



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-021-2019
20 de diciembre del 2019



Master
Rafael Antonio Núñez Solórzano
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

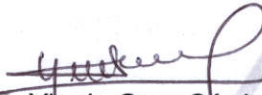
Estimado Master Núñez:

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


Líc. Ylenis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-022-2019
20 de diciembre del 2019



Master
Rafael Antonio Núñez Solórzano
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Núñez:

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 adjudicó 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. 9483 Inversiones Textiles S de R.L. de C.V.
2. 9492 Constructora Diseños, Ingeniería Y Suministros S de R.L.
3. 9505 Espacio & Ergonomía de Honduras

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.

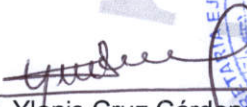
Artículo 37.- Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encuentre en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria la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





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



CIRCULAR No.-015-2019 Dirección de Adquisiciones

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

Estimados Señores (as):

Por este medio se informa que se habilitará el PACC 2020 en el periodo comprendido del 8 al 28 de enero del 2020 para que realicen los cambios que considere en su programación. Así mismo se recuerda que para la tercera semana del mes de enero 2020 tiene que haber ingresado el PACC de Gobierno en el sistema de Honducompras

Ciudad Universitaria 19 de diciembre del 2019


Carlos Roberto Perez Avilés
Director de Adquisiciones





| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|--|
| 9482 | 2019-12-02 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.) | 3 | L. 1,400.00 | L. 4,200.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.) | 17 | L. 1,400.00 | L. 23,800.00 | |
| 9483 | 2019-12-02 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V. | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA) , MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. (SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD | 8 | L. 850.00 | L. 6,800.00 | Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-022-2019. |
| | | | | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL,COLOR BLANCA Y/O AZUL,TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA CABALLERO :TALLA M :3 UNIDADES ; TALLA L: 1 UNIDAD | 4 | L. 850.00 | L. 3,400.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9484 | 2019-12-02 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO: JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO: JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978-0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584-1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019 | 2 | L. 31,429.00 | L. 62,858.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO: FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | L. 22,191.00 | L. 22,191.00 | |
| 9485 | 2019-12-02 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V | TROCO 3-IN-1CONVERTIBLE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CARGA EN 4 RUEDAS 1000 LIBRAS, CAPACIDAD DE CARGA EN 2 RUEDAS 800 LIBRAS, PESO DE ESTRUCTURA 35 LIBRAS, MEDIDAS DEL CARRO 48X20"; MEDIDAS DE LA PLATAFORMA CAMA 13X35"; MEDIDAS DE LA PLACA BASE 9X18.5". | 2 | L. 3,800.00 | L. 7,600.00 | Enlace Honducompra |
| 9486 | 2019-12-02 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V | ESCALERA DE ALUMINIO EXTENCIBLE II DE 40 PIESI (12.19 METROS) DE ALTURA (CADA EXTENSIÓN DE 20 PIES) | 1 | L. 9,900.00 | L. 9,900.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|---|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9487 | 2019-12-02 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | (TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEREOS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEIMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1 | L. 27,122.00 | L. 27,122.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | PASAJES AEREOS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. | 2 | L. 23,824.00 | L. 47,648.00 | |
| 9488 | 2019-12-02 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | LA CASA DE LA MUSICA, S.A. | SISTEMA DE ALTOPARLANTE PORTÁTIL TODO EN UNO CON TECNOLOGIA BLUETOOTH AINALÁMBRICA: DESCRIPCIÓN:COMPATIBLE CON: TABLET PC, MP4, PC, TELEFONO MOVIL, IPAD, IPHONE, MPS.SOPORTA: BLUETOOTH, MICROFONO, LLAMADAS MANOS LIBRES, CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ.TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO ANALOGICA RCA, ENTRADA PARA MICROFONO, PUERTO USB, SD, AUXILIAR, SALIDA DE AUDIO ANALOGICO RCA.INTERFAZ: MIRCO USB, ADUIO 3.5 MM. ALTOAVOZ CON UNIDAD DE TWEETER Y UNIDAD DE SUBWOOFER.BATERIA RECARGABLE CON UNA DURACION MINIMA O SUPERIOR A 3 HORA.ALOJAMIENTO PARA MICROFONO (INCLUIDO) Y CABLES. | 1 | L. 4,343.48 | L. 4,343.48 | Enlace Honducompra |
| 9489 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | TONER XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655 | 2 | L. 2,815.13 | L. 5,630.26 | Enlace Catálogo |
| 9490 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX-MODELO CHAMEX 2882 | 70 | L. 63.10 | L. 4,417.00 | Enlace Catálogo |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|--|--|----|--------------|--------------|--|
| 9491 | 2019-12-03 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V | MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH JP-12S, MODELO LLDD120 | 90 | L. 1,084.80 | L. 97,632.00 | Enlace Honducompra |
| 9492 | 2019-12-03 | FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCTORA DISEÑOS ,INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L. | BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO | 35 | L. 168.36 | L. 5,892.60 | 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-022-2019. |
| 9493 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, MARCA SEAGATE, MODELO STEA3000400 | 2 | L. 2,589.00 | L. 5,178.00 | Enlace Catálogo |
| 9494 | 2019-12-03 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. DEL MIERCOLES 4 AL | 1 | L. 16,061.00 | L. 16,061.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|
| 9495 | 2019-12-04 | DIRECCIÓN DE TESORERIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LASER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 12PPM, CALIDAD DE IMPRESION MINIMO 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 15,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO.</p> | 1 | L. 7,935.00 | L. 7,935.00 | Enlace Honducompra |
|------|------------|------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|-------------------------------------|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9496 | 2019-12-04 | DIRECCIÓN DE TESORERIA | SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LAZER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 30PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. | 1 | L. 54,081.00 | L. 54,081.00 | Enlace Honducompra |
| 9497 | 2019-12-04 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | MAELCON , S DE R.L | HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA, NEGRA O AZUL. CON RUEDAS. | 2 | L. 2,800.00 | L. 5,600.00 | Enlace Honducompra |
| 9498 | 2019-12-04 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 15 AMPERIOS | 15 | L. 179.89 | L. 2,698.35 | Enlace Honducompra |
| | | | | REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W CORRIENTE MÁXIMA 18000A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/240V MARGEN DE FRECUENCIAS: 50/60HZ, DE 10 A 12 ENTRADAS. | 15 | L. 99.71 | L. 1,495.65 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|---------------------------------|---|-----|-------------|--------------|------------------------------------|
| 9499 | 2019-12-04 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | ENCUADERNACION SOTO | EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG , ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-3000 EXT 100432 DEL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA EN LA COMISION DE CONTROL DE GESTION CON MARLIN OSORTO. | 135 | L. 130.00 | L. 17,550.00 | Enlace Honducompra |
| 9500 | 2019-12-05 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | MAELCON , S DE R.L | CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE | 1 | L. 120.00 | L. 120.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | silicón para alta temperatura 3 OZ. | 1 | L. 140.00 | L. 140.00 | |
| | | | | TIJERA PARA CORTAR LAMINA/TIJERA PARA HOJALATERO CORTE RECTO DE 8" | 1 | L. 295.00 | L. 295.00 | |
| | | | | Multimetro digital con pinza para medir amperios | 1 | L. 9,500.00 | L. 9,500.00 | |
| | | | | CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM | 4 | L. 78.00 | L. 312.00 | |
| | | | | tijera para cortar lamina/tijera para hojalatero corte recto de 10" | 1 | L. 320.00 | L. 320.00 | |
| 9501 | 2019-12-05 | POSTGRADOS DE MEDICINA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | SACAPUNTA ELECTRICO | 1 | L. 575.00 | L. 575.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS. | 126 | L. 86.00 | L. 10,836.00 | |
| 9502 | 2019-12-05 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | SYCOM SA DE CV | CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS. | 10 | L. 313.04 | L. 3,130.40 | Enlace Honducompra |
| 9503 | 2019-12-05 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | .BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | L. 3,451.00 | L. 3,451.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|--|
| 9504 | 2019-12-05 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | PASAJE AEREO NACIONAL A LA CEIBA, ATLANTIDA. BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA. FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | L. 1,852.00 | L. 1,852.00 | Enlace Honducompra |
| 9505 | 2019-12-06 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A | ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2_ PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3_ ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS .4_ SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO.5_ SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6_ BASES METALICAS TIPO POSTE 7_ FALDON TRASLUCIDO .8_ ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9_ ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10_ GAVETA PORTA LAPICES 11_ PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO | 1 | L. 53,919.81 | L. 53,919.81 | 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-022-2019. |
| 9506 | 2019-12-06 | ASESORIA LEGAL | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA. | 1 | L. 2,986.00 | L. 2,986.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI | 200 | L. 35.61 | L. 7,122.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA | 150 | L. 14.74 | L. 2,211.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|--|--|-----|-------------|--------------|---------------------------------|
| 9507 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO | 30 | L. 37.30 | L. 1,119.00 | |
| | | | | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO | 30 | L. 45.10 | L. 1,353.00 | |
| | | | | VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA | 140 | L. 13.00 | L. 1,820.00 | |
| | | | | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE | 6 | L. 90.50 | L. 543.00 | |
| 9508 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS,MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF | 50 | L. 6.89 | L. 344.50 | Enlace Catálogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA | 40 | L. 72.94 | L. 2,917.60 | |
| 9509 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | JETSTEREO S.A DE C.V | TONER SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L | 30 | L. 2,088.91 | L. 62,667.30 | Enlace Catálogo |
| | | | | TONER SHARP(AR-455NT NEGRO), MARCA:SHARP, MODELO : AR-455NT | 10 | L. 1,546.90 | L. 15,469.00 | |
| 9510 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE | 30 | L. 41.42 | L. 1,242.60 | Enlace Catálogo |
| | | | | SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA:NUBE BLANCA | 100 | L. 8.80 | L. 880.00 | |
| | | | | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES | 100 | L. 7.15 | L. 715.00 | |
| | | | | PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES,MARCA: SUPER FOAM | 60 | L. 12.45 | L. 747.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX | 700 | L. 63.10 | L. 44,170.00 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO | 48 | L. 69.10 | L. 3,316.80 | |
| | | | | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA: WEX | 700 | L. 7.74 | L. 5,418.00 | |
| 9511 | 2019-12-06 | FACULTAD DE | DISTRIBUCIONES | BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA | 20 | L. 244.44 | L. 4,888.80 | Enlace Catálogo |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9511 | 2019-12-09 | INGENIERIA | VALENCIA | CINTA DUCK TAPE TRANSPARENT DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE | 20 | L. 12.74 | L. 254.80 | |
| | | | | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE | 10 | L. 22.44 | L. 224.40 | |
| 9512 | 2019-12-09 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V | CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210 | 8 | L. 338.96 | L. 2,711.68 | Enlace Catálogo |
| 9513 | 2019-12-09 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES , MARCA JANEL. | 23 | L. 108.95 | L. 2,505.85 | Enlace Catálogo |
| 9514 | 2019-12-09 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOA E DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.) | 1 | L. 23,476.00 | L. 23,476.00 | Enlace Honducompra |
| 9515 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CASH BUSINESS S.DE R.L | PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055 | 1 | L. 29,800.00 | L. 29,800.00 | Enlace Catalogo |
| | | | | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+ | 4 | L. 13,215.00 | L. 52,860.00 | |
| 9516 | 2019-12-10 | FACULTAD DE INGENIERIA | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | TONER XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325 | 10 | L. 3,532.24 | L. 35,322.40 | Enlace Catálogo |
| 9517 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | JETSTEREO S.A DE C.V | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 2 | L. 18,187.00 | L. 36,374.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 3 | L. 18,187.00 | L. 54,561.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|--|---|-----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9518 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V | UPS BASICO TIPO -1 MARCA CDP MODELO R-SMART1010 UL | 25 | L. 1,092.50 | L. 27,312.50 | Enlace Catálogo |
| 9519 | 2019-12-10 | CONSEJO UNIVERSITARIO | PUBLIGRAFICAS S DE RL | FOLDER TAMAÑO CARTA CON LOGO DE LA UNAH | 10 | L. 957.67 | L. 9,576.70 | Enlace Honducompra |
| | | | | FOLDER TAMAÑO LEGAL CON LOGO DE UNAH | 6 | L. 1,326.77 | L. 7,960.62 | |
| 9520 | 2019-12-10 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492 | 1 | L. 29,871.00 | L. 29,871.00 | Enlace Honducompra |
| 9521 | 2019-12-10 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO - MODELO 233096 | 190 | L. 62.94 | L. 11,958.60 | Enlace Catálogo |
| 9522 | 2019-12-11 | CONSEJO UNIVERSITARIO | PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS | PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LEYENDA UNAH | 10 | L. 357.56 | L. 3,575.60 | Enlace Honducompra |
| | | | | PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA LEYENDA DE UNAH | 20 | L. 357.56 | L. 7,151.20 | |
| 9523 | 2019-12-12 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3 | 50 | L. 1,166.22 | L. 58,311.00 | Enlace Catálogo |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 9524 | 2019-12-13 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. | 2 | L. 36,990.00 | L. 73,980.00 | Enlace Honducompras |
| 9525 | 2019-12-13 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1 | L. 35,983.00 | L. 35,983.00 | Enlace Honducompras |
| 9526 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - | 10 | L. 173.91 | L. 1,739.10 | Enlace Catálogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL - | 250 | L. 4.35 | L. 1,087.50 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|--|-----|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 9527 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3 | 17 | L. 1,178.00 | L. 20,026.00 | Enlace Catálogo |
| 9528 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | JETSTEREO S.A DE C.V | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500 | 1 | L. 18,595.00 | L. 18,595.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF | 16 | L. 21,334.50 | L. 341,352.00 | |
| 9529 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CASH BUSINESS S.DE R.L | OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529 | 17 | L. 899.00 | L. 15,283.00 | Enlace Catálogo |
| 9530 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO: 233096 | 300 | L. 62.94 | L. 18,882.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM - | 50 | L. 74.52 | L. 3,726.00 | |
| 9531 | 2019-12-17 | DIRECCION ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTÍA DE 3 AÑOS) GARANTÍA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX- MODELO: 106R03877, 106R03878, 106R0379, 106R03880 | 1 | L. 21,135.52 | L. 21,135.52 | Enlace a Catálogo |
| 9532 | 2019-12-18 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | VIC-MARZ S DE R. L. DE C.V. | PAPEL HIGIÉNICO SCOTT ESENCIAS 12X4X400 | 20 | L. 453.32 | L. 9,066.40 | Enlace a Honducompras |



| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Cantidad | Valor Unitario | Descripción | Enlace a Honducompras | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|----------|----------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|---|
| 9482 | 2019-12-02 | UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | 3 | L. 1,400.00 | MALETINES MOVILES PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 16 PULGADAS, CON RUEDAS, COMPARTIMIENTOS ACOLCHONADOS, DE POLIESTER Y MANIJA TELESCOPICA. CON MEDIDAS APROXIMADAS / RUEDAS / 39 CM (AI.), 43 CM (AN), 25 CM (PR.) | Enlace Honducompra | 3 | L. 1,400.00 | L. 4,200.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | 17 | L. 1,400.00 | L. 23,800.00 | | | | | |
| 9483 | 2019-12-02 | UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V. | 8 | L. 850.00 | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. (SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD | 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-022-2019 | 8 | L. 850.00 | L. 6,800.00 | Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-022-2019 |
| | | | | 4 | L. 850.00 | L. 3,400.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9484 | 2019-12-02 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | <p>JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO: JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO: JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978 0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584-1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p> | 2 | L. 31,429.00 | L. 62,858.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | <p>FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO: FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019</p> | 1 | L. 22,191.00 | L. 22,191.00 | |
| 9485 | 2019-12-02 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V | TROCO 3-IN-1CONVERTIBLE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE CARGA EN 4 RUEDAS 1000 LIBRAS, CAPACIDAD DE CARGA EN 2 RUEDAS 800 LIBRAS, PESO DE ESTRUCTURA 35 LIBRAS, MEDIDAS DEL CARRO 48X20"; MEDIDAS DE LA PLATAFORMA CAMA 13X35"; MEDIDAS DE LA PLACA BASE 9X18.5". | 2 | L. 3,800.00 | L. 7,600.00 | Enlace Honducompra |
| 9486 | 2019-12-02 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V | ESCALERA DE ALUMINIO EXTENCIBLE II DE 40 PIESI (12.19 METROS) DE ALTURA (CADA EXTENSIÓN DE 20 PIES) | 1 | L. 9,900.00 | L. 9,900.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|---|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9487 | 2019-12-02 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | (TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEROS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEIMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1 | L. 27,122.00 | L. 27,122.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | PASAJES AEROS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. | 2 | L. 23,824.00 | L. 47,648.00 | |
| 9488 | 2019-12-02 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | LA CASA DE LA MUSICA, S.A. | SISTEMA DE ALTOPARLANTE PORTÁTIL TODO EN UNO CON TECNOLOGIA BLUETOOTH AINALÁMBRICA: DESCRIPCIÓN:COMPATIBLE CON: TABLET PC, MP4, PC, TELEFONO MOVIL, IPAD, IPHONE, MPS.SOPORTA: BLUETOOTH, MICROFONO, LLAMADAS MANOS LIBRES, CONTROL DE VOLUMEN, ALTAVOZ.TERMINALES DE ENTRADA DE AUDIO ANALOGICA RCA, ENTRADA PARA MICROFONO, PUERTO USB, SD, AUXILIAR, SALIDA DE AUDIO ANALOGICO RCA.INTERFAZ: MIRCO USB, ADUIO 3.5 MM. ALTOAVOZ CON UNIDAD DE TWEETER Y UNIDAD DE SUBWOOFER.BATERIA RECARGABLE CON UNA DURACION MINIMA O SUPERIOR A 3 HORA.ALOJAMIENTO PARA MICROFONO (INCLUIDO) Y CABLES. | 1 | L. 4,343.48 | L. 4,343.48 | Enlace Honducompra |
| 9489 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | TONER XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655 | 2 | L. 2,815.13 | L. 5,630.26 | Enlace Catálogo |
| 9490 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX-MODELO CHAMEX 2882 | 70 | L. 63.10 | L. 4,417.00 | Enlace Catálogo |
| 9491 | 2019-12-03 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V | MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH JP-12S, MODELO LLDD120 | 90 | L. 1,084.80 | L. 97,632.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------|--|---|----|--------------|--------------|---|
| 9492 | 2019-12-03 | FACULTAD DE INGENIERIA | CONSTRUCTORA DISEÑOS ,INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L. | BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO | 35 | L. 168.36 | L. 5,892.60 | 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-022-2019 |
| 9493 | 2019-12-03 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, MARCA SEAGATE, MODELO STEA3000400 | 2 | L. 2,589.00 | L. 5,178.00 | Enlace Catálogo |
| 9494 | 2019-12-03 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. DEL MIERCOLES 4 AL | 1 | L. 16,061.00 | L. 16,061.00 | Enlace Honducompra |
| 9495 | 2019-12-04 | DIRECCIÓN DE TESORERIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LASER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 12PPM, CALIDAD DE IMPRESION MINIMO 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 15,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. | 1 | L. 7,935.00 | L. 7,935.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|-------------------------------------|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9496 | 2019-12-04 | DIRECCIÓN DE TESORERIA | SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) TECNOLOGIA LAZER O TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 30PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. | 1 | L. 54,081.00 | L. 54,081.00 | Enlace Honducompra |
| 9497 | 2019-12-04 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | MAELCON , S DE R.L | HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA, NEGRA O AZUL. CON RUEDAS. | 2 | L. 2,800.00 | L. 5,600.00 | Enlace Honducompra |
| 9498 | 2019-12-04 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 15 AMPERIOS | 15 | L. 179.89 | L. 2,698.35 | Enlace Honducompra |
| | | | | REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W CORRIENTE MÁXIMA 18000A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120/240V MARGEN DE FRECUENCIAS: 50/60HZ, DE 10 A 12 ENTRADAS. | 15 | L. 99.71 | L. 1,495.65 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|---|--------|----|----------|----|-----------|------------------------------------|
| 9499 | 2019-12-04 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | ENCUADERNACION SOTO | EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG , ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-3000 EXT 100432 DEL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (CISE) UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA EN LA COMISION DE CONTROL DE GESTION CON MARLIN OSORTO. | 135 | L. | 130.00 | L. | 17,550.00 | Enlace Honducompra |
| 9500 | 2019-12-05 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | MAELCON , S DE R.L | CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE | 1 | L. | 120.00 | L. | 120.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | silicón para alta temperatura 3 OZ. | 1 | L. | 140.00 | L. | 140.00 | |
| | | | | TIJERA PARA CORTAR LAMINA/TIJERA PARA HOJALATERO CORTE RECTO DE 8" | 1 | L. | 295.00 | L. | 295.00 | |
| | | | | Multimetro digital con pinza para medir | 1 | L. | 9,500.00 | L. | 9,500.00 | |
| | | | | CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM | 4 | L. | 78.00 | L. | 312.00 | |
| tijera para cortar lamina/tijera para hojalatero corte recto de 10" | 1 | L. | 320.00 | L. | 320.00 | | | | | |
| 9501 | 2019-12-05 | POSTGRADOS DE MEDICINA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | SACAPUNTA ELECTRICO | 1 | L. | 575.00 | L. | 575.00 | Enlace Honducompra |
| | | | | CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS. | 126 | L. | 86.00 | L. | 10,836.00 | |
| 9502 | 2019-12-05 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | SYCOM SA DE CV | CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS. | 10 | L. | 313.04 | L. | 3,130.40 | Enlace Honducompra |
| 9503 | 2019-12-05 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | .BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | L. | 3,451.00 | L. | 3,451.00 | Enlace Honducompra |
| 9504 | 2019-12-05 | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | PASAJE AEREO NACIONAL A LA CEIBA, ATLANTIDA.BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 | L. | 1,852.00 | L. | 1,852.00 | Enlace Honducompra |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------------------|---|-----|--------------|--------------|---|
| 9505 | 2019-12-06 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A | ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2_PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3_ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS .4_SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO.5_SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6_BASES METALICAS TIPO POSTE 7_FALDON TRASLUCIDO .8_ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9_ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10_GAVETA PORTA LAPICES 11_PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO | 1 | L. 53,919.81 | L. 53,919.81 | 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-022-2019 |
| 9506 | 2019-12-06 | ASESORIA LEGAL | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA,REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA. | 1 | L. 2,986.00 | L. 2,986.00 | Enlace Honducompra |
| 9507 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI | 200 | L. 35.61 | L. 7,122.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA | 150 | L. 14.74 | L. 2,211.00 | |
| | | | | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO | 30 | L. 37.30 | L. 1,119.00 | |
| | | | | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO | 30 | L. 45.10 | L. 1,353.00 | |
| | | | | VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA | 140 | L. 13.00 | L. 1,820.00 | |
| | | | | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE | 6 | L. 90.50 | L. 543.00 | |

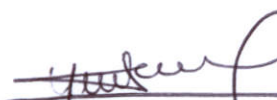
| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------------------------|--|--|-----|----|----------|----|-----------|---------------------------------|
| 9508 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF | 50 | L. | 6.89 | L. | 344.50 | Enlace Catálogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA | 40 | L. | 72.94 | L. | 2,917.60 | |
| 9509 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | JETSTEREO S.A DE C.V | TONER SAMSUNG (MLT-D205L) NEGRO, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L | 30 | L. | 2,088.91 | L. | 62,667.30 | Enlace Catálogo |
| | | | | TONER SHARP (AR-455NT NEGRO), MARCA: SHARP, MODELO : AR-455NT | 10 | L. | 1,546.90 | L. | 15,469.00 | |
| 9510 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE | 30 | L. | 41.42 | L. | 1,242.60 | Enlace Catálogo |
| | | | | SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: NUBE BLANCA | 100 | L. | 8.80 | L. | 880.00 | |
| | | | | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES | 100 | L. | 7.15 | L. | 715.00 | |
| | | | | PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM | 60 | L. | 12.45 | L. | 747.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: | 700 | L. | 63.10 | L. | 44,170.00 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO | 48 | L. | 69.10 | L. | 3,316.80 | |
| 9511 | 2019-12-06 | FACULTAD DE INGENIERIA | DISTRIBUCIONES VALENCIA | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA: WEX | 700 | L. | 7.74 | L. | 5,418.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA | 20 | L. | 244.44 | L. | 4,888.80 | |
| | | | | CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE | 20 | L. | 12.74 | L. | 254.80 | |
| | | | | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE | 10 | L. | 22.44 | L. | 224.40 | |
| 9512 | 2019-12-09 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V | CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210 | 8 | L. | 338.96 | L. | 2,711.68 | Enlace Catálogo |
| 9513 | 2019-12-09 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA JANEL. | 23 | L. | 108.95 | L. | 2,505.85 | Enlace Catálogo |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|---|--|----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9514 | 2019-12-09 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES- TELA-UNAH | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOA E DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.) | 1 | L. 23,476.00 | L. 23,476.00 | Enlace Honducompra |
| 9515 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CASH BUSINESS S.DE R.L | PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055 | 1 | L. 29,800.00 | L. 29,800.00 | Enlace Catalogo |
| | | | | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+ | 4 | L. 13,215.00 | L. 52,860.00 | |
| 9516 | 2019-12-10 | FACULTAD DE INGENIERIA | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | TONER XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325 | 10 | L. 3,532.24 | L. 35,322.40 | Enlace Catálogo |
| 9517 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | JETSTEREO S.A DE C.V | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 2 | L. 18,187.00 | L. 36,374.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 3 | L. 18,187.00 | L. 54,561.00 | |
| 9518 | 2019-12-10 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V | UPS BASICO TIPO -1 MARCA CDP MODELO R-SMART1010 UL | 25 | L. 1,092.50 | L. 27,312.50 | Enlace Catálogo |
| 9519 | 2019-12-10 | CONSEJO UNIVERSITARIO | PUBLIGRAFICAS S DE RL | FOLDER TAMAÑO CARTA CON LOGO DE LA UNAH | 10 | L. 957.67 | L. 9,576.70 | Enlace Honducompra |
| | | | | FOLDER TAMAÑO LEGAL CON LOGO DE UNAH | 6 | L. 1,326.77 | L. 7,960.62 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------|--|---|-----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 9520 | 2019-12-10 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492 | 1 | L. 29,871.00 | L. 29,871.00 | Enlace Honducompra |
| 9521 | 2019-12-10 | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO - MODELO 233096 | 190 | L. 62.94 | L. 11,958.60 | Enlace Catálogo |
| 9522 | 2019-12-11 | CONSEJO UNIVERSITARIO | PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS | PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA CON LEYENDA UNAH | 10 | L. 357.56 | L. 3,575.60 | Enlace Honducompra |
| | | | | PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA LEYENDA DE UNAH | 20 | L. 357.56 | L. 7,151.20 | |
| 9523 | 2019-12-12 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3 | 50 | L. 1,166.22 | L. 58,311.00 | Enlace Catálogo |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 9524 | 2019-12-13 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. | 2 | L. 36,990.00 | L. 73,980.00 | Enlace Honducompras |
| 9525 | 2019-12-13 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1 | L. 35,983.00 | L. 35,983.00 | Enlace Honducompras |
| 9526 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL - | 10 | L. 173.91 | L. 1,739.10 | Enlace Catálogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML MARCA: AGUAZUL - | 250 | L. 4.35 | L. 1,087.50 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|--|-----|--------------|---------------|------------------------------------|
| 9527 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3 | 17 | L. 1,178.00 | L. 20,026.00 | Enlace Catálogo |
| 9528 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | JETSTEREO S.A DE C.V | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500 | 1 | L. 18,595.00 | L. 18,595.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF | 16 | L. 21,334.50 | L. 341,352.00 | |
| 9529 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CASH BUSINESS S.DE R.L | OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529 | 17 | L. 899.00 | L. 15,283.00 | Enlace Catálogo |
| 9530 | 2019-12-16 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO: 233096 | 300 | L. 62.94 | L. 18,882.00 | Enlace Catálogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM - | 50 | L. 74.52 | L. 3,726.00 | |
| 9531 | 2019-12-17 | DICRECCION ACADEMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. | SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTIA DE 3 AÑOS) GARANTIA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX - MODELO: 106R03877,106R03878, 106R0379, 106R03880 | 1 | L. 21,135.52 | L. 21,135.52 | Enlace Catálogo |
| 9532 | 2019-12-18 | DIRECCION DE ADQUISICIONES | VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V. | PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS 12X4X400 | 20 | L. 453.32 | L. 9,066.40 | Enlace Honducompra |


 Lic. Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones
 Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9482

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10276 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

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

RTN: 08019004457537

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

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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 | MALETIN P/ NOTEBOOK 15.4" CON RODOS / TBR003US TARGUS, HECHA DE POLIESTER 1200D RESISTENT AL AGUA, SE AJUSTA A PORTATILES CON UN TAMAÑO DE PANTALLA 16", DIMENSIONES 16.54" X 14.57" X 7.87" (W X H X D). | 32200-01 | UNIDAD | 17 | 1,400.00000 | | 23,800.00 |
| 2 | MALETIN P/ NOTEBOOK 15.4" CON RODOS / TBR003US TARGUS, HECHA DE POLIESTER 1200D RESISTENT AL AGUA, SE AJUSTA A PORTATILES CON UN TAMAÑO DE PANTALLA 16", DIMENSIONES 16.54" X 14.57" X 7.87" (W X H X D). | 32200-01 | UNIDAD | 3 | 1,400.00000 | | 4,200.00 |

Sub Total : 28,000.00

Impuesto : .00

Total : 28,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9483

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10468 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

Proveedor: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L DE C.V. **RTN:** 08019995363064

Direccion : RESIDENCIAL SUYAPITA, BLOQUE J, CASA #10

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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 | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL, TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA) , MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. (SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA DAMA :TALLA M : 5 UNIDADES ; TALLA L: 2 UNIDADES ; TALLA XL : 1 UNIDAD | 32300-01 | UNIDAD | 8 | 850.00000 | | 6,800.00 |
| 2 | CAMISAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCA Y/O AZUL,TELA DACRON, PARTE DE ATRÁS ESTILO COLUMBIA(SOLAPA TRASERA), MANGA LARGA CON RECOGE MANGA, CON DISEÑO DE OTRO COLOR EN EL PIE DE CUELLO, PLAQUETA Y PUÑO. SE REQUIERE LAS SIGUIENTES TALLAS PARA CABALLERO :TALLA M :3 UNIDADES ; TALLA L: 1 UNIDAD | 32300-01 | UNIDAD | 4 | 850.00000 | | 3,400.00 |

Sub Total : 10,200.00
Impuesto : .00
Total : 10,200.00

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. 9484

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10496 |
| 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(JULIO CESAR RAUDALES TORRESCORREO ELECTRONICO: JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9483-7478CONTACTO PARA SEGURO: TANIA AGUILAR, ESPOSA, CELULAR NO. 99341198ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CORREO ELECTRONICO: JUAN.SOTO@UNAH.EDU.HNCELULAR: (504) 9978-0246CONTACTO PARA SEGURO: MARIA TERESA HASBUN NONES, ESPOSA, CELULAR NO. 9584-1091ITINERARIO: TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO -REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A TEGUCIGALPA. DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019.CM 3005+ AEROMEXICO) | 26120-01 | UNIDAD | 2 | 31,429.00000 | | 62,858.00 |
| 2 | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADOCORREO ELECTRONICO: FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNCELULAR: 9786-0632IDENTIDAD: 0801-1953-04220 (TERCERA EDAD) ITINERARIO: SAN PEDRO SULA CIUDAD DE MEXICO-REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MARTES 3 AL DOMINSO 8 DE DICIEMBRE DE 2019. AEROMEXICO AIR LINES.) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 22,191.00000 | | 22,191.00 |

Sub Total : 85,049.00
Impuesto : .00
Total : 85,049.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9484

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10496 |
| Estructura: | 1-01-07-01 | |
| Unidad Ejecutora : | RECTORIA | |

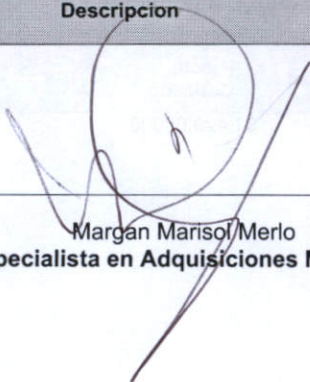
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

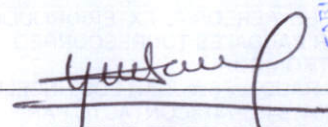
Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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

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


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9485

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10435 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

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 : DIRECCION DEL SUED

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 | TROCO CONVERTIBLE Yy600-2 CAP. 800 LBS, CODIGO 072340CL | 36400-01 | UNIDAD | 2 | 3,800.00000 | | 7,600.00 |

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

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. 9486

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10356 |
| Estructura: | 2-03-50-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | |

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 : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

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 | ESCALERA DE ALUMINIO EXTENDIBLE INCO 40 PIES - 250 LBS - 10477207 | 36400-01 | UNIDAD | 1 | 9,900.00000 | | 9,900.00 |

Sub Total : 9,900.00
Impuesto : .00
Total : 9,900.00

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. 9487

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10500 |
| Estructura: | 2-06-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | |

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR((TERCERA EDAD)SE SOLICITA LA AEREOS PARA EL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO,CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA AL D.F. MEXICO EL 03 DE DICEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO, TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2019.CM 3005+ AEROMEXICO) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 27,122.00000 | | 27,122.00 |
| 2 | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS PARA LA LICENCIADA WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA Y EL ESTUDIANTE JOSE ROBERTO URQUIA MEZA , CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A D.F MEXICO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO DE D.F.MEXICO A SAN PEDRO SULA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019. COPA AIR LINES.) | 26120-01 | UNIDAD | 2 | 23,824.00000 | | 47,648.00 |

Sub Total : 74,770.00
 Impuesto : .00
 Total : 74,770.00


 Margarita 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. 9488

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 02-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10481 |
| Estructura: | 2-03-50-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA | |

Proveedor: LA CASA DE LA MUSICA, S.A. **RTN:** 08029995001593

Direccion : BARRIO LOS DOLORES AVENIDA PAULINO VALLADARES CASA # 522

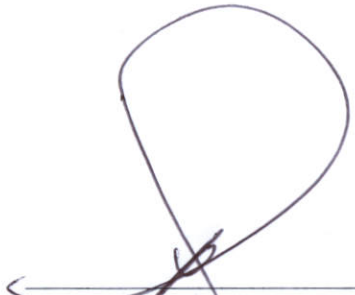
Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

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 | PARLANTE VOYZ VZ515P CON 2 MICROFONOS INALAMBRICO STAND Y SU GARANTIA POR 6 MESES | 42500-01 | UNIDAD | 1 | 4,343.48000 | | 4,343.48 |

Sub Total : 4,343.48
Impuesto : 00
Total : 4,343.48



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. 9489

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10498 |
| Estructura: | 1-02-09-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | |

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 : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-4-0630-2019

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 XEROX PARA IMPRESORA WC 3655, (106R02737) NEGRO MARCA XEROX - MODELO WC 3655 | 39600-01 | UNIDAD | 2 | 2,815.13000 | | 5,630.26 |

Sub Total : 5,630.26
 Impuesto : 00
 Total : 5,630.26



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. 9490

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10502 |
| Estructura: | 1-02-09-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | |

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-4-0631-2019

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX- MODELO CHAMEX 2882 | 33100-01 | RESMAS | 70 | 63.10000 | | 4,417.00 |

Sub Total : 4,417.00
Impuesto : .00
Total : 4,417.00

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. 9491

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10316 |
| Estructura: | 2-03-06-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | |

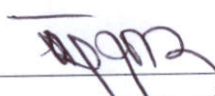
Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V **RTN:** 08019000234479
Direccion : COLONIA LA REFORMA ,CALLE LA SALLE ,CASA # 1309
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Observaciones: Ninguna

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 | PRIORT MASTER TYPE PARA DUPLICADORA JP-1235, MODELO LLDD120 | 39600-01 | UNIDAD | 90 | 1,084.80000 | | 97,632.00 |

Sub Total : 97,632.00
Impuesto : 00.00
Total : 97,632.00




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. 9492

| | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 9694 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

Proveedor: CONSTRUCTORA DISEÑOS ,INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L. **RTN:** 08019019085531

Direccion : COL LA HAYA 3 CALLE, 4 AVE CASA #2360 100 MTS DE RESINDENCIAL GRANADA

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 | BALDE METÁLICO DE 30 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO | 36300-01 | UNIDAD | 35 | 168.36000 | | 5,892.60 |

Sub Total : 5,892.60
Impuesto : .00
Total : 5,892.60



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. 9493

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10504 |
| Estructura: | 1-02-09-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | |

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-4-0633-2019

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 | 2 | 2,589.00000 | | 5,178.00 |

Sub Total : 5,178.00
Impuesto : .00
Total : 5,178.00

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. 9494

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 03-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10506 |
| 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(ROBERTO ORLANDO PINEDA LEIVAROBERTO.PINEDA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9546-9070CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: IRIS CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ TEL. 33898412IDENTIDAD 0107-1950-00221 (TERCERA EDAD)ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - CIUDAD DE MEXICO - REGRESANDO DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA DEL MIERCOLES 4 AL VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019. AEROMEXICO AIR LINES.) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 16,061.00000 | | 16,061.00 |

Sub Total : 16,061.00
Impuesto : .00
Total : 16,061.00


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. 9495

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10285 |
| Estructura: | 1-02-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE TESORERIA | |

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

RTN: 08019004457537

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

Entregar en : DIRECCION DE 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 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) HP COLOR LASERJET PRO MFP M281FDW TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) 21 PPM, CALIDAD DE IMPRESION 600X 600 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 40,000 PAGINAS, BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMO UNA BANDEJA DE 250 HOJAS, TIPO DE PAPEL CARTA OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. | 42600-01 | UNIDAD | 1 | 7,935.00000 | | 7,935.00 |

Sub Total :

7,935.00

Impuesto :

0.00

Total :

7,935.00

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. 9496

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10285 |
| Estructura: | 1-02-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE TESORERIA | |

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V RTN: 08019000234479

Direccion : COLONIA LA REFORMA ,CALLE LA SALLE ,CASA # 1309

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 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER), RICOH MP 501SPF, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 52 PPM, CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 50,000 PAGINAS (80K 10K MENSUAL) BANDEJAS DE PAPEL INCLUIDAS MINIMOP DOS BANDEJAS DE 500 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB, IMPRESION PCL6, SEGURIDAD INTEGRACION CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS, SISTEMAS OPERATIVOS HASTA WINDOWS 10 PROFESSIONAL, MAC, OS. CON GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO. | 42600-01 | UNIDAD | 1 | 54,081.00000 | | 54,081.00 |

Sub Total : 54,081.00
 Impuesto : .00
 Total : 54,081.00



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. 9497

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10286 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

Proveedor: MAELCON , S DE R.L **RTN:** 08019011428609

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

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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 | HIELERA INSULADA DOBLE PARED, CAPACIDAD PARA 60 LITROS, COLOR BLANCA CON RUEDAS. | 35800-01 | UNIDAD | 2 | 2,800.00000 | | 5,600.00 |

Sub Total : 5,600.00
Impuesto : .00
Total : 5,600.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9498

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10286 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

Proveedor: LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000236353

Direccion : CARRETERA AL BATALLON FRENTE A GASOLINERA PUMA

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

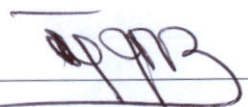
Observaciones: Ninguna


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 | EXTENSION ELÉCTRICA DE CABLE UTP DE 13 AMPERIOS | 39300-01 | UNIDAD | 15 | 179.89000 | | 2,698.35 |
| 2 | REGLETA ELECTRICA POTENCIA NOMINAL: 1800W, ALIMENTACIÓN: 120/240V, FRECUENCIAS:60HZ, DE 6 ENTRADAS. | 39300-01 | UNIDAD | 15 | 99.71000 | | 1,495.65 |

Sub Total : 4,194.00
Impuesto : .00
Total : 4,194.00




 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. 9499

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10294 |
| Estructura: | 1-01-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | COMISION DE CONTROL DE GESTION | |

Proveedor: ENCUADERNACION SOTO

RTN: 08011940025900

Direccion : BARRIO LA GUADALUPE

Entregar en : COMISION DE CONTROL DE GESTION

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 | EMPASTASTADO DE 135 TOMOS DE DOCUMENTACIÓN TAMAÑO CARTA E IMPRESIÓN EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, CCG. | 25300-01 | UNIDAD | 135 | 130.00000 | | 17,550.00 |

Sub Total : 17,550.00
Impuesto : .00
Total : 17,550.00

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. 9500

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10396 |
| Estructura: | 2-03-04-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | |

Proveedor: MAELCON , S DE R.L

RTN: 08019011428609

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

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 | CHISPERO MANUAL PARA ENCENDER SOPLETE | 39600-01 | UNIDAD | 1 | 120.00000 | | 120.00 |
| 2 | MULTIMETRO DIGITAL P/ MEDIR AMPERIOS | 36400-01 | UNIDAD | 1 | 9,500.00000 | | 9,500.00 |
| 3 | TIJERA P/CORTAR LAMINA P/ HOJALATERO # 8 | 36400-01 | UNIDAD | 1 | 295.00000 | | 295.00 |
| 4 | SILICON P /ALTA TEMPERATURA 3 ONZAS | 39200-01 | BOTE | 1 | 140.00000 | | 140.00 |
| 5 | TIJERA P/ HOJALATERO CORTE RECTO #10 | 36400-01 | UNIDAD | 1 | 320.00000 | | 320.00 |
| 6 | CUCHILLA MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLE DE 9 MM | 36400-01 | UNIDAD | 4 | 78.00000 | | 312.00 |

Sub Total : 10,687.00
Impuesto : .00
Total : 10,687.00

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. 9501

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10442 |
| Estructura: | 2-04-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | POSTGRADOS DE MEDICINA | |

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

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 | CANDADOS CON LLAVE PARA LOCKERS, DE 20MM, MARCA YALE. | 36920-01 | UNIDAD | 126 | 86.00000 | | 10,836.00 |
| 2 | SACAPUNTA ELECTRICO | 39200-01 | UNIDAD | 1 | 575.00000 | | 575.00 |

Sub Total : 11,411.00
 Impuesto : .00
 Total : 11,411.00



[Signature]
 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9502

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10272 |
| Estructura: | 2-01-04-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | |

Proveedor: SYCOM SA DE CV **RTN:** 05019002074321

Direccion : BOULEVARD MORAZAN PLAZA CRIOLLA TEGUCIGALPA


Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: NINGUNA

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

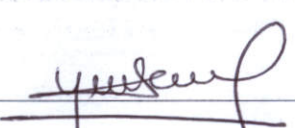
| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | KSD -335 CABLE DE SEGURIDAD KLIP, CON COMBINACION DE 4 DIGITOS | 39600-01 | UNIDAD | 10 | 313.04000 | | 3,130.40 |

Sub Total : 3,130.40
 Impuesto : 00
 Total : 3,130.40




GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 3,130.40
Impuesto : 00
Total : 3,130.40



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9503

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10508 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

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

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

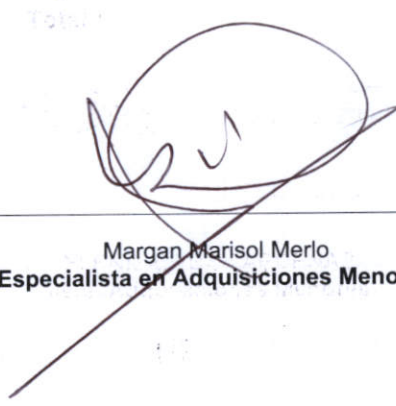
Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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(.BOLETO AÉREO A FAVOR DE KESLY DARIELA GARCÍA CARDENASTEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019LA CEIBA, ATLANTIDA - TEGUCIGALPAFECHA DE REGRESO: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. SOSA AIR LINES.) | 26110-01 | UNIDAD | 1 | 3,451.00000 | | 3,451.00 |

Sub Total : 3,451.00
 Impuesto : 00.00
 Total : 3,451.00


 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. 9504

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10507 |
| Estructura: | 2-01-03-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA | |

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

RTN: 08019001212756

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

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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 LA CEIBA, ATLANTIDA. BOLETO AÉREO SOLO DE IDA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTATEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLANTIDA.FECHA DE SALIDA: 07 DE DICIEMBRE DE 2019. SOSA AIR LINES.) | 26110-01 | UNIDAD | 1 | 1,852.00000 | | 1,852.00 |

Sub Total : 1,852.00
 Impuesto : .00
 Total : 1,852.00


 Margan Marisol Merle
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9505

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10467 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

Proveedor: ESPACIO & ERGONOMIA DE HONDURAS S.A

RTN: 08019006044790

Direccion :

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 | ESTACION DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: PANEL DE 36"X46"H, CON BALDOSAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR INSTALACION DE TOMACORRIENTES 2. PANEL DE 24X35"H, CON BALDOSAS METALICAS. 3. ZOCALO METALICO ABATIBLE CON CAPACIDAD PARA INSTALAR SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y DATOS 4. SUPERFICIE PRINCIPAL DE TRABAJO DE 24"X60"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR ACABADO LAMINADO. 5. SUPERFICIE SECUNDARIA DE 24"X36"(NOMINAL), 3CM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO. 6. BASES METALICAS TIPO POSTE 7. FALDON TRASLUCIDO 8. ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA 9. ESTANTE AEREO DE 2 DEPOSITOS Y PUERTA CORREDIZA CON CERRADURA. 10. GAVETA PORTA LAPICES 11. PORTA CPU METALICO COLGANTE, SE ADJUNTA DISEÑO | 42120-01 | UNIDAD | 1 | 53,919.81000 | | 53,919.81 |

Sub Total : 53,919.81
 Impuesto : 0.00
 Total : 53,919.81

Sub Total : 53,919.81
 Impuesto : 0.00
 Total : 53,919.81



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. 9506

| | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10499 |
| Estructura: | 1-01-10-01 | |
| Unidad Ejecutora : | ASESORIA LEGAL | |

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

RTN: 08019001212756

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

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: NINGUNA

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PASAJES AEREOS NACIONALES(BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA 8 DE DICIEMBRE/19, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA,REGRESANDO EN HORAS DE LATARDE EL 9 DE DICIEMBRE/19, DE CEIBA A TEGUCIGALPA. LANHSA AIR LINES) | 26110-01 | UNIDAD | 1 | 2,986.00000 | | 2,986.00 |

Sub Total : 2,986.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,986.00


 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. 9507

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0179-2019

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG, MARCA RED AND WHITE | 31100-01 | UNIDAD | 6 | 90.50000 | | 543.00 |
| 2 | GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR, MARCA: POZUELO | 31100-01 | PAQUETE | 30 | 45.10000 | | 1,353.00 |
| 3 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR, MARCA : NABISCO | 31100-01 | PAQUETE | 30 | 37.30000 | | 1,119.00 |
| 4 | PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI | 33400-01 | UNIDAD | 200 | 35.61000 | | 7,122.00 |
| 5 | VASO FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DIPSA | 33400-01 | PAQUETE | 150 | 14.74000 | | 2,211.00 |
| 6 | VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA | 33400-01 | PAQUETE | 140 | 13.00000 | | 1,820.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 14,168.00
Impuesto : .00
Total : 14,168.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9508

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

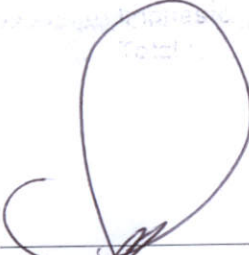
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0184-2019

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA: PACASA | 33400-01 | RESMAS | 40 | 72.94000 | | 2,917.60 |
| 2 | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA: TAF | 39200-01 | UNIDAD | 50 | 6.89000 | | 344.50 |

Sub Total : 3,262.10
 Impuesto : .00
 Total : 3,262.10


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 3,262.10
 Impuesto : .00
 Total : 3,262.10


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9509

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0180-2019

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, MARCA: SAMSUNG, MODELO: MLT-D205L | 39600-01 | UNIDAD | 30 | 2,088.91000 | | 62,667.30 |
| 2 | TONER SHARP (AR-455NT NEGRO), MARCA: SHARP, MODELO : AR-455NT | 39600-01 | UNIDAD | 10 | 1,546.90000 | | 15,469.00 |

Sub Total : 78,136.30
Impuesto : .00
Total : 78,136.30

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. 9510

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0181-2019

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 | PLATOS FOAM N9 PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM | 33400-01 | PAQUETE | 60 | 12.45000 | | 747.00 |
| 2 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX | 33100-01 | RESMAS | 700 | 63.10000 | | 44,170.00 |
| 3 | SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: NUBE BLANCA | 33400-01 | UNIDAD | 100 | 8.80000 | | 880.00 |
| 4 | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES | 33400-01 | PAQUETE | 100 | 7.15000 | | 715.00 |
| 5 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE | 31100-01 | UNIDAD | 30 | 41.42000 | | 1,242.60 |
| 6 | CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO | 31100-01 | BOLSA | 48 | 69.10000 | | 3,316.80 |

Sub Total : 51,071.40
 Impuesto : .00
 Total : 51,071.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9511

| | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 06-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0182-2019

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 | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA: WEX | 39200-01 | UNIDAD | 700 | 7.74000 | | 5,418.00 |
| 2 | CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 ASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: BESTAPE | 39200-01 | UNIDAD | 20 | 12.74000 | | 254.80 |
| 3 | BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA : IPSA | 39200-01 | UNIDAD | 20 | 244.44000 | | 4,888.80 |
| 4 | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA, MARCA DELUXE | 39200-01 | UNIDAD | 10 | 22.44000 | | 224.40 |

Sub Total : 10,786.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,786.00

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. 9512

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 09-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10493 |
| Estructura: | 2-03-04-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | |

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-10-0227-2019.

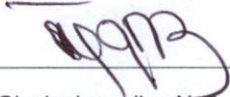
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-210 | 39600-01 | UNIDAD | 8 | 338.96000 | | 2,711.68 |

Sub Total : 2,711.68
 Impuesto : .00
 Total : 2,711.68

Sub Total : 2,711.68
Impuesto : 00
Total : 2,711.68




 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. 9513

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 09-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10493 |
| Estructura: | 2-03-04-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | |

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-10-0228-2019.

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

| No. | Descripción | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES , MARCA JANEL. | 33400-01 | PAQUETE | 23 | 108.95000 | | 2,505.85 |

Sub Total : 2,505.85
 Impuesto : 00
 Total : 2,505.85

Sub Total : 2,505.85
Impuesto : .00
Total : 2,505.85

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. 9514

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 09-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10489 |
| Estructura: | 2-03-52-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH | |

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 ITES-TELA-UNAH

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, FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2019, MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTERREY, MEXICO. FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. NOMBRE: JUANA MARIA DE JESUS FERNANDEZ AGUILAR. NUMERO DE EMPLEADO: 10922. CARGO: DOCENTE Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VOAE DEL ITSTELA. NUMERO DE IDENTIDAD: 0107-1971-00621. TELEFONO CELULAR: 9934-1679. CORREO ELECTRONICO: JUANA.FERNANDEZ@UNAH.EDU.HN.). united air lines 1488.) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 23,476.00000 | | 23,476.00 |

Sub Total : 23,476.00

Impuesto : .00

Total : 23,476.00



Margán Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9515

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10510 |
| Estructura: | 2-03-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | |

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0190-2019

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 | PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS MARCA: EPSON MODELO: POWER LITE 2055, GARANTIA 1 AÑO | 42120-01 | CADA UNO | 1 | 29,800.00000 | | 29,800.00 |
| 2 | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITEX41+, GARANTIA 1 AÑO | 42120-01 | CADA UNO | 4 | 13,215.00000 | | 52,860.00 |

Sub Total : 82,660.00
 Impuesto : .00
 Total : 82,660.00

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. 9516

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10511 |
| Estructura: | 2-03-11-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE INGENIERIA | |

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 : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-14-0183-2019

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 XEROX (106R2310) NEGRO, MARCA: XEROX, MODELO: WC 3325 | 39600-01 | UNIDAD | 10 | 3,532.24000 | | 35,322.40 |

Sub Total : 35,322.40
Impuesto : 00
Total : 35,322.40



[Handwritten signature of Gladys Georgina Zelaya Chac]

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9517

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10509 |
| Estructura: | 2-03-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | |

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-11-0182-2019

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

| No. | Descripción | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 42600-01 | UNIDAD | 2 | 18,187.00000 | | 36,374.00 |
| 2 | LAPTOP AVANZADA 14 PULGADA, MARCA DELL - MODELO LATITUDE 3400 | 42600-01 | UNIDAD | 3 | 18,187.00000 | | 54,561.00 |

Sub Total : 21,704.00
 Impuesto : .00
 Total : 21,704.00

Sub Total : 90,935.00
Impuesto : .00
Total : 90,935.00

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. 9518

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10513 |
| Estructura: | 2-03-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | |

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 ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-11-0192-2019.

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 BASICO TIPO -1 MARCA CDP MODELO R-SMART1010 UL | 39300-01 | UNIDAD | 25 | 1,092.50000 | | 27,312.50 |

Sin Totales: 27,312.50
 Impuestos: .00
 Total: 27,312.50

Sub Total : 27,312.50
 Impuesto : .00
 Total : 27,312.50

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. 9519

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10197 |
| Estructura: | 1-01-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | CONSEJO UNIVERSITARIO | |

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL RTN: 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

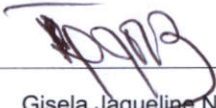
Observaciones: Ninguna

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | FOLDERS CON LOGO DE LA UNAH, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADO UV SOLO TIRO); INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, TROQUELADAS, PEGADAS. TAMAÑO LEGAL (9" X 15"). RESMA DE 100 UNIDADES. | 25300-01 | RESMAS | 6 | 1,326.77000 | | 7,960.62 |
| 2 | FOLDER CON LOGO DE LA UNAH, IMPRESO A COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 (BARNIZADO UV SOLO TIRO); INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, TROQUELADAS, PEGADAS. TAMAÑO CARTA (9" X 12"). RESMA DE 100 UNIDADES. | 25300-01 | RESMAS | 10 | 957.67000 | | 9,576.70 |

Sub Total : 17,537.32
 Impuesto : 00
 Total : 17,537.32

Sub Total : 17,537.32
 Impuesto : 00
 Total : 17,537.32


 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. 9520

| | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10494 |
| Estructura: | 2-03-06-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | |

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS 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 | PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETOS AEREOS A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA 11 DE ENERO 2020, Y REGRESANDO EL 22 DE ENERO A TEGUCIGALPA DE 2020, SALIDA TEGUCIGALPA- A MADRID, ESPAÑA(VIA PANAMA)-REGRESANDO,ROMA, ITALIA-TEGUCIGALPA(VIA PANAMA). CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN CEL. 33239492. COPA AIR LINES 425.) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 29,871.00000 | | 29,871.00 |

Sub Total : 29,871.00
Impuesto : 0.00
Total : 29,871.00

Sub Total : 29,871.00
Impuesto : 0.00
Total : 29,871.00



[Signature]
Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9521

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 10-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10515 |
| Estructura: | 1-02-09-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | |

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

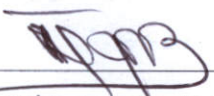
Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0634-2019.

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 BRIO - MODELO 233096 | 33100-01 | RESMAS | 190 | 62.94000 | | 11,958.60 |

Este Total : 11,958.60
 Impuesto : .00
 Total : 11,958.60

Sub Total : 11,958.60
Impuesto : .00
Total : 11,958.60


 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. 9522

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 11-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10197 |
| Estructura: | 1-01-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | CONSEJO UNIVERSITARIO | |

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

RTN: 08019002110963

Direccion :

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: Ninguna

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA (8.5X11) CON LEYENDA UNAH, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20. | 25300-01 | RESMAS | 10 | 357.56000 | | 3,575.60 |
| 2 | PAPEL MEMBRETADO TAMANO CARTA (8.5X11) CON LEYENDA UNAH, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20. | 25300-01 | RESMAS | 20 | 357.56000 | | 7,151.20 |

Sub Total : 10,726.80
 Impuesto : 00.00
 Total : 10,726.80

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9523

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 12-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10512 |
| Estructura: | 2-03-05-01 | |
| Unidad Ejecutora : | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | |

Proveedor: SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

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

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-11-0191-2019

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑO MARCA:ESET MODELO EES-G3 | 45100-01 | UNIDAD | 50 | 1,166.22000 | | 58,311.00 |

Sub Total : 58,311.00
 Impuesto : .00
 Total : 58,311.00

Sub Total : 58,311.00
Impuesto : .00
Total : 58,311.00

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. 9524

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10516 |
| 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 VICERRECTOR JULIO CESAR RAUDALES TORRES CON NUMERO DE EMPLEADO 5523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1964-04467 CORREO JULIO.RAUDALES@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8137 CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO JULIO ROBERTO RAUDALES (HIJO)TEL. 8732-5060. SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE LA LICENCIADA MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS CON NUMERO DE EMPLEADO 9523 CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1977-02428 CELULAR: 32342940 CORREO: IVANIAPADILLA@UNAH.EDU.HN CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: ORFILIA CONTRERAS CELULAR: 3232-9162.ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO,URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. AVIANCA.) | 26120-01 | UNIDAD | 2 | 36,990.00000 | | 73,980.00 |

Sub Total : 73,980.00
Impuesto : .00
Total : 73,980.00




 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. 9525

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10517 |
| 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 DE LA ESTUDIANTE FRANCIS DINORA ALEMAN ROSALES CON NUMERO DE CUENTA 20161000219 CON NUMERO DE IDENTIDAD 1509-1998-00075 CELULAR: 9810-6865 CORREO: FRANCISALEMAN32@GMAIL.COM CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: DARIO ALEMAN CELULAR: 9905-1730. ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY A TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019. AVIANCA 569) | 26120-01 | UNIDAD | 1 | 35,983.00000 | | 35,983.00 |

Sub Total : 35,983.00
 Impuesto : .00
 Total : 35,983.00


 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. 9526

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 16-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10520 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

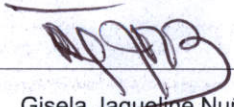
Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0638-2019.

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 | 250 | 4.35000 | | 1,087.50 |
| 2 | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL | 31100-01 | PAQUETE | 10 | 173.91000 | | 1,739.10 |

Sub Total : 2,826.60
Impuesto : .00
Total : 2,826.60


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. 9527

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 16-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10520 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

Proveedor: SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. RTN: 08019004457537

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0639-2019.

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3 | 45100-01 | UNIDAD | 17 | 1,178.00000 | | 20,026.00 |

Sub Total : 20,026.00

Impuesto : .00

Total : 20,026.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9528

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 16-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10520 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0637-2019.

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 | COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: OPTIPLEX 3060SFF | 42600-01 | UNIDAD | 16 | 21,334.50000 | | 341,352.00 |
| 2 | LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, GARANTÍA: 3 AÑOS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500 | 42600-01 | UNIDAD | 1 | 18,595.00000 | | 18,595.00 |

Sub Total : 359,947.00
Impuesto : 0.00
Total : 359,947.00

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. 9529

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 16-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10520 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0640-2019.

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 | OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529 | 45100-01 | UNIDAD | 17 | 899.00000 | | 15,283.00 |

Sub Total : 15,283.00
Impuesto : .00
Total : 15,283.00

Sub Total : 15,283.00
Impuesto : .00
Total : 15,283.00

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. 9530

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 16-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10520 |
| Estructura: | 1-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-4-0641-2019.

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 HOJASMARCA: BRIO - MODELO: 233096 | 33100-01 | RESMAS | 300 | 62.94000 | | 18,882.00 |
| 2 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: MAGNUM - | 33100-01 | RESMAS | 50 | 74.52000 | | 3,726.00 |

Sub Total: 22,608.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 22,608.00

Sub Total : 22,608.00
 Impuesto : 0.00
 Total : 22,608.00

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. 9531

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 17-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10522 |
| Estructura: | 2-02-01-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA | |

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 : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

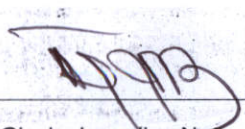
Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-21-0104-2019.

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 | SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (GARANTIA DE 3 AÑO) GARANTIA: DESPERFECTOS DE FABRICA MARCA: XEROX - MODELO: 106R03877,106R03878,106R03879,106R03880 | 42600-01 | UNIDAD | 1 | 21,135.52000 | | 21,135.52 |

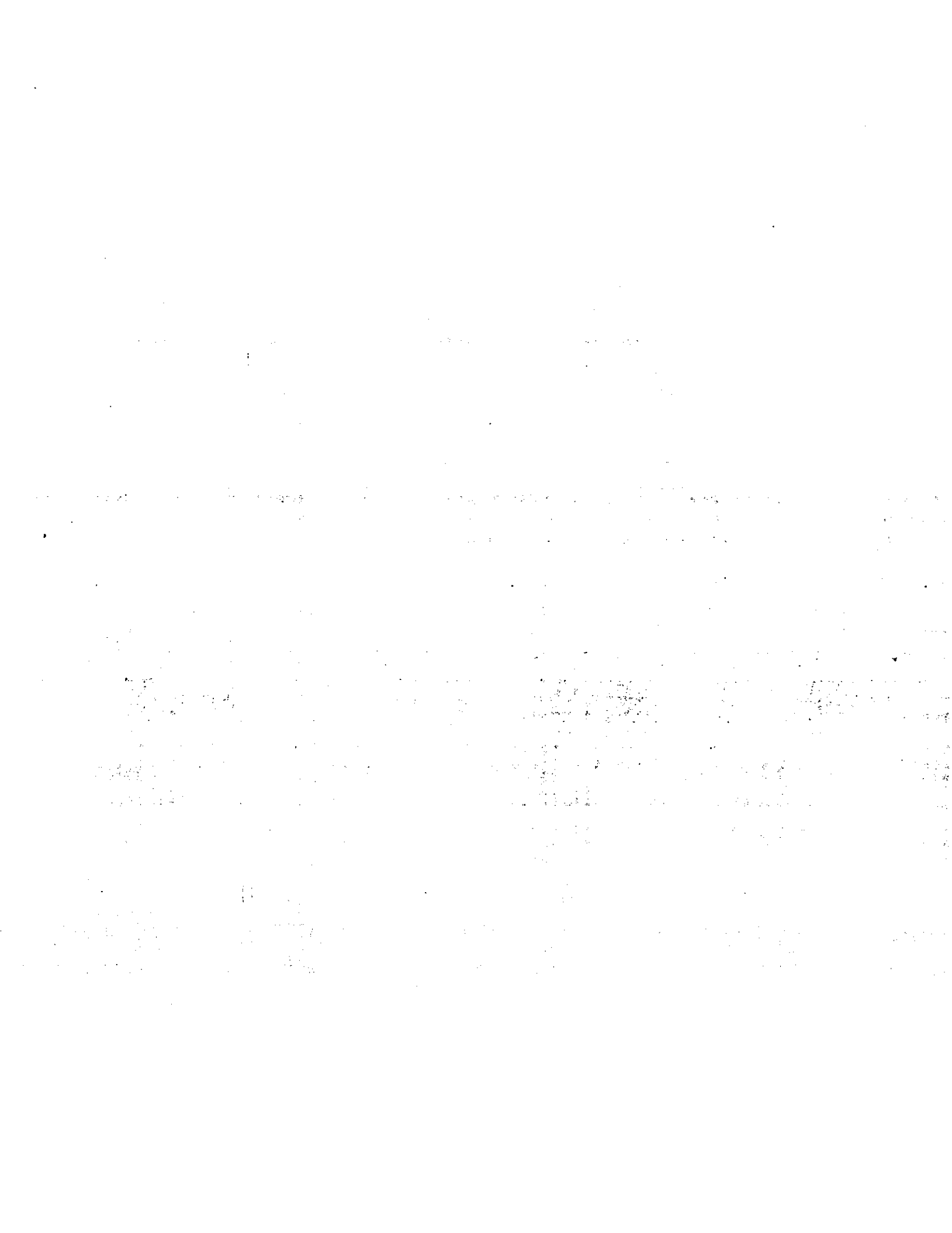
Sub Total: 21,135.52
 Impuesto: .00
 Total: 21,135.52

Sub Total : 21,135.52
Impuesto : .00
Total : 21,135.52


 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. 9532

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-12-2019 | SOLICITUD DE COMPRA No. 10523 |
| Estructura: | 1-02-09-01 | |
| Unidad Ejecutora : | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | |

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

RTN: 08019998388480

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

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: NINGUNA

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

| No. | Descripcion | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS 12X4X400 | 33400-01 | CAJA | 20 | 453.32000 | | 9,066.40 |

Sub Total : 9,066.40
 Impuesto : .00
 Total : 9,066.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

