39200-01	PAQUETE	6	224.44000		1,346.64
2	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA WEX	39200-01	CAJA	10	41.24000		412.40
3	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA 12 UNIDADES, MARCA BOLIK	39200-01	CAJA	6	92.44000		554.64
4	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) , MARCA FABIK	39200-01	CAJA	6	45.24000		271.44
5	RESALTADORES FLOUROCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, MARCA WEX	39200-01	CAJA	4	49.94000		199.76
6	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ,MARCA PAPERLINE	33100-01	RESMAS	70	65.94000		4,615.80
7	CARATULINA IRIS TAMAÑO 22"X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA APP	39200-01	RESMAS	5	334.94000		1,674.70
8	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES,140 HOJITAS , MARCA WEX	39200-01	PAQUETE	30	10.94000		328.20

Sub Total :

Impuesto :

Total :

9,403.58

0.00

9,403.58

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. 8543

Fecha de Creacion :	14-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9451
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: R.R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V RTN: 05019005468553

Direccion : COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU # 1935

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RECIBOS , MEDIDAS:12X3 2/3, PARTE(S): 3, TINTAS(S) AL FRENTE :1	33300-01	UNIDAD	2900	1.98320		5,751.28

Sub Total : 5,751.28
Impuesto : .00
Total : 5,751.28

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. 8544

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9494
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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

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

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETO AEREO A NOMBRE DE MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS-CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY-TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM425.)	26120-01	UNIDAD	1	34,299.00000		34,299.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETO AEREO A NOMBRE DE JANICCE MARCELA ANDINO TINOCO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS-CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY-TEGUCIGALPA, HONDURAS, FECHA DE SALIDA 23-06-19 POR LA MAÑANA, FECHA DE RETORNO 30-06-19 POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	1	34,299.00000		34,299.00

Sub Total : 68,598.00
Impuesto : 00
Total : 68,598.00

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. 8545

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9507
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 NACIONALES, IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, IDENTIDAD 0801-1959-02059, A LA CIUDAD DE LA CEIBASALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 A PRIMERA HORA DE LA MAÑADA.REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL MISMO DIA 20 DE JUNIO DE 2019 EN HORAS DE LA TARDE. LINEA AEREA LANHSA.)	26110-01	UNIDAD	1	2,899.00000		2,899.00

Sub Total : 2,899.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,899.00

Mergan 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. 8546

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9389
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIAL S. DE R.L RTN: 08019013576571

Direccion : COL. PRIMAVERA, 2DA. AVE., ENTRE 3ERA. Y 4TA. CALLE, CASA NO.1004, COMAYAGÜELA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COFIAS (CAJA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO	39500-01	CAJAS	23	95.00000		2,185.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,185.00

.00

2,185.00



DIRECCION DE
ADQUISICIONES

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8547

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9389
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDFICIO DICOSA # 4002

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GUANTES DE NITRILO DE 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR.	39500-01	CAJA	5	120.00000		600.00
2	JERINGA DE 1 ML CON AGUJA DESMONTABLE (TUBERCULINA 25GX5/8)	39500-01	CAJA	10	136.00000		1,360.00
3	JERINGA DE 5 ML CON AGUJA DESMONTABLE (21GX1/2)	39500-01	CAJA	5	123.00000		615.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,575.00
:00
2,575.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8548

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9517
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-13-0219-2019

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	CARTUCHO DE TINTA HP21 CP9351ALK NEGRO. MARCA:HP - MODELO C9351L	39600-01	UNIDAD	5	369.84000		1,849.20

Sub Total : 1,849.20

Impuesto : .00

Total : 1,849.20

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. 8549

Fecha de Creacion :	17-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9099
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L

RTN: 08019999400580

Direccion : COLONIA PAYAQUI CASA # 1618

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ACCES POINT PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO TEGNOLOGIA WIRELESS CON POE.	42500-01	UNIDAD	1	3,800.00000		3,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

3,800.00

Impuesto :

.00

Total :

3,800.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8550

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9431
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

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

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DEL DOCENTE MSC. SILVIA MARGARITA REYES COREA, N° EMPLEADO 8239, CON N° DE PASAPORTE C742660, QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA EL DIA LUNES 17 DE JUNIO 2019 PARTIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES, PARTICIPANDO COMO PONENTE EN EL II CONGRESO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE PANAMA 2019, EN LA MESA DE TRABAJO 2 ANTROPOLOGIA SOCIAL:IDENTIDAD Y MESTIZAJE LOS DIAS 18 AL 21 DE JUNIO 2019. RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DIA 22 DE JUNIO 2019., COPA AIR LINES CM 563.)	26120-01	UNIDAD	1	14,244.00000		14,244.00

Sub Total : 14,244.00
 Impuesto : .00
 Total : 14,244.00




 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8551

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9300
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

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

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

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARTÍN GERARDO MARTÍNEZ RANGEL (MX), CON NÚMERO DE PASAPORTE G29968307, SALIENDO DE CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 04 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO EL 07 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA. AVIANCA 433.)	26120-01	UNIDAD	1	21,768.00000		21,768.00

Sub Total : 21,768.00
Impuesto : 00
Total : 21,768.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8552

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9454
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0059-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDAD	707	4.18000		2,955.26

Sub Total : 2,955.26
Impuesto : .00
Total : 2,955.26

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. 8553

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9454
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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 CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0061-2019

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 OFICIO COLOR BLANCO RESMAS DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	33100-01	RESMAS	700	77.29000		54,103.00
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES MARCA: PACASA	39200-01	RESMAS	40	85.04000		3,401.60
3	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS 100 UNIDADES, MARCA: PACASA	39200-01	RESMAS	71	73.59000		5,224.89

Sub Total : 62,729.49
Impuesto : .00
Total : 62,729.49

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. 8554

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9454
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0060-2019

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 ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	39200-01	UNIDAD	707	4.19000		2,962.33
2	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	39200-01	UNIDAD	707	4.19000		2,962.33
3	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD, MARCA: GENIAL	39200-01	UNIDAD	1193	4.19000		4,998.67
4	CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	39200-01	CAJA	291	3.40000		989.40
5	CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSMAR/ GENIAL	39200-01	CAJA	32	7.38000		236.16

Sub Total : 12,148.89
Impuesto : .00
Total : 12,148.89

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. 8555

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9496
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R L RTN: 08019011428609

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	INODORO COLOR BLANCO, DOS PIEZAS (TAZA Y TANQUE), QUE CUENTA CON SISTEMA DE POCO CONSUMO DE AGUA, RAPIDA LIMPIEZA, EVITA MALOS OLORES, 400 MM APROX. PRESION 20/80 PSI, LARGO DE TAZA 759 MM APROX.	37300-01	UNIDAD	8	3,800.00000		30,400.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 30,400.00
Impuesto : .00
Total : 30,400.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8556

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9351
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A

RTN: 08019002062818

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA LA PAGODA FRENTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COJIN LUMBAR THERASHAPE - AZUL 35X34X12 CM.	39600-01	UNIDAD	11	695.65000		7,652.15

Sub Total : 7,652.15

Impuesto : .00

Total : 7,652.15

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. 8557

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9072
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V **RTN:** 08019002265592

Direccion : COLONIA LOS LAURELES,INTERSECCION ANILLO PERIFERICO ,COMPLEJO DE BODEGAS

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

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	CLINDAMICINA 300MG	35200-01	TABLETAS	100	4.50000		450.00
2	DEXTROMETORFANO JARABE DE 120ML	35200-01	FRASCOS	40	21.00000		840.00
3	ANTIACIDO 180ML (SIMILAR A GELOSAN)	35200-01	FRASCOS	10	28.00000		280.00
4	GOTAS OFTALMICAS CLORANFENICOL	35200-01	BOTE	50	42.00000		2,100.00
5	METROCARBAMOL DE 500MG	35200-01	TABLETAS	250	.85000		212.50
6	GORRO DESCARTABLE PARA VARON	39500-01	CAJA	20	105.25000		2,105.00
7	GUANTE DESCARTABLE L	39500-01	CAJA	30	96.25000		2,887.50
8	ANESTESIA (MEPIVACAINA AL 3%)	39500-01	CAJA	5	618.75000		3,093.75
9	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER	39500-01	CAJA	20	105.25000		2,105.00
10	GUANTE DESCARTABLE M	39500-01	CAJA	30	96.25000		2,887.50
11	JERINGAS 20CC	39500-01	CAJA	10	158.75000		1,587.50
12	AGUJA TIPO MARIPOSA # 24 PARA CANALIZAR	39500-01	CAJA	4	210.00000		840.00
13	AGUJA TIPO MARIPOSA # 22 PARA CANALIZAR	39500-01	CAJA	4	210.00000		840.00
14	JERINGAS 1cc	39500-01	CAJA	10	105.00000		1,050.00

Sub Total : 21,278.75
Impuesto : .00
Total : 21,278.75



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. 8558

Fecha de Creacion :	18-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9072
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

RTN: 08019009251976

Direccion : COL. CASTAÑOS, CLZADA JAMAICA, CASA # 2968

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

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	LORATADINA 10 MG CAJA DE 50 UNDS	35200-01	CAJA	5	22.50000		112.50
2	CIPROFLOXACINA 500 MG, CAJA DE 50 TABLETAS	35200-01	CAJA	7	52.50000		367.50
3	METROCLOPRAMIDA DE 10MG	35200-01	TABLETAS	300	1.35000		405.00
4	AMOXICILINA DE 500MG CAJA DE 100 UNIDADES	35200-01	CAJA	2	85.00000		170.00
5	PRUEBAS DE EMBARAZO	35200-01	UNIDADES	50	11.52000		576.00
6	JERINGAS 10CC	39500-01	CAJA	10	165.00000		1,650.00

Sub Total : 3,281.00
Impuesto : .00
Total : 3,281.00

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. 8559

Fecha de Creacion :	19-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9513
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE RL RTN: 08019002270151

Direccion : COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU CASA # 2001

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	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 METROS DOBLE, COLOR BLANCO 9CM DE ANCHO ,BIODEGRADABLE CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE (CAJA DE 6 ROLLOS).	33400-01	CAJA	970	218.00000		211,460.00

Sub Total : 211,460.00
Impuesto : .00
Total : 211,460.00

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. 8560

Fecha de Creacion :	19-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9529
Estructura:	2-01-02-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-89-0092-2019 Y 701-1-89-0091-2019

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	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, MARCA STUDIO	33400-01	UNIDAD	196	11.02000		2,159.92
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, ALTA CALIDAD, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	36	65.83000		2,369.88

Sub Total : 4,529.80

Impuesto : .00

Total : 4,529.80

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. 8561

Fecha de Creacion :	19-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9072
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: DROGUERIA GUARDADO S.DE RL DE C.V RTN: 08019005005969

Direccion : COLONIA LA REFORMA EDIFICIO DISA II TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

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	IBUPROFENO 600 MG (CAJA DE 100 UNDS)	35200-01	CAJA	6	62.00000		372.00
2	AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO, 875MG + 125MG	35200-01	TABLETAS	200	12.00000		2,400.00
3	CEFTRIAXONA IV, EN SUSPENCION FRASCOS DE 1 GRAMO	35200-01	FRASCOS	50	22.00000		1,100.00
4	DEXAMETAZONA DE 8MG	35200-01	AMPOLLAS	30	3.07000		92.10
5	RANITIDINA EN AMPOLLAS DE 2ML DE 50MG CADA UNA	35200-01	AMPOLLAS	20	5.00000		100.00

Sub Total : 4,064.10
Impuesto : .00
Total : 4,064.10


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. 8562

Fecha de Creacion :	19-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9263
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLSA 36X58 COLOR NEGRO PANDA (5 UNIDADES)	39100-01	PAQUETE	8	29.00000		232.00
2	ALCOHOL AL 95% PARA USO EN AREA DE MORFOLOGICA (LABORATORIOS)	39100-01	BARRIL	1	8,500.00000		8,500.00
3	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA LAVARSE LAS MANOS	39100-01	GALONES	4	65.00000		260.00

Sub Total : 8,992.00

Impuesto : .00

Total : 8,992.00

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. 8563

Fecha de Creacion :	19-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9530
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0335-2019

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	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS MARCA: SPLENDA	31100-01	CAJAS	1	1,400.00000		1,400.00
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: TROPICAL	31100-01	PAQUETE	1	215.70000		215.70
3	BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30 ONZAS MARCA CAMPO FRESCO	31100-01	UNIDAD	2	39.55000		79.10
4	Fritos ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA: FRITO LAY	31100-01	UNIDAD	6	13.80000		82.80
5	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA FRITO-LAY	31100-01	PAQUETE	6	137.80000		826.80
6	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	10	40.95000		409.50
7	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	10	54.45000		544.50
8	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA:MCCORMICK	31100-01	CAJA	10	79.05000		790.50

Sub Total : 4,348.90
 Impuesto : .00
 Total : 4,348.90

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. 8564

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9258
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA

RTN: 08011984197775

Direccion : BARRIO MORAZÁN, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, ESQUINA DEL SEMÁFORO, TEGUCIGALPA. (MARCIA SEGOVIA)

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	Suministro venta e instalación de Ventanas corredizas de aluminio, color natural y vidrio claro , medidas de 2mts ancho x 1 mts alto(pesada y corrediza en ambos hojas y tela corrediza).	36300-01	UNIDAD	4	5,400.00000		21,600.00

Sub Total : 21,600.00

Impuesto : .00

Total : 21,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8565

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9228
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A (COMPUTECH) RTN: 08019003254631

Direccion : CALZADA JAMAICA # 112-A BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA A UNA CUADRA DE LA FARAMCIA KIELSA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SOFTWARE LA ACAD 12MO INDESINGN CC TEAM CLDS ALLMPLAT NAMED LEVEL 1 1-9 LA: LATINO AMERICA, ACAD: ADOBE CREAIVE CLOUD 12 MONTHS, TEAM: GRUPO , LICENCIA 1 USUARIO.	45100-01	UNIDAD	1	7,425.35000		7,425.35

Sub Total : 7,425.35
Impuesto : .00
Total : 7,425.35

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8566

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9535
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de oncae N°701-1-17-0458-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:7421610704035	31100-01	PAQUETE	10	156.52000		1,565.20
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES MARCA:AGUAZUL - MODELO:7401002306528	31100-01	UNIDAD	200	38.00000		7,600.00
3	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - MODELO:611594000170	31100-01	PAQUETE	3	173.91000		521.73

Sub Total : 9,686.93
Impuesto : .00
Total : 9,686.93

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. 8567

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9535
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-17-0457-2019

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 - MODELO:SCER5G-U	31100-01	UNIDAD	500	25.50000		12,750.00

Sub Total : 12,750.00
Impuesto : .00
Total : 12,750.00

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. 8568

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9497
Estructura:	1-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	COMISION DE CONTROL DE GESTION	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL RTN: 08019999408461

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

Entregar en : COMISION DE CONTROL DE GESTION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-58-0110-2019

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	CD -R CAJA, MARCA SCOOOL.	39600-01	CAJAS	200	5.20000		1,040.00
2	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, MARCA JEDEL	39600-01	UNIDAD	12	114.10000		1,369.20

Sub Total : 2,409.20
 Impuesto : .00
 Total : 2,409.20

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. 8569

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9468
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-27-0168-2019

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 EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS.	31100-01	BOLSA	50	84.70000		4,235.00

Sub Total : 4,235.00

Impuesto : .00

Total : 4,235.00

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. 8570

Fecha de Creacion :	24-06-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9525
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-1-0333-2019

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	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 1 TB DE 2.5 MARCA:SEAGATE, MODELO:STEA1000400	39600-01	UNIDAD	1	1,130.00000		1,130.00
2	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, 3 TB MARCA:SEAGATE, MODELO: STEA3000400	39600-01	UNIDAD	1	2,599.95000		2,599.95

Sub Total : 3,729.95

Impuesto : 00

Total : 3,729.95

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE ADQUISICIONES