



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcompras
465	03/07/2014	COCATEL	<p>ALTA DEFINICIÓN (HD) • 3 METROS DE CABLE • CONTROL REMOTO • ARREGLO DE MICRÓFONOS CON CABLE DE 25 PIES ESTÁNDARES & PROTOCOLOS DE VIDEO</p> <p>• H.264 • H.263++ • H.261 • H.239 • H.263 & H.264 OCULTACIÓN DE ERRORES DE VIDEO RESOLUCIÓN VIDEO DE PERSONAS • 720P, 30FPS AT 832 KBPS-2 MBPS • 4SIF (704 X 480)/4CIF (704 X 576) A 256 KBPS-2 MBPS • SIF (352X240), CIF (352X288)</p> <p>• QSIF (176X120), QCIF (176X144) RESOLUCIÓN VIDEO CONTENIDO • HASTA 720P</p> <p>• ENTRADA: WSXGA+ (1680X1050), SXGA (1280X1024), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 480)</p> <p>• SALIDA: 720P (1280X720), 1080 (1920X1080), XGA (1024X768), SVGA (800X600) CÁMARA - CCD IMAGER 1280 X 720P - ZOOM ÓPTICO 12X</p> <p>• FORMATOS DE SALIDA: - SMPTE 296M 1280X720P, 50/60 FPS ESTÁNDARES & PROTOCOLOS DE AUDIO • STEREOSURROUND™ • ANCHO DE BANDA 7 KHZ CON G.722, G.722.1</p> <p>• ANCHO DE BANDA 3.4 KHZ CON G.711, G.728, G.729A • CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA • SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE RUIDO</p> <p>• ADAPTACIÓN INSTANTÁNEA DE CANCELACIÓN DE ECO • OCULTACIÓN DE ERRORES DE AUDIO • REDUCCIÓN RUIDO DE TECLADO</p> <p>OTROS ESTÁNDARES ITU SOPORTADOS •CONTROL DE CÁMARA REMOTA H.224/H.281 •CONTROL CÁMARA REMOTA H.323 ANEXO Q</p> <p>• H.225, H.245, H.241, H.331 • STREAM DUAL H.239 • H.243 CHAIR CONTROL • H.460 NAT/FIREWALL TRAVERSAL REDES</p> <p>• INTERFACE - SWITCH DE 2 PUERTOS 10/100 AUTO NIC • H.323 HASTA 2 MBPS</p> <p>• SIP / H.323 DUAL STACK • TAMAÑO MTU RECONFIGURABLE • LOST PACKET RECOVERY PARA QOS - H.350</p> <p>- APROVISIONAMIENTO XML SOBRE HTTPS • INTERFACE USB PARA DIAGNÓSTICOS Y UPGRADES DE SOFTWARE INTERFACE DE USUARIO</p>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	137,185.25	137,185.25	Link a Honcompras
			<p>COLOR MAHOGANY DEL MISMO TONO DEL ITEM 1</p> <p>73.25 PULGADAS DE ANCHO</p> <p>5.90 DE ALTO</p> <p>UNIDOS EN PARES POR MEDIO DE TUBO METALICO COLOR NEGRO DE 1 X1 PULGADA Y 14.96 PULGADAS DE ALTO CON UNA SEPARACIÓN DE 3.14 PULGADAS ENTRE CADA FALDON PARA SER ANCLADOS EN ESTRUCTURA METALICA YA INSTALADA EN EL TELECENTRO.</p> <p>DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE ADJUNTO DISEÑO.</p> <p>PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS 2239-8896</p> <p>NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.</p> <p>ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO PROVEEDOR PARA</p>		14	350.00	4,900.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcompras
466	03/07/2014	MILANO, S DE R. L.	<p>ALAMBRE DE FERRON</p> <p>COLOR MAHOGANY DEL MISMO TONO DEL ITEM 1</p> <p>96.88 PULGADAS DE ANCHO</p> <p>5.90 DE ALTO</p> <p>UNIDOS EN PARES POR MEDIO DE TUBO METALICO COLOR NEGRO DE 1 x1 PULGADA Y 14.96 PULGADAS DE ALTO CON UNA SEPARACION DE 3.14 PULGADAS ENTRE CADA FALDON PARA SER ANCLADOS EN ESTRUCTURA METALICA YA INSTALDA EN EL TELECENTRO.</p> <p>DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE ADJUNTO DISEÑO.</p> <p>PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS 2239-8896</p> <p>NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.</p> <p>ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO PROVEEDOR PARA OPTIMIZAR RECURSOS POR COSTOS DE FLETE.</p> <p>FLETE</p> <p>MODEL PARA COMPUTADORA</p> <p>SUPERFICIE COLOR MAHOGANY</p> <p>ESTRUCTURA NEGRA</p> <p>CON PORTA TECLADO</p> <p>CON PORTA CPU Y UPS</p> <p>CON RANURA EN EL CENTRO PARA CABLES</p> <p>30 PULGADAS DE ALTO</p> <p>31.5 PULGADAS DE ANCHO</p> <p>25.5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD</p> <p>DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE ADJUNTO DISEÑO.</p> <p>PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS 2239-8896</p> <p>NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.</p> <p>ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO PROVEEDOR PARA OPTIMIZAR RECURSOS POR COSTO DE FLETE.</p>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	14	400.00	5,600.00	Link a Honcompras
					1	5,000.00	5,000.00	
					37	2,200.00	81,400.00	
467	03/07/2014	MOTOR SHOW	MARCA TOYOTÁ PLACA NO9278, COLOR VERDE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4	1,625.00	6,500.00	Link a Honcompras
468	03/07/2014	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE F	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR(DE 1000 ML) CADA BOTE ,SIMILAR AL KODACK.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20	442.75	8,855.00	Link a Honcompras
469	03/07/2014	FEMCOL	CLAVO DE 2", CON CABEZA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	100	18.50	1,850.00	Link a Honcompras
			CLAVO DE 2-1/2", CON CABEZA.		100	18.50	1,850.00	
			CLAVO DE 4", CON CABEZA.		100	18.50	1,850.00	
		FEMCOL Total		300			5,550.00	
470	04/07/2014	FERRETERÍA MONTERROSO	ALAMBRE DE AMARRE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	50	13.30	665.00	Link a Honcompras
			VARILLA DE HIERRO DE 1/4"X9MTS, LEGITIMA.		100	26.48	2,648.00	
			VARILLA DE HIERRO DE 3/8"X9MTS, LEGITIMA.		100	92.59	9,259.00	
			VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X9MTS, LEGITIMA.		80	165.32	13,225.60	
		FERRETERÍA MONTERROSO Total		330	297.69	25,797.60		
472	04/07/2014	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y	50	811.00	40,550.00	Link a Honcompras
			CINTA MÉTRICA DE 8MTS.		9	109.94	989.46	
			ESCUADRA DE TALÓN METÁLICA DE 12", (TODA METÁLICA).		6	99.49	596.94	
			LLAVE PERRA CURVA DE 10", QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.		6	99.49	596.94	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
473	04/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, DERECHO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	15	227.49	3,412.35	Link a Honcumpras
			LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, IZQUIERDO.		15	227.49	3,412.35	
			PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.		15	239.94	3,599.10	
			PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.		10	239.94	2,399.40	
			PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.		20	239.94	4,798.80	
			PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.		20	239.94	4,798.80	
		DISTRIBUCIONES VALENCIA Total	116		1,723.66	24,604.14		
474	04/07/2014	FERRETERIA MONTERROSO	BROCHA DE 1"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	24	2.70	64.80	Link a Honcumpras
			BROCHA DE 2"		24	7.90	189.60	
			BROCHA DE 3/4"		24	2.10	50.40	
			DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 7"X1/6"X7/8		20	15.25	305.00	
			DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9"X1/8"X7/8"		20	24.95	499.00	
			TENAZA PROFESIONAL PARA UNIVERSAL DE 7"180 MM		6	49.00	294.00	
			TIJERA DE AVIACION PARA CORTAR LAMINA QUE SEA		5	32.00	160.00	
			VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 1/2"X9MTS.		30	165.32	4,959.60	
			VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 3/8"X9MTS.		60	92.59	5,555.40	
			FERRETERÍA MONTERROSO Total				12,077.80	
		475	04/07/2014		INDUFESA DO IT CENTER	ELECTRODO 6013-3/32".	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	
LLAVE AJUSTABLE DE 12" CROMADA, QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL			6		199.13	1,194.78	
INDUFESA DO IT CENTER Total					206	219.13	5,194.78	
476	04/07/2014	LARACH Y CÍA.	BISAGRA CHINA GRIS DE 3-1/2", SIN TORNILLO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	50	8.67	433.50	Link a Honcumpras
			BISAGRA CHINA GRIS DE 4", SIN TORNILLO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	24	12.51	300.32	
			DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14"X1/8"X1"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	61.17	917.55	
			TENAZA POLO TIERRA DE 400 AMPERIOS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	114.44	1,144.40	
		LARACH Y CÍA. Total			99	196.79	2,795.77	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
477	04/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN EL CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDERAZGO Y GESTION UNIVERSITARIO UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LOS COSTOS POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO SERIAN REINTEGRADOS A LA UNAH, EN TAL SENTIDO LOS ORGANIZADORES SOLICITAN REALIZAR COMPRA CON ESTE PERIODO DE TIEMPO DE ANTELACION PARA OBTENER UNA TARIFA MAS BAJA Y ASEGURAR EL CUPO DE LA VIAJERA. ITINERARIO DE VIAJE. SALIDA DE TEGUCIGALPA A BREMEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REGRESO DE BREMEN A TEGUCIGALPA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014	VICERRECTORIA ACADEMICA	1	35,105.00	35,105.00	Link a Honcumpras
478	04/07/2014	PACASA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	300	73.99	22,197.00	Link a Honcumpras
479	04/07/2014	PACASA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	300	73.99	22,197.00	Link a Honcumpras
480	04/07/2014	PACASA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	300	73.99	22,197.00	Link a Honcumpras
481	04/07/2014	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	700	58.85	41,195.00	Link a Honcumpras
482	04/07/2014	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INB	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	200	19.00	3,800.00	Link a Honcumpras
483	07/07/2014	Llantijer	ACEITE MX15W40	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	2	15,000.00	30,000.00	Link a Honcumpras
			ACEITE 20W 50	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	2	15,000.00	30,000.00	
			BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	1	1,800.00	1,800.00	
			BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	8	2,400.00	19,200.00	
			LLANTAS PARA MICROBUS # 185 R 14 DE 8 LONAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	4	1,800.00	7,200.00	
		Llantijer Total			17	36,000.00	88,200.00	
484	07/07/2014	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTAS PARA MICROBUS # 195/R15 DE 8 LONAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	4	2,483.43	9,933.72	Link a Honcumpras
486	07/07/2014	DIREOFIC	TONER DX-B45DTH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	5	5,460.00	27,300.00	Link a Honcumpras
487	07/07/2014	JETSTEREO	TONER AR-621NTA PARA IMPRESORA SHARP AR-M550N	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	4	2,795.00	11,180.00	Link a Honcumpras
488	07/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD 0801-1968-10630 VIAJANDO DE: TEG SAN SALVADOR D.F.MEXICO: 13 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F. GUADALAJARA 15-07 2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE, GUADALAJARA D.F. 16- 07- 2014 VUELO DE NOCHE: 9:05 P.M., D.F. TEGUCIGALPA 20-07 -2014 VIA SAN SALVADOR, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	1	30,893.00	30,893.00	Link a Honcumpras
489	07/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ BRAN, IDENTIDAD 0801 1959-00111 VIAJANDO DE: TEG SAN SALVADOR D.F.MEXICO: 13 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F. GUADALAJARA 15-07 2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE, GUADALAJARA D.F. 16- 07- 2014 VUELO DE NOCHE: 9:05 P.M., D.F. TEGUCIGALPA 20-07 -2014 VIA SAN SALVADOR, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	1	30,893.00	30,893.00	Link a Honcumpras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
490	07/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ABG. BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, EMPLEADA NO 6858 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GUATEMALA: SALIDA EL 9 DE JULIO TEGUCIGALPA - GUATEMALA SALE 6:00 AM LLEGA 10:25 VIA SAN PEDRO SULA REGRESO EL 11 DE JULIO GUATEMALA - TEGUCIGALPA SALE: 1:00 PM LLEGA 3:20 PM VIA EL SALVADOR	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	1	5,156.00	5,156.00	Link a Honcumpras
491	07/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DEL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO VICERRECTOR DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CON NRO. DE IDENTIDAD 0801-1955-05115 VIAJANDO DE TEG-SAN SALVADOR- D.F. MEXICO:13-07-2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F- GUADALAJARA 15-07-2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE GUADALAJARA - D.F 16-07-2014 VUELO DE NOCHE : 9:05 PM, D.F - TEGUCIGALPA 20-07-2014 VIA SAN SALVADOR PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUN	1	30,893.00	30,893.00	Link a Honcumpras
492	08/07/2014	SEARS MI CASA	CORTADORAS DE CÉSPED MANUALES CON LAS SIGUIENTES MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1.-MOTOR DE 190CC (CENTÍMETROS CÚBICOS) DE DESPLAZAMIENTO Y 7.5 LB-F (LIBRAS FUERZA) DE TORQUE. 2.-CHASIS DE ACERO DE 22 PULGADAS, QUE PERMITE UTILIZAR LA MAQUINA EN CUALQUIERA DE LAS VARIANTES DE DISPOSICIÓN DEL CÉSPED. 3.-SISTEMA DE TRACCIÓN EN LAS RUEDAS DELANTERAS, PERMITIENDO VARIAR SU VELOCIDAD DE AVANCE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL OPERADOR. 4.-ANCHO DE CORTE DE 22 PULGADAS. 5.-POTENCIA DEL MOTOR DE 3.35 HP (CABALLOS DE FUERZA).	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	4	8,686.96	34,747.84	Link a Honcumpras
493	08/07/2014	COIMEX	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	72	62.00	4,464.00	Link a Honcumpras
494	08/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE BOLETO,AEREO DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA IDA Y REGRESO PARA LA DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA DECANA DE LA FACULTAD , QUIEN VIAJARA DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014,PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1	5,156.00	5,156.00	Link a Honcumpras
495	08/07/2014	ALLAS AUTOPARTES, LLANTAS Y SER	LLANTAS PARA PICK-UP # 255/70 R15 DE 8 LONAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	4	3,263.00	13,052.00	Link a Honcumpras
496	08/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 9/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	2,121.00	2,121.00	Link a Honcumpras
			SILLA ESTABLE-ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO DE 5 A 10 AÑOS DE GARANTIA ASIENTO Y RESPALDO DE PROLIPROPILENO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO O COLOR METAL DEBERAN SER ENTREGADAS TELECENTRO-OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	83	1,775.03	147,327.65	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcompras
497	08/07/2014	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS AJUSTABLES ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO DE MALLA O ALCOLCHONADO COLOR NEGRO CON RODOS BASE DE NYLON REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS TELECENTRO-OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	2	3,492.93	6,985.86	Link a Honcompras
		ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V. Total			85	5,267.96	154,313.51	
498	08/07/2014	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	50	73.95	3,697.50	Link a Honcompras
499	08/07/2014	ÚTILES DE HONDURAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	DIRECCION UNAH TEC DANLI	150	59.95	8,992.50	Link a Honcompras
500	09/07/2014	LABHOSPY	ALCOHOL 95%	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	20	176.60	3,532.00	Link a Honcompras
			ACETONA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	20	175.00	3,500.00	
501	09/07/2014	OVERSEAS CHEMICAL 'S	FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2	5,922.50	11,845.00	Link a Honcompras
		OVERSEAS CHEMICAL 'S Total			22	6,097.50	15,345.00	
502	09/07/2014	SIC	PUERTA DE ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 1/4", PARA SER INSTALADA EN BOQUETE DE 2MTS.X2.10MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	13,500.00	13,500.00	Link a Honcompras
			PUERTA DE VIDRIO CLARO DE 1/4", CORREDISA DE DOS HOJAS PARA SER INSTALADA EN BOQUETE DE 2X2.10MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	13,500.00	13,500.00	
			VENTANA DE ALUMINIO CON CELOSÍAS DE VIDRIO CLARO PARA BOQUETE DE 1.10MTS.X1.10MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	4	1,875.00	7,500.00	
			VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 1/4", TIPO GUILLOTINA, PARA BOQUETE DE 1.15MTS.X1MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	2,750.00	5,500.00	
			VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO FIJO DE 1/4" PARA BOQUETE DE 1.1MTS.X1.1MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	2,000.00	4,000.00	
			VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO FIJO DE 1/4" PARA BOQUETE DE 1.15MTS.X1MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	2,100.00	4,200.00	
		SIC Total			12	35,725.00	48,200.00	
503	09/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA, 12*4*450	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	7	500.00	3,500.00	Link a Honcompras
504	09/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 13/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MARTES 15/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	3,578.00	3,578.00	Link a Honcompras
505	09/07/2014	INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS. NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N0.037-SEDP/ADMN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	3	2,100.00	6,300.00	Link a Honcompras
			SILLA SEMIEJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, CON BASE DE 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	10	1,990.00	19,900.00	
		INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ Total			13	4,090.00	26,200.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
506	10/07/2014	AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C.	AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 24000 BTU, TIPO MINI SPLIT 60HZ, 220 V, SEER 14, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE CON, Y SU DEBIDA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 8 METROS DE TUBERIA.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1	19,960.87	19,960.87	Link a Honcumpras
507	10/07/2014	UTILES DE HONDURAS	PERFORADORA DE 7-8 CM	DIRECCION UNAH TEC DANLI	100	23.85	2,385.00	Link a Honcumpras
		UTILES DE HONDURAS Total	SACAGRAPA	DIRECCION UNAH TEC DANLI	18	6.86	123.48	
508	10/07/2014	PAPELERÍA HONDURAS	CINTA PARA SELLAR CAJAS TRANSPARENTE 48MM X 50M	DIRECCION UNAH TEC DANLI	20	9.90	198.00	Link a Honcumpras
			CLIP ESTANDAR N 1	DIRECCION UNAH TEC DANLI	10	3.35	33.50	
			FICHAS BIBLIOGRAFICAS 12.5CM X 7.5 CM	DIRECCION UNAH TEC DANLI	10	24.50	245.00	
			FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	DIRECCION UNAH TEC DANLI	20	78.00	1,560.00	
			FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	40	88.90	3,556.00	
			MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL	DIRECCION UNAH TEC DANLI	100	12.20	1,220.00	
			MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	300	12.20	3,660.00	
			MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE	DIRECCION UNAH TEC DANLI	100	12.00	1,200.00	
			MASKIN TAPE 18MM X 30M	DIRECCION UNAH TEC DANLI	40	7.20	288.00	
			NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" COLOR AMARILLO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	40	5.95	238.00	
PAPELERÍA HONDURAS Total					680	254.20	12,198.50	
509	10/07/2014	LARACH Y CÍA.	BORRADOR DE PIZARRA BASE DE MADERA	DIRECCION UNAH TEC DANLI	100	8.01	801.38	Link a Honcumpras
			CINTA DOBLE ADESIVO 1" X 25 METROS	DIRECCION UNAH TEC DANLI	20	86.93	1,738.51	
			ETIQUETAS ADHESIVAS PARA PRECIOS 2" X 1"	DIRECCION UNAH TEC DANLI	10	42.61	426.09	
			LARACH Y CÍA. Total		130	137.55	2,965.98	
510	10/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CLIP ESTANDAR N 2	DIRECCION UNAH TEC DANLI	10	8.59	85.90	Link a Honcumpras
			CORRECTOR EN LAPIZ DE 7 ML	DIRECCION UNAH TEC DANLI	50	8.24	412.00	
			FASTENER DE 80 MM	DIRECCION UNAH TEC DANLI	25	16.49	412.25	
			GRAPADORA PARA 10-20 HOJAS	DIRECCION UNAH TEC DANLI	18	39.94	718.92	
			GRAPAS ESTANDAR 26/6"	DIRECCION UNAH TEC DANLI	40	9.94	397.60	
			LIUBRETA DE TAQUIGRAFIA	DIRECCION UNAH TEC DANLI	30	8.09	242.70	
			MARCADOR RESALTADOR DE TEXTOS COLOR AMARILLO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	50	4.79	239.50	
			SOBRE DE MANILA ENGOMADO DE 30.5 CM X 39.5 CM	DIRECCION UNAH TEC DANLI	150	1.59	238.50	
			SOBRE DE MANILA ENGOMADO TAMAÑO OFICIO	DIRECCION UNAH TEC DANLI	150	1.39	208.50	
			DISTRIBUCIONES VALENCIA Total					
511	10/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO:TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE SALE EL DIA VIERNES 11 DE DE JULIO DE 2014 EN LA MAÑANA REGRESA DIA SABADO 12 DE JULIO DE 2014 EN LA MAÑANA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1	3,578.00	3,578.00	Link a Honcumpras
512	11/07/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER HP 305X - NEGRO - IMPRESORA LASER PRO 400	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	4	1,916.00	7,664.00	Link a Honcumpras
513	11/07/2014	FERRETERÍA DIMAFER	BISAGRA METÁLICA GRIS DE 4" SIN TORNILLO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	12.00	36.00	Link a Honcumpras
			CINTA TEFLÓN DE 1/2"X12MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	5.00	50.00	
			CINTA TEFLÓN DE 3/4"X12MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	10.00	100.00	
			DILUYENTE PARA PINTURA 630	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	175.00	175.00	
			ELECTRODO 6013-3/32"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	7	28.00	196.00	
			LLAVE DE TUBO # 10, MATÁLICA MANUAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	125.00	250.00	
			PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR ROJO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	265.00	265.00	
			PLATINA ESTRUCTURAL DE 1/8"X1-1/2"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	157.00	314.00	
			TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X1"X6MTS., CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	210.00	4,200.00	
			TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X1-1/2"X6MTS., CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	5	314.00	1,570.00	
FERRETERÍA DIMAFER Total					61	1,301.00	7,156.00	
			ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	1.50	15.00	
			ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	1.77	44.20	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras	
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L.	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras	
514	11/07/2014	LARACH Y CIA.	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	1.24	12.36	Link a Honcumpras	
			ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	1.92	48.00		
			ARCO DE SIERRA PROFESIONAL 12", DOBLE POSICIÓN 90 GRADOS Y 55 GRADOS , MANGO ERGONÓMICO, PUÑO CERRADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	284.44	568.88		
			CODO PVC DE 1/2" LISOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	1.64	24.66		
			CODO PVC DE 3/4" LISOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	40	2.56	102.24		
			LIJA PARA METAL # 100 DE 9"X11"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	6	4.73	28.37		
			LIJA PARA METAL # 180 DE 9"X11"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	6	3.88	23.26		
			LLAVE METÁLICA PARA RIEGO 3/4" (DE CHORRO)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	14	50.48	706.74		
			PEGAMENTO PVC EN LATA DE 1/4.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	170.19	510.56		
			REDUCTOR PVC DE 1-1/2" A 3/4", POTABLE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	6	3.00	18.00		
			REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" POTABLE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	4	3.48	13.92		
			TEE PVC DE 1/2", POTABLE LISA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	5	1.84	9.18		
			TEE PVC DE 1-1/2" POTABLE, LISA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	6	11.65	69.89		
			TEE PVC DE 3/4", POTABLE LISA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	3.78	94.50		
			TUBO PVC DE 1/2"X6MTS. POTABLE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	31.90	638.00		
TUBO PVC DE 3/4"X6MTS. POTABLE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	34	35.60	1,210.40					
		LARACH Y CIA. Total			256	615.58	4,138.16		
515	11/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR HASTA 20 PAGINAS.	DIRECCION CURVA	12	44.39	532.68	Link a Honcumpras	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL.	DIRECCION CURVA	50	5.99	299.50		
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO.	DIRECCION CURVA	44	5.99	263.56		
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO.	DIRECCION CURVA	100	5.99	599.00		
			PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLITA DE PLASTICO QUE PERFORE UNICAMENTE 8 CM Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS.	DIRECCION CURVA	10	44.49	444.90		
		DISTRIBUCIONES VALENCIA Total			216	106.85	2,139.64		
516	11/07/2014	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	DIRECCION CURVA	100	73.99	7,399.00	Link a Honcumpras	
517	11/07/2014	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA.	DIRECCION CURVA	100	59.95	5,995.00	Link a Honcumpras	
			SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO.	DIRECCION CURVA	97	1.36	131.92		
					UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. Total				197
518	11/07/2014	JETSTEREO	TONER, CC 530-A BLACK	COMISIONADO UNIVERSITARIO	2	1,578.02	3,156.04	Link a Honcumpras	
			TONER, CC 532-A YELLOW	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1	2,286.81	2,286.81		
			TONER, CC 533-A MAGENTA						
			SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU 142-14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1	2,286.81	2,286.81		
			TONER, CC531-A CYAN	COMISIONADO UNIVERSITARIO	2	2,286.81	4,573.62		
		JETSTEREO Total			6	8,438.45	12,303.28		



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcompras
519	14/07/2014	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A	MOTO GUADAÑAS MANUALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1.-CILINDRADA: 41.3CC//44.3CC 2.-POTENCIA KW/HP: 2.5//2.9 3.-HERRAMIENTA DE CORTE: AUTOCUT(NYLON) Y CUCHILLA DE 2 Y 3 PUNTAS 4.-LONGITUD SIN HERRAMIENTA DE CORTE: 1.77MTS.//1.8MTS. 5.-CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0.67LTS//1.01LTS. 6.-USO: DESMALEZADORA PROFESIONAL 7.-CARBURADOR CON COMPENSADOR. 8.-MANILLAR TIPO BICICLETA AJUSTABLE A LA COMODIDAD DEL OPERADOR. 9.-EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR. 10.-TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR SEGURIDAD. 11.-PESO MUY REDUCIDO. 12.-CABEZAL REDUCTOR CON ENGRANAJES. 13.-SILENCIADOR PROTEGIDO CON UNA REJILLA PARA EVITAR QUEMADURAS. 14.-FÁCIL ACCESO AL FILTRO DE AIRE. QUE CADA UNA INCLUYA: 1.-ARNÉS CINTURÓN DE PORTE DOBLE, MAYOR SEGURIDAD Y COMODIDAD. 2.-LENTES DE PROTECCIÓN. 3.-TIPO DE MANILLAR TUBULAR DOBLE. 4.-JUEGO DE HERRAMIENTAS 5.- DOS CABEZALES DE HILO, DOS NAVAJAS DE DOS PUNTAS DOBLE FILO Y DOS NAVAJAS DE TRES PUNTAS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	5	14,030.50	70,152.50	Link a Honcompras
520	14/07/2014	AGENCIA ARDE, S. DE R.L.	SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO LISTERIA, CADA UNO CON 10 PRUEBAS.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	10	1,192.50	11,925.00	Link a Honcompras
			SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS DEL GENERO BACILLUS, CADA CON 10 PRUEBAS.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	1,427.50	2,855.00	
			SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS DEL GÉNERO STAPHYLOCOCCUS, CADA UNO CON 25 PRUEBAS.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	4	2,981.25	11,925.00	
		AGENCIA ARDE, S. DE R.L. Total		16	5,601.25	26,705.00		
521	14/07/2014	REPRESENTACIONES MEDICAS	SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GÉNERO CORYNEBACTERIUM, CADA UNO DE 12 PRUEBAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	5	4,528.66	22,643.30	Link a Honcompras
			SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS, CADA UNO DE 20 PRUEBAS.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	5	3,991.79	19,958.95	
			SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS, CADA UNO 200 PRUEBAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	1	34,703.55	34,703.55	
		REPRESENTACIONES MEDICAS Total		11	43,224.00	77,305.80		
522	15/07/2014	PUBLIGRÁFICAS	CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO SATINADO, CON DOBLE SOLAPA INTERIOR, FULL COLOR, COLOR BLANCO CON DISEÑO AZUL, AMARILLO, GRIS, VERDE, MORADO Y . ROJO, LOGOTIPO DE LA MDD EN FRENTE, ATRAS Y EN AMBAS SOLAPAS INTERNAS, EL LOGO DE LA UNAH EN LA PARTE DE ATRAS. TODO DE ACUERDO A LA MUESTRA ADJUNTA.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	280	14.66	4,104.80	Link a Honcompras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
523	15/07/2014	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRESOR DE TONER DE COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	6	2,130.00	12,780.00	Link a Honcumpras
524	15/07/2014	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	CALCULADORA CIENTIFICA DE 12 DIGITOS, CON BATERIAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	12	170.00	2,040.00	Link a Honcumpras
			CLIPS BINDER DE 1.5"	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	12	34.20	410.40	
			CUADERNO DE ESPIRAL 120 HOJAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	10	21.00	210.00	
			FASTENER DE 8 CENTIMETROS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	20	16.50	330.00	
			NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES NEON (3X3)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	120	11.50	1,380.00	
			SACAGRAPAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	48	7.00	336.00	
		DISPROA, S. DE R.L. DE C.V. Total		222	260.20	4,706.40		
525	15/07/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	50	28.00	1,400.00	Link a Honcumpras
			CLIPS BINDER DE 2.0"	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	15	47.00	705.00	
			CLIPS DE METAL TAMAÑO GRANDE DE 50 UNIDADES POR CAJA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	50	8.70	435.00	
			CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	24	8.20	196.80	
			CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	12	75.00	900.00	
			FOLDER DE COLORES TAMAÑO CARTA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	300	2.70	810.00	
			GLICERINA DE 1 ONZA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	10	9.50	95.00	
			LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	2	11.90	23.80	
			MASKING TAPE 3/4" X 40 YARDAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	10	7.50	75.00	
			NOTAS ADHESIVAS (BANDERITAS) DE 12 MM X 25 MM O SIMILARAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	50	21.00	1,050.00	
			PEGAMENTO DE 20 GRAMOS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	12	10.75	129.00	
			TORRE DE CD-R DE 50 UNIDADES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	2	195.00	390.00	
		PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Total		537	425.25	6,209.60		
526	15/07/2014	LARACH Y CÍA.	CEMENTO GRIS (EN BOLSA DE 94 LB.)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	200	156.52	31,304.34	Link a Honcumpras
527	15/07/2014	LARACH Y CÍA.	ARENILLA ROSADA EN BOLSA 25 DE LIBRAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	11.10	22.19	Link a Honcumpras
			BROCA 3/8"X12 PARA CONCRETO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	89.46	178.92	
			DISCO PARA CORTE DE METAL 1/8"X14"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	53.86	53.86	
			HOJA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24DIENTES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	17.83	53.48	
			LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"X4'X8'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	314.44	943.33	
			TUBO INDUSTRIAL 1"X1"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	68.08	1,021.23	
			VARILLA 1/4"X9MTS. LEGITIMA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	29.13	58.26	
		LARACH Y CÍA. Total		28	583.90	2,331.27		
529	15/07/2014	FERRETERÍA DIMAFER	ARENA DE RIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	4	335.00	1,340.00	Link a Honcumpras
			CEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	20.00	20.00	
			ELECTRODO 6013-3/32"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	7	28.00	196.00	
			GRAVA DE FÁBRICA DE 3/4"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	400.00	400.00	
			MADERA RÚSTICA DE PINO DE 1"X3"X14'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	63.00	189.00	
			MADERA RÚSTICA DE PINO DE 1"X8"X14'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	4	158.00	632.00	
			MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X3"X14'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2	126.00	252.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	265.00	265.00	
		FERRETERÍA DIMAFER Total			23	1,395.00	3,294.00	
530	15/07/2014	LARACH Y CÍA.	PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1"X 6 MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	73.48	1,469.64	Link a Honcumpras
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1"X 6 MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	108.42	2,168.32	
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X3/4"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	81.91	1,638.29	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1"X6MTS. LIVIANO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	12	333.10	3,997.25	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X6MTS. LIVIANO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	12	240.03	2,880.36	
		LARACH Y CÍA. Total			84	836.95	12,153.86	
531	15/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE SAN JOSE DE COSTA RICA - TEGUCIGALPA - SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. JAIME FORNAGUERA TRIAS, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITORES EN EL XIII CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL, EN EL TEMA CENTRAL " INVESTIGACION EXPERIMENTAL E IMAGENES BIOMEDICAS; RETOS PARA LA MEDICINA MODERNA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. DE LA ASOCIACION CIENTIFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH. (ASOCEM UNAH) SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 REGRESANDO SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2014	RECTORIA	1	6,999.00	6,999.00	Link a Honcumpras
532	15/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE PEREIRA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA - PEREIRA, COLOMBIA A FAVOR DEL DR. JULIO CESAR SANCHEZ NARANJO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL XIII CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL, EN EL TEMA CENTRAL " INVESTIGACION EXPERIMENTAL E IMAGENES BIOMEDICAS ; RETOS PARA LA MEDICINA MODERNA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. DE LA ASOCIACION CIENTIFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH. (ASOCEM - UNAH) SALIENDO DE PEREIRA, COLOMBIA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 REGRESANDO PEREIRA, COLOMBIA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2014	RECTORIA	1	17,254.00	17,254.00	Link a Honcumpras
533	15/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING.PEDRO CASTRO MONCADA , IDENTIDAD 0801 1959-00710 VIAJANDO DE: TEG CEIBA: 17 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO CEIBA TEGUCIGALPA 18 07 2014 ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	1	3,198.00	3,198.00	Link a Honcumpras
534	16/07/2014	CENTROMATIC	TONER AMARILLO PARA RICOH/LANIER CL 7200 TIPO 160; LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	2	3,105.00	6,210.00	Link a Honcumpras
			TONER CYAN PARA RICOH/LANIER CL7200, TIPO 160; LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	2	3,105.00	6,210.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			TONER MAGENTA PARA RICOH/LANIER CL7200, TIPO 160; LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	2	3,105.00	6,210.00	
		CENTROMATIC Total			6	9,315.00	18,630.00	
535	16/07/2014	TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSÉ"	CARROCERIA TIPO FURGON LISO VUELTA CON PUERTA LATERAL, FORRADO POR LA PARTE DE AFUERA CON LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 24, FORRADO POR LA PARTE DE ADENTRO CON PLEYWOOD DE UN CUARTO DE PRIMERA CALIDAD Y REMACHES DE TRES, DIEZ Y SEIS POR CINCO OCTAVOS A LA ANCHA, INSTALACIÓN EN PISO MADERA TIPO VILLOY DE UNA PULGADA CURA DE SERMA, INSTALACION DE 16 ARGOLLAS PARA AMARRE EN LA PARED LATERAL INTERNA DEL LADO DERECHO, INSTALACION DE 16 ARGOLLAS PARA LA PARED LATERAL IZQUIERDA Y 8 ARGOLLAS EN EL PISO SOLDADAS A LA LAMINA, EL FURGON SERA ENTREGADO PINTADO DE COLOR BLANCO AUTOMOTRIZ E INSTALADO EN EL CAMION CON SUS RESPECTIVAS 8 GRAMPAS, PALOS Y 4 SOPORTES PARA QUE NO SE CRUCE.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	2	83,500.00	167,000.00	Link a Honcumpras
536	16/07/2014	INDUFESA DO IT CENTER	ALAMBRE DE AMARRE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	9	12.61	113.49	
			ANGULO DE 1/8"X1-1/2"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	3	193.91	581.73	
			ARCO DE SIERRA 12" DOBLE POSICIÓN 90 GRADOS Y 55 GRADOS , MANGO ERGONÓMICO, PUÑO CERRADO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	256.52	256.52	
			CEMENTO GRIS EN BOLSAS DE 94 LIBRAS C/U	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	148.70	2,974.00	
			CERÁMICA DE 30X30 PARA ENCHAPE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	8	186.96	1,495.68	Link a Honcumpras
			CLAVOS DE 2-1/2"PARA MADERA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	6	13.04	78.24	
			DILUYENTE PARA PINTURA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	1	156.52	156.52	
			LADRILLO RAFON	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	300	1.60	480.00	
			VARILLA 3/8"X9MTS. LEGITIMA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	7	97.39	681.73	
		INDUFESA DO IT CENTER Total			355	1,067.25	6,817.91	
537	16/07/2014	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, SERIE 901 NEGRO	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	6	292.43	1,754.58	
			CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, SERIE 901 TRICOLOR	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	6	533.84	3,203.04	Link a Honcumpras
			CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300, SERIE 8750	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	10	72.50	725.00	
		ACOSA Total			22	898.77	5,682.62	
538	16/07/2014	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR, SERIE CE410A NEGRO. ADQUISICIÓN EN BASE AL OFICIO SDRT-UNAH NO. 070-2014 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SRA. RECTORA JULIETA CASTELLANOS.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	4	1,523.56	6,094.22	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE411A CYAN	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	4	2,170.54	8,682.17	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE412A YELOW	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	4	2,170.54	8,682.17	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE413A MAGENTA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVI	4	2,170.54	8,682.17	Link a Honcumpras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honducompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L.	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honducompras
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE321A CYAN	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	4	1,224.41	4,897.64	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE322A YELLOW	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	4	1,224.41	4,897.64	
			TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE323A MAGENTA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	4	1,224.41	4,897.64	
			JETSTEREO Total		28	11,708.41	46,833.65	
539	16/07/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE320A NEGRO	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	4	1,206.00	4,824.00	Link a Honducompras
540	16/07/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	2	1,100.00	2,200.00	Link a Honducompras
			CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	2	450.00	900.00	
			REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	2	650.00	1,300.00	
			TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M206 COLOR NEGRO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	9	2,200.00	19,800.00	
			COLUMBIA ELECTRÓNICA Total		15	4,400.00	24,200.00	
541	16/07/2014	JETSTEREO	TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMAR 210 COLOR NEGRO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	85	302.20	25,687.00	Link a Honducompras
542	16/07/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	TINTA PARA IMPRESORA HP #21 COLOR NEGRO DE 5 ML	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	85	298.00	25,330.00	Link a Honducompras
			TINTA PARA IMPRESORA HP #21 XL CARTUCHO DE 17 ML DE COLOR NEGRO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	27	481.00	12,987.00	
			TONER PARA FOTOCOPIADORA HP # CE390A COLOR NEGRO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	2	3,181.00	6,362.00	
			TONER PARA IMPRESORA HP TONER LASERJET P1102 NO. CE285A COLOR NEGRO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	10	1,133.00	11,330.00	
			TONER STORE, S. DE R.L. Total		124	5,093.00	56,009.00	
543	17/07/2014	INDUFESA DO IT CENTER	ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4"X1/8"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	159.00	2,385.00	Link a Honducompras
			ANGULO DE HIERRO DE 1"X1/8"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	116.00	1,740.00	
			LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/16"X4"X8", MILIMÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	429.00	6,435.00	
			LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/32"X4"X8", LEGITIMA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	335.00	5,025.00	
			PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1/2"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	41.00	820.00	
			PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X3/4"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	56.00	1,120.00	
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1/2"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	20	62.00	1,240.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X6MTS. CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	140.00	3,500.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X 6MTS. CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	208.00	5,200.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/4"X 6MTS. CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	177.00	4,425.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2"X6MTS. CHAPA 16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	285.00	7,125.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 2"X1"X6MTS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	216.74	3,251.10	
			TUBO DE HIERRO INDUSTRIAL RECTANGULAR DE 1"X1-1/2"X6MTS. CHAPA 21	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	96.00	2,400.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			TUBO DE HIERRO INDUSTRIAL RECTANGULAR DE 2"X1"X6MTS. CHAPA 21	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	25	110.00	2,750.00	
			TUBO DE HIERRO NEGRO REDONDO DE 1"X6MTS. CHAPA 14.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	15	169.00	2,535.00	
			TUBO DE HIERRO NEGRO REDONDO DE 3/4"X6MTS. CHAPA 16.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	98.00	980.00	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X6MTS. LIVIANO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	12	182.00	2,184.00	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1-1/2"X6MTS. LIVIANO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	12	619.00	7,428.00	
			INDUFESA DO IT CENTER Total		334	3,498.74	60,543.10	
544	17/07/2014	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS)	LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/8"X4"X8", MILIMÉTRICA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	10	950.00	9,500.00	Link a Honcumpras
545	17/07/2014	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	RECIBOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO, DE 3 PARTES ORIGINAL CON 2 COPIAS A COLOR VERDE Y AZUL CON PAPEL CARBON, ENUMERADOS DEL 10501 A 16001 (ADJUNTO FORMATO)	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	5500	0.75	4,125.00	Link a Honcumpras
546	17/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, CORTÉS, (SOLAMENTE IDA) A NOMBRE DE FLORENCIA FRANCISCA SALAZAR GAMBERO, CON PASAPORTE NO. P00882971, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2014 POR LA MAÑANA.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	2,120.00	2,120.00	Link a Honcumpras
547	17/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, CORTÉS; A NOMBRE DE RAMÓN ULISES SALGADO PEÑA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 3602, SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JULIO POR LA MAÑANA.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	2,120.00	2,120.00	Link a Honcumpras
548	17/07/2014	ECOHEM	PAPEL HIGIENEICO. PRESENTACION 12X4X450 DOBLE HOJA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	7	580.00	4,060.00	Link a Honcumpras
549	17/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADORES EN HOJA SENCILLA COLOR BLANCO EN PAQUETES DE 6 UNIDADES CADA UNA .	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	20	269.94	5,398.80	Link a Honcumpras
550	17/72014	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE O	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA COLOR BLANCO EN FARDO DE 48 UNIDAES CADA UNO	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	16	504.00	8,064.00	Link a Honcumpras
551	18/07/2014	LAVANDERIA GENESIS	LAVADO Y PLANCHADO DE 254 TOGAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC	254	27.00	6,858.00	Link a Honcumpras
552	18/07/2014	PAPELERÍA HONDURAS	BORRADORES PARA LÁPIZ GRAFITO TAMAÑO STANDARD	O DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y S	20	1.60	32.00	Link a Honcumpras
			CLIP METALICO GRANDE 100 UNIDADES C/CAJA		12	8.70	104.40	
			CLIP METALICO PEQUEÑO 100 UNIDADES C/CAJA		12	3.45	41.40	
			FOLDER TAMAÑO CARTA BASE 20, 100 UNIDADES C/RESMA		24	79.00	1,896.00	
			FOLDERS ARCHIVADORES DE CORRESPONDENCIA T/CARTA		50	28.00	1,400.00	
			LÁPIZ TINTA COLOR AZUL		12	1.95	23.40	
			LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO		24	23.40	561.60	
			LÁPIZ TINTA COLOR ROJO		12	23.40	280.80	
			LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		50	8.70	435.00	
			MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO		2	60.00	120.00	
			MARCADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE		2	60.00	120.00	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL		24	12.40	297.60	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO		48	12.40	595.20	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO		24	12.40	297.60	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE		24	12.40	297.60	
			MASKING TAPE 3/4" X 30 YARDAS		36	7.20	259.20	
			PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA		100	62.50	6,250.00	
			PAPEL LINO T/C 100 HOJAS		12	170.00	2,040.00	
			PEGAMENTO EN BARRA 42 GRAMOS		12	17.90	214.80	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			TIJERAS DE METAL CON MANGO PLASTICO COLOR INDIFFERENTE TAMAÑO STANDARD		12	13.25	159.00	
			PAPERERÍA HONDURAS total				15,425.60	
553	21/07/2014	COIMEX	BANDAS DE HULE, TAMAÑO 33 GRUESO	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	6	7.30	43.80	Link a Honcumpras
			CLIPS JUMBO 50 mm		6	7.25	43.50	
			CLIPS PEQUEÑOS 33 mm		6	2.80	16.80	
			FASTENER No. 8 cm		12	16.80	201.60	
			PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20 PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL		20	62.00	1,240.00	
			PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20,PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL		20	78.00	1,560.00	
			COIMEX TOTAL				3,105.70	
554	21/07/2014	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO". 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ÁRBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	2500	58.00	145,000.00	Link a Honcumpras
555	21/07/2014	LAPCO	BROCHA DE 3" PARA PINTAR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	15	53.64	804.60	Link a Honcumpras
			DILUYENTE 630 PARA PINTURA		57	181.44	10,342.08	
			FELPAS DE 3/4" PARA PINTAR		20	7.85	157.00	
			PINTURA DE ACEITE, COLOR AMARILLO		3	350.00	1,050.00	
			PINTURA DE ACEITE, COLOR AMARILLO, CUBETA DE 5 GALONES C/U		24	1,675.00	40,200.00	
			PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES C/U		32	1,675.00	53,600.00	
			PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL.		2	350.00	700.00	
			LAPCO TOTAL			106,853.68		
556	21/07/2014	FERRETERÍA MONTERROSO	CLAVOS CON AMORTIGUADOR DE 1", CAJA DE 100 UNIDADES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	2	12.64	25.28	Link a Honcumpras
			ESPATULA PARA ENMASILLAR DE 6"		1	51.11	51.11	
			ESQUINEROS METÁLICO DE 10"		45	22.43	1,009.35	
			LAMINA DE TABLAYESO 4'X8'		16	95.00	1,520.00	
			SOLERAS METÁLICAS DE 10"		20	30.46	609.20	
			TACO FICHER # S-8 (CAJA DE 100 UND).		1	20.84	20.84	
			TORNILLO GOLOSO DE 2"		200	0.58	116.00	
			TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16"		500	0.18	90.00	
			FERRETERÍA MONTERROSO TOTAL				3,441.78	
557	21/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR BLANNCO, TAMAÑO 3.5CMS X 2 CMS		DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	37	13.49	
			DVD-R CON CAJITA	120		7.49	898.80	
			FASTENER 8CMS	10		16.49	164.90	
			LAPIZ GRAFITO 2HB	10		11.84	118.40	
			LAPIZ TINTA AZUL	3		18.99	56.97	
			LAPIZ TINTA NEGRO	15		18.99	284.85	
			MARCADOR GRUESO AZUL PERMANENTE DE 10 UNIDADES	73		44.99	3,284.27	
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOOR ROJO DE 10 UNIDADES	7		44.99	314.93	
			MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOR VERDE CAJA DE 10 UNIDADES	5		44.99	224.95	
			MARCADORES GRUESOS PERMANENTE COLOR NEGRO	7		44.99	314.93	
			DISTRIBUCIONES VALENCIA TOTAL				6,162.13	
558	21/07/2014	FERRETERIA DIMAFER	CABLE THHN 1/0 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 MTS.)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS		3	9,100.00	27,300.00
			CABLE THHN COLOR BLANCO # 12 (328' C/U)		6	729.01	4,374.06	
			CAJA METÁLICA PESADA DE 2X4 A ½"		20	11.74	234.80	
			CAJA METÁLICA PESADA DE 2X4 A ¾"		30	11.74	352.20	
			CAMISA EMT DE 2" UL		15	22.11	331.65	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
559	21/07/2014	FERRETERÍA MONTEROSO	CONDUÉLETE EN LB DE 2" UL CONDUÉLETE EN LR 2" UL CONECTOR EMT DE 3/4" CONECTOR EMT DE 2" UL TACO PLASTICO EXPANSIVO S-8 TUBERÍA EMT DE 2"X 3 MTS. UL FERRETERÍA MONTEROSO TOTAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1 1 50 4 200 15	172.84 122.56 4.24 23.65 0.21 200.60	172.84 122.56 212.00 94.60 41.68 3,009.00 8,945.39	Link a Honcumpras
560	21/07/2014	ON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONT	ABRAZADERA DE 2" PARA RIEL ESTRUCTURADO ABRAZADERAS EMT DE 1/2" TIPO UÑA ABRAZADERAS EMT DE 3/4" TIPO UÑA CAMISA EMT DE 1/2" CAMISA EMT DE 3/4" CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION PARA 30 ESPACIOS CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE 3/4"X20MTS.X0.18MM, COLOR NEGRO. CONECTOR EMT DE 1/2" CURVA DE 90° EMT DE 2" UL RIEL ESTRUCTURADO DE 10"X4CMX4CM SUPRESOR SECUNDARIO DE TRANSITORIOS PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO DE 10K TACO ESPANSOR HDI DE 3/8" TÉRMIICO PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO D ILINE DE 225 TRES POLOS TÉRMIICO PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO DE 20 AMPERIOS/ 1 POLO TUBERÍA EMT DE 1/2" X 3 MTS. UL TUBERÍA EMT DE 3/4" X 3MTS. UL VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 10" MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) TOTAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	30 50 50 20 30 1 3 50 2 2 1 20 1 10 20 30 10	19.50 0.75 0.95 2.50 4.50 3,500.00 78.00 2.50 78.00 320.00 1,450.00 8.00 2,500.00 85.00 49.50 82.00 90.00	585.00 37.50 47.50 50.00 135.00 3,500.00 234.00 125.00 156.00 640.00 1,450.00 160.00 2,500.00 850.00 990.00 2,460.00 900.00 14,820.00	Link a Honcumpras
561	22/07/2014	PBS HONDURAS	TONER NEGRO NÚMERO 006R1583, PARA IMPRESORA XEROX 4112. LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	6	3,298.00	19,788.00	Link a Honcumpras
562	22/07/2014	LLANTIJER, S. DE R. L.	JUEGO DE 4 LLANTAS 255/70R16	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	1	15,200.00	15,200.00	Link a Honcumpras
563	22/07/2014	CASH BUSINESS	LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE S 10+ LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE X10+ CASH BUSINESS TOTAL	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	3 2	4,650.00 4,650.00	13,950.00 9,300.00 23,250.00	Link a Honcumpras
564	22/07/2014	LUFERGO	LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE S 12+	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	2	3,072.50	6,145.00	Link a Honcumpras
565	22/07/2014	LARACH Y CÍA.	CABLE THHN COLOR NEGRO # 12 (328' C/U) CABLE THHN # 2 COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 MTS.) CABLE THHN COLOR ROJO # 12 (328' C/U) CABLE THHN COLOR VERDE # 6 (328' C/U) CABLE THHN COLOR VERDE # 14 (328' C/U) DOBLADOR DE TUBO EMT DE 1/2" LARACH Y CÍA. TOTAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	3 1 3 1 2 2	713.65 6,997.65 713.65 2,745.40 483.60 123.40	2,140.95 6,997.65 2,140.95 2,745.40 967.20 246.80 15,238.95	Link a Honcumpras
566	22/07/2014	JARDINES MODERNOS S. DE R. L.	GRAMA INDIA COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS GRAMA VERDE SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	600 700	45.00 62.00	27,000.00 43,400.00	Link a Honcumpras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			TIERRA NEGRA DE ABONO		100	400.00	40,000.00	
			JARDINES MODERNOS S. DE R. L. TOTAL				110,400.00	
567	22/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA DRA RUTILIA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN FORO SOBRE DESAFIO DE LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR A REALIZARSE EL 23 DE JULIO EN ESTA CIUDAD.	VICERRECTORIA ACADEMICA	1	3,577.00	3,577.00	Link a Honcumpras
568	22/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467. Y LA LIC, LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, CON IDENTIDAD N° 0801 1984 01048 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO Y REGRESANDO EL SABADO 26 DE JULIO, 2014, QUIENES PARTICIPARA EN LA XVI SESION ORDINARIA DE LA RED GIRA.	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	2	5,821.00	11,642.00	Link a Honcumpras
569	22/07/2014	CASH BUSINESS	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE OBJETO INTERCAMBIABLE CON FLASH INCORPORADO RANGO DE SENSIBILIDAD (EQUIVALENTE A ISO 100); EV -1 A 18 BALANCE DE BLANCOS; AUTOMATICO, LUZ DIURNA, SOMBRA NUBLADO, INCANDESCENTE, FLUORESCENTE (BLANCO CALIDO/BLANCO, FRIO/BLANCO DIURNO/LUZ DIURNA). FLASH, TEMP. DE COLOR DE 2500 A 9900K, FILTRO DE COLOR G7 A M7, 15 PASOS, PERSONALIZADO, MICROAJUSTE DE BALANCE AUTOMATICO DE BLANCOS. PIXELES EFECTIVOS; MEGAPÍXELES 20.1 SENSOR DE IMAGEN; SENSOR CMOS EXMOR™ APS-C (23.2 *15.4 MM) TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC, TARJETA DE MEMORIA SDXC. QUE SE PUEDA INCORPORAR TARJETA DE MEMORIA. TIPO DE PANTALLA LCD; TAMAÑO DE PANTALLA 2.7", DISTANCIA AL OCULAR DEL VISOR MÁXIMO 26.5 MM. BATERÍA RECARGABLE INTERFAS DE PC; MULTIMICO USB, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ALMACENAMIENTO MASIVO, MTP/MULTI (REMOTO), MICRO USB TIPO B. SALIDA HD/HDMI RANGO DE SENSIBILIDAD; L: 5456*3632(20M), M: 3872*2576 (10M), S: 2736*1824 (5M). GARANTIA; 1 AÑO CON FUNDA . LA PERSONA DESIGNADA POR ESTA UNIDAD PARA CONTACTAR CON LOS PROVEEDORES ES LA LICENCIADA ANA GONZALEZ EN SU CALIDAD DE COMUNICADORA PROMOTORA, TEL: 2235-53-29	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1	7,700.00	7,700.00	Link a Honcumpras
570	24/07/2014	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.	BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	200	19.00	3,800.00	Link a Honcumpras
571	24/07/2014	ALUPAC	PUERTA DE DOBLE HOJA CON VIDRIO CLARO DE 3/16 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS ,BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN , HALADERA Y RODAPIE DE 123.3 cms de ancho *239 cms de alto. N. contacto Licda. Lesma Soraya Batiz /9759-95-61, 2257-36-95	CONSULTORIO JURIDICO	1	8,755.00	8,755.00	Link a Honcumpras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcompras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcompras
572	25/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AÉREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 30/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	3,577.00	3,577.00	Link a Honcompras
573	25/07/2014	ALUPAC	COMPRA E INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DE UNA HOJA CON VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS ,BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN HALADURA Y RODAPIE CON MEDIDAS DE 1.025*210.5 CM .contactar CON LESMA BATIZ 2257-36-95,9759-95-61	CONSULTORIO JURIDICO	1	5,783.48	5,783.48	Link a Honcompras
574	25/07/2014	LABHOSPY	PLACAS DE PETRI CON DIMENCION DE 90 X15 MM	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	9	1,536.00	13,824.00	Link a Honcompras
575	25/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 28 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 28 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	DIRECCION CURLA	1	3,196.00	3,196.00	Link a Honcompras
			BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 28 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 28 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502-1960-00141		1	3,196.00	3,196.00	
			AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR TOTAL				6,392.00	
576	25/07/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER SHARP AR-455 NT PARA FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO	CONSULTORIO JURIDICO	4	1,760.00	7,040.00	Link a Honcompras
577	25/07/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	TONER SAMSUNG ML-209L PARA IMPRESORA SANSUNG, MODELO SCX-4828FN	CONSULTORIO JURIDICO	12	1,925.00	23,100.00	Link a Honcompras
578	25/07/2014	COIMEX	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	CONSULTORIO JURIDICO	75	72.00	5,400.00	Link a Honcompras
			FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO		85	83.00	7,055.00	
			SOBRE MANILA DE 12*15(15.1/12)		100	1.65	165.00	
			COIMEX TOTAL					
579	25/07/2014	PAPELERÍA HONDURAS	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	CONSULTORIO JURIDICO	50	30.00	1,500.00	Link a Honcompras
			FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VERDE BRILLANTE CON 25 PIEZAS.		25	131.00	3,275.00	
			PAPELERÍA HONDURAS TOTAL				4,775.00	
580	25/07/2014	PACASA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	CONSULTORIO JURIDICO	395	58.95	23,285.25	Link a Honcompras
581	25/07/2014	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20	CONSULTORIO JURIDICO	420	74.00	31,080.00	Link a Honcompras
582	25/07/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CLIPS GRANDE DE 50 MM INOXIDABLE/CAJA DE 100 UNIDADES	CONSULTORIO JURIDICO	30	8.59	257.70	Link a Honcompras
			FASTENERS DE 8 CM		40	16.49	659.60	
			GRAPAS DE 26/6 DE 5000 UNIDADES		96	9.94	954.24	
			LAPIZ CARBON 2HB		6	11.29	67.74	
			MARCADOR FLUOROCENTE COLOR AMARILLO		8	57.48	459.84	
			MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO		8	53.99	431.92	
			PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS		36	10.34	372.24	
			REGLA DE 30 CMS DE PLASTICO TRANSPARENTE		80	1.84	147.20	
			TINTA ROLLON PARA SELLOS COLOR NEGRO		40	19.99	799.60	
			DISTRIBUCIONES VALENCIA TOTAL					
583	25/72014	PACASA	CINTA ADHESIVA DE 3/4 *36 YARDAS	CONSULTORIO JURIDICO	36	2.53	91.08	Link a Honcompras
			CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 19 ML		40	8.87	354.80	
			CRAYONES PARA COLOREAR DE 12 UNIDADES		24	5.87	140.88	
			CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS		40	61.20	2,448.00	
			GLISERINA DE 42 GRAMOS (1.5 onzas)		10	10.54	105.40	
			SACAGRAPAS		80	7.37	589.60	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
			PACASA TOTAL				3,729.76	
584	25/07/2014	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L.	TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRES SCX- 6545N	COMISIONADO UNIVERSITARIO	2	1,985.00	3,970.00	Link a Honcumpras
585	25/07/2014	CASH BUSINESS	FUSOR PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS SCX-6545N	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1	4,542.24	4,542.24	Link a Honcumpras
586	28/07/2014	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL,	PORTA OBJETOS DE 3 X 1 MM PUNTA REDONDA NO ESMERILADA CLASE A # 1 EN ONZAS O CAJA DE 72 PIEZAS CADA UNA	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	60	49.00	2,940.00	Link a Honcumpras
587	28/07/2014	LABHOSPY	PAQUETE U ONZAS DE 100 PIEZAS CADA UNO	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	120	69.34	8,320.80	Link a Honcumpras
588	28/07/2014	COMERCIAL MASÚO	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM / CAJA DE 100 UNIDADES	CONSULTORIO JURIDICO	40	2.95	118.00	Link a Honcumpras
			MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO		8	66.00	528.00	
			PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA 8 CM , CON CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS .		40	38.00	1,520.00	
			TIJERA ESCOLAR ECONOMICA PARA NIÑO CON HOJA DE ACERO Y MANGO DE PLASTICO		72	4.20	302.40	
			COMERCIAL MASÚO TOTAL				2,468.40	
589	28/07/2014	Industrias Promytec	CAMISA OXFORD, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO, CON EL LOGO DE LA UNAH BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO Y EL DE LA MAESTRIA EN DEMOGRAFÍA EN PECTORAL IZQUIERDO, LAS CAMISAS NEGRAS EN HILO COLOR DORADO Y LAS BLANCAS EN FULLCOLOR. SERÁN 8 UNIDADES PARA DAMA: COLOR BLANCO 2 TALLA M, 2 TALLA XL, Y COLOR NEGRO 2 TALLA M, 2 TALLA XL, 4 PARA CABALLERO: COLOR BLANCO 2 TALLA L, COLOR NEGRO 2 TALLA L. SE ADJUNTA EL LOGO DE LA MAESTRIA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	12	275.00	3,300.00	Link a Honcumpras
590	30/07/2014	ENCUADERNACION ROLANDO SOTO	EMPASTE Y ROTULADO DE 249 VOLUMENES DE PERIÓDICOS, LA PRENSA, EL HERALDO, TIEMPO Y LA TRIBUNA DE MARZO 2013 AL MES DE MARZO DE 2014. PASTA DURA COLOR NEGRO, CON LETRAS DORADAS EN EL LOMO Y PORTADA, DEBERÁ DECIR EL NOMBRE DEL DIARIO CON EL MES QUE CORRESPONDA.	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	249	150.00	37,350.00	Link a Honcumpras
591	30/07/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	CARTUCHOS DE TINTA NO.122 A COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 NOTA: SE ADJUNTA OFICIO NO.037 DEL 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	40	249.00	9,960.00	Link a Honcumpras
592	30/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ CON NRO DE IDENT. 0801-1959-02905 Y EL LICENCIADO WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL CON NRO. DE IDENT. 0801-1968-09332 VIAJANDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE AGOSTO A CIUDAD DE SAO PAULO BRASIL Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2014.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	2	22,285.00	44,570.00	Link a Honcumpras
593	30/07/2014	PACASA	CUADERNO PEQUEÑO DE ESPIRAL 7*9 PULGADAS, 70 HOJAS / 140 PÁGINAS	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	80	10.36	828.80	Link a Honcumpras
			ENGRAPADORA METÁLICA PARA USO ESTÁNDAR (DE OFICINA). CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 15 HOJAS DE PAPEL.		20	40.73	814.60	
			TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 3/4 (30 YARDAS)		300	3.33	999.00	
			PACASA TOTAL				2,642.40	
			2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UPS 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA, GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS.		1	2,335.00	2,335.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
594	30/07/2014	JETSTEREO	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACION TECNICAS: TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE i 5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIION PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM CON CRECIAMIENTO HASTA 8 GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.OGBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DE CPU SOTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA JETSTEREO TOTAL	RECTORIA	1	18995	18,995.00	Link a Honcumpras
595	30/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. / TEGUCIGALPA / MEXICO D.F., A FAVOR DE JESUS GALINDO TREJO CON # DE PASAPORTE: G13329304 LLEGANDO EL 01 DE AGOSTO (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO (HORARIO DE NOCHE, 7:00PM)	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	16,510.00	16,510.00	Link a Honcumpras
596	30/07/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	TONERS SAMSUNG D-205	CURC	8	2,441.00	19,528.00	Link a Honcumpras
597	30/07/2014	JETSTEREO	TINTA HP CE 310 NEGRA	CURC	3	861.86	2,585.58	Link a Honcumpras
			TINTA HP CE 311 CYAN		3	958.34	2,875.02	
			TINTA HP CE 312 YELLOW		3	958.34	2,875.02	
			TINTA HP CE 313 MAGENTA		3	958.34	2,875.02	
			TONERS HP LASER JET SERIE P 2015 DN TINTAS A COLOR AUTORIZADOS SEGUN OFICIO NO. 040 2014 DSA POR AUTORIZADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNAH		3	1,503.37	4,510.11	
JETSTEREO TOTAL							15,720.75	Link a Honcumpras
598	30/07/2014	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONER PARA KYOCERA FS-3140	CURC	3	1,850.00	5,550.00	Link a Honcumpras
599	30/07/2014	ACOSA	CINTA EPSON FX 890	CURC	3	112.26	336.78	Link a Honcumpras
			CINTA EPSON LQ 2080		3	381.70	1,145.10	
			CINTA EPSON LX 300 +/11		3	70.00	210.00	
			CINTA EPSON S015329/F890		6	112.26	673.56	
			TONER SAMSUNG ML 2240		8	1,222.26	9,778.08	
ACOSA							12,143.52	
600	30/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTÉR BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA/ASUNCION URUGUAY/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2014 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2014.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	22,985.00	22,985.00	Link a Honcumpras
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)		144	8.96	1,290.24	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	PrecioCotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link a Honcumpras
601	30/7/2014	UTILES DE HONDURAS	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	144	8.96	1,290.24	Link a Honcumpras
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)		144	8.96	1,290.24	
			UTILES DE HONDURAS TOTAL				3,870.72	
602	30/07/2014	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	TALONARIO PARA EMITIR ORDENES DE SOLICITUDES DE MATERIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:1.-ANCHO 17.00CM, LARGO 21CM. 2.-200 PÁGINAS CON PAPEL QUIMICO CADA UNO (100 ORIGINALES COLOR BLANCO Y 100 COPIAS COLOR AMARILLO), LETRAS NEGRAS, AMBAS PÁGINAS CON LA MISMA INFORMACIÓN.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	250	49.50	12,375.00	Link a Honcumpras
603	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA DE IDA Y DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DE VUELTA, A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, CON ID 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 31 DE JULIO POR LA TARDE Y RETORNANDO EL 1 DE AGOSTO POR LA TARDE	FACULTAD DE INGENIERIA	1	3,580.00	3,580.00	Link a Honcumpras

LIC. CARLOS PEREZ
JEFE DE COMPRAS



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA JULIO 2014

OC	Fecha	Proveedor	Descripción	Unidad/Ejectura	Cantidad Comprada	Precio Cotizado	Total	Link a Honcumpras
464	03/07/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	810	8.00	6,480.00	Link
601	30/7/2014	UTILES DE HONDURAS	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	144	8.96	1,290.24	Link
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)		144	8.96	1,290.24	
			MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)		144	8.96	1,290.24	
			UTILES DE HONDURAS TOTAL				3,870.72	
602	30/07/2014	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	TALONARIO PARA EMITIR ORDENES DE SOLICITUDES DE MATERIAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:1.-ANCHO 17.00CM, LARGO 21CM. 2.-200 PÁGINAS CON PAPEL QUIMICO CADA UNO (100 ORIGINALES COLOR BLANCO Y 100 COPIAS COLOR AMARILLO), LETRAS NEGRAS, AMBAS PÁGINAS CON LA MISMA INFORMACIÓN.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	250	49.50	12,375.00	Link
603	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA DE IDA Y DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DE VUELTA, A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, CON ID 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 31 DE JULIO POR LA TARDE Y RETORNANDO EL 1 DE AGOSTO POR LA TARDE	FACULTAD DE INGENIERIA	1	3,580.00	3,580.00	Link

M.C. CARLOS PEREZ
JEFE DE COMPRAS





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 464

Solicitud de Compra No. 211

Fecha:	3 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
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 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	810	8.00000	6,480.00
				6,480.00


YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 465

Solicitud de Compra No. 395

Fecha:	3 de julio de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: COCATEL

Dirección: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE, BLOQUE A, NO. 4708, TEGUCIGALPA. (WENDY SALGADO) Telefono: 2255060496000488

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PUNTO A PUNTO *CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN (HD) * 3 METROS DE CABLE * CONTROL REMOTO * ARREGLO DE MICRÓFONOS CON CABLE DE 25 PIES ESTÁNDARES & PROTOCOLOS DE VIDEO * H.264 * H.263++ * H.261 * H.239 * H.263 & H.264 OCULTACIÓN DE ERRORES DE VIDEO RESOLUCIÓN VIDEO DE PERSONAS * 720P, 30FPS AT 832 KBPS-2 MBPS * 4SIF (704 X 480)/4CIF (704 X 576) A 256 KBPS-2 MBPS * SIF (352X240), CIF (352X288) * QSIF (176X120), QCIF (176X144) RESOLUCIÓN VIDEO CONTENIDO * HASTA 720P * ENTRADA: WSXGA+ (1680X1050), SXGA (1280X1024), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 480) * SALIDA: 720P (1280X720), 1080 (1920X1080), XGA (1024X768), SVGA (800X600) CÁMARA - CCD IMAGER 1280 X 720P - ZOOM ÓPTICO 12X * FORMATOS DE SALIDA: - SMPTE 299M 1280X720P, 50/60 FPS ESTÁNDARES & PROTOCOLOS DE AUDIO * STEREOSURROUND™ * ANCHO DE BANDA 7 KHZ CON G.722, G.722.1 * ANCHO DE BANDA 3.4 KHZ CON G.711, G.728, G.729A	UNIDAD	1	137,185.25000	137,185.25

* ANCHO DE BANDA 7 KHZ CON G.722, G.722.1
 * ANCHO DE BANDA 3.4 KHZ CON G.711, G.728, G.729A

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
<ul style="list-style-type: none"> • CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA • SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE RUIDO • ADAPTACIÓN INSTANTÁNEA DE CANCELACIÓN DE ECO • OCULTACIÓN DE ERRORES DE AUDIO • REDUCCIÓN RUIDO DE TECLADO OTROS ESTÁNDARES ITU SOPORTADOS •CONTROL DE CÁMARA REMOTA H.224/H.281 •CONTROL CÁMARA REMOTA H.323 ANEXO Q • H.225, H.245, H.241, H.331 • STREAM DUAL H.239 • H.243 CHAIR CONTROL • H.460 NAT/FIREWALL TRAVERSAL 				
<ul style="list-style-type: none"> REDES • INTERFACE - SWITCH DE 2 PUERTOS 10/100 AUTO NIC • H.323 HASTA 2 MBPS • SIP / H.323 DUAL STACK • TAMAÑO MTU RECONFIGURABLE • LOST PACKET RECOVERY PARA QOS - H.350 - APROVISIONAMIENTO XML SOBRE HTTPS • INTERFACE USB PARA DIAGNÓSTICOS Y UPGRADES DE SOFTWARE INTERFACE DE USUARIO • SERVICIOS DE DIRECTORIO • ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA - BASADA EN WEB - SNMP • INTEGRACIÓN RSS 2000 CON CONTROL REMOTO HDX • IDIOMAS INTERNACIONALES (17) 				
<ul style="list-style-type: none"> SEGURIDAD • SEGURIDAD WEB • MODO DE SEGURIDAD • AES FIPS 197, H.235V3 • AUTENTICACIÓN CONTRASEÑA DE SEGURIDAD 				
<ul style="list-style-type: none"> OPCIONES • INTEGRACIÓN SPEAKERPHONE FUENTE DE PODER AUTO SENSIBLE • VOLTAJE /ENERGÍA TÍPICOS EN OPERACIÓN 189VA @ 115V @ 60 HZ @ .67 PF • VOLTAJE /ENERGÍA TÍPICOS EN OPERACIÓN 192VA @ 230V @ 60 HZ @ .66 PF • VOLTAJE /ENERGÍA TÍPICOS EN OPERACIÓN 196VA @ 230V @ 50 HZ @ .65 PF 				
<ul style="list-style-type: none"> GARANTÍA • UN AÑO REEMPLAZO DE PARTES EN FÁBRICA Y MANO DE OBRA 				
<ul style="list-style-type: none"> CABLES • HDMI DE 6 PIES • LAN 12 PIES • CABLE DE ENERGÍA DE 10 PIES • DVI-D(M) A HDMI(M) PARA CONECTAR LA SALIDA DVI A UN DISPOSITIVO EXTERNO HDMI ADAPTADOR PARA CONECTAR DISPOSITIVOS VGA A LA SALIDA HDMI 				
<ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CAPACIDAD PARA CONECTAR UN PROYECTOR VGA TOTALMENTE FUNCIONAL DEBERA SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA SE DEBE ADJUNTAR EN LA COTIZACIÓN UN 				

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
BROCHURE DEL PRODUCTO QUE OFRECE JUNTO CON EL DETALLE DEL MISMO. NOTA: * SE ADJUNTA DICTAMEN EMITIDO POR LA DEGT * NO SE REQUIERE DICTAMEN DE RECTORIA YA QUE ES COMPRA PARA TELECENTRO CUALQUIER CONSULTA DEBERA LLAMAR AL : 2239-8896 CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA				

137,185.25

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 466

Solicitud de Compra No. 444

Fecha:	3 de julio de 2014
Estructura:	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: MILANO, S DE R. L.

Dirección: BARRIO MORAZÁN, BOULEVAR SUYAPA, 400 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TEGUCIGALPA. (ELISA GIRÓN) Telefono: 2235656798652491

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA/SANTA ROSA DE COPAN. COMUNICARSE CON DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
<p>1 FALDON DE FORMICA COLOR MAHOGANY DEL MISMO TONO DEL ITEM 1 73.25 PULGADAS DE ANCHO 5.90 DE ALTO UNIDOS EN PARES POR MEDIO DE TUBO METALICO COLOR NEGRO DE 1 X1 PULGADA Y 14.96 PULGADAS DE ALTO CON UNA SEPARACIÓN DE 3.14 PULGADAS ENTRE CADA FALDON PARA SER ANCLADOS EN ESTRUCTURA METALICA YA INSTALADA EN EL TELECENTRO. DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE ADJUNTO DISEÑO. PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS 2239-8896</p> <p>NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO. ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO PROVEEDOR PARA OPTIMIZAR RECURSOS POR COSTOS DE FLETE.</p>	UNIDAD	14	350.00000	4,900.00
<p>2 FALDON DE FORMICA COLOR MAHOGANY DEL MISMO TONO DEL ITEM 1 96.88 PULGADAS DE ANCHO 5.90 DE ALTO UNIDOS EN PARES POR MEDIO DE TUBO METALICO COLOR NEGRO DE 1 x1 PULGADA Y 14.96 PULGADAS DE ALTO CON UNA SEPARACIÓN DE 3.14 PULGADAS ENTRE CADA FALDON PARA SER ANCLADOS EN ESTRUCTURA METALICA YA INSTALADA EN EL TELECENTRO. DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE</p>	UNIDAD	14	400.00000	5,600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	-------

OCOTEPEQUE
 ADJUNTO DISEÑO
 PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS
 2239-8896

NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE
 RECTORIA YA QUE ES EQUIPO
 ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.
 ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO
 PROVEEDOR PARA OPTIMIZAR RECURSOS POR
 COSTOS DE FLETE.

3 FLETE	UNIDAD	1	5.000.00000	5.000.00
---------	--------	---	-------------	----------

4 MUEBLE PARA COMPUTADORA	UNIDAD	37	2.200.00000	81.400.00
---------------------------	--------	----	-------------	-----------

SUPERFICIE COLOR MAHOGANY
 ESTRUCTURA NEGRA
 CON PORTA TECLADO
 CON PORTA CPU Y UPS
 CON RANURA EN EL CENTRO PARA CABLES
 30 PULGADAS DE ALTO
 31.5 PULGADAS DE ANCHO
 25.5 PULGADAS DE PROFUNDIDAD
 DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE
 OCOTEPEQUE
 ADJUNTO DISEÑO.
 PARA CONSULTAS LLAMAR A PAMELA CARIAS
 2239-8896

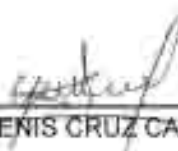
NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE
 RECTORIA YA QUE ES EQUIPO
 ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.
 ADJUDICAR TODOS LOS ITEMS AL MISMO
 PROVEEDOR PARA OPTIMIZAR RECURSOS POR
 COSTO DE FLETE.

96,900.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 467

Solicitud de Compra No. 424

Fecha:	3 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: MOTOR SHOW

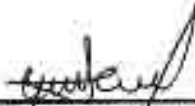
Dirección: ENTRE INSTITUTO SAN MIGUEL Y MALL MULTIPLAZA, FRENTE A FOOD COURT, TEGUCIGALPA
(MILTON GALO) Telefono: 22321545

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 205/60 R-15 PARA EL MICROBUS HIACE MARCA TOYOTA PLACA NO9278, COLOR VERDE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	UNIDAD	4	1,625.00000	6,500.00

6,500.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 468

Solicitud de Compra No. 349

Fecha:	3 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA. Telefono: 2234329922910360

Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR(DE 1000 ML.) CADA BOTE, SIMILAR AL KODACK.	ESTUCHE	20	442.75000	8,855.00
				8,855.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 469

Solicitud de Compra No. 426

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

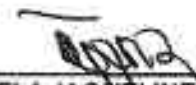
Proveedor: FEMCOL

Dirección: Colonia Residencial Plaza, contiguo a Hondutel Telefono: 22-30650522-374430

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLAVO DE 2", CON CABEZA.	LIBRAS	100	18.50000	1,850.00
2 CLAVO DE 2-1/2", CON CABEZA.	LIBRAS	100	18.50000	1,850.00
3 CLAVO DE 4", CON CABEZA.	LIBRAS	100	18.50000	1,850.00
				5,550.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 470

Solicitud de Compra No. 426

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA 2 Y 3 CALLE SUR OESTE. S. P. S. Telefono: 25580931

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	50	13.30000	665.00
2 VARILLA DE HIERRO DE 1/4"X9MTS, LEGITIMA.	UNIDAD	100	26.48000	2,648.00
3 VARILLA DE HIERRO DE 3/8"X9MTS, LEGITIMA.	UNIDAD	100	92.59000	9,259.00
4 VARILLA DE HIERRO DE 1/2"X9MTS, LEGITIMA.	UNIDAD	80	165.32000	13,225.60
				25,797.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 471

Solicitud de Compra No. 426

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

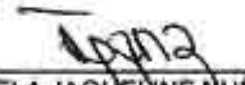
Proveedor: LARACH Y CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CEMENTO GRIS (EN BOLSA DE 94 LB.)	BOLSAS	200	156.52000	31,304.34
				31,304.34


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 472

Solicitud de Compra No. 469

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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: EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA)	MILLAR	50	811.00000	40,550.00
				40,550.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 473

Solicitud de Compra No. 447

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BODEGAS FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVESIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MELVIN VELASQUEZ

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA MÉTRICA DE 8MTS.	CADA UNO	9	109.94000	989.46
2 ESCUADRA DE TALÓN METÁLICA DE 12". (TODA METÁLICA)	CADA UNO	6	99.49000	596.94
3 LLAVE PERRA CURVA DE 10", QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.	CADA UNO	6	99.49000	596.94
4 LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, DERECHO.	CADA UNO	15	227.49000	3,412.35
5 LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, IZQUIERDO.	CADA UNO	15	227.49000	3,412.35
6 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.	GALONES	15	239.94000	3,599.10
7 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.	GALONES	10	239.94000	2,399.40
8 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.	GALONES	20	239.94000	4,798.80
9 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS.	GALONES	20	239.94000	4,798.80
				24,604.14


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 474

Solicitud de Compra No. 447

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA 2 Y 3 CALLE SUR OESTE. S. P. S. Telefono: 25580931

Entregar en: ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BODEGAS FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVESIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MELVIN VELASQUEZ

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCHA DE 1"	CADA UNO	24	2.70000	64.80
2 BROCHA DE 2"	CADA UNO	24	7.90000	189.60
3 BROCHA DE 3/4"	CADA UNO	24	2.10000	50.40
4 DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 7"X1/8"X7/8"	CADA UNO	20	15.25000	305.00
5 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9"X1/8"X7/8"	CADA UNO	20	24.95000	499.00
6 TENAZA PROFESIONAL PARA UNIVERSAL DE 7", 180MM, (PARA ELECTRICISTA), QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.	CADA UNO	6	49.00000	294.00
7 TIJERA DE AVIACIÓN, PARA CORTAR LÁMINA, QUE SEAN DE BUENA CALIDAD Y DE ORIGEN TAIWANÉS.	CADA UNO	5	32.00000	160.00
8 VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 1/2"X9MTS.	CADA UNO	30	165.32000	4,959.60
9 VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 3/8"X9MTS.	CADA UNO	60	92.59000	5,555.40


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Asesista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
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. 475

Solicitud de Compra No. 447

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTÍGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN) Telefono: 2244800094500644


Entregar en: ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BODEGAS FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVESIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MELVIN VELASQUEZ

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ELECTRODO 6013-3/32"	LIBRAS	200	20.00000	4,000.00
2 LLAVE AJUSTABLE DE 12" CROMADA, QUE SEAN DE BUENA CALIDAD.	CADA UNO	6	199.13000	1,194.78
				5,194.78


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 476

Solicitud de Compra No. 447

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.


Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono 2290110095188226

Entregar en: ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, BODEGAS FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVESIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MELVIN VELASQUEZ

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BISAGRA CHINA GRIS DE 3-1/2". SIN TORNILLO.	PAR	50	8.67000	433.50
2 BISAGRA CHINA GRIS DE 4". SIN TORNILLO.	PAR.	24	12.51000	300.32
3 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14"X1/8"X1"	CADA UNO	15	61.17000	917.55
4 TENAZA POLO TIERRA DE 400 AMPERIOS.	CADA UNO	10	114.44000	1,144.40
				2,795.77


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 477

Solicitud de Compra No. 606

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Teléfono: 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN EL CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDERAZGO Y GESTION UNIVERSITARIO UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LOS COSTOS POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO SERIAN REINTEGRADOS A LA UNAH, EN TAL SENTIDO LOS ORGANIZADORES SOLICITAN REALIZAR COMPRA CON ESTE PERIODO DE TIEMPO DE ANTELACION PARA OBTENER UNA TARIFA MAS BAJA Y ASEGURAR EL CUPO DE LA VIAJERA. ITINERARIO DE VIAJE SALIDA DE TEGUCIGALPA A BREMEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REGRESO DE BREMEN A TEGUCIGALPA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD	1	35.105.00000	35.105.00
				35,105.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 478

Solicitud de Compra No. 506

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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	300	73.99000	22,197.00
				22,197.00


DALÍA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 479

Solicitud de Compra No. 506

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO Telefono: 2228-4500/2228-4501/Fax 2230-6120 Cel.9513-8467

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 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	300	73.99000	22,197.00
				22,197.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 480

Solicitud de Compra No. 506

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO Telefono: 2228-4500/2228-4501 Fax: 2230-6120 Cel. 9513-8467

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 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	300	73.99000	22,197.00
				22,197.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 481

Solicitud de Compra No. 506

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO Telefono 2228-4500/2228-4501 Fax 2230-6120 Cel.9513-8467

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 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	700	58.85000	41,195.00
				41,195.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 482

Solicitud de Compra No. 292

Fecha:	4 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveedor: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.

Dirección: Col. Bendeck calle principal segunda entrada c# 2200 Telefono: 2227-6169/2223-5331

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SDO PISO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO	CADA UNO	200	19.00000	3,800.00
				3,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 483

Solicitud de Compra No. 454

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveedor: Llantijer

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, 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 ACEITE MX15W40	BARRIL	2	15,000.00000	30,000.00
2 ACEITE 20W 50	BARRIL	2	15,000.00000	30,000.00
3 BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS	UNIDAD	1	1,800.00000	1,800.00
4 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	UNIDAD	8	2,400.00000	19,200.00
5 LLANTAS PARA MICROBUS # 185 R 14 DE B LONAS	UNIDAD	4	1,800.00000	7,200.00
				88,200.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 484

Solicitud de Compra No. 454

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: MOTORSHOW, S. A. DE C. V.

Dirección: ENTRE EL INSTITUTO SAN MIGUEL Y EL MAAL MULTIPLASA, FRENTE A FOOD COURT, TEGUCIGALPA. (MILTON GALO) Telefono: 22321545

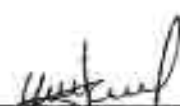
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTAS PARA MICROBUS # 195/R15 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	2,483.43000	9,933.72
				9,933.72


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 485

Solicitud de Compra No. 454

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (02-01-01-59-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANULADA

Proveedor: ALLAS AUTOPARTES, LLANTAS Y SERVICIOS, S. DE R. L.
Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FRENTE A ACEYCO (GLADYS ROSALES) Telefono: 22256799
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, 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 LLANTAS PARA MICROBUS # 195/R15 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	2,483.43000	9,933.72
				9,933.72

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 486

Solicitud de Compra No. 243

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: DIREOFIC

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)
Telefono: 223920322239822899709020


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DX-B450TH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	CADA UNO	5	5,460.00000	27,300.00
				27,300.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 487

Solicitud de Compra No. 243

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER AR-621NTA PARA IMPRESORA SHARP AR-M550N	CADA UNO	4	2,795.00000	11,180.00
				11,180.00


YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 488

Solicitud de Compra No. 611

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COAMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD 0801-1968-10630 VIAJANDO DE: TEG SAN SALVADOR D.F.MEXICO: 13 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F. GUADALAJARA 15-07 2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE, GUADALAJARA D.F. 16- 07- 2014 VUELO DE NOCHE: 9:05 P.M., D.F. TEGUCIGALPA 20-07 -2014 VIA SAN SALVADOR, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	30,893.00000	30,893.00

30,893.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENS CRUZ GARDENAS

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. 489

Solicitud de Compra No. 618

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 AEREO A FAVOR DE ARQ. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ BRAN, IDENTIDAD 0801 1959-00111 VIAJANDO DE: TEG SAN SALVADOR D.F MEXICO: 13 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F. GUADALAJARA 15-07 2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE, GUADALAJARA D.F. 16- 07- 2014 VUELO DE NOCHE. 9:05 P.M., D.F. TEGUCIGALPA 20-07 -2014 VIA SAN SALVADOR, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	30.893.00000	30.893.00
				30,893.00


 MARGÁN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 490

Solicitud de Compra No. 617

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ABG. BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, EMPLEADA NO 6858 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GUATEMALA; SALIDA EL 9 DE JULIO TEGUCIGALPA - GUATEMALA. SALE 6:00 AM LLEGA 10:25 VIA SAN PEDRO SULA. REGRESO EL 11 DE JULIO GUATEMALA - TEGUCIGALPA. SALE 1:00 PM LLEGA 3:20 PM VIA EL SALVADOR	BOLETO	1	5,156.00000	5,156.00

5,156.00


MARGÁN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 491

Solicitud de Compra No. 616

Fecha:	7 de julio de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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 AEREO A FAVOR DEL ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO VICERRECTOR DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CON NRO. DE IDENTIDAD 0801-1955-05115 VIAJANDO DE TEG-SAN SALVADOR- D.F. MEXICO-13-07-2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, D.F- GUADALAJARA 15-07-2014 PRIMER VUELO DE LA TARDE GUADALAJARA - D.F 16-07-2014 VUELO DE NOCHE : 9:05 PM, D.F - TEGUCIGALPA 20-07-2014 VIA SAN SALVADOR PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	30,893.00000	30,893.00
				30,893.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 492

Solicitud de Compra No. 438

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SEARS MI CASA

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA Telefono: 22353738

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
† CORTADORAS DE CESPED MANUALES CON LAS SIGUIENTES MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1.-MOTOR DE 190CC (CENTÍMETROS CÚBICOS) DE DESPLAZAMIENTO Y 7.5 LB-F (LIBRAS FUERZA) DE TORQUE 2.-CHASIS DE ACERO DE 22 PULGADAS, QUE PERMITE UTILIZAR LA MAQUINA EN CUALQUIERA DE LAS VARIANTES DE DISPOSICIÓN DEL CÉSPED. 3.-SISTEMA DE TRACCIÓN EN LAS RUEDAS DELANTERAS, PERMITIENDO VARIAR SU VELOCIDAD DE AVANCE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL OPERADOR. 4.-ANCHO DE CORTE DE 22 PULGADAS. 5.-POTENCIA DEL MOTOR DE 3.35 HP (CABALLOS DE FUERZA)	UNIDAD	4	8,688.96000	34,747.84
				34,747.84

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 493

Solicitud de Compra No. 530

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: COIMEX

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


Entregar en: DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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	72	62.00000	4,464.00
				4,464.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 494

Solicitud de Compra No. 615

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: ENTREGAR CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO 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 BOLETO,AEREO DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA IDA Y REGRESO PARA LA DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA DECANA DE LA FACULTAD . QUIEN VIAJARA DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014,PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS	BOLETO	1	5,156.00000	5,156.00
				5,156.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 495

Solicitud de Compra No. 454

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: ALLAS AUTOPARTES, LLANTAS Y SERVICIOS, S. DE R. L.

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, FRENTE A ACEYCO (GLADYS ROSALES) Telefono: 22256799

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 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 LLANTAS PARA PICK-UP # 255/70 R15 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	3,263.00000	13,052.00
				13,052.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 496

Solicitud de Compra No. 623

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
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 RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 9/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	UNIDAD	1	2,121.00000	2,121.00
				2,121.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
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. 497

Solicitud de Compra No. 274

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO ALFONSO 13, CONTIGUO A PARQUE ESPAÑA, TEGUCIGALPA. Telefono: 2232560122325602

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, TELECENTRO SANTA ROSA DE COPAN.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA ESTABLE-ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO DE 5 A 10 AÑOS DE GARANTIA ASIENTO Y RESPALDO DE PROLIPROPILENO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO O COLOR METAL DEBERAN SER ENTREGADAS TELECENRO-OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH	UNIDAD	83	1,775.03000	147,327.65
2 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS AJUSTABLES ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO DE MALLA O ALCOLCHONADO COLOR NEGRO CON RODOS BASE DE NYLON REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS TELECENRO-OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD	2	3,492.93000	6,985.86

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMIS CRUZ CARDENAS

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. 498

Solicitud de Compra No. 436

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI


Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA,
(FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631598062176

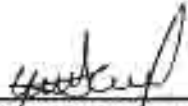
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA (ENLACE CENTROS REGIONALES)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	50	73.95000	3,697.50
				3,697.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 499

Solicitud de Compra No. 436

Fecha:	8 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: ÚTILES DE HONDURAS

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

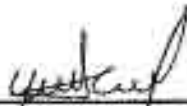
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA (ENLACE CENTROS REGIONALES)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	150	59.95000	8,992.50
				8,992.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 500

Solicitud de Compra No. 452

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA) Telefono: 2237162498612317

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALCOHOL 95%	GALONES	20	176.60000	3,532.00
				3,532.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 501

Solicitud de Compra No. 452

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACETONA	GALONES	20	175.00000	3,500.00
2 FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	BARRIL	2	5,922.50000	11,845.00
				15,345.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GÁDENAS

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. 502

Solicitud de Compra No. 499

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SIC

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA (CARLOS PALMESE) Telefono: 223463112229069499435738

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTARTE CON ELDER SANTOS CEL 9915-5555

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PUERTA DE ABATIBLE DE DOS HOJAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 1/4", PARA SER INSTALADA EN BOQUETE DE 2MTS.X2.10MTS.	CADA UNO	1	13,500.00000	13,500.00
2 PUERTA DE VIDRIO CLARO DE 1/4", CORREDISA DE DOS HOJAS PARA SER INSTALADA EN BOQUETE DE 2X2.10MTS.	CADA UNO	1	13,500.00000	13,500.00
3 VENTANA DE ALUMINIO CON CELOSÍAS DE VIDRIO CLARO PARA BOQUETE DE 1.10MTS.X1.10MTS	CADA UNO	4	1,875.00000	7,500.00
4 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 1/4", TIPO GUILLOTINA, PARA BOQUETE DE 1.15MTS.X1MTS.	CADA UNO	2	2,750.00000	5,500.00
5 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO FIJO DE 1/4" PARA BOQUETE DE 1.1MTS.X1.1MTS.	CADA UNO	2	2,000.00000	4,000.00
6 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO FIJO DE 1/4" PARA BOQUETE DE 1.15MTS.X1MTS	CADA UNO	2	2,100.00000	4,200.00
				48,200.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 503

Solicitud de Compra No. 598

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

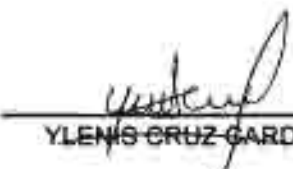
Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA, 12*4*450	FARDOS	7	500.00000	3,500.00
				3,500.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENS CRUZ GARDENAS

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. 504

Solicitud de Compra No. 624

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Cot. 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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 13/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MARTES 15/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	3,578.00000	3,578.00
				3,578.00

MARGÁN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 505

Solicitud de Compra No. 489

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ
Dirección: BOULEVAR SUYAQA, NCALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697856
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 SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS. NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N0.037-SEDP/ADMON DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	CADA UNO	3	2.100.00000	6.300.00
2 SILLA SEMIEJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, CON BASE DE 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA.	CADA UNO	10	1.990.00000	19.900.00
				26,200.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 506

Solicitud de Compra No. 575

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Dirección: BARRIO EL OBELISCO, CUARTA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA. (MARCO ANTONIO SÁNCHEZ) Telefono: 223860042238146032267328

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, ENTRE FACULTAD DE ODONTOLOGIA Y QUIMICA Y FARMACIA, TEL. 9496-7934 (JONATAN), 8915-8404 (CARLOS AGUDELO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 24000 BTU, TIPO MINI SPLIT 60HZ, 220 V, SEER 14, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE CON, Y SU DEBIDA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 8 METROS DE TUBERIA.	UNIDAD	1	19,960.87000	19,960.87
				19,960.87


GISELA JAQUILINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 507

Solicitud de Compra No. 435

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: UTILES DE HONDURAS

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, AL FINAL DEL BOULEVAR , INTERSECCIÓN KUWAY, ENTRE HCT Y TECUM, TEGUCIGALPA. (KAREN VELÁSQUEZ) Telefono: 2228450095138487


Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ENLACE CENTROS REGIONALES (MIRIAM TREJO), TEL: 2232-5475

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PERFORADORA DE 7-8 CM	UNIDAD	100	23.85000	2.385.00
2 SACAGRAPA	UNIDAD	18	6.86000	123.48
				2,508.48


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 508

Solicitud de Compra No. 435

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235831599062176

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO. ENLACE CENTROS REGIONALES (MIRIAM TREJO), TEL: 2232-5475

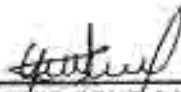
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA PARA SELLAR CAJAS TRANSPARENTE 48MM X 50M	ROLLO	20	9.90000	198.00
2 CLIP ESTANDAR N 1	CAJA	10	3.35000	33.50
3 FICHAS BIBLIOGRAFICAS 12.5CM X 7.5 CM	PAQUETE	10	24.50000	245.00
4 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	RESMAS	20	78.00000	1,560.00
5 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	RESMAS	40	88.90000	3,556.00
6 MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL	UNIDAD	100	12.20000	1,220.00
7 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	UNIDAD	300	12.20000	3,660.00
8 MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE	UNIDAD	100	12.00000	1,200.00
9 MASKIN TAPE 18MM X 30M	ROLLO	40	7.20000	288.00
10 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" COLOR AMARILLO	UNIDAD	40	5.95000	238.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 509

Solicitud de Compra No. 435

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: LARACH Y CIA

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

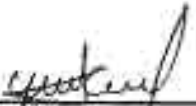
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ENLACE CENTROS REGIONALES (MIRIAM TREJO), TEL: 2232-5475

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADOR DE PIZARRA BASE DE MADERA	UNIDAD	100	8.01000	801.38
2 CINTA DOBLE ADESIVO 1" X 25 METROS	ROLLO	20	86.93000	1,738.51
3 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA PRECIOS 2" X 1"	PAQUETE	10	42.61000	426.09
				2,965.98


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. **510**

Solicitud de Compra No. **435**

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ENLACE CENTROS REGIONALES (MIRIAM TREJO), TEL: 2232-5475

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. CLIP ESTANDAR N 2	CAJA	10	8.59000	85.90
2. CORRECTOR EN LAPIZ DE 7 ML	UNIDAD	50	8.24000	412.00
3. FASTENER DE 80 MM	CAJA	25	16.49000	412.25
4. GRAPADORA PARA 10-20 HOJAS	UNIDAD	18	39.94000	718.92
5. GRAPAS ESTANDAR 26/6"	CAJA	40	9.94000	397.60
6. LIUBRETA DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	30	8.09000	242.70
7. MARCADOR RESALTADOR DE TEXTOS COLOR AMARILLO	UNIDAD	50	4.79000	239.50
8. SOBRE DE MANILA ENGOMADO DE 30.5 CM X 39.5 CM	UNIDAD	150	1.59000	238.50
9. SOBRE DE MANILA ENGOMADO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	150	1.39000	208.50
				2,955.87


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 511

Solicitud de Compra No. 635

Fecha:	10 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
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: ENTREGAR 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:TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE SALE EL DIA VIERNES 11 DE DE JULIO DE 2014 EN LA MAÑANA REGRESA DIA SABADO 12 DE JULIO DE 2014 EN LA MAÑANA	BOLETO	1	3,578.00000	3,578.00
				3,578.00

MARGARITA MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 512

Solicitud de Compra No. 153

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL CISE. CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 305X - NEGRO - IMPRESORA LASER PRO 400	UNIDAD	4	1,916.00000	7,664.00
				7,664.00

ADMIN DEGT

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 513

Solicitud de Compra No. 512

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA. Telefono: 22554349

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BISAGRA METÁLICA GRIS DE 4" SIN TORNILLO	CADA UNO	3	12.00000	36.00
2 CINTA TEFLÓN DE 1/2"X12MTS.	ROLLO	10	5.00000	50.00
3 CINTA TEFLÓN DE 3/4"X12MTS.	ROLLO	10	10.00000	100.00
4 DILUYENTE PARA PINTURA 630	GALONES	1	175.00000	175.00
5 ELECTRODO 6013-3/32"	LIBRAS	7	28.00000	196.00
6 LLAVE DE TUBO # 10, MATÁLICA MANUAL	CADA UNO	2	125.00000	250.00
7 PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR ROJO	GALONES	1	265.00000	265.00
8 PLATINA ESTRUCTURAL DE 1/8"X1-1/2"X6MTS.	CADA UNO	2	157.00000	314.00
9 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X1"X6MTS., CHAPA 16	CADA UNO	20	210.00000	4,200.00
10 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X1-1/2"X6MTS., CHAPA 16	CADA UNO	5	314.00000	1,570.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 514

Solicitud de Compra No. 512

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFF) JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	CADA UNO	10	1.50000	15.00
2 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4"	CADA UNO	25	1.77000	44.20
3 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	CADA UNO	10	1.24000	12.36
4 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	CADA UNO	25	1.92000	48.00
5 ARCO DE SIERRA PROFESIONAL 12", DOBLE POSICIÓN 90 GRADOS Y 55 GRADOS , MANGO ERGONÓMICO, PUÑO CERRADO	CADA UNO	2	284.44000	568.88
6 CODO PVC DE 1/2" LISOS	CADA UNO	15	1.64000	24.66
7 CODO PVC DE 3/4" LISOS	CADA UNO	40	2.56000	102.24
8 LIJA PARA METAL # 100 DE 9"X11"	PLIEGOS	6	4.73000	28.37
9 LIJA PARA METAL # 180 DE 9"X11"	PLIEGOS	6	3.88000	23.26
10 LLAVE METÁLICA PARA RIEGO 3/4" (DE CHORRO)	CADA UNO	14	50.48000	706.74
11 PEGAMENTO PVC EN LATA DE 1/4.	LATAS	3	170.19000	510.56
12 REDUCTOR PVC DE 1-1/2" A 3/4", POTABLE	CADA UNO	6	3.00000	18.00
13 REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" POTABLE	CADA UNO	4	3.48000	13.92
14 TEE PVC DE 1/2". POTABLE LISA	CADA UNO	18	1.84000	33.12

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TEE PVC DE 1-1/2" POTABLE, LISA	CADA UNO	6	11.65000	69.89
16 TEE PVC DE 3/4", POTABLE LISA	CADA UNO	25	3.78000	94.50
17 TUBO PVC DE 1/2"X6MTS. POTABLE	CADA UNO	20	31.90000	638.00
18 TUBO PVC DE 3/4"X6MTS. POTABLE	CADA UNO	34	35.60000	1,210.40
				4,138.16



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 515

Solicitud de Compra No. 532

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 983214022228791822285883

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO. (ENLACE CENTROS REGIONALES)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR HASTA 20 PAGINAS	UNIDAD	12	44.39000	532.68
2 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	UNIDAD	50	5.99000	299.50
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	UNIDAD	44	5.99000	263.56
4 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	UNIDAD	100	5.99000	599.00
5 PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLITA DE PLASTICO QUE PERFORE UNICAMENTE 8 CM Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	10	44.49000	444.90
				2,139.64

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 516

Solicitud de Compra No. 532

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CURVA

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, (ENLACE CENTROS REGIONALES)

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	RESMAS	100	73.99000	7,399.00
				7,399.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 517

Solicitud de Compra No. 532

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA


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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO Telefono: 2228-4500/2228-4501 Fax. 2230-6120 Cel. 9513-8467

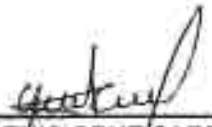
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO. (ENLACE CENTROS REGIONALES)

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	100	59.95000	5,995.00
2 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	97	1.36000	131.92
				6,126.92


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 518

Solicitud de Compra No. 411

Fecha:	11 de julio de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO CISE, 3ER. PISO, FRENTE A POSTGRADOS, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER, CC 530-A BLACK	CARTUCHOS	2	1,578.02000	3,156.04
2 TONER, CC 532-A YELLOW	CARTUCHOS	1	2,286.81000	2,286.81
3 TONER, CC 533-A MAGENTA	CARTUCHOS	1	2,286.81000	2,286.81
SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU 142-14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.				
4 TONER, CC531-A CYAN	CARTUCHOS	2	2,286.81000	4,573.62
				12,303.28

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 519

Solicitud de Compra No. 485

Fecha:	14 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A.

Dirección: BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REPÚBLICA DE CHILE, FRENTE A HOSPITAL EL CARMEN Telefono: 22324023

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MOTO GUADAÑAS MANUALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1.-CILINDRADA: 41.3CC//44.3CC 2.-POTENCIA KW/HP: 2.5//2.9 3.-HERRAMIENTA DE CORTE AUTOCUT(NYLON) Y CUCHILLA DE 2 Y 3 PUNTAS 4.-LONGITUD SIN HERRAMIENTA DE CORTE: 1.77MTS.//1.8MTS. 5.-CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0.67LTS//1.01LTS 6.-USO: DESMALEZADORA PROFESIONAL 7.-CARBURADOR CON COMPENSADOR. 8.-MANILLAR TIPO BICICLETA AJUSTABLE A LA COMODIDAD DEL OPERADOR. 9.-EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR. 10.-TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR SEGURIDAD. 11.-PESO MUY REDUCIDO. 12.-CABEZAL REDUCTOR CON ENGRANAJES. 13.-SILENCIADOR PROTEGIDO CON UNA REJILLA PARA EVITAR QUEMADURAS. 14.-FÁCIL ACCESO AL FILTRO DE AIRE.	UNIDAD	5	14,030.50000	70,152.50

QUE CADA UNA INCLUYA:

- 1.-ARNÉS CINTURÓN DE PORTE DOBLE, MAYOR SEGURIDAD Y COMODIDAD.
- 2.-LENTES DE PROTECCIÓN.
- 3.-TIPO DE MANILLAR TUBULAR DOBLE.
- 4.-JUEGO DE HERRAMIENTAS
- 5.- DOS CABEZALES DE HILO, DOS NAVAJAS DE DOS PUNTAS DOBLE FILO Y DOS NAVAJAS DE TRES PUNTAS.

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

70,152.50


ANA LUISA ESPEJARRIGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 520

Solicitud de Compra No. 359

Fecha:	14 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: AGENCIA ARDE, S. DE R.L.

Dirección: COL. MIRAFLORES CONTIGUO A CLINICAS SAN ROQUE Telefono: 2230143922305559


Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO LISTERIA, CADA UNO CON 10 PRUEBAS.	CADA UNO	10	1,192.50000	11,925.00
2 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO BACILLUS, CADA CON 10 PRUEBAS.	CADA UNO	2	1,427.50000	2,855.00
3 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO STAPHYLOCOCCUS, CADA UNO CON 25 PRUEBAS.	CADA UNO	4	2,981.25000	11,925.00
				26,705.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 521

Solicitud de Compra No. 359

Fecha:	14 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, Sendero La selecta, costa este de la Iglesia Guadalupe Telefono: 2239-8035, 2231-0558

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GÉNERO CORYNEBACTERIUM, CADA UNO DE 12 PRUEBAS	CADA UNO	5	4,528.66000	22,643.30
2 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y SUSCEPTIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS, CADA UNO DE 20 PRUEBAS	CADA UNO	5	3,991.79000	19,958.95
3 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POCILLOS PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS, CADA UNO 200 PRUEBAS	CADA UNO	1	34,703.55000	34,703.55
				77,305.80


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
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. 522

Solicitud de Compra No. 524

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE) Telefono: 223482252234466797524512

Entregar en: MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL, CUARTO PISO, EDIFICIO D1 (4A), TEL. 2213-4928, 8988-4401 (DANIA RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO SATINADO, CON DOBLE SOLAPA INTERIOR, FULL COLOR COLOR BLANCO CON DISEÑO AZUL, AMARILLO, GRIS, VERDE, MORADO Y ROJO, LOGOTIPO DE LA MDD EN FRENTE, ATRAS Y EN AMBAS SOLAPAS INTERNAS, EL LOGO DE LA UNAH EN LA PARTE DE ATRAS. TODO DE ACUERDO A LA MUESTRA ADJUNTA.	UNIDAD	280	14.66000	4.104.80

4,104.80


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 523

Solicitud de Compra No. 574

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

Dirección: Boulevard Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029 Telefono: 2225-0698/2225-2792
Fax. 2225-2790 cel.

Entregar en: INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE, EDIFICIO F1, TERCER PISO.CIUDADUNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRE DE TONER DE COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N	UNIDAD	6	2,130.00000	12,780.00
				12,780.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 524


Solicitud de Compra No. 604

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: EN ESPERA Telefono: 2225137722252623
Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 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 CALCULADORA CIENTIFICA DE 12 DIGITOS, CON BATERIAS	UNIDAD	12	170.00000	2,040.00
2 CLIPS BINDER DE 1.5"	CAJA	12	34.20000	410.40
3 CUADERNO DE ESPIRAL 120 HOJAS	UNIDAD	10	21.00000	210.00
4 FASTENER DE 8 CENTIMETROS	CAJA	20	16.50000	330.00
5 NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES NEON (3X3)	UNIDAD	120	11.50000	1,380.00
6 SACAGRAPAS	UNIDAD	48	7.00000	336.00
				4,706.40


DALÍA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 525

Solicitud de Compra No. 604

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 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 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	UNIDAD	50	28.00000	1,400.00
2 CLIPS BINDER DE 2.0"	CAJA	15	47.00000	705.00
3 CLIPS DE METAL TAMAÑO GRANDE DE 50 UNIDADES POR CAJA	CAJA	50	8.70000	435.00
4 CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML	UNIDAD	24	8.20000	196.80
5 CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	75.00000	900.00
6 FOLDER DE COLORES TAMAÑO CARTA	UNIDAD	300	2.70000	810.00
7 GLICERINA DE 1 ONZA	UNIDAD	10	9.50000	95.00
8 LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL	DOCENA	2	11.90000	23.80
9 MASKING TAPE 3/4" X 40 YARDAS	ROLLO	10	7.50000	75.00
10 NOTAS ADHESIVAS (BANDERITAS) DE 12 MM X 25 MM O SIMILARAS	SOBRES	50	21.00000	1,050.00
11 PEGAMENTO DE 20 GRAMOS	BARRA	12	10.75000	129.00
12 TORRE DE CD-R DE 50 UNIDADES	UNIDAD	2	195.00000	390.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

6,209.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 526

Solicitud de Compra No. 426

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CEMENTO GRIS (EN BOLSA DE 94 LB.)	BOLSAS	200	156.52000	31,304.34
				31,304.34



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ GARDENAS
 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. 527

Solicitud de Compra No. 473

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.

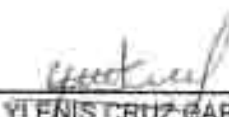
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARENILLA ROSADA EN BOLSA 25 DE LIBRAS	BOLSA	2	11.10000	22.19
2 BROCA 3/8"X12 PARA CONCRETO	UNIDAD	2	89.46000	178.92
3 DISCO PARA CORTE DE METAL 1/8"X14"	UNIDAD	1	53.86000	53.86
4 HOJA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24DIENTES	UNIDAD	3	17.83000	53.48
5 LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"X4'X8'	UNIDAD	3	314.44000	943.33
6 TUBO INDUSTRIAL 1"X1"X6MTS	CADA UNO	15	68.08000	1,021.23
7 VARILLA 1/4"X9MTS. LEGITIMA	UNIDAD	2	29.13000	58.26
				2,331.27


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ GÁDENAS
 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. 528

Solicitud de Compra No. 473

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (03-04-88101)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

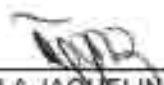
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL No. 5013, TEGUCIGALPA. Telefono: 22554349

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARENILLA ROSADA EN BOLSA 25 DE LIBRAS	BOLSA	2	11.10000	22.19
2 BROCA 3/8"X12 PARA CONCRETO	UNIDAD	2	89.46000	178.92
3 DISCO PARA CORTE DE METAL 1/8"X14"	UNIDAD	1	53.86000	53.86
4 HOJA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24DIENTES	UNIDAD	3	17.83000	53.48
5 LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"X4'X8'	UNIDAD	3	314.44000	943.33
6 TUBO INDUSTRIAL 1"X1"X6MTS.	CADA UNO	15	68.08000	1.021.23
7 VARILLA 1/4"X9MTS. LEGITIMA	UNIDAD	2	29.13000	58.26


2,331.27


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 529

Solicitud de Compra No. 473

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-957-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA. Telefono: 22554349

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARENA DE RIO	METROS 3	4	335.00000	1,340.00
2 CEPARADORES PARA CERAMICA DE 3MM	BOLSA	1	20.00000	20.00
3 ELECTRODO 6013-3/32"	LIBRAS	7	28.00000	196.00
4 GRAVA DE FÁBRICA DE 3/4"	METROS 3	1	400.00000	400.00
5 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 1"X3X14'	UNIDAD	3	63.00000	189.00
6 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 1"X6"X14"	UNIDAD	4	158.00000	632.00
7 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X3"X14'	UNIDAD	2	128.00000	252.00
8 PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	GALONES	1	265.00000	265.00

3,294.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 530

Solicitud de Compra No. 446

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.


Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE) Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1"X 6 MTS.	CADA UNO	20	73.48000	1,469.64
2 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1"X 6 MTS.	CADA UNO	20	108.42000	2,168.32
3 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X3/4"X6MTS.	CADA UNO	20	81.91000	1,638.29
4 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	333.10000	3,997.25
5 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	240.03000	2,880.36


12,153.86


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 531

Solicitud de Compra No. 636

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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 PASAJE AEREO DE SAN JOSE DE COSTA RICA - TEGUCIGALPA - SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. JAIME FORNAGUERA TRIAS, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITORES EN EL XIII CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL, EN EL TEMA CENTRAL " INVESTIGACION EXPERIMENTAL E IMAGENES BIOMEDICAS. RETOS PARA LA MEDICINA MODERNA. LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. DE LA ASOCIACION CIENTIFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH (ASOCEM UNAH) SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 REGRESANDO SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2014	UNIDAD	1	6.999.00000	6.999.00

6,999.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 532

Solicitud de Compra No. 637

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2965, 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 PASAJE AEREO DE PEREIRA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA - PEREIRA, COLOMBIA A FAVOR DEL DR. JULIO CESAR SANCHEZ NARANJO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL XIII CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL, EN EL TEMA CENTRAL " INVESTIGACION EXPERIMENTAL E IMAGENES BIOMEDICAS RETOS PARA LA MEDICINA MODERNA, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014. DE LA ASOCIACION CIENTIFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH (ASOCEM - UNAH) SALIENDO DE PEREIRA, COLOMBIA EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 REGRESANDO PEREIRA, COLOMBIA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2014	UNIDAD	1	17,254.00000	17,254.00

17,254.00


 MARGAN MARISOL MERTO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 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. 533

Solicitud de Compra No. 643

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: 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 AEREO A FAVOR DE ING.PEDRO CASTRO MONCADA IDENTIDAD 0801 1959-00710 VIAJANDO DE TEG CEIBA: 17 07 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO CEIBA TEGUCIGALPA 18 07 2014 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	UNIDAD	1	3,198.00000	3,198.00
				3,198.00

MARGÁN MARISOL MERLÓS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 534

Solicitud de Compra No. 534

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-01-04-585-01)
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: CENTROMATIC
Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
 Telefono: 223211901222
Entregar en: EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, ENTRADA VEHICULAR A MANO DERECHA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER AMARILLO PARA RICOH/LANIER CL 7200 TIPO 160, LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	UNIDAD	2	3,105.00000	6,210.00
2 TONER CYAN PARA RICOH/LANIER CL7200 TIPO 160, LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	UNIDAD	2	3,105.00000	6,210.00
3 TONER MAGENTA PARA RICOH/LANIER CL7200 TIPO 160, LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	UNIDAD	2	3,105.00000	6,210.00

18,630.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

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. 535

Solicitud de Compra No. 437

Fecha:	15 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSÉ"

Dirección: SALIDA A LA CARRETERA DEL NORTE, ATRÁS DE GASOLINERA DIPPSA, COMAYAGÜELA. Telefono: 22013493949930222999794963

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 CARROCERIA TIPO FURGON LISO VUELTA CON PUERTA LATERAL, FORRADO POR LA PARTE DE AFUERA CON LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 24, FORRADO POR LA PARTE DE ADENTRO CON PLEYWOOD DE UN CUARTO DE PRIMERA CALIDAD Y REMACHES DE TRES: DIEZ Y SEIS POR CINCO OCTAVOS A LA ANCHA, INSTALACIÓN EN PISO MADERA TIPO VILLOY DE UNA PULGADA CURA DE SERMA, INSTALACION DE 16 ARGOLLAS PARA AMARRE EN LA PARED LATERAL INTERNA DEL LADO DERECHO, INSTALACION DE 16 ARGOLLAS PARA LA PARED LATERAL IZQUIERDA Y 8 ARGOLLAS EN EL PISO SOLDADAS A LA LAMINA, EL FURGON SERA ENTREGADO PINTADO DE COLOR BLANCO AUTOMOTRIZ E INSTALADO EN EL CAMION CON SUS RESPECTIVAS 8 GRAMPAS, PALOS Y 4 SOPORTES PARA QUE NO SE CRUCE	UNIDAD	2	83,500.00000	167,000.00
				167,000.00



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 536

Solicitud de Compra No. 473

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN) Telefono: 2244800094500644

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	9	12.61000	113.49
2 ANGULO DE 1/8"X1-1/2"X6MTS	CADA UNO	3	193.91000	581.73
3 ARCO DE SIERRA 12" DOBLE POSICIÓN 90 GRADOS Y 55 GRADOS MANGO ERGONÓMICO, PUÑO CERRADO	UNIDAD	1	256.52000	256.52
4 CEMENTO GRIS EN BOLSAS DE 94 LIBRAS C/U	BOLSA	20	148.70000	2,974.00
5 CERAMICA DE 30X30 PARA ENCHAPE	METROS 2	8	186.96000	1,495.68
6 CLAVOS DE 2-1/2" PARA MADERA	LIBRAS	6	13.04000	78.24
7 DILUYENTE PARA PINTURA	GALONES	1	156.52000	156.52
8 LADRILLO RAFON	UNIDAD	300	1.60000	480.00
9 VARILLA 3/8"X9MTS. LEGITIMA	UNIDAD	7	97.39000	681.73
				6,817.91

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 537

Solicitud de Compra No. 526

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 98430736 (VERONICA ORTIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, SERIE 901 NEGRO	UNIDAD	6	292.43000	1,754.58
2 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, SERIE 901 TRICOLOR	UNIDAD	6	533.84000	3,203.04
3 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300, SERIE 8750	UNIDAD	10	72.50000	725.00
				5,682.62

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 538

Solicitud de Compra No. 526

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 98430736 (VERONICA ORTIZ)

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 PRO 400 COLOR, SERIE CE410A NEGRO. ADQUISICIÓN EN BASE AL OFICIO SDRT-UNAH NO. 070-2014 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SRA. RECTORA JULIETA CASTELLANOS.	UNIDAD	4	1,523.56000	6,094.22
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE411A CYAN	UNIDAD	4	2,170.54000	8,682.17
3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE412A YELOW	UNIDAD	4	2,170.54000	8,682.17
4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE413A MAGENTA	UNIDAD	4	2,170.54000	8,682.17
5 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE321A CYAN	UNIDAD	4	1,224.41000	4,897.64
6 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE322A YELOW	UNIDAD	4	1,224.41000	4,897.64
7 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE323A MAGENTA	UNIDAD	4	1,224.41000	4,897.64
				46,833.65

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 539

Solicitud de Compra No. 526

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

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

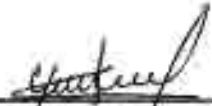
Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 98430736 (VERONICA ORTIZ)

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 PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE320A NEGRO	UNIDAD	4	1,206.00000	4,824.00
				4,824.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMS CRUZ CARDENAS

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. 540

Solicitud de Compra No. 491

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO B2, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP UNIDAD MX-M260	UNIDAD	2	1,100.00000	2,200.00
2 CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP UNIDAD MX-M260	UNIDAD	2	450.00000	900.00
3 REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP UNIDAD MX-M260	UNIDAD	2	650.00000	1,300.00
4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP TONER MX-M206 COLOR NEGRO	TONER	9	2,200.00000	19,800.00
				24,200.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 541

Solicitud de Compra No. 491

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Edificio Jetstereo, Blvd. Morazan, Tegucigalpa Telefono: 2221-0172/68, 9685-6996

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO B2, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMAR 210 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	85	302.20000	25,687.00
				25,687.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMIS CRUZ CARDENAS

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. 542

Solicitud de Compra No. 491

Fecha:	16 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO B2, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 COLOR NEGRO DE 5 ML	CARTUCHOS	85	298.00000	25,330.00
2 TINTA PARA IMPRESORA HP #21 XL CARTUCHO DE 17 ML DE COLOR NEGRO	CARTUCHOS	27	481.00000	12,987.00
3 TONER PARA FOTOCOPIADORA HP # CE390A COLOR NEGRO	TONER	2	3,181.00000	6,362.00
4 TONER PARA IMPRESORA HP TONER LASERJET P1102 NO. CE285A COLOR NEGRO	TONER	10	1,133.00000	11,330.00
				56,009.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 543

Solicitud de Compra No. 446

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, atrás 2a. Casa Presidencial (Contacto Adolfo Martínez 9460-6761) Teléfono: 22-395016

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4"X1/8"X6MTS.	CADA UNO	15	159.00000	2,385.00
2 ANGULO DE HIERRO DE 1"X1/8"X6MTS.	CADA UNO	15	116.00000	1,740.00
3 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/16"X4'X8', MILIMÉTRICA.	CADA UNO	15	429.00000	6,435.00
4 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/32"X4'X8', LEGITIMA.	CADA UNO	15	335.00000	5,025.00
5 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1/2"X6MTS.	CADA UNO	20	41.00000	820.00
6 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X3/4"X6MTS.	CADA UNO	20	56.00000	1,120.00
7 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1/2"X6MTS.	CADA UNO	20	62.00000	1,240.00
8 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	140.00000	3,500.00
9 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X 6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	208.00000	5,200.00
10 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/4"X 6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	177.00000	4,425.00
11 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2"X6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	285.00000	7,125.00
12 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 2"X1"X6MTS.	CADA UNO	15	216.74000	3,251.10
13 TUBO DE HIERRO INDUSTRIAL RECTANGULAR DE 1"X1-1/2"X6MTS. CHAPA 21	CADA UNO	25	96.00000	2,400.00
14 TUBO DE HIERRO INDUSTRIAL RECTANGULAR DE 2"X1"X6MTS. CHAPA 21	CADA UNO	25	110.00000	2,750.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TUBO DE HIERRO NEGRO REDONDO DE 1"X6MTS. CHAPA 14	CADA UNO	15	169.00000	2,535.00
16 TUBO DE HIERRO NEGRO REDONDO DE 3/4"X6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	10	98.00000	980.00
17 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	182.00000	2,184.00
18 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1-1/2"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	619.00000	7,428.00
				60,543.10



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras

ASIGNADO: 2,000.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 544

Solicitud de Compra No. 446

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA) Telefono: 2222303922223041

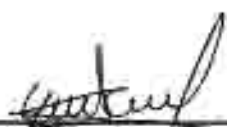
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/8"X4'X8', MILIMÉTRICA	CADA UNO	10	950.00000	9,500.00
				9,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 545

Solicitud de Compra No. 516

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-01-02-625-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

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: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. RECIBOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO, DE 3 PARTES ORIGINAL CON 2 COPIAS A COLOR VERDE Y AZUL CON PAPEL CARBON, ENUMERADOS DEL 10501 A 16001 (ADJUNTO FORMATO)	UNIDAD	5,500	0.75000	4,125.00
				4,125.00


ANA LIVIA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO BETIZA
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 546

Solicitud de Compra No. 647

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: 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 DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, CORTÉS, (SOLAMENTE IDA) A NOMBRE DE FLORENCIA FRANCISCA SALAZAR GAMBERO, CON PASAPORTE NO. P00882971, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2014 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	2,120.00000	2,120.00
				2,120.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 547

Solicitud de Compra No. 648

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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 AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, CORTÉS; A NOMBRE DE RAMÓN ULISES SALGADO PEÑA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 3602, SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JULIO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	2,120.00000	2,120.00
				2,120.00


 MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 548

Solicitud de Compra No. 497

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-01-02-625-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO


Proveedor: ECOCHEM

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


Entregar en: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 3332-5809, 3141-3000 (CLAUDIA VALLE)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENEICO, PRESENTACION 12X4X450 DOBLE HOJA	FARDOS	7	580.00000	4,060.00
				4,060.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

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. 549

Solicitud de Compra No. 584

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: MICROBIOLOGIA, EDIFICIO JI, CUARTO PISO, TEL: 2232-5835, 3302-8871 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADORES EN HOJA SENCILLA COLOR BLANCO EN PAQUETES DE 6 UNIDADES CADA UNA.	PAQUETE	20	269.94000	5,398.80
				5,398.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

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. 550

Solicitud de Compra No. 584

Fecha:	17 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA Teléfono: 222528552234442799935113

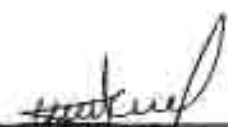
Entregar en: MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO JI, CUARTO PISO, TEL: 2232-5836, 3302-8871 (JOEL LÓPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA COLOR BLANCO EN FARDO DE 48 UNIDADES CADA UNO	FARDOS	16	504.00000	8,064.00
				8,064.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 551

Solicitud de Compra No. 599

Fecha:	18 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: LAVANDERIA GENESIS

Dirección: Colonia Kennedy qta entrada 50 mts abajo banco procredit edificio color azul planta Telefono: 22304596

Entregar en: ALMACEN DE COMPRAS, SECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAVADO Y PLANCHADO DE 254 TOGAS	UNIDAD	254	27.00000	6,858.00
				6,858.00


ANA LINA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 552

Solicitud de Compra No. 539

Fecha:	18 de julio de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-01-02-50-12)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, TEL. 2239-1849 (ROBERTO GIMENEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES PARA LÁPIZ GRAFITO TAMAÑO STANDARD	UNIDAD	20	1.60000	32.00
2 CLIP METALICO GRANDE 100 UNIDADES C/CAJA	CAJA	12	8.70000	104.40
3 CLIP METALICO PEQUEÑO 100 UNIDADES C/CAJA	CAJA	12	3.45000	41.40
4 FOLDER TAMAÑO CARTA BASE 20, 100 UNIDADES C/RESMA	RESMAS	24	79.00000	1,896.00
5 FOLDERS ARCHIVADORES DE CORRESPONDENCIA T/CARTA	UNIDAD	50	28.00000	1,400.00
6 LÁPIZ TINTA COLOR AZUL	UNIDAD	12	1.95000	23.40
7 LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	24	23.40000	561.60
8 LÁPIZ TINTA COLOR ROJO	DOCENA	12	23.40000	280.80
9 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	50	8.70000	435.00
10 MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO	DOCENA	2	60.00000	120.00
11 MARCADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE	DOCENA	2	60.00000	120.00
12 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	UNIDAD	24	12.40000	297.60
13 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	UNIDAD	48	12.40000	595.20
14 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	UNIDAD	24	12.40000	297.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE	UNIDAD	24	12.40000	297.60
16 MASKING TAPE 3/4" X 30 YARDAS	UNIDAD	36	7.20000	259.20
17 PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA	RESMAS	100	62.50000	6,250.00
18 PAPEL LINO T/C 100 HOJAS	PAQUETE	12	170.00000	2,040.00
19 PEGAMENTO EN BARRA 42 GRAMOS	UNIDAD	12	17.90000	214.80
20 TIJERAS DE METAL CON MANGO PLASTICO COLOR INDIFERENTE TAMAÑO STANDARD	UNIDAD	12	13.25000	159.00
				15,425.60



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

17:49:00 17:49:00

17:49:00 17:49:00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 553

Solicitud de Compra No. 487

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO (1-02-01-02-625-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Proveedor: COIMEX

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR
No. 429, TEGUCIGALPA Telefono: 2223791626842238514499615795

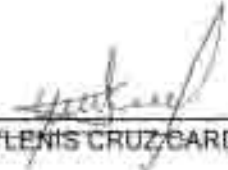
Entregar en: DEPARTAMENTO DE COBRANZA, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5809,
3141-3000 (CLAUDIA VALLE)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDAS DE HULE. TAMAÑO 33 GRUESO	BOLSA	6	7.30000	43.80
2 CLIPS JUMBO 50 mm	CAJA	6	7.25000	43.50
3 CLIPS PEQUEÑOS 33 mm	CAJA	6	2.80000	16.80
4 FASTENER No. 8 cm	CAJA	12	16.80000	201.60
5 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20 PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL	RESMAS	20	62.00000	1,240.00
6 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL	RESMAS	20	78.00000	1,560.00
				3,105.70


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 554

Solicitud de Compra No. 644

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: HACIENDA SAN RAFAEL

Dirección: km 28 carretera a Olancho Telefono: 22088161

Entregar en: DEPARTAMENTO DE 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 ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	BOLSAS	2,500	58.00000	145,000.00
				145,000.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

XENIS CRUZ CARDENAS

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. 555

Solicitud de Compra No. 503

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LAPCO

Dirección: COLONIA KENNEDY 5A. ENTRADA, CONTIGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO, ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA, TEGUCIGALPA (BEATRIZ BANEGAS CASTILLO) Telefono: 2230010232592576

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCHA DE 3" PARA PINTAR	CADA UNO	15	53.64000	804.60
2 DILUYENTE 630 PARA PINTURA	GALONES	57	181.44000	10,342.08
3 FELPAS DE 3/4" PARA PINTAR	CADA UNO	20	7.85000	157.00
4 PINTURA DE ACEITE, COLOR AMARILLO	GALONES	3	350.00000	1,050.00
5 PINTURA DE ACEITE, COLOR AMARILLO, CUBETA DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	24	1,675.00000	40,200.00
6 PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES D/U	CUBETAS	32	1,675.00000	53,600.00
7 PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL	GALONES	2	350.00000	700.00


106,853.68


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 556

Solicitud de Compra No. 481

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA, 2A Y 3A. CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA, (MAYRA LORENA CRUZ) Teléfono: 2558093198370325

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLAVOS CON AMORTIGUADOR DE 1", CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	2	12.64000	25.28
2 ESPATULA PARA ENMASILLAR DE 8"	UNIDAD	1	51.11000	51.11
3 ESQUINEROS METÁLICO DE 10"	CADA UNO	45	22.43000	1.009.35
4 LAMINA DE TABLAYESÓ 4 X8"	CADA UNO	16	95.00000	1.520.00
5 SOLERAS METALICAS DE 10"	UNIDAD	20	30.46000	609.20
6 TACO FICHER # S-6 (CAJA DE 100 UND)	CAJA	1	20.84000	20.84
7 TORNILLO GOLOSO DE 2"	UNIDAD	200	0.58000	116.00
8 TORNILLO PUNTA FINA DE 7/16"	UNIDAD	500	0.18000	90.00

3,441.78

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO REREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 557

Solicitud de Compra No. 572

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: 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 BORRADOR BLANCO, TAMAÑO 3.5CMS X 2 CMS	DOCENA	37	13.49000	499.13
2 DVD-R CON CAJITA	CADA UNO	120	7.49000	898.80
3 FASTENER 8CMS	CAJA	10	16.49000	164.90
4 LAPIZ GRAFITO 2HB	DOCENA	10	11.84000	118.40
5 LAPIZ TINTA AZUL	DOCENA	3	18.99000	56.97
6 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	15	18.99000	284.85
7 MARCADOR GRUESO AZUL PERMANENTE DE 10 UNIDADES	CAJA	73	44.99000	3,284.27
8 MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOOR ROJO DE 10 UNIDADES	CAJA	7	44.99000	314.93
9 MARCADOR GRUESO PERMANENTE COLOR VERDE CAJA DE 10 UNIDADES	CAJA	5	44.99000	224.95
10 MARCADORES GRUESOS PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	7	44.99000	314.93


ANA LOISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 558

Solicitud de Compra No. 502

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA Telefono: 22554349

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABLE THHN 1/0 COLOR NEGRO (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	3	9,100.00000	27,300.00
				27,300.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ GÁRDENAS
 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. 559

Solicitud de Compra No. 502

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA. 2A. Y 3A. CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (MAYRA LORENA CRUZ) Telefono: 2558093198370325


Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABLE THHN COLOR BLANCO # 12 (328' C/U)	CAJA	6	729.01000	4,374.06
2 CAJA METÁLICA PESADA DE 2X4 A ½"	CADA UNO	20	11.74000	234.80
3 CAJA METÁLICA PESADA DE 2X4 A ¾"	CADA UNO	30	11.74000	352.20
4 CAMISA EMT DE 2" UL	CADA UNO	15	22.11000	331.65
5 CONDUÉLETE EN LB DE 2" UL	CADA UNO	1	172.84000	172.84
6 CONDUÉLETE EN LR 2" UL	CADA UNO	1	122.56000	122.56
7 CONECTOR EMT DE ¾"	CADA UNO	50	4.24000	212.00
8 CONECTOR EMT DE 2" UL	CADA UNO	4	23.65000	94.60
9 TACO PLASTICO EXPANSIVO S-8	UNIDAD	200	0.21000	41.68
10 TUBERÍA EMT DE 2"X 3 MTS. UL	CADA UNO	15	200.60000	3,009.00


ANALUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 560

Solicitud de Compra No. 502

Fecha:	21 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA) Telefono: 2222303922223041

Entregar en: ALMACÉN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ABRAZADERA DE 2" PARA RIEL ESTRUCTURADO	CADA UNO	30	19.50000	585.00
2 ABRAZADERAS EMT DE 1/2" TIPO UÑA	CADA UNO	50	0.75000	37.50
3 ABRAZADERAS EMT DE 3/4" TIPO UÑA	CADA UNO	50	0.95000	47.50
4 CAMISA EMT DE 1/2"	CADA UNO	20	2.50000	50.00
5 CAMISA EMT DE 3/4"	CADA UNO	30	4.50000	135.00
6 CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION PARA 30 ESPACIOS	CADA UNO	1	3,500.00000	3,500.00
7 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE 1/2"X20MTS.X0.18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	3	78.00000	234.00
8 CONECTOR EMT DE 1/2"	CADA UNO	50	2.50000	125.00
9 CURVA DE 90° EMT DE 2" UL	CADA UNO	2	78.00000	156.00
10 RIEL ESTRUCTURADO DE 10"X4CMX4CM	CADA UNO	2	320.00000	640.00
11 SUPRESOR SECUNDARIO DE TRANSITORIOS PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO DE 10K	CADA UNO	1	1,450.00000	1,450.00
12 TACO ESPANSOR HDI DE 3/8"	CADA UNO	20	8.00000	160.00
13 TÉRMICO PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO D ILINE DE 225 TRES POLOS	CADA UNO	1	2,500.00000	2,500.00
14 TÉRMICO PARA CENTRO DE CARGA COTIZADO DE 20 AMPERIOS/ 1 POLO	CADA UNO	10	85.00000	850.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TUBERÍA EMT DE ½" X 3 MTS. UL	CADA UNO	20	49.50000	990.00
16 TUBERÍA EMT DE ¾" X 3MTS. UL	CADA UNO	30	82.00000	2,460.00
17 VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 10"	CADA UNO	10	90.00000	900.00
				14,820.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 561

Solicitud de Compra No. 533

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-01-04-585-01)
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO.7 Telefono:
22802141223203322232033396520108


Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, TEL: 2232-7442, 8836-8788 (RUBEN PAZ)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER NEGRO NÚMERO 006R1583, PARA IMPRESORA XEROX 4112. LOS TONERS DEBERAN SER ORIGINALES Y DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ADEMAS CON EL EMPAQUE ORIGINAL QUE LE CORRESPONDE.	UNIDAD	6	3,298.00000	19,788.00
				19,788.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 562

Solicitud de Compra No. 571

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: LLANTIJER, S. DE R. L.

Dirección: TEGUCIGALPA, (ENRIQUE) Telefono: 223929632239215322359302

Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PRIMER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9979-5499 (SUYAPA VILLALTA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 JUEGO DE 4 LLANTAS 255/70R16	JUEGO	1	15,200.00000	15,200.00
				15,200.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 563

Solicitud de Compra No. 544

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA,
(LUIS MARADIAGA) Telefono: 2239004185618551

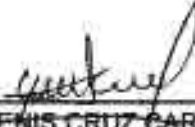
Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 9863-8311 (LUIS SEVILLA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE S 10+	UNIDAD	3	4,650.00000	13,950.00
2 LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE X10+	UNIDAD	2	4,650.00000	9,300.00
				23,250.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 564

Solicitud de Compra No. 544

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: LUFERGO

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA) Telefono: 2232401699903462

Entregar en: FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 9663-8311 (LUIS SEVILLA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LÁMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON-POWER LITE S 12+	UNIDAD	2	3,072.50000	6,145.00
				6,145.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 565

Solicitud de Compra No. 502

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD No. 1347, TEGUCIGALPA
LUFFI JEAMBORDE DÍAZ Telefono: 2290110095188226

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABLE THHN COLOR NEGRO # 12 (328' C/U)	CAJA	3	713.65000	2,140.95
2 CABLE THHN # 2 COLOR BLANCO (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	1	6.997.65000	6,997.65
3 CABLE THHN COLOR ROJO # 12 (328' C/U)	CAJA	3	713.65000	2,140.95
4 CABLE THHN COLOR VERDE # 6 (328' C/U)	CAJA	1	2,745.40000	2,745.40
5 CABLE THHN COLOR VERDE # 14 (328' C/U)	CAJA	2	483.60000	967.20
6 DOBLADOR DE TUBO EMT DE 1/2"	CADA UNO	2	123.40000	246.80
				15,238.95


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 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. 566

Solicitud de Compra No. 645

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: JARDINES MODERNOS S. DE R. L.

Dirección: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR, AVENIDA VIRGILIO ZELAYA RUBI, No. 2788 (WENDY) Telefono: 222141089566633

Entregar en: DEPARTAMENTO DE 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 GRAMA INDIA COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS	METROS 2	600	45.00000	27,000.00
2 GRAMA VERDE SAN AGUSTIN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	METROS 2	700	62.00000	43,400.00
3 TIERRA NEGRA DE ABONO	METROS 3	100	400.00000	40,000.00
				110,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 567

Solicitud de Compra No. 670

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICODEL 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 LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA DRA RUTILIA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN FORO SOBRE DESAFIO DE LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR A REALIZARSE EL 23 DE JULIO EN ESTA CIUDAD	UNIDAD	1	3,577.00000	3,577.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA
22 DE JULIO 2014 VUELO DE 5:00 P.M. EN ADELANTE

SALIDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA
23 DE JULIO 2014 VUELO DE 5:00 P.M. EN ADELANTE

3,577.00


 MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 568

Solicitud de Compra No. 642

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
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 AÉREO A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, Y LA LIC. LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, CON IDENTIDAD N° 0801 1984 01048 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 23 DE JULIO Y REGRESANDO EL SABADO 26 DE JULIO, 2014, QUIENES PARTICIPARA EN LA XVI SESION ORDINARIA DE LA RED GIRA.	UNIDAD	2	5,821.00000	11,642.00

11,642.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras



YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 569

Solicitud de Compra No. 430

Fecha:	22 de julio de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA, (LUIS MARADIAGA) Telefono: 2239004195618551

Entregar en: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL GISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA,

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE OBJETO INTERCAMBIABLE CON FLASH INCORPORADO	UNIDAD	1	7,700.00000	7,700.00

RANGO DE SENSIBILIDAD (EQUIVALENTE A ISO 100); EV -1 A 18

BALANCE DE BLANCOS; AUTOMATICO, LUZ DIURNA, SOMBRA NUBLADO, INCANDESCENTE, FLUORESCENTE (BLANCO CALIDO/BLANCO, FRIO/BLANCO DIURNO/LUZ DIURNA) FLASH, TEMP. DE COLOR DE 2500 A 9900K, FILTRO DE COLOR G7 A M7, 15 PASOS, PERSONALIZADO, MICROAJUSTE DE BALANCE AUTOMATICO DE BLANCOS.

PIXELES EFECTIVOS; MEGAPIXELES 20.1
SENSOR DE IMAGEN; SENSOR CMOS EXMOR™ APS-C (23.2 *15.4 MM)

TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC, TARJETA DE MEMORIA SDXC. QUE SE PUEDA INCORPORAR TARJETA DE MEMORIA.

TIPO DE PANTALLA LCD: TAMAÑO DE PANTALLA 2.7", DISTANCIA AL OCULAR DEL VISOR MÁXIMO 26.5 MM.

BATERIA RECARGABLE

INTERFAS DE PC, MULTIMICO USB, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ALMACENAMIENTO MASIVO, MTP/MULTI (REMOTO), MICRO USB TIPO B.

SALIDA HD/HDMI

RANGO DE SENSIBILIDAD: L: 5456*3632(20M), M: 3872*2576 (10M), S: 2736*1824 (5M).

GARANTIA; 1 AÑO

CON FUNDA

LA PERSONA DESIGNADA POR ESTA UNIDAD PARA CONTACTAR CON LOS PROVEEDORES ES LA LICENCIADA ANA GONZALEZ EN SU CALIDAD DE COMUNICADORA PROMOTORA, TEL: 2235-53-29

PARA CONTACTAR CON LOS PROVEEDORES PARA LA LICENCIADA ANA GONZALEZ EN SU CALIDAD DE COMUNICADORA PROMOTORA, TEL: 2235-53-29

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 570

Solicitud de Compra No. 597

Fecha:	24 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


Proveedor: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.

Dirección: Col. Bendeck calle principal segunda entrada c# 2200 Telefono: 2227-6169/2223-5331


Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2DO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0675

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOTELLON DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA	BOTE	200	19.00000	3,800.00
				3,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

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. 571

Solicitud de Compra No. 332

Fecha:	24 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA Telefono: 22353324

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, TEL:2257-3695, 9759-8561 (LESMA BATIZ)


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PUERTA DE DOBLE HOJA CON VIDRIO CLARO DE 3/16 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN, HALADERA Y RODAPIE DE 123.3 cms de ancho *239 cms de alto. N contacto Licda. Lesma Soraya Batiz /9759-95-61, 2257-36-95	UNIDAD	1	8,755.00000	8,755.00

8,755.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 572

Solicitud de Compra No. 675

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 30/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	3,577.00000	3,577.00

3,577.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 573

Solicitud de Compra No. 333

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: ALUPAC


Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA Telefono: 22353324

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, SALIDA VIA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

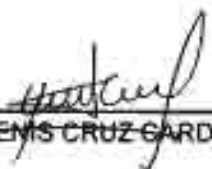
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA E INSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE DE UNA HOJA CON VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN HALADURA Y RODAPIE CON MEDIDAS DE 1.025*210.5 CM contactar CON LESMA BATIZ 2257-36-95,9759-95-61	UNIDAD	1	5,783.48000	5,783.48

5,783.48


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 574

Solicitud de Compra No. 518

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA) Telefono: 223739972237162498612317

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PLACAS DE PETRI CON DIMENSION DE 90 X15 MM	CAJA	9	1,536.00000	13,824.00
				13,824.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 575

Solicitud de Compra No. 683

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CURULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 28 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 28 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,196.00000	3,196.00
2 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 28 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL LUNES 28 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502-1960-00141	UNIDAD	1	3,196.00000	3,196.00
				6,392.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS GRUZ CARDENAS

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. 576

Solicitud de Compra No. 397

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO


Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A AUTOBANDO BANPAIS, TEGUCIGALPA. Telefono: 22355558

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, TEL:2257-3895, 9759-9561 (LESMA BATIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER SHARP AR-455 NT FOTOCPIADORA BLANCO Y NEGRO	PARA UNIDAD	4	1,760.00000	7,040.00
				7,040.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 577

Solicitud de Compra No. 397

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

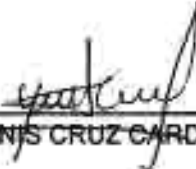
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, TEL:2257-3695, 9759-8561 (LESMA BATIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER SAMSUNG ML-209L PARA IMPRESORA SANSUNG,MODELO SCX-4828FN	UNIDAD	12	1,925.00000	23,100.00
				23,100.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 578

Solicitud de Compra No. 317

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: COIMEX

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO TEL:2257-3695, 9759-9561 (LESMA BATIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RESMAS	75	72.00000	5,400.00
2 FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RESMAS	85	83.00000	7,055.00
3 SOBRE MANILA DE 12*15(15.1/12)	UNIDAD	100	1.65000	165.00
				12,620.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 579

Solicitud de Compra No. 317

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

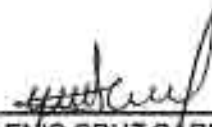
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, TEL:2257-3695, 9759-9561 (LESMA BATIZ)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	30.00000	1,500.00
2 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO VERDE BRILLANTE CON 25 PIEZAS.	CAJA	25	131.00000	3,275.00
				4,775.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 580

Solicitud de Compra No. 331

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, 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	395	58.95000	23,285.25
				23,285.25


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 581

Solicitud de Compra No. 331

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

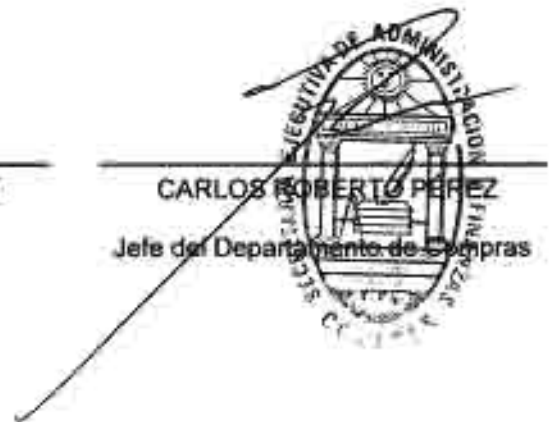
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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	420	74.00000	31,080.00
				31,080.00


ANALYSA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 582

Solicitud de Compra No. 316

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 22287918228588398321402

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLIPS GRANDE DE 50 MM INOXIDABLE/CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	30	8.59000	257.70
2 FASTENERS DE 8 CM	CAJA	40	16.49000	659.60
3 GRAPAS DE 26/6 DE 5000 UNIDADES	CAJA	96	9.94000	954.24
4 LAPIZ CARBON 2HB	DOCENA	6	11.29000	67.74
5 MARCADOR FLUOROCENTE COLOR AMARILLO	DOCENA	8	57.48000	459.84
6 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	DOCENA	8	53.99000	431.92
7 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	BARRA	36	10.34000	372.24
8 REGLA DE 30 CMS DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD	80	1.84000	147.20
9 TINTA ROLLON PARA SELLOS COLOR NEGRO	UNIDAD	40	19.99000	799.60
				4,150.08


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 583

Solicitud de Compra No. 316

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA ADHESIVA DE 3/4 *36 YARDAS	ROLLO	36	2.53000	91.08
2 CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 19 ML	BOTE	40	8.87000	354.80
3 CRAYONES PARA COLOREAR DE 12 UNIDADES	CAJA	24	5.87000	140.88
4 CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	40	61.20000	2.448.00
5 GLUSERINA DE 42 GRAMOS (1.5 onzas)	UNIDAD	10	10.54000	105.40
6 SACAGRAPAS	UNIDAD	80	7.37000	589.60
				3,729.76


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 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. 584

Solicitud de Compra No. 585

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 225542913244168799989053

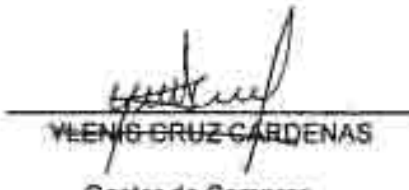
Entregar en: EDIFICIO CISE, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD MULTIPRES SCX- 6545N	UNIDAD	2	1,985.00000	3,970.00
				3,970.00


ANALISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 585

Solicitud de Compra No. 585

Fecha:	25 de julio de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FUSOR PARA IMPRESORA MULTIPRESS SCX-6545N SAMSUNG	UNIDAD	1	4,542.24000	4,542.24
				4,542.24


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 586

Solicitud de Compra No. 517

Fecha:	28 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.)

Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA (JOEL SIERRA) Telefono: 2221197099783373


Entregar en: MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO Ji (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO, TEL: 2232-5836, 3302-8871

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PORTA OBJETOS DE 3 X 1 MM PUNTA REDONDA NO ESMERILADA CLASE A # 1 EN ONZAS O CAJA DE 72 PIEZAS CADA UNA	CAJAS	60	49.00000	2,940.00
				2,940.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 587

Solicitud de Compra No. 517

Fecha:	28 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA) Telefono: 2237162498612317

Entregar en: MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO JI (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO, TEL: 2232-5836, 3302-8871

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAMINAS CUBRE OBJETOS DE 22 X 22 MM CLASE A # 1 EN PAQUETE U ONZAS DE 100 PIEZAS CADA UNO	CAJA	120	69.34000	8,320.80
				8,320.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 588

Solicitud de Compra No. 316

Fecha:	28 de julio de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

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

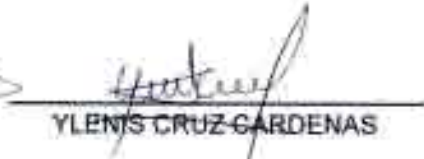
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM / CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	40	2.95000	118.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	DOCENA	8	66.00000	528.00
3 PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA 8 CM , CON CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS	UNIDAD	40	38.00000	1,520.00
4 TIJERA ESCOLAR ECONOMICA PARA NIÑO CON HOJA DE ACERO Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	72	4.20000	302.40
				2,468.40


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 589

Solicitud de Compra No. 573

Fecha:	28 de julio de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: Industrias Promytec

Dirección: Bo. Pueblo Nuevo Calzada Jamaica, Bolv. Morazan Telefono: 2235-8581, 2235-8015, 2265-1860

Entregar en: FACULTA DE CIENCIAS SOCIALES, MAESTRÍA EN DEMORAFIA Y DESARROLLO SOCIAL, EDIFICIO J1, 3ER. PISO CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMISA OXFORD, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO, CON EL LOGO DE LA UNAH BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO Y EL DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA EN PECTORAL IZQUIERDO, LAS CAMISAS NEGRAS EN HILO COLOR DORADO Y LAS BLANCAS EN FULLCOLOR. SERÁN 8 UNIDADES PARA DAMA: COLOR BLANCO 2 TALLA M, 2 TALLA XL, Y COLOR NEGRO 2 TALLA M, 2 TALLA XL. 4 PARA CABALLERO: COLOR BLANCO 2 TALLA L, COLOR NEGRO 2 TALLA L. SE ADJUNTA EL LOGO DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO.	UNIDAD	12	275.00000	3,300.00

3,300.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 590

Solicitud de Compra No. 369

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: ENCUADERNACION ROLANDO SOTO

Dirección: Barrio La Guadalupe Ave. Juan Manuel Galvez, casa No. 173 a la par de Tapicería Lando Telefono: 2232-6731/2239-1779

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EMPASTE Y ROTULADO DE 249 VOLÚMENES DE PERIÓDICOS, LA PRENSA, EL HERALDO, TIEMPO Y LA TRIBUNA DE MARZO 2013 AL MES DE MARZO DE 2014. PASTA DURA COLOR NEGRO, CON LETRAS DORADAS EN EL LOMO Y PORTADA, DEBERÁ DECIR EL NOMBRE DEL DIARIO CON EL MES QUE CORRESPONDA.	CADA UNO	249	150.00000	37,350.00
				37,350.00


ANA LUISA LÓPEZ ARIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GÁRDENAS
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. 591

Solicitud de Compra No. 580

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)

Dirección: Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, contiguo al Autobanco Banpais. Telefono: 2235-5558, 2235-8930, 9835-6178

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 CARTUCHOS DE TINTA NO.122 A COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000	UNIDAD	40	249.00000	9.960.00

NOTA: SE ADJUNTA OFICIO NO.037 DEL 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.


9,960.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENS CRUZ GARDENAS

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. 592

Solicitud de Compra No. 671

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ CON NRO DE IDENT 0801-1959-02905 Y EL LICENCIADO WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL CON NRO. DE IDENT 0801-1968-09332 VIAJANDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 06 DE AGOSTO A CIUDAD DE SAO PAULO BRASIL Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2014.	UNIDAD	2	22.285.00000	44.570.00
				44,570.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 593

Solicitud de Compra No. 609

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: PACASA

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

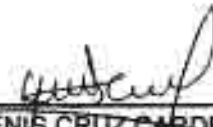
Entregar en: DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), TEL: 9971-4647 (ALEJANDRA AYALA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CUADERNO PEQUEÑO DE ESPIRAL 7*9 PULGADAS, 70 HOJAS / 140 PÁGINAS	UNIDAD	80	10.36000	828.80
2 ENGRAPADORA METÁLICA PARA USO ESTÁNDAR (DE OFICINA). CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 15 HOJAS DE PAPEL.	UNIDAD	20	40.73000	814.60
3 TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 3/4 (30 YARDAS)	UNIDAD	300	3.33000	999.00
				2,642.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 594

Solicitud de Compra No. 612

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA Telefono: 96856996228784422210172

Entregar en: RECTORÍA, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9970-2494 (IVETH MONDRAGON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 2- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UPS 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5 15R BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA, GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS	UNIDAD	1	2,335.00000	2,335.00
2 SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACION TECNICAS: TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I 5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIION PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM CON CRECIAMIENTO HASTA 8 GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DE CPU SOTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS	UNIDAD	1	18,995.00000	18,995.00

Descripción
DEBEN SER DE LA MISMA MARCA

Unidad Medida Cantidad Precio Cotizado

Total

21,330.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 595

Solicitud de Compra No. 660

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
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 BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F. / TEGUCIGALPA / MEXICO D.F., A FAVOR DE JESUS GALINDO TREJO CON # DE PASAPORTE G13329304 LLEGANDO EL 01 DE AGOSTO (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO (HORARIO DE NOCHE, 7:00PM)	UNIDAD	1	16.510.00000	16.510.00
				16,510.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 596

Solicitud de Compra No. 330

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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 EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES), SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONERS SAMSUNG D-205	UNIDAD	8	2,441.00000	19,528.00
				19,528.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 597

Solicitud de Compra No. 330

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: JETSTEREO

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

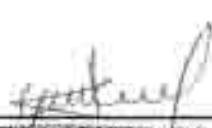
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES), SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO. TEL. 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA HP CE 310 NEGRA	UNIDAD	3	861.86000	2,585.58
2 TINTA HP CE 311 CYAN	UNIDAD	3	958.34000	2,875.03
3 TINTA HP CE 312 YELLOW	UNIDAD	3	958.34000	2,875.03
4 TINTA HP CE 313 MAGENTA	UNIDAD	3	958.34000	2,875.03
5 TONERS HP LASER JET SERIE P 2015 DN TINTAS A COLOR AUTORIZADOS SEGUN OFICIO NO. 040 2014 DSA POR AUTORIZADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNAH	UNIDAD	3	1,503.37000	4,510.11
				15,720.78


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEN'S CRUZ CARDENAS

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. 598

Solicitud de Compra No. 330

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC


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

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO.No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 225542913244168799989053

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES),
SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA KYOCERA FS-3140	UNIDAD	3	1.850.00000	5,550.00
				5,550.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 599

Solicitud de Compra No. 330

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: ACOSA

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


Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES),
SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA EPSON FX 890	UNIDAD	3	112.26000	336.78
2 CINTA EPSON LQ 2080	UNIDAD	3	381.70000	1,145.10
3 CINTA EPSON LX 300 +/11	UNIDAD	3	70.00000	210.00
4 CINTA EPSON S015329/F890	UNIDAD	6	112.26000	673.56
5 TONER SAMSUNG ML 2240	UNIDAD	8	1,222.26000	9,778.08
				12,143.52


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GÁRDENAS

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. 600

Solicitud de Compra No. 655

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
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 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTÉR BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA/ASUNCION URUGUAY/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2014 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2014.	UNIDAD	1	22,985.00000	22,985.00
				22,985.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 601

Solicitud de Compra No. 545

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: UTILES DE HONDURAS

Dirección: COLONIA MIRAFLORES, AL FINAL DEL BOULEVAR INTERSECCIÓN KUWAY, ENTRE HGT Y TECUM, TEGUCIGALPA. (KAREN VELÁSQUEZ) Teléfono: 2228450095138467

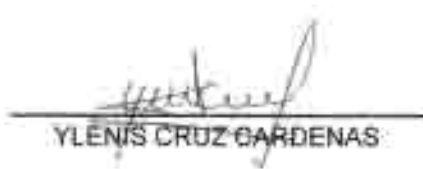
Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)	UNIDAD	144	8.96000	1,290.24
2 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)	UNIDAD	144	8.96000	1,290.24
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (144 UNIDADES)	UNIDAD	144	8.96000	1,290.24
				3,870.72


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

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. 602

Solicitud de Compra No. 513

Fecha:	30 de julio de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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


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 TALONARIO PARA EMITIR ORDENES DE SOLICITUDES DE MATERIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.-ANCHO 17.00CM, LARGO 21CM. 2.-200 PÁGINAS CON PAPEL QUIMICO CADA UNO (100 ORIGINALES COLOR BLANCO Y 100 COPIAS COLOR AMARILLO), LETRAS NEGRAS. AMBAS PÁGINAS CON LA MISMA INFORMACIÓN	CADA UNO	250	49.50000	12,375.00
				12,375.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. 603

Solicitud de Compra No. 690

Fecha:	31 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-80-01)
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 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 - SAN PEDRO SULA DE IDA Y DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DE VUELTA, A FAVOR DEL ING JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, CON ID 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 31 DE JULIO POR LA TARDE Y RETORNANDO EL 1 DE AGOSTO POR LA TARDE	BOLETO	1	3,580.00000	3,580.00
				3,580.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras