



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 127 | MEDIDENTN | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | BOLSAS PLASTICAS PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS MEDIDAS 7.5 X 13 (190MM X 330 MM) CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 30 | 498.00 | 14,940.00 |
| 127 | MEDIDENTN | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | BOLSAS PLASTICAS PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS MEDIDAS 5.25 X 11 (133MM X 279 MM) CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 25 | 295.00 | 7,375.00 |
| 128 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ARCHIVADORES DE CARTON ,TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA, DOSANILLAS | UNIDAD | 200 | 33.49 | 6,698.00 |
| 129 | PACASA | SECRETARIA GENERAL | PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 300 | 59.95 | 17,985.00 |
| 130 | PACASA | COMISION DE CONTROL DE GESTION | PAPEL BOND COLOR BLANCO, BASE 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS | 200 | 60.95 | 12,190.00 |
| 131 | ALUPAC | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | PUERTA DE VIDRIO AVATIBLE CON MARCO DE ALUMINIOM BRAZO HIDRAULICO, MEDIDAS DE 0.89 X 2.09 CM INSTALACION INCLUIDA. VERIFICAR MEDIDAS | UNIDAD | 1 | 5,012.80 | 5,012.80 |
| 131 | ALUPAC | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | PUERTA DE VIDRIO CLARO, SIN MALLA, TIPO P/C, CORREDIZA DE UNA HOJA, QUE CORRA POR ATRAS DE LA PARED POR LA PARTE DE AFUERA, CON CILINDRO, ALUMINIO NATURAL, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.88 X 2.09 CM, INCLUIR INSTALACION Y VERIFICAR MEDIDAS | UNIDAD | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 132 | PACASA | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA | PAPEL BOND CARTA BASE 20 CAJA DE 10 RESMAS | CAJA | 45 | 589.50 | 26,527.50 |
| 133 | ACOSA | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA HP # 21 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 24 | 293.84 | 7,052.16 |
| 134 | TONER STORE, S. DE R.L. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA | TONER PARA IMPRESORA LASER JET # 305 A COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 8 | 1,528.00 | 12,224.00 |
| 135 | SUMITEC | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA | TINTA PARA DUPLICADORA JP-30MARCA RICOH PRIPORT INK | UNIDAD | 24 | 295.00 | 7,080.00 |
| 136 | INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS) | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | LIMAS DE ENDODONCIA # 15 DE 31MM | CAJA | 50 | 187.50 | 9,375.00 |
| 137 | MEDIDENTN | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | LIMAS DE ENDODONCIA # 15 DE 25MM | CAJA | 50 | 143.00 | 7,150.00 |
| 138 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE DE 1/4 10 PIES | CAJA | 50 | 48.75 | 2,437.50 |
| 138 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | HILO RETRACTOR NO IMPREGNADA # 0 | BOTE | 20 | 146.25 | 2,925.00 |
| 138 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | HILO RETRACTOR NO IMPREGNADA # 00 | BOTE | 20 | 146.25 | 2,925.00 |
| 138 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS | CAJA | 30 | 93.00 | 2,790.00 |
| 139 | ECOICHEM | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SIN AROMA | FARDOS | 6 | 610.00 | 3,660.00 |
| 140 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA | PAPEL HIGIENICO 3X16X450 | FARDOS | 15 | 528.00 | 7,920.00 |
| 141 | INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS) | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | BROCHA PARA PROFILAXIS (CAJA DE 144 UNIDADES) | CAJA | 10 | 93.75 | 937.50 |
| 141 | INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS) | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | PASTA PROFILAXIS 1.23% DE FLUORURO DE 12 ONZAS | BOTE | 30 | 93.75 | 2,812.50 |
| 142 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | BANDEJA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE METAL DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO. | UNIDAD | 10 | 238.00 | 2,380.00 |
| 142 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | ENGRAPADORA DE METAL ESTANDAR DE ESCRITORIO DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 20 HOJAS. | UNIDAD | 10 | 43.00 | 430.00 |
| 142 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | ENGRAPADORA DE METAL ESTANDAR DE ESCRITORIO DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR MAS DE 20 HOJAS. | UNIDAD | 3 | 44.00 | 132.00 |
| 143 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ANESTESIA EN SPRAY DE 150 ML | BOTE | 30 | 225.00 | 6,750.00 |
| 143 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO DE 50 CARTUCHOS CADA UNA | CAJA | 200 | 288.00 | 57,600.00 |
| 143 | SUPRODENT | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 50 CARTUCHOS CADA UNA | CAJA | 100 | 327.25 | 32,725.00 |
| 144 | INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS) | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | MATERIAL PROVINCIONAL SIN EUGENOL 35 GR | BOTE | 50 | 250.00 | 12,500.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 145 | RAPIDENTAL | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | CEMENTO DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM | BOTE | 30 | 550.00 | 16,500.00 |
| 145 | RAPIDENTAL | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | EUCALIPTOL DE 30 ML | FRASCOS | 30 | 200.00 | 6,000.00 |
| 145 | RAPIDENTAL | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | TIRANERVIO PRIMERA SERIE # 15-40 | CAJA | 50 | 170.00 | 8,500.00 |
| 146 | ACOSA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | TINTA PARA IMPRESORA HP#21 | UNIDAD | 7 | 287.41 | 2,011.87 |
| 147 | JETSTEREO | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | TINTA PARA IMPRESORA HP # 670 COLOR NEGRA | UNIDAD | 20 | 173.63 | 3,472.60 |
| 148 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | TINTA PARA IMPRESORA HP # 60 NEGRA | UNIDAD | 10 | 288.00 | 2,880.00 |
| 148 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | TINTA PARA IMPRESORA HP # 74 | UNIDAD | 25 | 294.00 | 7,350.00 |
| 149 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC, LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, CON IDENTIDAD N° 0801 1984 01048, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/MUNSTER OSNABRUCK /TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 4 DE ABRIL Y REGRESANDO EL JUEVES 10 DE ABRIL,2014, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONSORCIO DE EURICA. | UNIDAD | 1 | 43,011.00 | 43,011.00 |
| 150 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | BOLETO AÉREO POR COPA AIRLINES A FAVOR DE LA DRA. KEMLY JIMÉNEZ. ITINERARIO: IDA: SALE DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA EL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014 A LAS 9:54 AM. Y LLEGA A TEGUCIGALPA A LAS 11:10 AM. REGRESO: SALE DE TEGUCIGALPA EL SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014 A LA 1:29 PM. Y LLEGA A SAN JOSÉ DE COSTA RICA A LAS 2:46 PM. | UNIDAD | 1 | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 151 | ACOSA | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | MEMORIAS USB DE 16 GB DE MUY BUENA CALIDAD | UNIDAD | 24 | 283.39 | 6,801.36 |
| 151 | ACOSA | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | TINTA PARA IMPRESORA HP N. 21 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 8 | 293.84 | 2,350.72 |
| 152 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ 590 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 10 | 212.00 | 2,120.00 |
| 153 | TONER STORE, S. DE R.L. | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET C7115A COLOR NEGRO | TONER | 6 | 1,422.00 | 8,532.00 |
| 154 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 400 | 61.90 | 24,760.00 |
| 155 | LLANTIJER | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LLANTAS NO. 117/116M 7.00/R16 de 12 lonas. | UNIDAD | 9 | 3,450.00 | 31,050.00 |
| 156 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOLSA | 810 | 6.49 | 5,256.90 |
| 157 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500G) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOTE | 600 | 32.00 | 19,200.00 |
| 157 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 1350 | 7.00 | 9,450.00 |
| 158 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | PAR | 810 | 27.00 | 21,870.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 158 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOTE | 810 | 30.00 | 24,300.00 |
| 159 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | MECHA DE ALGODÓN 20 ONZ, DE 4 CABOS, MOPA TIPO BUCLE PARA MAS DURABILIDAD. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 1700 | 42.49 | 72,233.00 |
| 160 | COPAN WATER (INBARZU) | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U. | UNIDAD | 2000 | 19.00 | 38,000.00 |
| 161 | ELECTROLLANTAS, S. DE R. L. | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LLANTAS PARA BUS (195 RIN 15 DE 8 LONAS) | UNIDAD | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 161 | ELECTROLLANTAS, S. DE R. L. | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LLANTAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP (255-70 RIN 16 DE 8 LONAS) | UNIDAD | 4 | 2,108.70 | 8,434.80 |
| 162 | OVERSEAS CHEMICAL 'S | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (65 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | 2,475.00 | 24,750.00 |
| 163 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | CORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 12 | 1,400.00 | 16,800.00 |
| 163 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA | BARRIL | 10 | 2,800.00 | 28,000.00 |
| 163 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | 2,800.00 | 28,000.00 |
| 164 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | VICERRECTORIA ACADEMICA | SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FILLOS VARELA A LA CIUDAD DE PUEBLA MEXICO CON EL POPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 18ª CONGRESO LATINOAMERICANO CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACION: COMPROMISO DE TODOS, QUE DESARROLLARÁ EL COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO Y AMERICA LATINA DEL 9 AL 1 DE ABRIL DE 2014. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUEBLA 8 DE ABRIL DE 2014 REGRESO DE LA CIUDAD DE PUEBLA A CIUDAD TEGUCIGALPA 12 DE ABRIL DE 2014 LA LINEA AEREA COPA OTORG 15% DE DESCUENTO A LOS PARTICIPANTES. CÓDIGO DE DESCUENTO C5664 | UNIDAD | 1 | 44,630.00 | 44,630.00 |
| 165 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | LIBRERÍA UNIVERSITARIA | PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE BRUNE RODRÍGUEZ, PARA VIAJAR CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 21 DE ABRIL Y REGRESANDO EL LUNES 28 DE ABRIL. | UNIDAD | 1 | 27,645.00 | 27,645.00 |
| 166 | PACASA | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPEL BON BASE 20 TAMANO CARTA | RESMAS | 100 | 58.95 | 5,895.00 |
| 167 | PAPELERIA HONDURAS | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPEL BON BASE 20 TAMANO OFICIO | RESMAS | 30 | 73.50 | 2,205.00 |
| 168 | ACOSA | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TINTA CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO | UNIDAD | 5 | 295.00 | 1,475.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| 168 | ACOSA | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TINTAS HP # 21 NEGRO | UNIDAD | 200 | 287.41 | 57,482.00 |
| 169 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TINTA HP # 92 NEGRO | UNIDAD | 10 | 292.00 | 2,920.00 |
| 169 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TONER HP # 85 LASSER COLOR NEGRO | TONER | 5 | 1,107.00 | 5,535.00 |
| 170 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | FACULTAD DE INGENIERIA | TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS, | UNIDAD | 1 | 12,993.00 | 12,993.00 |
| 171 | FORMULARIOS STANDARD, S.A. | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES QUE CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 370001 EN ADELANTE. SE ADJUNTA CHEQUES N° 369998, 369999 Y 370000 COMO REFERENCIA | UNIDAD | 30000 | 1.25 | 37,500.00 |
| 172 | CASH BUSINESS | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L | TONER | 10 | 1,509.39 | 15,093.90 |
| 173 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 DN, CE505A | TONER | 10 | 1,523.00 | 15,230.00 |
| 174 | PACASA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS. | RESMAS | 500 | 58.95 | 29,475.00 |
| 175 | PAPELERÍA HONDURAS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS. | RESMAS | 500 | 73.50 | 36,750.00 |
| 176 | CENTROMATIC, S.A. | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | PRIPORT MASTER JP-12 SV2 PARA USO DE DUPLICADORA JP-1235 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. | UNIDAD | 50 | 1,077.00 | 53,850.00 |
| 177 | COLUMBIA ELECTRÓNICA | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | TINTA PRIPORT INK JP-30 BLACK PARA DUPLICADORA JP-1235 | UNIDAD | 100 | 260.00 | 26,000.00 |
| 178 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPEL JUMBO ROLLO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE. CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA. ADJUNTAR MUESTRA. | CAJA | 600 | 272.00 | 163,200.00 |
| 178 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPEL MINI JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 200 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO. | CAJA | 95 | 272.00 | 25,840.00 |
| 179 | JARDINES MODERNOS S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | GRAMA SAN AGUSTIN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS | METROS 2 | 2500 | 62.00 | 155,000.00 |
| 180 | PACASA | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 1000 | 58.95 | 58,950.00 |
| 181 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 | RESMAS | 85 | 73.50 | 6,247.50 |
| 182 | PACASA | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20. | RESMAS | 250 | 58.95 | 14,737.50 |
| 183 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20. | RESMAS | 40 | 95.00 | 3,800.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANILLOS PLASTICOS DE 1" COLOR NEGRO PARA ENCUADERNAR | UNIDAD | 100 | 3.20 | 320.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CARATULAS PAPEL LINO COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | 142.00 | 142.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CARATULAS PAPEL LINO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | 142.00 | 142.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CARATULAS PAPEL LINO COLOR ROJO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | 142.00 | 142.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLIPS PEQUEÑOS (CAJITAS INDIVIDUALES) | CAJA | 100 | 3.35 | 335.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | LAMINAS PLASTICAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA | CAJA | 3 | 235.00 | 705.00 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | LAPIZ GRAFITO 2 HB | DOCENA | 15 | 11.90 | 178.50 |
| 184 | PAPELERÍA HONDURAS | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | MINAS NO. 7 | DOCENA | 48 | 39.36 | 1,889.28 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | ANILLOS PLASTICOS DE 3/4 COLOR NEGRO PARA ENCUADERNAR | UNIDAD | 100 | 2.00 | 200.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLIPS GRANDES (CAJITAS INDIVIDUALES) | CAJA | 50 | 5.00 | 250.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | LAPIZ PORTAMINA No. 7 | DOCENA | 4 | 120.00 | 480.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA | DOCENA | 24 | 20.00 | 480.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA | UNIDAD | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO 3X3 | PAQUETE | 36 | 8.00 | 288.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 G | UNIDAD | 36 | 30.00 | 1,080.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | REGLAS PLASTICAS DE 12" | UNIDAD | 36 | 3.00 | 108.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | SACAGRAPAS | UNIDAD | 36 | 10.00 | 360.00 |
| 185 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | TIJERAS No. 8 MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 36 | 16.00 | 576.00 |
| 186 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP-AR-455 NT, COLOR NEGRO | UNIDAD | 4 | 1,760.00 | 7,040.00 |
| 187 | TONER STORE, S. DE R.L. | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | TONER PARA IMPRESORA LEXMART E-120, COLOR NEGRO | UNIDAD | 3 | 1,559.00 | 4,677.00 |
| 188 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL | DOCENA | 5 | 66.00 | 330.00 |
| 188 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO | DOCENA | 5 | 66.00 | 330.00 |
| 188 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE | DOCENA | 10 | 66.00 | 660.00 |
| 188 | COMERCIAL MASÚO | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO | DOCENA | 5 | 66.00 | 330.00 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | BORRADORES DE GOMA DE CALIDAD | DOCENA | 5 | 11.88 | 59.40 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | LAPIZ TINTA NEGRO | DOCENA | 15 | 17.99 | 269.85 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | DOCENA | 5 | 56.99 | 284.95 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADOR PERMANENTE DE COLOR AZUL | DOCENA | 5 | 56.99 | 284.95 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADORES FLUORECENTES | DOCENA | 6 | 56.99 | 341.94 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO | DOCENA | 5 | 56.99 | 284.95 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MARCADORES PERMANENTE COLOR VERDE | DOCENA | 5 | 56.99 | 284.95 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | MASKING TAPE DE 3/4 DE 40 YARDAS | DOCENA | 5 | 83.99 | 419.95 |
| 189 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | NOTAS ADESHIVAS CUADRADAS DE 7.5 X7.5 CENTIMETROS DE VARIOS COLORES. | DOCENA | 5 | 77.99 | 389.95 |
| 190 | PACASA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | FOLDER TAMAÑO CARTA | RESMAS | 10 | 77.56 | 775.60 |
| 190 | PACASA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | FOLDER TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 3 | 89.25 | 267.75 |
| 191 | PAPELERÍA HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 20 | 73.50 | 1,470.00 |
| 191 | PAPELERÍA HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 DE 40 YARDAS | DOCENA | 5 | 37.20 | 186.00 |
| 192 | ÚTILES DE HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE CALIDAD | RESMAS | 400 | 60.50 | 24,200.00 |
| 192 | ÚTILES DE HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA | RESMAS | 3 | 104.00 | 312.00 |
| 192 | ÚTILES DE HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 5 | 136.00 | 680.00 |
| 192 | ÚTILES DE HONDURAS | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | TIJERAS DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, PARA OFICINA | UNIDAD | 12 | 9.41 | 112.92 |
| 193 | PAPELERÍA HONDURAS | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, EXTRA BLANCO | RESMAS | 50 | 61.90 | 3,095.00 |
| 193 | PAPELERÍA HONDURAS | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, EXTRA BLANCO | RESMAS | 75 | 73.00 | 5,475.00 |
| 194 | PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLSA PLÁSTICA TIPO DRON CON GROSOR DE 5 MILÉSIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO. | UNIDAD | 3000 | 15.00 | 45,000.00 |
| 194 | PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" TRANSPARENTE, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 3000 | 1.50 | 4,500.00 |
| 194 | PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 6000 | 2.00 | 12,000.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 194 | PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L. | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR ROJO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 8000 | 2.50 | 20,000.00 |
| 195 | REPRESENTACIONES ROJAS | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILÉSIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 12000 | 6.20 | 74,400.00 |
| 196 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE EDGARDO AMADOR, SALIDA 22 | UNIDAD | 1 | 13,680.00 | 13,680.00 |
| 197 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | TEGUCIGALPA A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON | UNIDAD | 1 | 13,991.00 | 13,991.00 |
| 198 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA | BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 22 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL 23 DE ABRIL DE 2014 POR LA MAÑANA, A NOMBRE DE GUSTAVO SIMON SALGADO CAMPOS CON NUMERO DE PASAPORTE C556201. | BOLETO | 1 | 3,420.00 | 3,420.00 |
| 199 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-AUSTIN TEXAS-TEGUCIGALPA CARMEN JULIA FAJARDO FECHA DE IDA: 22 DE ABRIL DE 2014, EN LA TARDE FECHA DE REGRESO 28 DE ABRIL DE 2014, EN LA MAÑANA | BOLETO | 1 | 14,934.00 | 14,934.00 |
| 200 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA | COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ CON PASAPORTE NO. C-415239 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HABANA,CUBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO MAÑANA. | BOLETO | 1 | 21,371.00 | 21,371.00 |
| 201 | COIMEX | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | FOLDERS TAMANO CARTA, COLOR AMARILLO, CARTONCILLO GRUESO | RESMAS | 20 | 72.00 | 1,440.00 |
| 201 | COIMEX | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR | FOLDERS TAMANO OFICIO, COLOR AMARILLO, CARTONCILLO GRUESO | RESMAS | 50 | 83.00 | 4,150.00 |
| 202 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | SECRETARIA GENERAL | PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014, EN EL VUELO DE LA TARDE. | UNIDAD | 1 | 2,104.00 | 2,104.00 |
| 203 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | PAPEL MINI JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO DE 6X200 METROS DE LARGO DE 10 CENTIMETROS DE ANCHO. | CAJA | 10 | 275.94 | 2,759.40 |
| 204 | INPROVA | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | PAPEL HIGIENICO DE HOJA SENCILLA DE 12X4X1000 HOJAS | FARDOS | 10 | 590.00 | 5,900.00 |
| 205 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | CARTUCHO CANON P210 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 10 | 298.00 | 2,980.00 |
| 206 | TONER STORE, S. DE R.L. | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | TONER HP- CE320 A NEGRA | TONER | 4 | 1,180.00 | 4,720.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 207 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, CON ITINERARIO TEG-LA CEIBA-TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE ABRIL DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN ESPECIAL | UNIDAD | 1 | 3,047.00 | 3,047.00 |
| 208 | TONER STORE, S. DE R.L. | SECRETARIA GENERAL | CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD | 12 | 291.00 | 3,492.00 |
| 208 | TONER STORE, S. DE R.L. | SECRETARIA GENERAL | TÓNER LASER JET CB435A (35A) | UNIDAD | 6 | 1,092.00 | 6,552.00 |
| 208 | TONER STORE, S. DE R.L. | SECRETARIA GENERAL | TÓNER LASER JET CE285A (85A) | UNIDAD | 10 | 1,097.00 | 10,970.00 |
| 208 | TONER STORE, S. DE R.L. | SECRETARIA GENERAL | TÓNER LASER JET Q7553A (53A) | UNIDAD | 10 | 1,600.00 | 16,000.00 |
| 209 | CENTROMATIC | COMISIONADO UNIVERSITARIO | UPS UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. SE ADJUNTA DICTÁMEN DE LA DEGT, OFICIO CU-039-14 CON VISTO BUENO DE LA SRA. RECTORA Y COPIA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS NO.200. | UNIDAD | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG | TABLETAS | 15000 | 0.19 | 2,850.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | AMOXICILINA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 4000 | 0.91 | 3,640.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML | AMPOLLAS | 100 | 52.15 | 5,215.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | FLUCONAZOL TABLETA 150 MG | TABLETAS | 200 | 2.50 | 500.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | GENTAMICINA AMPOLLAS 160 MG | AMPOLLAS | 300 | 2.50 | 750.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | NAFAZOLINA FRASCO 10 ML | FRASCOS | 100 | 58.57 | 5,857.00 |
| 211 | DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDOR) | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | SULFATO FERROSO TABLETA DE 300 MG | TABLETAS | 4000 | 0.18 | 720.00 |
| 212 | COFAINSA | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | CIPROFLOXACIA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 1000 | 1.12 | 1,120.00 |
| 212 | COFAINSA | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | RANITIDINA TABLETA DE 300 MG | TABLETAS | 2000 | 0.49 | 980.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | CEFTRIAXONA AMPOLLA 1 GR | AMPOLLAS | 200 | 35.00 | 7,000.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | CLORANFENICOL FRASCOS 10 ML | FRASCOS | 100 | 35.00 | 3,500.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | DIFENHIDRAMINA AMPOLLA DE 10 ML | AMPOLLAS | 50 | 23.00 | 1,150.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | IBUPROFENO TABLETAS 600 MG | TABLETAS | 3000 | 0.40 | 1,200.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG | TABLETAS | 1000 | 0.80 | 800.00 |
| 213 | HONDURAS MEDICAL SUPPLY | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | PREDNISONA TABLETAS 50 MG | TABLETAS | 1000 | 3.50 | 3,500.00 |
| 214 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | FACULTAD DE CIENCIAS | JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALONES | 18 | 55.00 | 990.00 |
| 214 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | FACULTAD DE CIENCIAS | LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO | GALONES | 30 | 50.00 | 1,500.00 |
| 215 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | FACULTAD DE CIENCIAS | CLORO PARA PISO. AROMA LIMON | GALONES | 50 | 25.00 | 1,250.00 |
| 215 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | FACULTAD DE CIENCIAS | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS | LATAS | 100 | 37.00 | 3,700.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|----------------------------|--|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 216 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCIÓN DE ADMISIONES | COMPRA BOLETO AREO LA CEIBA- TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LOS SIGUIENTES:1) LESLIE LIZETH LINO RUIZ, EMPLEADA 6379 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 28 DE ABRIL, 2014 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE. 2) MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ, EMPLEADA 9394 SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 28 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE. | BOLETO | 2 | 3,171.00 | 6,342.00 |
| 217 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | COMPRA DE PASAJE AÉRO A FAVOR DE LA LICDA. SUYAPA AURORA PINEDA CORRALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1977-00582, OPERADORA DE SISTEMAS, CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. ITINERARIO: 30 DE ABRIL DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, (HORA MÁS TREMPRANA). 30 DE ABRIL DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HORA MÁS TARDE). | UNIDAD | 1 | 3,171.00 | 3,171.00 |
| 218 | ULTIMATE DE HONDURAS | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | DICLOXACILINA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 2000 | 2.00 | 4,000.00 |
| 218 | ULTIMATE DE HONDURAS | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 1.2 MILLONES | AMPOLLAS | 400 | 4.00 | 1,600.00 |
| 218 | ULTIMATE DE HONDURAS | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | PENICILINA PROCAINICA AMPOLLAS 4 MILLONES | AMPOLLAS | 400 | 4.00 | 1,600.00 |
| 219 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE | DIRECTORA DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE. TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 28 DE ABRIL DEL 2014, POR LA MAÑANA. FECHA DE REGRESO: 30 DE ABRIL DEL 2013, POR LA TARDE. | UNIDAD | 1 | 3,171.00 | 3,171.00 |
| 220 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A LA CEIBA, DEPTO DE ATLANTIDA A FAVOR DE DIANA PERDOMO ALVARADO, SALIENDO EL 28 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL DIA 30 DE ABRIL EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA POR LA TARDE (3:00 P.M.) | UNIDAD | 1 | 3,171.00 | 3,171.00 |
| 221 | PAPELERÍA HONDURAS | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 200 | 61.90 | 12,380.00 |
| 222 | COPAN WATER (INBARZU) | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | BOLETOS PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES QUE CUMPLAN CON CERTIFICACIÓN Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAÍS. | CADA UNO | 600 | 19.00 | 11,400.00 |
| 223 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | BOLETO A FAVOR DE LA LIC. MELBA BALTODANO, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 30/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIÓN DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU PROGRAMADA PARA ESAS FECHAS. | UNIDAD | 1 | 4,082.50 | 4,082.50 |
| 224 | LETERAGO | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL | PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA | AMPOLLAS | 200 | | 0.00 |
| 225 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | COMISION DE CONTROL DE GESTION | TONER PARA IMPRESORA HP 2025, COLOR NEGRO | UNIDAD | 10 | 1,550.00 | 15,500.00 |
| 225 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | COMISION DE CONTROL DE GESTION | TONER PARA IMPRESORA HP 2055 COLOR NEGRO | UNIDAD | 10 | 1,551.00 | 15,510.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2014

| Orden de Compra | Proveedor | UnidadEjectura | Descripcion | UnidadMedida | Cantidad Comprada | Precio Unitario | Total |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 226 | AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | BOLETO DE VIAJE DE VANCOUVER (CANADA) / TEGUCIGALPA / VANCOUVER (CANADA) A FAVOR DE PAUL DOUGLAS BROWN CON PASAPORTE # 433943045 Llegando el 01 de mayo del 2014 (horario matutino) Regresando el 16 de mayo del 2014 (horario matutino) | UNIDAD | 1 | 15,577.00 | 15,577.00 |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 127

Solicitud de Compra No. 147

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: MEDIDENTN

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA) Telefono: 22378302223746242220131822323846

Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLSAS PLASTICAS PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS MEDIDAS 7.5 X 13 (190MM X 330 MM) CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 30 | L. 498.0000 | 14,940.00 |
| 2 BOLSAS PLASTICAS PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS MEDIDAS 5.25 X 11(133MM X 279 MM) CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 25 | L. 295.0000 | 7,375.00 |
| | | | | 22,315.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 128

Solicitud de Compra No. 165

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 222879182228588398321402


Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 ARCHIVADORES DE CARTON ,TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA, DOSANILLAS | UNIDAD | 200 | L. 33.4900 | 6,698.00 |
| | | | | 6,698.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 129

Solicitud de Compra No. 162

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: SECRETARÍA GENERAL, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO. TEL: 9849-7814 (CESAR RAMOS)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BON BASE # 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 300 | L. 59.9500 | 17,985.00 |
| | | | | 17,985.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ

Gestor de Compras

ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 130

Solicitud de Compra No. 160

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND COLOR BLANCO, BASE 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS | 200 | L. 60.9500 | 12,190.00 |
| | | | | 12,190.00 |

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 131

Solicitud de Compra No. 207

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA Telefono: 22353324

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 PUERTA DE VIDRIO AVATIBLE CON MARCO DE ALUMINIOM BRAZO HIDRAULICO, MEDIDAS DE 0.89 X 2.09 CM INSTALACION INCLUIDA. VERIFICAR MEDIDAS | UNIDAD | 1 | L. 5,012.8000 | 5,012.80 |
| 2 PUERTA DE VIDRIO CLARO, SIN MALLA, TIPO P/C, CORREDIZA DE UNA HOJA, QUE CORRA POR ATRAS DE LA PARED POR LA PARTE DE AFUERA, CON CILINDRO, ALUMINIO NATURAL, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.88 X 2.09 CM, INCLUIR INSTALACION Y VERIFICAR MEDIDAS | UNIDAD | 1 | L. 5,600.0000 | 5,600.00 |

10,612.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras S.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 132

Solicitud de Compra No. 169

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: DEGT, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 1ER NIVEL. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND CARTA BASE 20 CAJA DE 10 RESMAS | CAJA | 45 | L. 589.5000 | 26,527.50 |
| | | | | 26,527.50 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 133

Solicitud de Compra No. 118

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA |

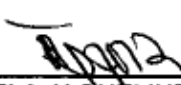
Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA Telefono:
22394036223114299675479933394037

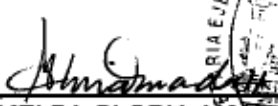
Entregar en: DEPTO DE MICROBIOLOGIA, TEL: 3302-8871 (JOEL)


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA HP # 21 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 24 | L. 293.8400 | 7,052.16 |
| | | | | 7,052.16 |


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 134

Solicitud de Compra No. 118

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 31 de marzo de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

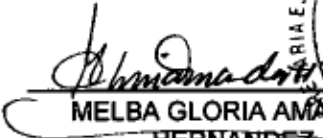
Entregar en: DEPTO DE MICROBIOLOGIA, TEL: 3302-8871 (JOEL)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET # 305 A COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 8 | L. 1,528.0000 | 12,224.00 |
| | | | | 12,224.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 135

Solicitud de Compra No. 118

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 1 de abril de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA |

Proveedor: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309,
ENCARGADA DILSIA PADILLA Telefono: 2238221599275462

Entregar en: DEPTO DE MICROBIOLOGÍA, TEL: 3302-8871 (JOEL)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|-------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT INK | JP-30MARCA UNIDAD | 24 | L. 295.0000 | 7,080.00 |
| | | | | 7,080.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA HERNÁNDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 136

Solicitud de Compra No. 133

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 1 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS)

Dirección: COLONIA KENNEDY, ZONA II, BLOQUE No. 8, CASA No. 1303, TEGUCIGALPA. (ALEJANDRA MENDOZA) Telefono: 2230425795001010


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 LIMAS DE ENDODONCIA # 15 DE 31MM | CAJA | 50 | L. 187.5000 | 9,375.00 |
| | | | | 9,375.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 137

Solicitud de Compra No. 133

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 1 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: MEDIDENTN

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA) Telefono: 22378302223746242220131822323846

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 LIMAS DE ENDODONCIA # 15 DE 25MM | CAJA | 50 | L. 143.0000 | 7,150.00 |
| | | | | 7,150.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 138

Solicitud de Compra No. 133

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 1 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: SUPRODENT

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA) Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE DE 1/4 10 PIES | CAJA | 50 | L. 48.7500 | 2,437.50 |
| 2 HILO RETRACTOR NO IMPREGNADA # 0 | BOTE | 20 | L. 146.2500 | 2,925.00 |
| 3 HILO RETRACTOR NO IMPREGNADA # 00 | BOTE | 20 | L. 146.2500 | 2,925.00 |
| 4 PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS | CAJA | 30 | L. 93.0000 | 2,790.00 |
| | | | | 11,077.50 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 139

Solicitud de Compra No. 155

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Fecha: | 2 de abril de 2014 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

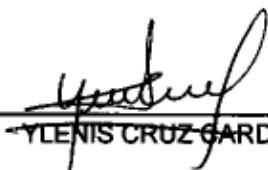
Proveedor: ECOCHEM

Dirección: COLONIA AMERICA II ETAPA (MILTON RODRÍGUEZ) Telefono: 3342690822339042

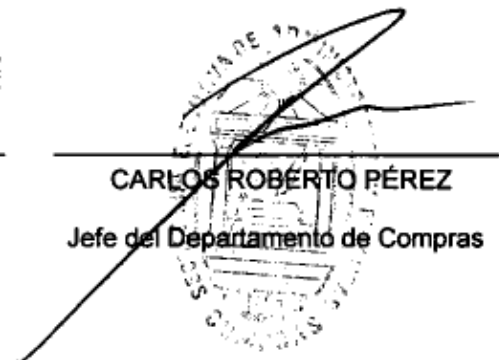
Entregar en: JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SIN AROMA | FARDOS | 6 | L. 610.0000 | 3,660.00 |
| | | | | 3,660.00 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Adquisiciones
 Gestor de Compras E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 140

Solicitud de Compra No. 190

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA |

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA) Telefono: 3176296222341533


Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO 3X16X450 | FARDOS | 15 | L. 528.0000 | 7,920.00 |
| | | | | 7,920.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 141

Solicitud de Compra No. 134

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS)

Dirección: COLONIA KENNEDY, ZONA II, BLOQUE No. 8, CASA No. 1303, TEGUCIGALPA. (ALEJANDRA MENDOZA) Telefono: 2230425795001010

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 BROCHA PARA PROFILAXIS (CAJA DE 144 UNIDADES) | CAJA | 10 | L. 93.7500 | 937.50 |
| 2 PASTA PROFILAXIS 1.23% DE FLUORURO DE 12 ONZAS | BOTE | 30 | L. 93.7500 | 2,812.50 |
| | | | | 3,750.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 142

Solicitud de Compra No. 228

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 2a. CUADRA AL SUR DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL (DOÑA ALBA)
Telefono: 2232279999671828

Entregar en: INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 BANDEJA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE METAL DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO. | UNIDAD | 10 | L. 238.0000 | 2,380.00 |
| 2 ENGRAPADORA DE METAL ESTANDAR DE ESCRITORIO DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 20 HOJAS. | UNIDAD | 10 | L. 43.0000 | 430.00 |
| 3 ENGRAPADORA DE METAL ESTANDAR DE ESCRITORIO DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR MAS DE 20 HOJAS. | UNIDAD | 3 | L. 44.0000 | 132.00 |
| | | | | 2,942.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 ADQUISICIONES S.E.A.F.
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 143

Solicitud de Compra No. 99

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: SUPRODENT

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA) Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ANESTECIA EN SPRAY DE 150 ML | BOTE | 30 | L. 225.0000 | 6,750.00 |
| 2 ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO DE 50 CARTUCHOS CADA UNA | CAJA | 200 | L. 288.0000 | 57,600.00 |
| 3 ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 50 CARTUCHOS CADA UNA | CAJA | 100 | L. 327.2500 | 32,725.00 |
| | | | | 97,075.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

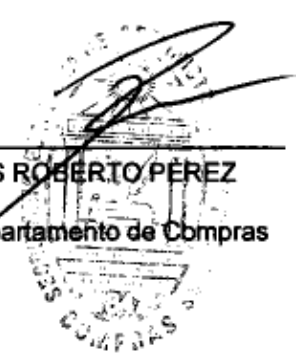
MELBA GLORIA HERNANDEZ

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 144

Solicitud de Compra No. 132

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS)

Dirección: COLONIA KENNEDY, ZONA II, BLOQUE No. 8, CASA No. 1303, TEGUCIGALPA. (ALEJANDRA MENDOZA) Telefono: 2230425795001010

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 MATERIAL PROVINCIONAL SIN EUGENOL 35GR | BOTE | 50 | L. 250.0000 | 12,500.00 |
| | | | | 12,500.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 145

Solicitud de Compra No. 132

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: RAPIDENTAL

Dirección: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES, BLOQUE H, CASA No. 3904, TEGUCIGALPA. (RAMÓN MARTÍNEZ)
Telefono: 223860772289890599631981

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 CEMENTO DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM. | BOTE | 30 | L. 550.0000 | 16,500.00 |
| 2 EUCALIPTOL DE 30ML | FRASCOS | 30 | L. 200.0000 | 6,000.00 |
| 3 TIRANERVIO PRIMERA SERIE # 15-40 | CAJA | 50 | L. 170.0000 | 8,500.00 |
| | | | | 31,000.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 146

Solicitud de Compra No. 184

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 9675479998791878223940363331142922394037

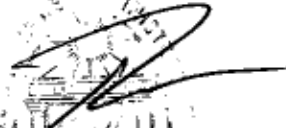
Entregar en: POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO NIVEL.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP # 21 | UNIDAD | 7 | L. 287.4100 | 2,011.87 |
| | | | | 2,011.87 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 147

Solicitud de Compra No. 184

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA Telefono: 968569962287844022210172


Entregar en: POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. EDIFICIO C1. SEGUNDO NIVEL

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP # 670 COLOR NEGRA | UNIDAD | 20 | L. 173.6300 | 3,472.60 |
| | | | | 3,472.60 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 REQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 148

Solicitud de Compra No. 184

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de abril de 2014 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO NIVEL

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP # 60 NEGRA | UNIDAD | 10 | L. 288.0000 | 2,880.00 |
| 2 TINTA PARA IMPRESORA HP # 74 | UNIDAD | 25 | L. 294.0000 | 7,350.00 |
| | | | | 10,230.00 |

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 149

Solicitud de Compra No. 286

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

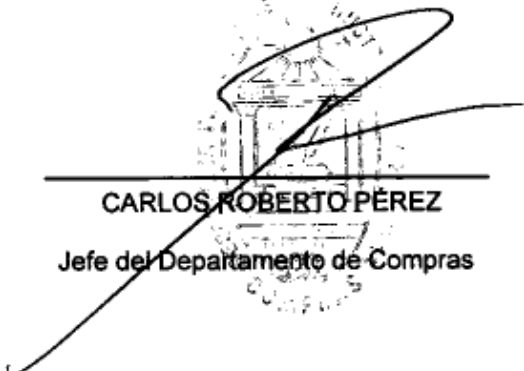
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC, LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, CON IDENTIDAD N° 0801 1984 01048, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/MUNSTER OSNABRUCK /TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 4 DE ABRIL Y REGRESANDO EL JUEVES 10 DE ABRIL,2014, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONSORCIO DE EURICA. | UNIDAD | 1 | L. 43,011.0000 | 43,011.00 |
| | | | | 43,011.00 |


 MARGÁN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 150

Solicitud de Compra No. 291

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | POST-GRADO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLETO AÉREO POR COPA AIRLINES A FAVOR DE LA DRA. KEMLY JIMÉNEZ. ITINERARIO: IDA: SALE DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA EL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014 A LAS 9:54 AM. Y LLEGA A TEGUCIGALPA A LAS 11:10 AM. REGRESO: SALE DE TEGUCIGALPA EL SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2014 A LA 1:29 PM. Y LLEGA A SAN JOSÉ DE COSTA RICA A LAS 2:46 PM. | UNIDAD | 1 | L. 11,950.0000 | 11,950.00 |
| | | | | 11,950.00 |

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 151

Solicitud de Compra No. 223

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA Telefono:
22394036223114299675479933394037

Entregar en: VOA E, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 MEMORIAS USB DE 16 GB DE MUY BUENA CALIDAD | UNIDAD | 24 | L. 283.3900 | 6,801.36 |
| 2 TINTA PARA IMPRESORA HP N. 21 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 8 | L. 293.8400 | 2,350.72 |
| | | | | 9,152.08 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 152

Solicitud de Compra No. 223

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANDO BANPAÍS, TEGUCIGALPA. Telefono: 22355558

Entregar en: VOA E, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ 590 CARTUCHOS COLOR NEGRO | | 10 | L. 212.0000 | 2,120.00 |
| | | | | 2,120.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 153

Solicitud de Compra No. 223

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: VOA E, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET C7115A COLOR NEGRO | TONER | 6 | L. 1,422.0000 | 8,532.00 |
| | | | | 8,532.00 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 154

Solicitud de Compra No. 279

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |


Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

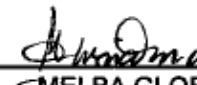
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 400 | L. 61.9000 | 24,760.00 |
| | | | | 24,760.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA HERNÁNDEZ

Gestor de Compras
COMPRAS
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 155

Solicitud de Compra No. 298

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: Llantijer

Dirección: Col. El Prado, 2da calle a la par de edificio Ambar Telefono: 2239-2963, 2235-9302, Fax: 2239-2153

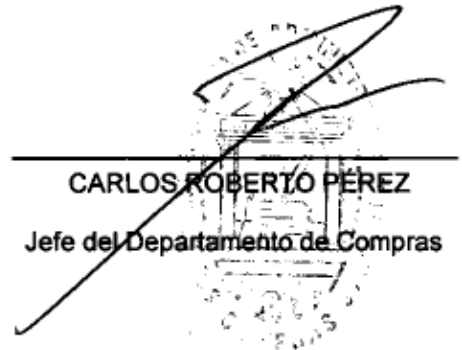
Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 LLANTAS NO. 117/116M 7.00/R16 de 12 lonas. | UNIDAD | 9 | L. 3,450.0000 | 31,050.00 |
| | | | | 31,050.00 |


 ANA LUIS LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 156

Solicitud de Compra No. 211

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402228791822285883

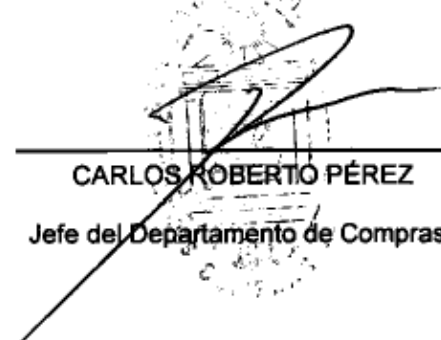
Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOLSA | 810 | L. 6.4900 | 5,256.90 |
| | | | | 5,256.90 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 157

Solicitud de Compra No. 211

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA) Telefono: 3176296222341533


Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500G) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOTE | 600 | L. 32.0000 | 19,200.00 |
| 2 FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 1,350 | L. 7.0000 | 9,450.00 |
| | | | | 28,650.00 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMAJOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 158

Solicitud de Compra No. 211

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

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

Dirección: Frente Parque la Concordia Telefono: 237-0937 Cel.9815-6705


Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | PAR | 810 | L. 27.0000 | 21,870.00 |
| 2 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOTE | 810 | L. 30.0000 | 24,300.00 |
| | | | | 46,170.00 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras ADQUISICIONES S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 159

Solicitud de Compra No. 199

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 222879182228588398321402

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 MECHA DE ALGODÓN 20 ONZ, DE 4 CABOS, MOPA TIPO BUCLE PARA MAS DURABILIDAD. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 1,700 | L. 42.4900 | 72,233.00 |
| | | | | 72,233.00 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 SE.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 160

Solicitud de Compra No. 280

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: COPAN WATER (INBARZU)

Dirección: SEGUNDA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENDEK, CASA No. 2200, COMAYAGUELA. (MARIO) Telefono: 2227616922235331

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U. | UNIDAD | 2,000 | L. 19.0000 | 38,000.00 |
| | | | | 38,000.00 |


 YELENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 161

Solicitud de Compra No. 299

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA. Telefono: 2291023422910235

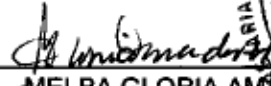
Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 2239-7787, 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 LLANTAS PARA BUS (195 RIN 15 DE 8 LONAS) | UNIDAD | 4 | L. 1,500.0000 | 6,000.00 |
| 2 LLANTAS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP (255-70 RIN 16 DE 8 LONAS) | UNIDAD | 4 | L. 2,108.7000 | 8,434.80 |
| | | | | 14,434.80 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras

ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 162

Solicitud de Compra No. 209

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: OVERSEAS CHEMICAL 'S

Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ) Telefono: 223484122584061522349443

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | L. 2,475.0000 | 24,750.00 |

24,750.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
RECURSIONES
S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 163

Solicitud de Compra No. 209

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

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

Dirección: Frente Parque la Concordia Telefono: 237-0937 Cel.9815-6705

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 12 | L. 1,400.0000 | 16,800.00 |
| 2 DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA | BARRIL | 10 | L. 2,800.0000 | 28,000.00 |
| 3 JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | L. 2,800.0000 | 28,000.00 |
| | | | | 72,800.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 164

Solicitud de Compra No. 288

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA ACADEMICA |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA ACADEMICA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FILLOS VARELA A LA CIUDAD DE PUEBLA MEXICO CON EL POPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 18ª CONGRESO LATINOAMERICANO CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACION: COMPROMISO DE TODOS, QUE DESARROLLARÁ EL COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO Y AMERICA LATINA DEL 9 AL 1 DE ABRIL DE 2014. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE PUEBLA 8 DE ABRIL DE 2014 REGRESO DE LA CIUDAD DE PUEBLA A CIUDAD TEGUCIGALPA 12 DE ABRIL DE 2014 LA LINEA AEREA COPA OTORG 15% DE DESCUENTO A LOS PARTICIPANTES. CÓDIGO DE DESCUENTO C5664 | UNIDAD | 1 | L. 44,630.0000 | 44,630.00 |

44,630.00


 MARICÁN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO BERRÍO
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 165

Solicitud de Compra No. 250

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | LIBRERÍA UNIVERSITARIA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE BRUNE RODRÍGUEZ, PARA VIAJAR CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 21 DE ABRIL Y REGRESANDO EL LUNES 28 DE ABRIL. | UNIDAD | 1 | L. 27,645.0000 | 27,645.00 |
| | | | | 27,645.00 |


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 166

Solicitud de Compra No. 197

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 100 | L. 58.9500 | 5,895.00 |
| | | | | 5,895.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 167

Solicitud de Compra No. 197

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 30 | L. 73.5000 | 2,205.00 |
| | | | | 2,205.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 168

Solicitud de Compra No. 196

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 9675479998791878223940363331142922394037

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

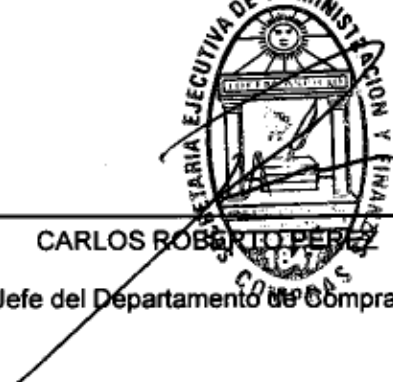
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 TINTA CANON PIXMA 210 COLOR NEGRO | UNIDAD | 5 | L. 295.0000 | 1,475.00 |
| 2 TINTAS HP # 21 NEGRO | UNIDAD | 200 | L. 287.4100 | 57,482.00 |

58,957.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 169

Solicitud de Compra No. 196

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA HP # 92 NEGRO | UNIDAD | 10 | L. 292.0000 | 2,920.00 |
| 2 TONER HP # 85 LASSER COLOR NEGRO | TONER | 5 | L. 1,107.0000 | 5,535.00 |
| | | | | 8,455.00 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 170

Solicitud de Compra No. 267

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fecha: | 7 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE INGENIERIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471


Entregar en: CORREO ELLECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS, QUIEN VIAJA A LA SESION 01/2014 DE ACAAI, SALIENDO EL MIERCOLES 09 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR LA MAÑANA | UNIDAD | 1 | L. 12,993.0000 | 12,993.00 |
| | | | | 12,993.00 |


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 171

Solicitud de Compra No. 237

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 8 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Dirección: Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe Telefono:
2221-4923/2236-5736/Fax:2221-4922/Cel:3192-8658

Entregar en: TESORERÍA , EDIFICIO ADMINISTRATIVO

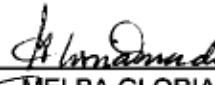
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES QUE CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 370001 EN ADELANTE. SE ADJUNTA CHEQUES N° 369998, 369999 Y 370000 COMO REFERENCIA | UNIDAD | 30,000 | L. 1.2500 | 37,500.00 |

37,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 172

Solicitud de Compra No. 248

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 8 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA) Telefono: 2239004195618551

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576 (ELSA HERRERA)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 ND, MLT D205 L | TONER | 10 | L. 1,509.3900 | 15,093.90 |
| | | | | 15,093.90 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 173

Solicitud de Compra No. 248

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 8 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576 (ELSA HERRERA)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 DN, CE505A | TONER | 10 | L. 1,523.0000 | 15,230.00 |
| | | | | 15,230.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 174

Solicitud de Compra No. 172

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 8 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

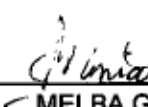
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. | RESMAS | 500 | L. 58.9500 | 29,475.00 |
| | | | | 29,475.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 175

Solicitud de Compra No. 172

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 8 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |


Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. | RESMAS | 500 | L. 73.5000 | 36,750.00 |
| | | | | 36,750.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 176

Solicitud de Compra No. 171

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 9 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421 Telefono: 2232-1190/Ext.1022 Fax.2232-6555 Cel.9944-0324

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PRIORT MASTER JP-12 SV2 PARA USO DE DUPLICADORA JP-1235 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. | UNIDAD | 50 | L. 1,077.0000 | 53,850.00 |
| | | | | 53,850.00 |



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 177

Solicitud de Compra No. 171

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 9 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 222506982225279299339814

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TINTA PRIORT INK JP-30 BLACK PARA DUPLICADORA JP-1235 | UNIDAD | 100 | L. 260.0000 | 26,000.00 |
| | | | | 26,000.00 |


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 178

Solicitud de Compra No. 191

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 9 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |


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

Dirección: Frente Parque la Concordia Telefono: 237-0937 Cel.9815-6705

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 PAPEL JUMBO ROLLO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE. CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA. ADJUNTAR MUESTRA. | CAJA | 600 | L. 272.0000 | 163,200.00 |
| 2 PAPEL MINI JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 200 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO. | CAJA | 95 | L. 272.0000 | 25,840.00 |
| | | | | 189,040.00 |


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


MELBA GLORIA HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 179

Solicitud de Compra No. 319

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: JARDINES MODERNOS S. DE R. L.

Dirección: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR, AVENIDA VIRGILIO ZELAYA RUBÍ, No. 2788 (WENDY) Telefono: 2221410895696633

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 GRAMA SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS | METROS 2 | 2,500 | L. 62.0000 | 155,000.00 |
| | | | | 155,000.00 |


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 180

Solicitud de Compra No. 149

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |


Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO F1, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 1,000 | L. 58.9500 | 58,950.00 |
| | | | | 58,950.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 181

Solicitud de Compra No. 149

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235-6299/Fax:2239-5782

Entregar en: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO F1, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 | RESMAS | 85 | L. 73.5000 | 6,247.50 |
| | | | | 6,247.50 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PERE

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 182

Solicitud de Compra No. 192

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION DE EMPRESAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20. | RESMAS | 250 | L. 58.9500 | 14,737.50 |
| | | | | 14,737.50 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 183

Solicitud de Compra No. 192

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20. | RESMAS | 40 | L. 95.0000 | 3,800.00 |
| | | | | 3,800.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 184

Solicitud de Compra No. 251

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 ANILLOS PLASTICOS DE 1" COLOR NEGRO PARA ENCUADERNAR | UNIDAD | 100 | L. 3.2000 | 320.00 |
| 2 CARATULAS PAPEL LINO COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | L. 142.0000 | 142.00 |
| 3 CARATULAS PAPEL LINO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | L. 142.0000 | 142.00 |
| 4 CARATULAS PAPEL LINO COLOR ROJO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1 | L. 142.0000 | 142.00 |
| 5 CLIPS PEQUEÑOS (CAJITAS INDIVIDUALES) | CAJA | 100 | L. 3.3500 | 335.00 |
| 6 LAMINAS PLASTICAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA | CAJA | 3 | L. 235.0000 | 705.00 |
| 7 LAPIZ GRAFITO 2 HB | DOCENA | 15 | L. 11.9000 | 178.50 |
| 8 MINAS NO. 7 | DOCENA | 48 | L. 39.3600 | 1,889.28 |
| | | | | 3,853.78 |


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 185

Solicitud de Compra No. 251

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402228791822285883

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 ANILLOS PLASTICOS DE 3/4 COLO NEGRO PARA ENCUADERNAR | UNIDAD | 100 | L. 2.0000 | 200.00 |
| 2 CLIPS GRANDES (CAJITAS INDIVIDUALES) | CAJA | 50 | L. 5.0000 | 250.00 |
| 3 LAPIZ PORTAMINA NO. 7 | DOCENA | 4 | L. 120.0000 | 480.00 |
| 4 LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA | DOCENA | 24 | L. 20.0000 | 480.00 |
| 5 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA | UNIDAD | 50 | L. 12.0000 | 600.00 |
| 6 NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO 3 X 3 | PAQUETE | 36 | L. 8.0000 | 288.00 |
| 7 PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 G | UNIDAD | 36 | L. 30.0000 | 1,080.00 |
| 8 REGLAS PLASTICAS DE 12" | UNIDAD | 36 | L. 3.0000 | 108.00 |
| 9 SACAGRAPAS | UNIDAD | 36 | L. 10.0000 | 360.00 |
| 10 TIJERAS NO. 8 MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 36 | L. 16.0000 | 576.00 |

4,422.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 186

Solicitud de Compra No. 277

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANDO BANPAÍS, TEGUCIGALPA. Telefono: 22355558

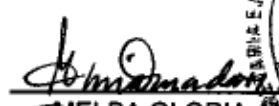
Entregar en: DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR TEL: 9841-9322

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP-AR-455 NT, COLOR NEGRO | UNIDAD | 4 | L. 1,760.0000 | 7,040.00 |
| | | | | 7,040.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 187

Solicitud de Compra No. 277

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR TEL: 9841-9322

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMART E-120, COLOR NEGRO | UNIDAD | 3 | L. 1,559.0000 | 4,677.00 |
| | | | | 4,677.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 188

Solicitud de Compra No. 195

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 2a. CUADRA AL SUR DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL (DOÑA ALBA)
Telefono: 2232279999671828

Entregar en: INSTITUTO PROFESIONAL Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 8717-0364, 9737-0772, 3869-0824

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL | DOCENA | 5 | L. 66.0000 | 330.00 |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO | DOCENA | 5 | L. 66.0000 | 330.00 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE | DOCENA | 10 | L. 66.0000 | 660.00 |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO | DOCENA | 5 | L. 66.0000 | 330.00 |
| | | | | 1,650.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 189

Solicitud de Compra No. 195

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402228791822285883

Entregar en: INSTITUTO PROFESIONAL Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 8717-0364, 9737-0772, 3869-0824


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|--------|
| 1 BORRADORES DE GOMA DE CALIDAD | DOCENA | 5 | L. 11.8800 | 59.40 |
| 2 LAPIZ TINTA NEGRO | DOCENA | 15 | L. 17.9900 | 269.85 |
| 3 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | DOCENA | 5 | L. 56.9900 | 284.95 |
| 4 MARCADOR PERMANENTE DE COLOR AZUL | DOCENA | 5 | L. 56.9900 | 284.95 |
| 5 MARCADORES FLUORECENTES | DOCENA | 6 | L. 56.9900 | 341.94 |
| 6 MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO | DOCENA | 5 | L. 56.9900 | 284.95 |
| 7 MARCADORES PERMANENTE COLOR VERDE | DOCENA | 5 | L. 56.9900 | 284.95 |
| 8 MASKING TAPE DE 3/4 DE 40 YARDAS | DOCENA | 5 | L. 83.9900 | 419.95 |
| 9 NOTAS ADESHIVAS CUADRADAS DE 7.5 X7.5 CENTIMETROS DE VARIOS COLORES. | DOCENA | 5 | L. 77.9900 | 389.95 |

2,620.89


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 190

Solicitud de Compra No. 195

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: INSTITUTO PROFESIONAL Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 8717-0364, 9737-0772, 3869-0824

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 FOLDER TAMAÑO CARTA | RESMAS | 10 | L. 77.5600 | 775.60 |
| 2 FOLDER TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 3 | L. 89.2500 | 267.75 |
| | | | | 1,043.35 |


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 191

Solicitud de Compra No. 195

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176


Entregar en: INSTITUTO PROFESIONAL Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 8717-0364, 9737-0772, 3869-0824

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 20 | L. 73.5000 | 1,470.00 |
| 2 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 DE 40 YARDAS | DOCENA | 5 | L. 37.2000 | 186.00 |
| | | | | 1,656.00 |


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras
 SE.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 192

Solicitud de Compra No. 195

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: ÚTILES DE HONDURAS


Dirección: AL FINAL COLONIA MIRAFLORES, INTERCEPCIÓN DEL KUWAY, ENTRE HCT Y TECUM (WILSON GIRON O KAREN VELÁSQUEZ) Telefono: 9513846722284500

Entregar en: INSTITUTO PROFESIONAL Y SUPERACION DOCENTE, TEL: 8717-0364, 9737-0772, 3869-0824

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE CALIDAD | RESMAS | 400 | L. 60.5000 | 24,200.00 |
| 2 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA | RESMAS | 3 | L. 104.0000 | 312.00 |
| 3 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 5 | L. 136.0000 | 680.00 |
| 4 TIJERAS DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, PARA OFICINA | UNIDAD | 12 | L. 9.4100 | 112.92 |

25,304.92


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR

HERNANDEZ
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 193

Solicitud de Compra No. 273

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, EXTRA BLANCO | RESMAS | 50 | L. 61.9000 | 3,095.00 |
| 2 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, EXTRA BLANCO | RESMAS | 75 | L. 73.0000 | 5,475.00 |
| | | | | 8,570.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 SE.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 194

Solicitud de Compra No. 200

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L.

Dirección: BARRIO GUANACASTE, AVENIDA JUAN GUTEMBER, No. 1735, TEGUCIGALPA Telefono: 2222621222389336

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLSA PLÁSTICA TIPO DRON CON GROSOR DE 5 MILÉSIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO. | UNIDAD | 3,000 | L. 15.0000 | 45,000.00 |
| 2 BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" TRANSPARENTE, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 3,000 | L. 1.5000 | 4,500.00 |
| 3 BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 6,000 | L. 2.0000 | 12,000.00 |
| 4 BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR ROJO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 8,000 | L. 2.5000 | 20,000.00 |
| | | | | 81,500.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 195

Solicitud de Compra No. 200

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: REPRESENTACIONES ROJAS

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA MÁXIMO JUAREZ, TEGUCIGALPA. (NANCY GARCÍA) Telefono: 2237793922372013

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILÉSIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | UNIDAD | 12,000 | L. 6.2000 | 74,400.00 |
| | | | | 74,400.00 |


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 REPRESENTACIONES S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 196

Solicitud de Compra No. 321

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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


| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE EDGARDO AMADOR | UNIDAD | 1 | L. 13,680.0000 | 13,680.00 |

SALIENDO EL 22 DE ABRIL DEL 2014
HORARIO MATUTINO
REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2014
HORARIO MATUTINO (EN EL PRIMER VUELO)

13,680.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 197

Solicitud de Compra No. 320

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ | UNIDAD | 1 | L. 13,991.0000 | 13,991.00 |

SALIENDO EL 22 DE ABRIL DEL 2014
HORARIO MATUTINO
REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2014
HORARIO MATUTINO (EN EL PRIMER VUELO)

13,991.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras ADQUISICIONES S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 198

Solicitud de Compra No. 325

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 BOLETO DE IDA Y REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 22 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL 23 DE ABRIL DE 2014 POR LA MAÑANA, A NOMBRE DE GUSTAVO SIMON SALGADO CAMPOS CON NUMERO DE PASAPORTE C556201. | BOLETO | 1 | L. 3,420.0000 | 3,420.00 |
| | | | | 3,420.00 |


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 199

Solicitud de Compra No. 315

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

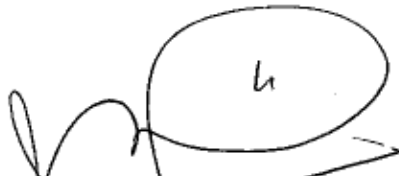
Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-AUSTIN TEXAS-TEGUCIGALPA CARMEN JULIA FAJARDO FECHA DE IDA: 22 DE ABRIL DE 2014, EN LA TARDE FECHA DE REGRESO 28 DE ABRIL DE 2014, EN LA MAÑANA | BOLETO | 1 | L. 14,934.0000 | 14,934.00 |

14,934.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 200

Solicitud de Compra No. 304

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

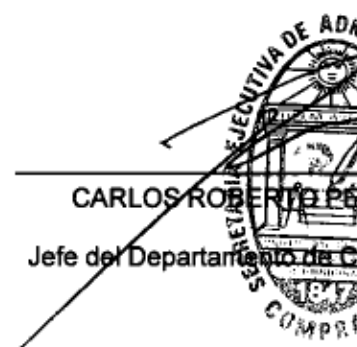
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ CON PASAPORTE NO. C-415239 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HABANA,CUBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO MAÑANA. | BOLETO | 1 | L. 21,371.0000 | 21,371.00 |
| | | | | 21,371.00 |


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 201

Solicitud de Compra No. 272

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 11 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |

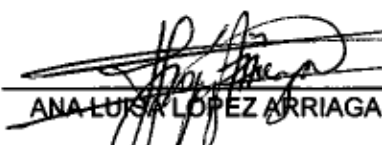
Proveedor: COIMEX

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR
No. 429, TEGUCIGALPA Telefono: 2223791626842238514499616795

Entregar en: EDIFICIO C2, 1ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 FOLDERS TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLO, CARTONCILLO GRUESO | RESMAS | 20 | L. 72.0000 | 1,440.00 |
| 2 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AMARILLO, CARTONCILLO GRUESO | RESMAS | 50 | L. 83.0000 | 4,150.00 |
| | | | | 5,590.00 |


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras


 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 202

Solicitud de Compra No. 340

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha: | 23 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014, EN EL VUELO DE LA TARDE. | UNIDAD | 1 | L. 2,104.0000 | 2,104.00 |

2,104.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 203

Solicitud de Compra No. 204

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 23 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 222879182228588398321402

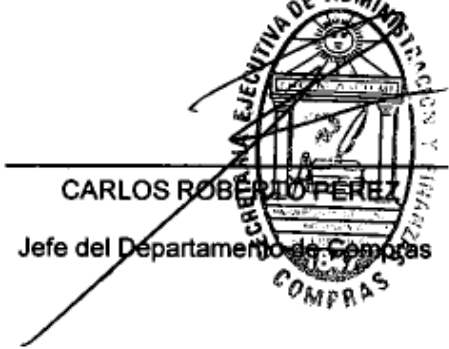
Entregar en: EDIFICIO F1, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL MINI JUMBO ROLL, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO DE 6X200 METROS DE LARGO DE 10 CENTIMETROS DE ANCHO. | CAJA | 10 | L. 275.9400 | 2,759.40 |
| | | | | 2,759.40 |


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 204

Solicitud de Compra No. 204

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 23 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: INPROVA

Dirección: BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN) Telefono: 96389075987314702220081622304435


Entregar en: EDIFICIO F1, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO DE HOJA SENCILLA DE 12X4X1000 HOJAS | FARDOS | 10 | L. 590.0000 | 5,900.00 |
| | | | | 5,900.00 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 205

Solicitud de Compra No. 198

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 24 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANDO BANPAÍS, TEGUCIGALPA. Telefono: 22355558


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 CARTUCHO CANON P210 COLOR NEGRO | CARTUCHOS | 10 | L. 298.0000 | 2,980.00 |
| | | | | 2,980.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 206

Solicitud de Compra No. 198

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 24 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, 9940-3672

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TONER HP- CE320 A NEGRA | TONER | 4 | L. 1,180.0000 | 4,720.00 |
| | | | | 4,720.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA HERNANDEZ

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 207

Solicitud de Compra No. 355

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 24 de abril de 2014 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, CON ITINERARIO TEG-LA CEIBA-TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE ABRIL DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN ESPECIAL | UNIDAD | 1 | L. 3,047.0000 | 3,047.00 |
| | | | | 3,047.00 |

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 208

Solicitud de Compra No. 308

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha: | 24 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162


Entregar en: SECRETARÍA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER NIVEL.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD | 12 | L. 291.0000 | 3,492.00 |
| 2 TÓNER LASER JET CB435A (35A) | UNIDAD | 6 | L. 1,092.0000 | 6,552.00 |
| 3 TÓNER LASER JET CE285A (85A) | UNIDAD | 10 | L. 1,097.0000 | 10,970.00 |
| 4 TÓNER LASER JET Q7553A (53A) | UNIDAD | 10 | L. 1,600.0000 | 16,000.00 |
| | | | | 37,014.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 209

Solicitud de Compra No. 252

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

Proveedor: CENTROMATIC

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

Entregar en: OFICINAS COMISIONADO UNIVERSITARIO, TEL: 2235-5329, 9653-4420 (MODESTO MARTINEZ)

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

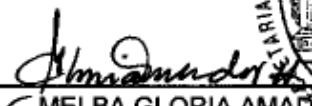
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 UPS UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. | UNIDAD | 1 | L. 1,000.0000 | 1,000.00 |

SE ADJUNTA DICTÁMEN DE LA DEGT,
OFICIO CU-039-14 CON VISTO BUENO
DE LA SRA. RECTORA Y COPIA DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS NO.200.

1,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ ADQUISICIONES
Gestor de Compras SE.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 210

Solicitud de Compra No. 252

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

ANULADA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA Telefono: 968569962287844022210172

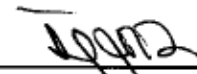
Entregar en: OFICINAS COMISIONADO UNIVERSITARIO, TEL: 2235-5329, 9653-4420 (MODESTO MARTINEZ)

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


| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 UPS UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. | UNIDAD | 1 | L. 1,000.0000 | 1,000.00 |

SE ADJUNTA DICTÁMEN DE LA DEGT,
OFICIO CU-039-14 CON VISTO BUENO
DE LA SRA. RECTORA Y COPIA DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS NO.200.

1,000.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 211

Solicitud de Compra No. 127

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.)

Dirección: COLONIA PLAYÓN INTERCECCIÓN 13 CALLE ATRÁS DE PRICESMART, SAN PEDRO SULA (KAREN MAYORGA) Telefono: 256610242510574197786082

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG | TABLETAS | 15,000 | L. 0.1900 | 2,850.00 |
| 2 AMOXICILINA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 4,000 | L. 0.9100 | 3,640.00 |
| 3 ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML | AMPOLLAS | 100 | L. 52.1500 | 5,215.00 |
| 4 FLUCONAZOL TABLETA 150 MG | TABLETAS | 200 | L. 2.5000 | 500.00 |
| 5 GENTAMICINA AMPOLLAS 160 MG | AMPOLLAS | 300 | L. 2.5000 | 750.00 |
| 6 NAFAZOLINA FRASCO 10 ML | FRASCOS | 100 | L. 58.5700 | 5,857.00 |
| 7 SULFATO FERROSO TABLETA DE 300 MG | TABLETAS | 4,000 | L. 0.1800 | 720.00 |
| | | | | 19,532.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 SE.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 212

Solicitud de Compra No. 127

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: COFAINSA

Dirección: COLONIA KENNEDY, ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA LAS PALMAS, EDIFICIO ALMA CAFÉ, TEGUCIGALPA. (JUAN CARLOS DIKE) Telefono: 2230349097690156

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 CIPROFLOXACIA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 1,000 | L. 1.1200 | 1,120.00 |
| 2 RANITIDINA TABLETA DE 300 MG | TABLETAS | 2,000 | L. 0.4900 | 980.00 |
| | | | | 2,100.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 213

Solicitud de Compra No. 127

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: HONDURAS MEDICAL SUPPLY

Dirección: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES. BLOQUE O, CASA No. 4, TEGUCIGALPA (CARLOS BORJAS BOURDETH Telefono: 2271115595858828

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 CEFTRIAXONA AMPOLLA 1 GR | AMPOLLAS | 200 | L. 35.0000 | 7,000.00 |
| 2 CLORANFENICOL FRASCOS 10 ML | FRASCOS | 100 | L. 35.0000 | 3,500.00 |
| 3 DIFENHIDRAMINA AMPOLLA DE 10 ML | AMPOLLAS | 50 | L. 23.0000 | 1,150.00 |
| 4 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG | TABLETAS | 3,000 | L. 0.4000 | 1,200.00 |
| 5 METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG | TABLETAS | 1,000 | L. 0.8000 | 800.00 |
| 6 PREDNISONA TABLETAS 50 MG | TABLETAS | 1,000 | L. 3.5000 | 3,500.00 |

17,150.00

YLENIS CRUZ GARDENAS
Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 214

Solicitud de Compra No. 295

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

Dirección: Frente Parque la Concordia Telefono: 237-0937 Cel.9815-6705

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD NIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 JABON LIQUIDO PARA MANOS | GALONES | 18 | L. 55.0000 | 990.00 |
| 2 LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO | GALONES | 30 | L. 50.0000 | 1,500.00 |
| | | | | 2,490.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 215

Solicitud de Compra No. 295

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA) Telefono: 3176296222341533


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD NIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 CLORO PARA PISO. AROMA LIMON | GALONES | 50 | L. 25.0000 | 1,250.00 |
| 2 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS | LATAS | 100 | L. 37.0000 | 3,700.00 |
| | | | | 4,950.00 |


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 ADQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 216

Solicitud de Compra No. 346

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE ADMISIONES |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMISIONES |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 COMPRA BOLETO AREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LOS SIGUIENTES: | BOLETO | 2 | L. 3,171.0000 | 6,342.00 |

1) LESLIE LIZETH LINO RUIZ, EMPLEADA 6379

SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 28 DE ABRIL, 2014 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE.

2) MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ, EMPLEADA 9394

SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA LUNES 28 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL, 2014 POR LA TARDE.

6,342.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
Gestor de Compras S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 217

Solicitud de Compra No. 342

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA LICDA. SUYAPA AURORA PINEDA CORRALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1977-00582, OPERADORA DE SISTEMAS, CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. | UNIDAD | 1 | L. 3,171.0000 | 3,171.00 |

ITINERARIO:

30 DE ABRIL DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, (HORA MÁS TEMPRANA).

30 DE ABRIL DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HORA MÁS TARDE).

3,171.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO FÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 218

Solicitud de Compra No. 127

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: ULTIMATE DE HONDURAS

Dirección: BARRIO LA GRANJA, 10 AVENIDA, 29 CALLE S. O. , SAN PEDRO SULA (DRA. GLENDA MONTERO)
Telefono: 25567090255642762556968694626721


Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 DICLOXACILINA TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 2,000 | L. 2.0000 | 4,000.00 |
| 2 PENICILINA BENZATINICA MILLONES | AMPOLLA 1.2 AMPOLLAS | 400 | L. 4.0000 | 1,600.00 |
| 3 PENICILINA PROCAINICA MILLONES | AMPOLLAS 4 AMPOLLAS | 400 | L. 4.0000 | 1,600.00 |
| | | | | 7,200.00 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 REQUISICIONES
 Gestor de Compras S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 219

Solicitud de Compra No. 354

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 BOLETO AÉREO PARA LA LICDA. SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE. TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 28 DE ABRIL DEL 2014, POR LA MAÑANA. FECHA DE REGRESO: 30 DE ABRIL DEL 2013, POR LA TARDE. | UNIDAD | 1 | L. 3,171.0000 | 3,171.00 |

3,171.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 220

Solicitud de Compra No. 358

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRAS

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A LA CEIBA, DEPTO DE ATLANTIDA A FAVOR DE DIANA PERDOMO ALVARADO, SALIENDO EL 28 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL DIA 30 DE ABRIL EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA POR LA TARDE (3:00 P.M.) | UNIDAD | 1 | L. 3,171.0000 | 3,171.00 |
| | | | | 3,171.00 |


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 SE.A.F.


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 221

Solicitud de Compra No. 309

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 200 | L. 61.9000 | 12,380.00 |
| | | | | 12,380.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ
Gestor de Compras
ADQUISICIONES
S.E.A.F.



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 222

Solicitud de Compra No. 303

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: COPAN WATER (INBARZU)

Dirección: SEGUNDA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENDEK, CASA No. 2200, COMAYAGUELA. (MARIO) Telefono: 2227616922235331

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 BOLETOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA ENVAZADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES QUE CUMPLAN CON CERTIFICACIÓN Y NORMAS SANITARIAS REQUERIDAS EN EL PAÍS. | CADA UNO | 600 | L. 19.0000 | 11,400.00 |

11,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR
HERNANDEZ
ADQUISICIONES
Gestor de Compras S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 223

Solicitud de Compra No. 363

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Fecha: | 25 de abril de 2014 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 BOLETO A FAVOR DE LA LIC. MELBA BALTODANO, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 30/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIÓN DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU PROGRAMADA PARA ESAS FECHAS. | UNIDAD | 1 | L. 4,082.5000 | 4,082.50 |

4,082.50


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ADQUISICIONES
 S.E.A.F.


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 225

Solicitud de Compra No. 96

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Fecha: | 29 de abril de 2014 |
| Estructura: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA Telefono: 22355558

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA HP 2025, COLOR NEGRO | UNIDAD | 10 | L. 1,550.0000 | 15,500.00 |
| 2 TONER PARA IMPRESORA HP 2055 COLOR NEGRO | UNIDAD | 10 | L. 1,551.0000 | 15,510.00 |
| | | | | 31,010.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras ADQUISICIONES S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe de Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 226

Solicitud de Compra No. 345

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 30 de abril de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 BOLETO DE VIAJE DE VANCOUVER (CANADA) / TEGUCIGALPA / VANCOUVER (CANADA) A FAVOR DE PAUL DOUGLAS BROWN CON PASAPORTE # 433943045 | UNIDAD | 1 | L. 15,577.0000 | 15,577.00 |
| Llegando el 01 de mayo del 2014 (horario matutino) Regresando el 16 de mayo del 2014 (horario matutino) | | | | |
| | | | | 15,577.00 |

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
ADQUISICIONES
Gestor de Compras S.E.A.F.

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras