



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

### ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2014

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
360	TONER STORE, S. DE R.L.	TINTA HP21 PARA IMPRESORA HP DESJET F380 ALL IN ONE	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	13	291.00	3,783.00
361	ECOChem	PAPEL HIGIENICO (DOBLE HOJA) 12 X 4 X 450 HOJAS DE BUENA CALIDAD, TODO PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10	560.00	5,600.00
362	LLANTIJE, S. DE R.L.	4 LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS No. 245/75 R-16 TODO TERRENO DE FABRICACION JAPONESA	DIRECCION CUROC	4	3,800.00	15,200.00
363	INBARZU	BOLETOS DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	200	19.00	3,800.00
364	ACOSA	TINTA CANON 140 NEGRA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	50	305.24	15,262.00
		TINTA HP 21 NEGRO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	120	287.41	34,489.20
		TONER CANON NEGRO GPR- 22	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	5	754.38	3,771.90
365	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER CANON NEGRO GPR- 35	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	10	879.00	8,790.00
		TONER XEROX 6015 NEGRO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	8	1,660.00	13,280.00
366	JETSTEREO	TONER NEGRO CE -310A	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	10	870.00	8,700.00
367	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COELLO AGUILAR, CON NUMERO DE EMPLEADO 2176, SALE DE TEGUCIGALPA EL DIA 6 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESA EL MISMO DIA POR LA TARDE	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	3,585.00	3,585.00
368	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 2316. SALE DE TEGUCIGALPA EL DÍA 6 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESA EL DÍA DOMINGO 8 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	3,585.00	3,585.00
369	MEDIDENTN	EMPAQUE PARA CABEZA DE PRESION ( PORTA BOTE )	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	60	45.00	2,700.00
		MANGUERA DE SILICONE( ALTA -MICRO ) TIPO RECTA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	45.00	2,250.00
		MANGUERA DE SILICONE DE 1/4 , DIAMETRO INTERNO. COLOR AZUL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	35.00	3,500.00
370	SUPRODENT	CABEZA DE PRESION (PORTA BOTE ) PARA UNIDAD DENTAL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	30	368.70	11,061.00
371	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TINTA PARA LA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	40	259.00	10,360.00
372	MEDIDENTN	REFLECTOR LAMPARA PELTON CRANE ( E-1851 )	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3	7,000.00	21,000.00
373	SUPRODENT	FOCO DE ESPIGA DE 24 VOLTIOS ,150 WATTS CODIGO ( E-1550)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10	120.00	1,200.00
		FOCO DE LAMPARA PELTON CRANE DE 24 VOTIOS 150 WATTS ( E-1551)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	17	456.00	7,752.00
		FOCOS DE ESPIGA DE 24 VOLTIOS 150 WATTS ( E- 1554 )	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5	287.50	1,437.50
374	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL BOND BASE 20 OFICIO DE BUENA CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	150	74.50	11,175.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
		PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	200	61.95	12,390.00
375	AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	ACIDO LIMPIADOR PARA SERPENTINAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	2	115.01	230.01
		CILINDRO DE GAS PROPANO DE 18 ONZAS DE LA MEJOR CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1	174.15	174.15
		CILINDRO DE REFRIGERANTE R´ 22 DE 50 LIBRAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	1	2,065.50	2,065.50
		VARILLA PARA SOLDAR AL 5%	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	6	36.45	218.70
		TONER IMPRESORA LEXMARK E 323 COLOR NEGRO 12A7405	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	2,495.00	9,980.00
376	DIREOFIC	MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	16	941.00	15,056.00
378	DIREOFIC	TONER COLOR NEGRO CE-505-A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	17	1,536.00	26,112.00
379	TONER STORE, S. DE R.L.	TONNER NEGRA, SHARP MX-312 NT, NOTA.PRODUCTOS ORIGINALES NO GENERICOS NI RELLENADOS.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3	2,452.00	7,356.00
380	TONER STORE, S. DE R.L.	AGENTE DE ENLACE PARA RECINAS (BONDING) DE 3ML CADA BOTE	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10	238.00	2,380.00
381	MEDIDENTN	CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINAS HEPOXINA CLIKER DE 13.5 PGRMOS CADA BOTE	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10	488.00	4,880.00
382	SUPRODENT	GUANTES DESECHABLES TALLA MEDIUM DE 50 PARES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	95.00	9,500.00
383	DIMESA	GUANTES DESECHABLES TALLA EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	120.00	12,000.00
384	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	EYECTORES DE SALIVA DE 100 UNDADES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	200	100.00	20,000.00
		GUANTES DESECHABLE TALLA SMALL DE 50 PARES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	150	105.00	15,750.00
		GUANTES DESECHABLES TALLA EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	120.00	12,000.00
		GUANTES DESECHABLES, TALLA LARGE DE 50 PARES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	105.00	5,250.00
385	LABHOSPY	ALCOHOL CLINICO AL 70%	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	12	232.00	2,784.00
		PRUEBA RAPIDA PARA EL HERLICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUBAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	5	2,867.74	14,338.70
		REACTIVO PARA FACTOR REUMATOIDE (RA.TEST) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	336.58	673.16
		REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA RAPIDA (RPR) KIT PARA 100 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	610.01	1,220.02
386	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	ACETONA PURA GRADO REACTIVO	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	3	450.00	1,350.00
		ACIDO URICO ENZIMATICO KIT DE 100 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	5	662.00	3,310.00
		GLUCOSA OXIDAZA EN KIT PARA 250 PRUEBAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	5	232.00	1,160.00
		SUERO ANTI - D FRASCO DE 10ML	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	6	126.00	756.00
		SUERO COOMBS FRASCO DE 10ML	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	320.00	640.00
387	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455 NT COLOR NEGRO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	6	1,820.00	10,920.00
		CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 15A, C-7115A	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	6	1,250.00	7,500.00
388	JETSTEREO	TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	24	302.20	7,252.80
		TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 4615, CARTUCHO 670 COLOR NEGRO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	40	172.53	6,901.20

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
389	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA CHIAPAS MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARMANDO EUCEDA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL CSUCA COMO MIEMBRO DE LA COMISION ACADEMICA REGIONAL DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FISICA, LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2014	RECTORIA	1	24,803.00	24,803.00
390	RAPIDENTAL	CEMENTO DE RESINA DUAL AUTOADHESIVO DE 15 ML JERINGA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	20	950.00	19,000.00
		IONOMERO DE VIDRIO ,BASE CEMENTACION (POLVO Y LIQUIDO. ) DE 15 GRAMOS Y 15 ML RESPECTIVAMENTE	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	550.00	27,500.00
391	INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS)	PRUEBA RAPIDA DE DENGUE IGM/IGG, KIT DE 25 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	1,458.46	2,916.92
		PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA HIV KIT DE 25 PRUEBAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	1	969.23	969.23
		REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	810.76	1,621.52
		REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA (PCR) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	647.76	1,295.52
		SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML C/U	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	2	113.84	227.68
		SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	3	113.84	341.52
392	JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.	GRAMA VERDE SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2182	62.00	135,284.00
		ZACATE ESTRELLA EN SACOS DE 30MTS.2 C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	120	180.00	21,600.00
393	RAPIDENTAL	BANDAS DE LIJA,DE 200 UNIDADES CADA MEDIDAS 1/8 MM X 3.18 MM	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	130.00	6,500.00
394	SUPRODENT	MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE ALTA VISCOSIDAD O PESADO KIT BASE Y CATALIZADOR 50ML CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	1,028.00	51,400.00
		MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO KIT BASE Y CATALIZADOR 50ML CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	549.60	27,480.00
395	IPSA	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, DE CUERO, CON BRAZOS, RECLINABLE Y CON REGULACION DE ALTURA.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	21	2,281.14	47,903.94
		SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BRAZOS DE AJUSTE, RECLINABLE Y ALTURA CON REGULACION.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	11	2,586.03	28,446.33
		SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO,ERGONOMICA, BRAZOS CON AJUSTE, RECLINABLE Y CON ALTURA DE GAS A SU MEDIDA.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	8	2,493.64	19,949.12
396	MILANO, S DE R. L.	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS (DE METAL). EN BASE AL OFICIO DE RECTORIA NO.ARU-024-2014 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2014 Y OFICIO SDRT-UNAH 020-2014 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2014.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	1	2,964.00	2,964.00
397	COLUMBIA ELECTRÓNICA	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	FACULTAD DE CIENCIAS	4	1,613.00	6,452.00
		TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER IR1018-1025	FACULTAD DE CIENCIAS	9	782.00	7,038.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
398	JETSTEREO	TONER DE TINTA COLOR NEGRO PARA HP LASER JET 100 COLOR MFP M175 NW	FACULTAD DE CIENCIAS	3	965.93	2,897.79
399	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR 2	BOLETO DE IDA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	1,778.00	1,778.00
400	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO IDA Y VUELTA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA 0801-1979-12736, KATERIN MALDONA PINEDA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 20 DE JUNIO UTLIMO VUELO DE LA TARDE.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	2	4,254.00	8,508.00
401	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA, A NOMBRE DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.C777262 Y NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO,E270660.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	2	5,028.00	10,056.00
402	JETSTEREO	TELEVISOR LCD O LED  TAMAÑO DE PANTALLA:50 PULGADAS MÁXIMA RESOLUCIÓN:1080 P FORMATO DE PANTALLA:16:9 APTA PARA CONEXIÓN A INTERNET: SÍ ENTRADAS DE PC: 1 ENTRADAS HDMI: 2 ENTRADA USB: SÍ ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE: 2 POTENCIA DE SALIDA DE BOCINA: 20W CALIFICACIÓN ENERGY STAR:ENERGY STAR SINTONIZADOR DIGITAL: SÍ BOCINAS: INTERNAS INCLUIR SOPORTE PARA EMPOTRAR EN PARED ADJUNTAR EN LA COTIZACION BROCHURE DEL PRODUCTO QUE SE OFRECE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES. CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2239-8896 CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA. NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	23,643.48	23,643.48

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
403	DIREOFIC	TELEVISOR LCD O LED DE 40 PULGADAS RESOLUCIÓN PANTALLA (PIXELES):1080P FULL HD:SI SINTONIZADOR DIGITAL ATSC:SI ENTRADAS: USB, HDMI POTENCIA SALIDA WATTSREAL-RMS:10 FUENTE DE PODER (VOLTIOS):110 INCLUIR SOPORTE PARA EMPOTRAR EN PARED COTIZACIÓN DEBERA INCLUIR BROCHURE DEL PRODUCTO QUE OFRECE JUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES. CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2239-8896 CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	4	18,317.00	73,268.00
404	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- CIUDAD DE PANAMA PANAMA Y DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 17 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA. PERSONAS QUE VIAJARAN: 1 KELLYN ZAMIRA GUEVARA TORO. 2 MARCIO ALEXANDER CASTILLO DIAZ. 3 LUIS GERARDO AGUIRRE CALIX. 4 SANTOS NAHUNRAMOS TINOCO. 5 MARIA FILOMENA MILLA GAMEZ	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	5	9,522.00	47,610.00
405	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 16 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA LUNES 16 DE JUNIO POR LA TARDE, IDENTIDAD NUMERO 0801-1957- 03558	DIRECCION CURLA	1	3,195.00	3,195.00
406	LLANTIJE, S. DE R.L.	LLANTAS NO. 205/60 R-16, DE 6 LONAS, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	4	1,885.00	7,540.00
407	PAPELERÍA HONDURAS	ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	50	28.90	1,445.00
		PAPEL BOND B/20, TAMAÑO OFICIO (500 HOJAS CADA RESMA)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30	74.00	2,220.00
408	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LAPICES TINTA NEGRO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	21	17.99	377.79
		PORTA CARNET PLASTICO TRANSPARENTE EN FORMA VERTICAL, PARA COLGAR CON CORDON DE COLOR AZUL QUE INCLUYA GANCHO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 11 CM DE LARGO X 7.5 CM DE ANCHO.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	250	6.49	1,622.50
409	PACASA	FOLDER TAMAÑO CARTA, PLASTIFICADOS TRANSPARENTES, SIN COLOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 8.5" X 11 ". SE ADJUNTA MUESTRA.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	250	4.22	1,054.50
		LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	250	7.10	1,775.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
410	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DEL DOCTOR JOSE ADALID GUTIERREZ, SALIDA MIERCOLES 18 DE JUNIO DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO-CIUDAD TUXTLA, GUTIERREZ Y REGRESANDO SABADO 21 DE JUNIO RUTA CIUDAD TUXTLA, GUTIERREZ-CIUDAD DE MEXICO-TEGUCIGALPA.	FACULTAD DE CIENCIAS	1	30,125.00	30,125.00
411	CERÁMICAS Y REVESTIMIENTOS	680 METROS CUADRADOS DE CERAMICA BRASILEÑA CON MEDIDAS 43.5 CM DE ANCHO POR 43.5 CM DE LARGO, COLOR BEIGE	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	680	155.00	105,400.00
412	LARACH Y CIA	BOQUILLAS PARA FRAGUAR CERAMICA, COLOR BEIGE BOLSA DE 22 LIBRAS DE LA MEJOR CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	16	124.67	1,994.68
412	LARACH Y CIA	PEGAMENTO FUERTE PARA CERAMICA BOLSA DE 44 LIBRAS DE LA MEJOR CALIDAD	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	300	83.11	24,933.54
413	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	PROYECTOR MULTIMEDIA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	2	14,250.00	28,500.00
414	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	40	589.50	23,580.00
416	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE DIEZ RESMAS.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	6	739.50	4,437.00
417	PACASA	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	250	58.95	14,737.50
		FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	5	81.96	409.80
418	PAPELERÍA HONDURAS	ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON TAPADERA DURA, COLOR NEGRO, ESQUINAS REFORZADAS CON METAL.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	300	28.75	8,625.00
419	PACASA	FOLDER TAMAÑO CARTA (CARTULINA) EN RESMA DE 100 UNIDADES C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30	77.56	2,326.80
		FOLDER TAMAÑO OFICIO (CARTULINA) EN RESMA DE 100 UNIDADES C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	20	89.25	1,785.00
		GRAPADORA CON CUERPO METÁLICO. USA GRAPAS 24/6 - 26/6. GRAPA 20 HOJAS APROX.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30	40.73	1,221.90
		PAPEL BOND B/20 TAMAÑO CARTA (500 HOJAS CADA RESMA)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	150	58.95	8,842.50
420	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO EL 24 DE JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 29 DE JUNIO POR LA MAÑANA. A NOMBRE DE: LUIS FERNANDO AGUILAR ARIAS CON PASAPORTE NO.D893183, IVAN EDUARDO LICEAGA MORALES CON IDENTIDAD NO.E442170 Y ALLAN NARANJO UGARTE CON PASAPORTE NO.E520819.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	3	4,808.00	14,424.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
421	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS, IDENTIDAD: 0801-1969-05335 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 19 DE JUNIO DEL 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	1	3,068.00	3,068.00
422	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO, IDENTIDAD: 0801 1986 17941 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / CEIBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 19 DE JUNIO DEL 2014. SOLAMENTE PASAJE DE IDA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	1	1,591.00	1,591.00
423	GK AMERICAN ELECTRÓNIC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO * TIPO CPU: MINI TORRE •PROCESADOR: INTEL CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2GB DDR3 , 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB 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 DEL CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013, LICENCIA ANTIVIRUS 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO NOTA: DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO. SE ADJUNTA DICTAMEN DE DEGT.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	6	18,241.00	109,446.00
424	ROGALA, S.A.	CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILARES)	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	7	651.00	4,557.00
		CONCENTRADO PARA OVEJAS(NUTRE LECHE O SIMILARES)	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	10	489.00	4,890.00
		CONCENTRADO PARA PERRO (PELETGRANDE O SIMILARES)	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	13	1,010.00	13,130.00
425	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD.	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	90	61.95	5,575.50
		PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE BUENA CALIDAD.	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	10	83.95	839.50
		PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD.	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	40	74.50	2,980.00
426	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ACETATOS TAMAÑO CARTA	VICERRECTORIA ACADEMICA	2	234.95	469.90
		CARATULAS (MATERIAL LINO LISAS) COLOR CREMA TAMAÑO	VICERRECTORIA ACADEMICA	1000	1.74	1,740.00
		DVD RW DE 120 MINUTOS (CON CAJA)	VICERRECTORIA ACADEMICA	1000	14.94	14,940.00
		ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL,	VICERRECTORIA ACADEMICA	24	44.39	1,065.36

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
		LÁPIZ TINTA ROJO PUNTA GRUESA	VICERRECTORIA ACADEMICA	5	17.99	89.95
		LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA	VICERRECTORIA ACADEMICA	4	17.99	71.96
		LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA	VICERRECTORIA ACADEMICA	20	17.99	359.80
		MARCADOR FLOURECENTE COLOR AMARILLO	VICERRECTORIA ACADEMICA	9	57.49	517.41
		PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	VICERRECTORIA ACADEMICA	10	287.49	2,874.90
		PEGAMENTO EN BARRA (20 GRAMOS)	VICERRECTORIA ACADEMICA	24	10.34	248.16
		PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA	VICERRECTORIA ACADEMICA	24	44.49	1,067.76
427	PAPELERÍA HONDURAS	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	VICERRECTORIA ACADEMICA	500	28.00	14,000.00
		CARATULAS TAMAÑO CARTA EN CARTONCILLO ESPECIALES	VICERRECTORIA ACADEMICA	10	148.00	1,480.00
		CORRECTOR BLANCO EN FORMA DE LAPIZ 7ML	VICERRECTORIA ACADEMICA	24	8.00	192.00
		FOLDER TAMAÑO OFICIO	VICERRECTORIA ACADEMICA	120	88.90	10,668.00
		PENDAFLEX OFICIO	VICERRECTORIA ACADEMICA	3	131.00	393.00
428	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	VICERRECTORIA ACADEMICA	150	58.95	8,842.50
		SACAGRAPAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	20	7.37	147.40
429	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE VIAJE DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA-GUATEMALA, A FAVOR DE EDELBERTO TORRES RIVAS, ANA MARIA MORENO RAMIREZ, LLEGADA A TEGUCIGALPA 26 DE JUNIO DE 2014, REGRESANDO A GUATEMALA 27 DE JUNIO DE 2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2	17,158.00	34,316.00
430	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	GUANTES DE HULE AMARILLO STANDAR	CURC	150	16.00	2,400.00
		PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ROLL DE 500 METROS DE 6 UNIDADES	CURC	40	295.00	11,800.00
		PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS HOJA SENCILLA DE 180 METROS	CURC	40	520.00	20,800.00
		PASTILLAS SANITARIAS DE VARIOS AROMAS	CURC	10	420.00	4,200.00
431	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48	CURC	50	63.24	3,162.00
		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 800 ML DE 6 UNIDADES	CURC	15	529.94	7,949.10
432	COCATEL	MALETIN PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEOCÁMARAS DE HASTA 24 PULGADAS. DIMENSIONES INTERIORES MÍNIMAS 24 X 13 X 10 PULGADAS ACCESO RÁPIDO DE APERTURA DE DOBLE ZIPPER BOLSILLOS EXTERIORES CON ZIPPER MATERIAL EXTERIOR PVC NYLON IMPERMEABLE MATERIAL INTERIOR ATERCIOPELADO	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	6,036.86	6,036.86
		TRIPODE PESO LIGERO ALTURA MAXIMA: 58.7 PULGADAS ALTURA MINIMA: 20 PULGADAS DIAMETRO DE PATAS : 24 MM CABEZAL GIRATORIO: (90,180 Y 360 GRADOS) PESO MAXIMO : 5KG CON PALANCA CONTRAPESO INCLUIR MALETIN	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	11,467.95	11,467.95
433	LAPCO	DILUYENTE PARA PINTURA 630.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	60	137.68	8,260.80
		PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA COLOR GRIS, PARA METAL.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	60	233.74	14,024.40



No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
		PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA COLOR NEGRO, PARA METAL.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	60	233.74	14,024.40
434	UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	125	107.52	13,440.00
		MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	125	107.52	13,440.00
		MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	3	74.28	222.84
435	SIC	PUERTAS ABATIBLE DE VIDRIO COLOR CLARO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO OSCURO, CON BRAZO HIDRAULICO, SUJETADORES PARA ABRIR POR DENTRO Y FUERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.10 METROS DE ALTO X 1.05 METROS DE ANCHO. FAVOR ENTENDERSE CON EL LIC. MAURICIO VELASQUEZ, AL TEL. 2239-6603 O CON LA SRA. BESSY BREVE AL TEL. 2239-6605, EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	15	6,380.00	95,700.00
436	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	TONER DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	4	2,358.00	9,432.00
437	FERRETERÍA DIMAFER	BROCA PARA HIERRO, DE 3/16".	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30	10.00	300.00
		REMACHE DE 3/16"x1", CAJA DE 500 C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	35	146.00	5,110.00
		TAPÓN DE HULE, REDONDO DE 5/8"x7/8" DE DIÁMETRO, PARA SILLA PUPITRE.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10500	2.85	29,925.00
438	INDUFESA DO IT CENTER	LIJA DE LONA PARA MADERA # 60.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	15	38.00	570.00
		TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CON CABEZA TIPO ESTRELLA (PHILLIPS), DE 1-1/2"x8MM. (CAJA 100 C/U).	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	80	49.00	3,920.00
439	LARACH Y CÍA.	LIJA PARA MADERA # 100, DE 9"x11".	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	50	2.11	105.46
		LIJA PARA MADERA # 80, DE 9"x11".	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	50	3.24	162.13
		PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA, BUENA CALIDAD.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	30	253.06	7,591.94
		PLYWOOD DE PINO DE 1/2"x4'X8'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	140	414.82	58,075.45
		PLYWOOD DE PINO DE 1/4"x4'X8'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	278	230.00	63,941.29
440	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIÉNICO DE 1000 HOJAS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	3	684.94	2,054.82
		PAPEL TOALLA INDIVIDUAL PARA COCINA DE 60 HOJAS DOBLES DE 2.79 CM X 22.8 CM Y UN PESO DE 160 GRAMOS POR ROLLO.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	50	14.94	747.00
441	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, SALIDA DOMINGO 29/06/2014, REGRESO MIERCOLES 2/7/2014.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	3,580.00	3,580.00
442	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOBINA DE PALANCA PARA PAPEL TOALLA( 6X0180CM ANCHO X 19.8 CM ALTO AGUJERO 0.5 CM)	VICERRECTORIA ACADEMICA	8	500.00	4,000.00
		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS	VICERRECTORIA ACADEMICA	100	45.33	4,533.00
		PAPEL TOALLA PARA BOBINA DE PALANCA ( 6X0180CM ANCHO X 19.8 CM ALTO AGUJERO 0.5 CM)	VICERRECTORIA ACADEMICA	100	105.00	10,500.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
444	REPUESTOS CROS S. DE R.L.	ACEIT 20W--50W DE 5 GALONES CADA CUBETA SIMILAR AL ACEITE, CASTROL, MOTUL,PENZOIL,)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3	2,800.00	8,400.00
445	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA PORTA PAPEL DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO DE LAMINA MAYA	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	8	239.94	1,919.52
		BASUREROS PLASTICOS DE DOS GALONES	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	12	39.94	479.28
		GOMA EN BARRA DE 20 GRAMOS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	24	10.34	248.16
		GRAPA ESTANDAR 26/6 DE 5,000 GRAPAS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	24	9.24	221.76
		LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	100	1.59	159.00
		LAPIZ TINTA COLOR ROJO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	100	1.49	149.00
		MARCADOR FLUORECENTE COLOR AMARILLO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	24	5.49	131.76
		SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	900	1.39	1,251.00
446	PAPELERÍA HONDURAS	BORRADOR DE GOMA PARA LPIZ CARBON DE 2 PULGADAS DE LARGO X 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 1/2 PULGADA DE GROSOR.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	24	2.75	66.00
		CLIPS PEQUEÑOS DE METAL DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	24	3.40	81.60
		MASKINTAPE DE 1 PULGADA DE 36 YARDAS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	200	9.95	1,990.00
		NOTA ADJESIVA DE 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	100	6.20	620.00
		TABLERO DE MADERA CON GANCHO SUJETADOR DE METAL TAMAÑO OFICIO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	5	21.00	105.00
		TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA, DE 36 YARDAS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	48	8.75	420.00
		447	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	36
448	TONER STORE, S. DE R.L.	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP N° 21 COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	18	298.00	5,364.00
		TONER HP LASERJET 15A ( C7115A ) COLOR NEGRO	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	3	1,443.00	4,329.00
449	SYMMAG	PRUEBAS PARA HELICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	15	2,660.00	39,900.00
450	LABHOSPY	ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA FRASCO DE 10 ML	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	1	313.44	313.44
		BOTE DE ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO DE 100 GRAMOS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	1	838.34	838.34
		COLESTEROL HDL FRASCO PARA 100 PRUEBAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	3	680.91	2,042.73
		COLORANTE DE WRIGHT FRASCO DE 10 GRAMOS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	1	270.00	270.00
		PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	5	250.13	1,250.65
		REACTIVO PARA RA. TEST KIT PARA 100 PRUEBAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	2	336.58	673.16
		REACTIVO PARA RPR KIT DE 100 PRUEBAS	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	6	326.70	1,960.20
451	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	TONER DE TINTA COLO AMARILLO PARA IMPRESORA SHARP MX-C401	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	4	2,270.00	9,080.00
		TONER DE TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA SHARP MX-C401	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	4	2,270.00	9,080.00
		TONER DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA SHARP MX-C401 Nota: Se adjunta Copia de Oficio No.037-SEDP/ADMON de fecha 28 de abril de 2014 con visto bueno de la Señora Rectora, debido que el original se envió en la solicitud No.489.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	4	2,270.00	9,080.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
452	LAPCO	BANDEJA PARA PINTAR ( KIT CON RODOS DE 3" Y MANERAL)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10	66.58	665.80
		BROCHA DE 2" PARA PINTAR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	3	16.84	50.52
		BROCHA DE 3" PARA PINTAR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	5	25.81	129.05
		DILUYENTE 630 PARA PINTURA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	6	181.44	1,088.64
		PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES C/U	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	1,675.00	1,675.00
		PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES C/U.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	6	1,675.00	10,050.00
		PINTURA DE ACEITE, COLOR ROJO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	5	350.00	1,750.00
		PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO, CUBETA DE 5 GALONES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	3	1,225.00	3,675.00
453	LABHOSPY	CONTADORES DIFERENCIAL DE 5 TECLAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	15	4,550.00	68,250.00
454	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CARTUCHO DE TINTA 122 HP NEGRO NOTA FAVOR DE COMPRAR PRODUCTOS ORIGINALES NO GENERICOS NI RELLENADOS	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10	180.00	1,800.00
455	TONER STORE, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA HP 45 NEGRO....	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3	686.00	2,058.00
		CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5	290.00	1,450.00
456	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN; (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 20 PPM O HASTA 25 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN; HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN; A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES; DE 250 A 2000. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL; 1 BANDEJA DE 150 HASTA 250 HOJAS. TIPO DE PAPEL; CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE; 64 MB MINIMO CONECTIVIDAD PUERTO; FAST ETHERNET 10 / 100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB2.0 IMPRESIÓN PCL6  ESCANER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TIPO DE ESCÁNER ; CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE15 HOJAS RESOLUCIÓN DE ESCANEEO; HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP  COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS. GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO.  SE ADJUNTA DICTAMEN DE LA DEGT, OFICIO CU-039-14 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA DIRECTORA Y COPIA DE TRANSCRIPCIÓN DE	COMISIONADO UNIVERSITARIO	1	4,950.00	4,950.00
458	ALUMINIOS DEL SUR	VIDRIO CLARO DE: 1/4"GRUESO, 186.2CM ALTO, 86.5CM ANCHO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	805.00	805.00
		VIDRIO COLOR BRONCE DE: 1/4"GRUESO, 148.5CM ALTO, 93.2CM ANCHO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2	829.00	1,658.00

No. Orden Compra	Proveedor	Descripcion	UnidadEjectura	Cantidad Comprada	Precio Unitario	Total
		VIDRIO COLOR BRONCE DE: 1/4"GRUESO, 195CM ALTO, 190CM ANCHO.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	2,195.00	2,195.00
459	GK AMERICAN ELECTRÓNIC	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: PORCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I 7 CUARTA GENERACION ( 2.60 GHZ, 4 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O VERSION SUPERIOR PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA. PANTALLA: 12.5" O MENOS HD ANTIREFLEJO MEMORIA RAM: 4, OGB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1 DIMMS CAMARA WEB: INCORPORADA DISCO DURO: 500GB, 7200 RPM UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS BATERIA: 9 CELDAS DE ION DE LITIO PESO: 3 LIBRAS GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA PORTATIL SE ADJUNTA DICTAMEN N. 067 -DEGT- ST- 2013	RECTORIA	1	34,550.00	34,550.00
460	DIDEMA S.A. DE C.V.	PINTURA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	5	579.97	2,899.85
461	UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	DIRECCION DE ADMISIONES	40	61.95	2,478.00
462	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE PASAJE AEREO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, SANTIAGO DE CHILE. A NOMBRE DE FLORENCIA FRANCISCA SALAZAR GAMBERO, CON NÚMERO DE PASAPORTE P00882971, SALE DE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTIAGO DE CHILE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2014.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	37,968.00	37,968.00
463	JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.	GRAMA INDIA COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS GRAMA PUESTA POR EL PROVEEDOR	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1260	50.00	63,000.00



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **360**

Solicitud de Compra No. **226**

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA HP21 PARA IMPRESORA HP DESJET F380 ALL IN ONE	UNIDAD	13	L. 291.0000	3,783.00

3,783.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 361

Solicitud de Compra No. 410

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** ECOCHEM

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

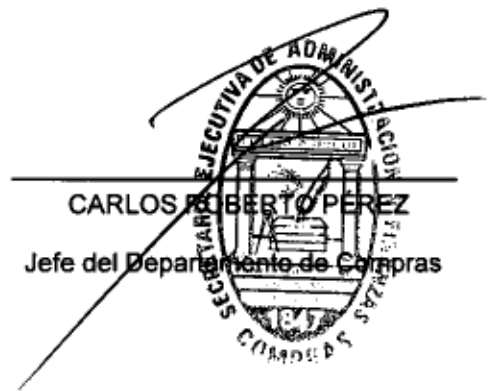
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO (DOBLE HOJA) 12 X 4 X 450 HOJAS. BUENA CALIDAD . TODO PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	FARDOS	10	L. 560.0000	5,600.00
				<b>5,600.00</b>

  
**ANALUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
**MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO PEREZ**  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 362

Solicitud de Compra No. 394

<b>Fecha:</b>	3 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** LLANTIJER, S. DE R. L.

**Dirección:** TEGUCIGALPA. (ENRIQUE) Telefono: 223929632239215322359302

**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 4 Llantas Radiales de 8 Lonas No. 245/ 75 R -16 Todo Terreno de fabricacion japonesa.	UNIDAD	4	L. 3,800.0000	15,200.00
				<b>15,200.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 363

Solicitud de Compra No. 439

<b>Fecha:</b>	4 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** INBARZU

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS DE AGUA ELECTROPURA EN CADA UNO BOTELLONES DE 5 GALONES		200	L. 19.0000	3,800.00
				<b>3,800.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 364

Solicitud de Compra No. 245

<b>Fecha:</b>	4 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA CANON 140 NEGRA	UNIDAD	50	L. 305.2400	15,262.00
2 TINTA HP 21 NEGRO	UNIDAD	120	L. 287.4100	34,489.20
3 TONER CANON NEGRO GPR- 22	UNIDAD	5	L. 754.3800	3,771.90
				<b>53,523.10</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 365

Solicitud de Compra No. 245

<b>Fecha:</b>	4 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER CANON NEGRO GPR- 35	UNIDAD	10	L. 879.0000	8,790.00
2 TONER XEROX 6015 NEGRO	UNIDAD	8	L. 1,660.0000	13,280.00
				<b>22,070.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 366

Solicitud de Compra No. 245

<b>Fecha:</b>	4 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER NEGRO CE -310A	UNIDAD	10	L. 870.0000	8,700.00
				<b>8,700.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 367

Solicitud de Compra No. 515

<b>Fecha:</b>	5 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE MARÍA DEL CARMEN COELLO AGUILAR, CON NÚMERO DE EMPLEADO 2176. SALE DE TEGUCIGALPA EL DÍA 6 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESA EL MISMO DÍA POR LA TARDE.	BOLETO	1	L. 3,585.0000	3,585.00
				<b>3,585.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 368

Solicitud de Compra No. 514

<b>Fecha:</b>	5 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 2316. SALE DE TEGUCIGALPA EL DÍA 6 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESA EL DÍA DOMINGO 8 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	L. 3,585.0000	3,585.00
				<b>3,585.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 369

Solicitud de Compra No. 257

<b>Fecha:</b>	5 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EMPAQUE PARA CABEZA DE PRESION ( PORTA BOTE )	UNIDAD	60	L. 45.0000	2,700.00
2 MANGUERA DE SILICONE( ALTA -MICRO ) TIPO RECTA	YARDA	50	L. 45.0000	2,250.00
3 MANGUERA DE SILICONE DE 1/4 , DIAMETRO INTERNO. COLOR AZUL	YARDA	100	L. 35.0000	3,500.00
				<b>8,450.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 370

Solicitud de Compra No. 257

<b>Fecha:</b>	5 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABEZA DE PRESION (PORTA BOTE ) PARA UNIDAD DENTAL	CADA UNO	30	L. 368.7000	11,061.00
				<b>11,061.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 371

Solicitud de Compra No. 431

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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


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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA LA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH	UNIDAD	40	L. 259.0000	10,360.00
				<b>10,360.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 372

Solicitud de Compra No. 258

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 REFLECTOR LAMPARA PELTON CRANE ( E-1851 )	UNIDAD	3	L. 7,000.0000	21,000.00
				<b>21,000.00</b>

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 373

Solicitud de Compra No. 258

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOCO DE ESPIGA DE 24 VOLTIOS ,150 WATTS CODIGO ( E-1550)	UNIDAD	10	L. 120.0000	1,200.00
2 FOCO DE LAMPARA PELTON CRANE DE 24 VOTIOS 150 WATTS ( E-1551)	UNIDAD	17	L. 456.0000	7,752.00
3 FOCOS DE ESPIGA DE 24 VOLTIOS 150 WATTS ( E- 1554 )	UNIDAD	5	L. 287.5000	1,437.50
				<b>10,389.50</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 374

Solicitud de Compra No. 351

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 OFICIO DE BUENA CALIDAD	RESMAS	150	L. 74.5000	11,175.00
2 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD	RESMAS	200	L. 61.9500	12,390.00
				<b>23,565.00</b>

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 375

Solicitud de Compra No. 379

Fecha:	6 de junio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

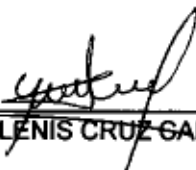
Proveedor: AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACIDO LIMPIADOR PARA SERPENTINAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	GALONES	2	L. 115.0050	230.01
2 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 18 ONZAS DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	1	L. 174.1500	174.15
3 CILINDRO DE REFRIGERANTE R' 22 DE 50 LIBRAS	LIBRAS	1	L. 2,065.5000	2,065.50
4 VARILLA PARA SOLDAR AL 5%	UNIDAD	6	L. 36.4500	218.70
				<b>2,688.36</b>

  
YLENIS CRUZ GARDENAS

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 376

Solicitud de Compra No. 440

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** DIREOFIC

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9880-5101 (DELMA PINEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER IMPRESORA LEXMARK E 323 COLOR NEGRO 12A7405	UNIDAD	4	L. 2,495.0000	9,980.00
				<b>9,980.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 377

Solicitud de Compra No. 432

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

# ANULADA

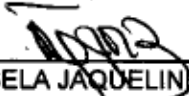
**Proveedor:** DIREOFIC

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9880-5101 (DELMA PINEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S	ROLLO	16	L. 941.0000	15,056.00
				<b>15,056.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 378

Solicitud de Compra No. 432

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** DIREOFIC

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA JP-12S	ROLLO	16	L. 941.0000	15,056.00
				<b>15,056.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 379

Solicitud de Compra No. 475

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES


**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:** DIRECCIÓN SISTEMA DE ADMISIÓN, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO CE-505-A PARA CARTUCHOS IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN		17	L. 1,536.0000	26,112.00
				<b>26,112.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 380

Solicitud de Compra No. 448

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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 ODONTOLOGÍA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONNER NEGRA, SHARP MX-312 NT, NOTA.PRODUCTOS ORIGINALES GENERICOS NI RELLENADOS.	UNIDAD	3	L. 2,452.0000	7,356.00
				<b>7,356.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 381

Solicitud de Compra No. 343

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

**Entregar en:** 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 AGENTE DE ENLACE PAR RESINAS( BONDING ) DE 3ML CADA BOTE	BOTE	10	L. 238.0000	2,380.00
				<b>2,380.00</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 382

Solicitud de Compra No. 343

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINAS HEPOXINA CLIKER DE 13.5 PGRMOS CADA BOTE	BOTE	10	L. 488.0000	4,880.00
				<b>4,880.00</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 383

Solicitud de Compra No. 143

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** DIMESA

**Dirección:** FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA. (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA) Telefono: 22211314222143122236864098881712

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GUANTES DESECHABLES TALLA MEDIUM DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	100	L. 95.0000	9,500.00
				<b>9,500.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 384

Solicitud de Compra No. 143

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DEL PORTON DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EYECTORES DE SALIVA DE 100 UNDADES CADA UNA	BOLSA	200	L. 100.0000	20,000.00
2 GUANTES DESECHABLE TALLA SMALL DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	150	L. 105.0000	15,750.00
3 GUANTES DESECHABLES TALLA EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	100	L. 120.0000	12,000.00
4 GUANTES DESECHABLES, TALLA LARGE DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	50	L. 105.0000	5,250.00
				<b>53,000.00</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 385

Solicitud de Compra No. 276

<b>Fecha:</b>	6 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONES	12	L. 232.0000	2,784.00
2 PRUEBA RAPIDA PARA EL HELICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS	FRASCOS	5	L. 2,867.7400	14,338.70
3 REACTIVO PARA FACTOR REUMATOIDE (RA. TEST) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	L. 336.5800	673.16
4 REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA RAPIDA (RPR) KIT PARA 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	L. 610.0100	1,220.02


19,015.88

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 386

Solicitud de Compra No. 276

Fecha:	6 de junio de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES, CALLE LAS ACACIAS, TEGUCIGALPA. (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY) Telefono: 22391010223910112239101299909990

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACETONA PURA GRADO REACTIVO	GALONES	3	L. 450.0000	1,350.00
2 ACIDO URICO ENZIMATICO KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	5	L. 662.0000	3,310.00
3 GLUCOSA OXIDAZA EN KIT PARA 250 PRUEBAS	FRASCOS	5	L. 232.0000	1,160.00
4 SUERO ANTI - D FRASCO DE 10ML	FRASCOS	6	L. 126.0000	756.00
5 SUERO COOMBS FRASCO DE 10ML	FRASCOS	2	L. 320.0000	640.00

7,216.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

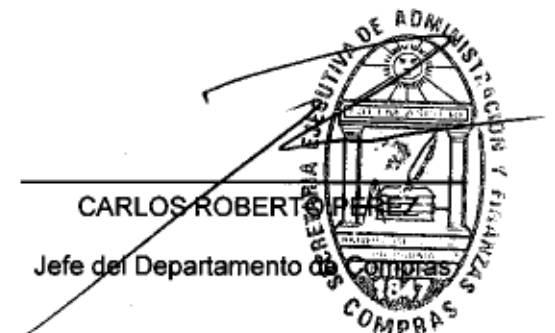
Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 387

Solicitud de Compra No. 461

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO A UN COSTADO DE LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455 NT COLOR NEGRO	CARTUCHOS	6	L. 1,820.0000	10,920.00
2 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 15A, C-7115A	CARTUCHOS	6	L. 1,250.0000	7,500.00
				<b>18,420.00</b>

  
ANA LUISA LOPEZARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 388

Solicitud de Compra No. 461

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES


**Proveedor:** JETSTEREO

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

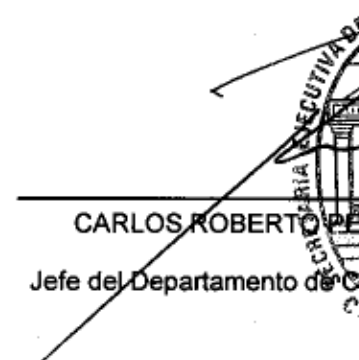
**Entregar en:** CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO A UN COSTADO DE LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	24	L. 302.2000	7,252.80
2 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 4615, CARTUCHO 670 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	40	L. 172.5300	6,901.20
				<b>14,154.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 389

Solicitud de Compra No. 453

<b>Fecha:</b>	4 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 TEGUCIGALPA - CHIAPAS, MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARMANDO EUCEDA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA C SESION ORDINARIA DEL CSUCA, COMO MIEMBRO DE LA COMISION ACADEMICA REGIONAL DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FISICA, LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014.	UNIDAD	1	L. 24,803.0000	24,803.00
				<b>24,803.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 390

Solicitud de Compra No. 343

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** RAPIDENTAL

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

**Entregar en:** 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 CEMENTO DE RESINA DUAL AUTOADHESIVO DE 15 ML JERINGA	JERINGAS	20	L. 950.0000	19,000.00
2 IONOMERO DE VIDRIO ,BASE CEMENTACION (POLVO Y LIQUIDO. ) DE 15 GRAMOS Y 15 ML RESPECTIVAMENTE	ESTUCHE	50	L. 550.0000	27,500.00

46,500.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 391

Solicitud de Compra No. 276

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** INSUMEDIC (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS)

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


**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PRUEBA RAPIDA DE DENGUE IGM/IGG, KIT DE 25 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	L. 1,458.4600	2,916.92
2 PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA HIV KIT DE 25 PRUEBAS	FRASCOS	1	L. 969.2300	969.23
3 REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	L. 810.7600	1,621.52
4 REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA (PCR) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	L. 647.7600	1,295.52
5 SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML C/U	FRASCOS	2	L. 113.8400	227.68
6 SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	3	L. 113.8400	341.52
				<b>7,372.39</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 392

Solicitud de Compra No. 484

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.

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

**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 VERDE SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	METROS 2	2,182	L. 62.0000	135,284.00
2 ZACATE ESTRELLA EN SACOS DE 30MTS.2 C/U.	SACO	120	L. 180.0000	21,600.00
				<b>156,884.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 393

Solicitud de Compra No. 131

<b>Fecha:</b>	11 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** RAPIDENTAL

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


**Entregar en:** 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 BANDAS DE LIJA, DE 200 UNIDADES CADA MEDIDAS 1/8 MM X 3.18 MM	CAJA	50	L. 130.0000	6,500.00
				<b>6,500.00</b>

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
**MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO PÉREZ**  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 394

Solicitud de Compra No. 131

<b>Fecha:</b>	11 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE ALTA VISCOSIDAD O PESADO KIT BASE Y CATALIZADOR 50ML CADA UNA	ESTUCHE	50	L. 1,028.0000	51,400.00
2 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO KIT BASE Y CATALIZADOR 50ML CADA UNA	ESTUCHE	50	L. 549.6000	27,480.00
				<b>78,880.00</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 395

Solicitud de Compra No. 360

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** IPSA

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA, 400 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 2239306699959955

**Entregar en:** COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO.4022, FRENTE A SUPER SYSTEM

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, DE CUERO, CON BRAZOS, RECLINABLE Y CON REGULACION DE ALTURA.	UNIDAD	21	L. 2,281.1400	47,903.94
2 SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BRAZOS DE AJUSTE, RECLINABLE Y ALTURA CON REGULACION.	UNIDAD	11	L. 2,586.0300	28,446.33
3 SILLA EJECUTIVA DE CUERO, COLOR NEGRO, ERGONOMICA, BRAZOS CON AJUSTE, RECLINABLE Y CON ALTURA DE GAS A SU MEDIDA.	UNIDAD	8	L. 2,493.6400	19,949.12
				<b>96,299.39</b>

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
**MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO PÉREZ**  
 Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 396

Solicitud de Compra No. 360

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**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:** COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO.4022, FRENTE A SUPER SYSTEM

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS (DE METAL). EN BASE AL OFICIO DE RECTORIA NO.ARU-024-2014 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2014 Y OFICIO SDRT-UNAH 020-2014 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2014.	UNIDAD	1	L. 2,964.0000	2,964.00

2,964.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 397

Solicitud de Compra No. 419

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 9496-6855 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	CARTUCHOS	4	L. 1,613.0000	6,452.00
2 TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER IR1018-1025	TONER	9	L. 782.0000	7,038.00
				<b>13,490.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 398

Solicitud de Compra No. 419

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 9496-6855 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DE TINTA COLOR NEGRO PARA HP LASER JET 100 COLOR MFP M175 NW	TONER	3	L. 965.9300	2,897.79
				<b>2,897.79</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 399

Solicitud de Compra No. 509

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR 2

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 DE IDA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	L. 1,778.0000	1,778.00
				<b>1,778.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 400

Solicitud de Compra No. 509

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**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 IDA Y VUELTA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA 0801-1979-12736, KATERIN MALDONA PINEDA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DIA MARTES 17 DE JUNIO PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES 20 DE JUNIO UTLIMO VUELO DE LA TARDE.	BOLETO	2	L. 4,254.0000	8,508.00
				<b>8,508.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 401

Solicitud de Compra No. 468

<b>Fecha:</b>	12 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

**Entregar en:** CORREO 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 IDA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA SALIENDO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA, A NOMBRE DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.C777262 Y NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO,E270660.	BOLETO	2	L. 5,028.0000	10,056.00
				<b>10,056.00</b>



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 402

Solicitud de Compra No. 416

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA TEL: 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TELEVISOR LCD O LED	UNIDAD	1	L. 23,643.4800	23,643.48

TAMAÑO DE PANTALLA: 50 PULGADAS  
MÁXIMA RESOLUCIÓN: 1080 P  
FORMATO DE PANTALLA: 16:9  
APTA PARA CONEXIÓN A INTERNET: SÍ  
ENTRADAS DE PC: 1  
ENTRADAS HDMI: 2  
ENTRADA USB: SÍ  
ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE: 2  
POTENCIA DE SALIDA DE BOCINA: 20W  
CALIFICACIÓN ENERGY STAR: ENERGY STAR  
SINTONIZADOR DIGITAL: SÍ  
BOCINAS: INTERNAS  
INCLUIR SOPORTE PARA EMPOTRAR EN PARED  
ADJUNTAR EN LA COTIZACIÓN BROCHURE DEL PRODUCTO QUE SE OFRECE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES.  
CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2239-8896 CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA.  
NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.

23,643.48

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 403

Solicitud de Compra No. 416

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** DIREOFIC

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

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA TEL: 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TELEVISOR LCD O LED DE 40 PULGADAS RESOLUCIÓN PANTALLA (PIXELES):1080P FULL HD:SI SINTONIZADOR DIGITAL ATSC:SI ENTRADAS: USB, HDMI POTENCIA SALIDA WATTSREAL-RMS:10 FUENTE DE PODER (VOLTIOS):110 INCLUIR SOPORTE PARA EMPOTRAR EN PARED COTIZACIÓN DEBERA INCLUIR BROCHURE DEL PRODUCTO QUE OFRECE JUNTO CON LAS ESPECIFICACIONES. CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2239-8896 CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.	UNIDAD	4	L. 18,317.0000	73,268.00

73,268.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 404

Solicitud de Compra No. 527

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- CIUDAD DE PANAMA PANAMA Y DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 17 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE JUNIO DE 2014 POR LA MAÑANA. PERSONAS QUE VIAJARAN: 1 KELLYN ZAMIRA GUEVARA TORO. 2 MARCIO ALEXANDER CASTILLO DIAZ. 3 LUIS GERARDO AGUIRRE CALIX. 4 SANTOS NAHUNRAMOS TINOCO. 5 MARIA FILOMENA MILLA GAMEZ	BOLETO	5	L. 9,522.0000	47,610.00

47,610.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 405

Solicitud de Compra No. 541

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 16 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA LUNES 16 DE JUNIO POR LA TARDE, IDENTIDAD NUMERO 0801-1957-03558	UNIDAD	1	L. 3,195.0000	3,195.00
				<b>3,195.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

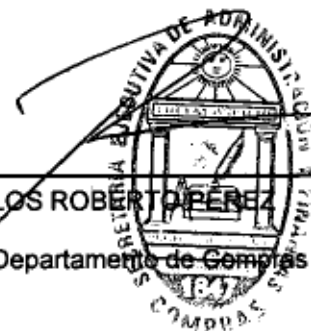
Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 406

Solicitud de Compra No. 445

<b>Fecha:</b>	16 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** LLANTIJER, S. DE R. L.

**Dirección:** TEGUCIGALPA (ENRIQUE) Telefono: 223929632239215322359302

**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 LLANTAS NO.205/60 R-16, DE 6 LONAS, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER.	CADA UNO	4	L. 1,885.0000	7,540.00
				<b>7,540.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 407

Solicitud de Compra No. 412

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE 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 ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	CADA UNO	50	L. 28.9000	1,445.00
2 PAPEL BOND B/20, TAMAÑO OFICIO (500 HOJAS CADA RESMA)	RESMAS	30	L. 74.0000	2,220.00
				<b>3,665.00</b>

  
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. 408

Solicitud de Compra No. 423

Fecha:	17 de junio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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 LAPICES TINTA NEGRO	DOCENA	21	L. 17.9900	377.79
2 PORTA CARNET PLASTICO TRANSPARENTE EN FORMA VERTICAL, PARA COLGAR CON CORDON DE COLOR AZUL QUE INCLUYA GANCHO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 11 CM DE LARGO X 7.5 CM DE ANCHO.	UNIDAD	250	L. 6.4900	1,622.50

2,000.29

  
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. 409

Solicitud de Compra No. 423

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PACASA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS 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 FOLDER TAMAÑO CARTA, PLASTIFICADOS TRANSPARENTES, SIN COLOR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 8.5" X 11". SE ADJUNTA MUESTRA.	UNIDAD	250	L. 4.2180	1,054.50
2 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	UNIDAD	250	L. 7.1000	1,775.00
				<b>2,829.50</b>

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. 410

Solicitud de Compra No. 540

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**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 IDA Y REGRESO A FAVOR DEL DOCTOR JOSE ADALID GUTIERREZ, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0319 1942 00049, CON PASAPORTE NO. E315530, CON LA SIGUIENTE RUTA: SALIENDO EL MIERCOLES 18 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO-CIUDAD TUXTLA, GUTIERREZ Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE JUNIO POR LA TARDE, RUTA CIUDAD TUXTLA, GUTIERREZ-CIUDAD DE MEXICO.TEGUCIGALPA. SE ADJUNTA COPIA OFICIO NO.564_FCIE-2014 CON VO. BO. DE LA SEÑORA RECTORA DRA. JULIETA CASTELLANOS.	BOLETO	1	L. 30,125.0000	30,125.00

30,125.00

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. 411

Solicitud de Compra No. 383

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS


**Proveedor:** CERÁMICAS Y REVESTIMIENTOS

**Dirección:** BOULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A INFOP, HACIA LA COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 2230303022287444

**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
1 680 METROS CUADRADOS DE CERAMICA BRASILEÑA CON MEDIDAS 43.5 CM DE ANCHO POR 43.5 CM DE LARGO, COLOR BEIGE	METROS 2	680	L. 155.0000	105,400.00
				<b>105,400.00</b>

  
**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. 412

Solicitud de Compra No. 383

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** LARACH Y CÍA.

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

**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 BOQUILLAS PARA FRAGUAR CERAMICA, COLOR BEIGE BOLSA DE 22 LIBRAS, DE LA MEJOR CALIDAD	BOLSAS	16	L. 124.6673	1,994.68
2 PEGAMENTO FUERTE PARA CERAMICA, BOLSA DE 44 LIBRAS, DE LA MEJOR CALIDAD	BOLSAS	300	L. 83.1118	24,933.54
				<b>26,928.22</b>

  
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. 413

Solicitud de Compra No. 400

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**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:** DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, TEL: 33927157

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2	L. 14,250.0000	28,500.00

BRILLO: 3500 LÚMENES ANSI (MÁX.)  
 -RESOLUCIÓN: XGA (1024 X 768)  
 -TAMAÑO DE IMAGEN: 30,8" A 307" (DIAGONAL)  
 - DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3,9 PIES A 32,8 PIES (1,2 M A 10 M)  
 -CONFIGURACIÓN: HABILITADO PARA 3D

LÁMPARA  
 -CICLO DE VIDA DE LÁMPARA : HASTA 3.000 HORAS (VIDA ÚTIL TÍPICA)  
 HASTA 4.000 HORAS (EN MODO ECOLÓGICO)

CONECTIVIDAD .  
 - ENTRADA VGA: DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB ANALÓGICO /COMPONENTE, HDTV.  
 -SALIDA VGA: UN D-SUB DE 15 CLAVIJAS.  
 - ENTRADA DE S-VIDEO: DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB ANALÓGICO /COMPONENTE, HDTV.  
 ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO: UNA RCA DE VIDEO COMPUESTO Y UNA DE S-VIDEO.  
 - ENTRADA DE AUDIO: UNA FICHA TIPO MICRÓFONO (3,5MM DE DIÁMETRO) Y UN PAR DE CONECTORES RCA, UNA ENTRADA PARA MICRÓFONO.  
 REDES: UN CONECTOR RJ45 PARA REDES.  
 -ENTRADA USB: UN USB ESCLAVO PARA SOPORTE REMOTO Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE.  
 -ENTRADA HDMI: UNA HDMI 1.3 (CUMPLE CON HDCP).

COMPATIBILIDAD DE VIDEO DEBERA INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS CABLE HDMI

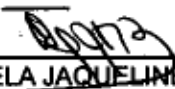
**Descripción****Unidad Medida****Cantidad****Precio Cotizado****Total**

MANDO A DISTANCIA  
PILAS PARA MANDO A DISTANCIA  
MALETIN DE CARGA  
DEBERAN SER ENTREGADOS EN TEGUCIGALPA  
EN LA COTIZACIÓN DEBERA ADJUNTAR  
BROCHURE DEL PRODUCTO OFRECIDO JUNTO  
CON LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO.

NOTA;

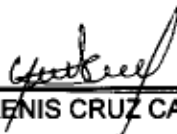
DEBIDO A QUE ES COMPRA DEL TELECENTRO  
DE OCOTEPEQUE NO REQUIERE VISTO BUENO  
DE RECTORIA.

SE ADJUNTA DICTAMEN EMITIDO POR LA DEGT.  
CUALQUIER CONSULTA LLAMAR : 2239-8896  
CON PAMELA CARIAS O CLAUDIO BARAHONA

**28,500.00**

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. 414

Solicitud de Compra No. 381

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS


**Proveedor:** PACASA

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

**Entregar en:** CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN, EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN)

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 DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	CAJA	40	L. 589.5000	23,580.00
				<b>23,580.00</b>

  
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. 415

Solicitud de Compra No. 381

Fecha:	18 de junio de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

# ANULADA

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

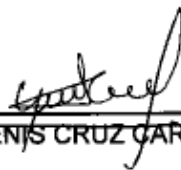
Entregar en: CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN, EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN)

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 DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	CAJA	40	L. 589.5000	23,580.00
				<b>23,580.00</b>

  
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. 416

Solicitud de Compra No. 381

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

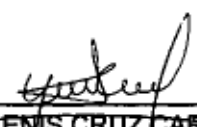
**Entregar en:** CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN, EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN)

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 DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE DIEZ RESMAS.	CAJA	6	L. 739.5000	4,437.00
				<b>4,437.00</b>

  
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. 417

Solicitud de Compra No. 356

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** PACASA

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

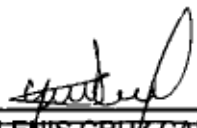
**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 9691-3288 (IVONNE YNESTROZA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	250	L. 58.9500	14,737.50
2 FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO	RESMAS	5	L. 81.9600	409.80
				<b>15,147.30</b>

  
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. 418

Solicitud de Compra No. 356

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), TEL: 9691-3288 (IVONNE YNESTROZA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON TAPADERA DURA, COLOR NEGRO, ESQUINAS REFORZADAS CON METAL.	UNIDAD	300	L. 28.7500	8,625.00
				<b>8,625.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENS 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. 419

Solicitud de Compra No. 412

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** PACASA

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

**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 FOLDER TAMAÑO CARTA (CARTULINA) EN RESMA DE 100 UNIDADES C/U.	RESMAS	30	L. 77.5600	2,326.80
2 FOLDER TAMAÑO OFICIO (CARTULINA) EN RESMA DE 100 UNIDADES C/U.	RESMAS	20	L. 89.2500	1,785.00
3 GRAPADORA CON CUERPO METÁLICO. USA GRAPAS 24/6 - 26/6. GRAPA 20 HOJAS APROX.	CADA UNO	30	L. 40.7300	1,221.90
4 PAPEL BOND B/20 TAMAÑO CARTA (500 HOJAS CADA RESMA)	RESMAS	150	L. 58.9500	8,842.50
				<b>14,176.20</b>

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. 420

Solicitud de Compra No. 482

Fecha:	18 de junio de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICA DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO EL 24 DE JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 29 DE JUNIO POR LA MAÑANA. A NOMBRE DE: LUIS FERNANDO AGUILAR ARIAS CON PASAPORTE NO.D893183, IVAN EDUARDO LICEAGA MORALES CON IDENTIDAD NO.E442170 Y ALLAN NARANJO UGARTE CON PASAPORTE NO.E520819.	BOLETO	3	L. 4,808.0000	14,424.00

14,424.00

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. 421

Solicitud de Compra No. 559

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** 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. GLENDA XIOMARA LAGOS, IDENTIDAD: 0801-1969-05335 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 19 DE JUNIO DEL 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014.	UNIDAD	1	L. 3,068.0000	3,068.00
				<b>3,068.00</b>

  
 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. 422

Solicitud de Compra No. 561

<b>Fecha:</b>	18 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** 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. ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO, IDENTIDAD: 0801 1986 17941 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / CEIBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 19 DE JUNIO DEL 2014. SOLAMENTE PASAJE DE IDA.	UNIDAD	1	L. 1,591.0000	1,591.00
				<b>1,591.00</b>

  
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. 423

Solicitud de Compra No. 407

<b>Fecha:</b>	19 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRÓNIC

**Dirección:** COLONIA LAS TORRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARLEN, TEGUCIGALPA. (GINETTE GUTIÉRREZ) Telefono: 2234375899076707

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, TEL:3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO * TIPO CPU: MINI TORRE •PROCESADOR: INTEL CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL -ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2GB DDR3 , 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB 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 DEL CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013, LICENCIA ANTIVIRUS 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO NOTA: DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO. SE ADJUNTA DICTAMEN DE DEGT.	UNIDAD	6	L. 18,241.0000	109,446.00

  
\_\_\_\_\_  
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. 424

Solicitud de Compra No. 434

<b>Fecha:</b>	19 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** ROGALA, S.A.

**Dirección:** Col. La Pradera, calle principal antiguo local de ALCON, 200 mts. adelante del Comercial Laeisz. Telefono: 2234-5560; Fax:2234-5568


**Entregar en:** EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILARES)	QUINTAL	7	L. 651.0000	4,557.00
2 CONCENTRADO PARA OVEJAS(NUTRE LECHE O SIMILARES)	QUINTAL	10	L. 489.0000	4,890.00
3 CONCENTRADO PARA PERRO (PELETGRANDE O SIMILARES)	QUINTAL	13	L. 1,010.0000	13,130.00
				<b>22,577.00</b>

  
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. 425

Solicitud de Compra No. 364

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL (2-04-01-05-988-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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


**Entregar en:** EDIFICIO A2, CIENCIAS JURIDICAS, 4TO.PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	90	L. 61.9500	5,575.50
2 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	10	L. 83.9500	839.50
3 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	40	L. 74.5000	2,980.00
				<b>9,395.00</b>

  
 ANA LUISA COBEL 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. 426

Solicitud de Compra No. 371

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, A LA PAR DE VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES,  
SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE REGISTRO. CIUDAD UNIVERSITARIA

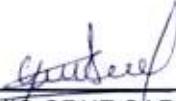
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACETATOS TAMAÑO CARTA	CAJA	2	L. 234.9500	469.90
2 CARATULAS (MATERIAL LINO LISAS) COLOR CREMA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1,000	L. 1.7400	1,740.00
3 DVD RW DE 120 MINUTOS (CON CAJA)	UNIDAD	1,000	L. 14.9400	14,940.00
4 ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PÁGINAS	UNIDAD	24	L. 44.3900	1,065.36
5 LÁPIZ TINTA ROJO PUNTA GRUESA	DOCENA	5	L. 17.9900	89.95
6 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA	DOCENA	4	L. 17.9900	71.96
7 LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA	DOCENA	20	L. 17.9900	359.80
8 MARCADOR FLOURECENTE COLOR AMARILLO	DOCENA	9	L. 57.4900	517.41
9 PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	RESMAS	10	L. 287.4900	2,874.90
10 PEGAMENTO EN BARRA (20 GRAMOS)	BARRA	24	L. 10.3400	248.16
11 PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLITA AJUSTABLE DE PLASTICO, QUE PERFORE UNICAMENTE A 8 CMS Y CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	24	L. 44.4900	1,067.76



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. 427

Solicitud de Compra No. 371

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, A LA PAR DE VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, SEGUNDO PISO DEL 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 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	UNIDAD	500	L. 28.0000	14,000.00
2 CARATULAS TAMAÑO CARTA EN CARTONCILLO ESPECIALES PARA ENCUADERNAR VARIEDAD DE COLORES	RESMAS	10	L. 148.0000	1,480.00
3 CORRECTOR BLANCO EN FORMA DE LAPIZ 7ML	UNIDAD	24	L. 8.0000	192.00
4 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	120	L. 88.9000	10,668.00
5 PENDAFLEX OFICIO	CAJA	3	L. 131.0000	393.00
				<b>26,733.00</b>

  
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. 428

Solicitud de Compra No. 371

Fecha:	20 de junio de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, A LA PAR DE VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, SEGUNDO PISO DEL 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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	150	L. 58.9500	8,842.50
2 SACAGRAPAS	UNIDAD	20	L. 7.3700	147.40
				8,989.90

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. 429

Solicitud de Compra No. 543

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE VIAJE DE GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE EDELBERTO TORRES RIVAS CON # DE PASAPORTE: 22532365K Y ANA MARIA MORENO RAMIREZ CON # DE PASAPORTE: 182419057  LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 26 DE JUNIO DEL 2014 REGRESANDO A GUATEMALA EL 27 DE JUNIO DEL 2014	UNIDAD	2	L. 17,158.0000	34,316.00

34,316.00

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. 430

Solicitud de Compra No. 329

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

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

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

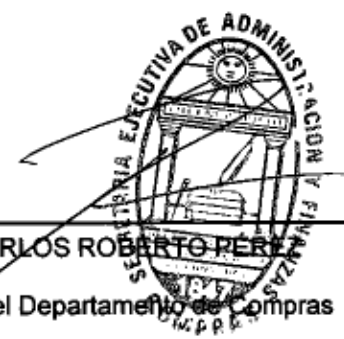
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GUANTES DE HULE AMARILLO STANDAR	PARES	150	L. 16.0000	2,400.00
2 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ROLL DE 500 METROS DE 6 UNIDADES	CAJA	40	L. 295.0000	11,800.00
3 PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS HOJA SENCILLA DE 180 METROS	CAJA	40	L. 520.0000	20,800.00
4 PASTILLAS SANITARIAS DE VARIOS AROMAS	CAJA	10	L. 420.0000	4,200.00
				<b>39,200.00</b>

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. 431

Solicitud de Compra No. 329

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**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 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48	LIBRAS	50	L. 63.2400	3,162.00
2 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 800 ML DE 6 UNIDADES	CAJA	15	L. 529.9400	7,949.10
				<b>11,111.10</b>

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. 432

Solicitud de Compra No. 275

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** COCATEL


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

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

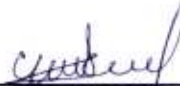
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MALETIN PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA VIDEOCÁMARAS DE HASTA 24 PULGADAS. DIMENSIONES INTERIORES MÍNIMAS 24 X 13 X 10 PULGADAS ACCESO RÁPIDO DE APERTURA DE DOBLE ZIPPER BOLSILLOS EXTERIORES CON ZIPPER MATERIAL EXTERIOR PVC NYLON IMPERMEABLE MATERIAL INTERIOR ATERCIOPELADO	UNIDAD	1	L. 6,036.8600	6,036.86
2 TRIPODE PESO LIGERO ALTURA MAXIMA: 58.7 PULGADAS ALTURA MINIMA: 20 PULGADAS DIAMETRO DE PATAS : 24 MM CABEZAL GIRATORIO: (90,180 Y 360 GRADOS) PESO MAXIMO : 5KG CON PALANCA CONTRAPESO INCLUIR MALETIN	UNIDAD	1	L. 11,467.9500	11,467.95

17,504.81

  
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. 433

Solicitud de Compra No. 210

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** LAPCO

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

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DILUYENTE PARA PINTURA 630.	GALONES	60	L. 137.6800	8,260.80
2 PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA COLOR GRIS, PARA METAL.	GALONES	60	L. 233.7400	14,024.40
3 PINTURA ANTICORROSIVA SATINADA COLOR NEGRO, PARA METAL.	GALONES	60	L. 233.7400	14,024.40
				<b>36,309.60</b>

  
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. 434

Solicitud de Compra No. 483

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

**Dirección:** COLONIA MIRAFLORES, INTERSECCIÓN CON BOULEVAR KUWAY, FRENTE A LA CORTE, TEGUCIGALPA. (WILSON ANTONIO GIRÓN ORTIZ) Telefono: 2228450195138467


**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA 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 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	DOCENA	125	L. 107.5200	13,440.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	DOCENA	125	L. 107.5200	13,440.00
3 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	DOCENA	3	L. 74.2800	222.84
				<b>27,102.84</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 435

Solicitud de Compra No. 422

<b>Fecha:</b>	25 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** SIC

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


**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 PUERTAS ABATIBLE DE VIDRIO COLOR CLARO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO OSCURO, CON BRAZO HIDRAULICO, SUJETADORES PARA ABRIR POR DENTRO Y FUERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.10 METROS DE ALTO X 1.05 METROS DE ANCHO. FAVOR ENTENDERSE CON EL LIC. MAURICIO VELASQUEZ, AL TEL. 2239-6603 O CON LA SRA. BESSY BREVE AL TEL. 2239-6605, EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	UNIDAD	15	L. 6,380.0000	95,700.00
				<b>95,700.00</b>

  
 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. 436

Solicitud de Compra No. 352

<b>Fecha:</b>	25 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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:** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND	TONER	4	L. 2,358.0000	9,432.00
				<b>9,432.00</b>

  
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. 437

Solicitud de Compra No. 163

<b>Fecha:</b>	25 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCA PARA HIERRO, DE 3/16".	UNIDAD	30	L. 10.0000	300.00
2 REMACHE DE 3/16"X1", CAJA DE 500 C/U.	CAJAS	35	L. 146.0000	5,110.00
3 TAPÓN DE HULE, REDONDO DE 5/8"X7/8" DE DIÁMETRO, PARA SILLA PUPITRE.	UNIDAD	10,500	L. 2.8500	29,925.00
				<b>35,335.00</b>

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. 438

Solicitud de Compra No. 163

<b>Fecha:</b>	25 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** 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 LIJA DE LONA PARA MADERA # 60.	PIES	15	L. 38.0000	570.00
2 TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CON CABEZA TIPO ESTRELLA (PHILLIPS), DE 1-1/2"X8MM. (CAJA 100 C/U).	CAJAS	80	L. 49.0000	3,920.00
				<b>4,490.00</b>

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. 439

Solicitud de Compra No. 163

<b>Fecha:</b>	25 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** LARACH Y CIA.

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LIJA PARA MADERA # 100, DE 9"X11".	PLIEGOS	50	L. 2.1091	105.46
2 LIJA PARA MADERA # 80, DE 9"X11".	UNIDAD	50	L. 3.2426	162.13
3 PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA, BUENA CALIDAD.	GALONES	30	L. 253.0647	7,591.94
4 PLYWOOD DE PINO DE 1/2"X4'X8'	PLIEGOS	140	L. 414.8246	58,075.44
5 PLYWOOD DE PINO DE 1/4"X4'X8'	PLIEGOS	278	L. 230.0046	63,941.28

**129,876.25**

  
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. **440**

Solicitud de Compra No. **486**

<b>Fecha:</b>	26 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402228791822285883

**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 PAPEL HIGIÉNICO DE 1000 HOJAS	FARDOS	3	L. 684.9400	2,054.82
2 PAPEL TOALLA INDIVIDUAL PARA COCINA DE 60 HOJAS DOBLES DE 2.79 CM X 22.8 CM Y UN PESO DE 160 GRAMOS POR ROLLO.	CADA UNO	50	L. 14.9400	747.00

**2,801.82**

  
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. 441

Solicitud de Compra No. 587

<b>Fecha:</b>	26 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, SALIENDO EL DOMINGO 29/6/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 2/7/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE	UNIDAD	1	L. 3,580.0000	3,580.00
				<b>3,580.00</b>

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. 442

Solicitud de Compra No. 372

<b>Fecha:</b>	27 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

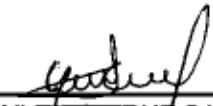
**Entregar en:** VICE RECTORÍA ACADEMICA, TEL: 9695-9832 (FREDY MALDONADO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOBINA DE PALANCA PARA PAPEL TOALLA( 6X0180CM ANCHO X 19.8 CM ALTO AGUJERO 0.5 CM)	UNIDAD	8	500.00000	4,000.00
2 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS	UNIDAD	100	45.33000	4,533.00
3 PAPEL TOALLA PARA BOBINA DE PALANCA ( 6X0180CM ANCHO X 19.8 CM ALTO AGUJERO 0.5 CM)	UNIDAD	100	105.00000	10,500.00
				<b>19,033.00</b>

  
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. 443

Solicitud de Compra No. 301

Fecha:	30 de junio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-01-01-01-115-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

Proveedor: REPUESTOS CROS S. DE R. L.

Dirección: 4A. Y 5A. AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES, COMAYAGÜELA. Telefono: 22385983

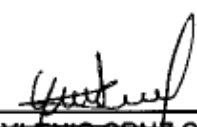
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEIT 20W-50W DE 5 GALONES CADA CUBETA SIMILAR AL ACEITE, CASTROL, MOTUL, PENZOIL.)	CUBETAS	3	2,800.00000	8,400.00
				<b>8,400.00</b>

  
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. **444**

Solicitud de Compra No. **301**

<b>Fecha:</b>	30 de junio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** REPUESTOS CROS S. DE R. L.

**Dirección:** 4A. Y 5A. AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES, COMAYAGÜELA. Telefono: 22385983

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEIT 20W-50W DE 5 GALONES CADA CUBETA CUBETAS SIMILAR AL ACEITE, CASTROL, MOTUL,PENZOIL.)		3	2,800.00000	8,400.00
				<b>8,400.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JACQUELINE 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. 445

Solicitud de Compra No. 460

Fecha:	1 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDEJA PORTA PAPEL DE TRES DEPOSITOS COLOR NEGRO DE LAMINA MAYA	CADA UNO	8	239.94000	1,919.52
2 BASUREROS PLASTICOS DE DOS GALONES	CADA UNO	12	39.94000	479.28
3 GOMA EN BARRA DE 20 GRAMOS	CADA UNO	24	10.34000	248.16
4 GRAPA ESTANDAR 26/6 DE 5,000 GRAPAS	CAJA	24	9.24000	221.76
5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	CADA UNO	100	1.59000	159.00
6 LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CADA UNO	100	1.49000	149.00
7 MARCADOR FLUORECENTE COLOR AMARILLO	CADA UNO	24	5.49000	131.76
8 SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO LEGAL	CADA UNO	900	1.39000	1,251.00


4,559.48

  
ANA LUISA LÓPEZ 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. **446**

Solicitud de Compra No. **460**

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

**Entregar en:** EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADOR DE GOMA PARA LIPIZ CARBON DE 2 PULGADAS DE LARGO X 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 1/2 PULGADA DE GROSOR.	CADA UNO	24	2.75000	66.00
2 CLIPS PEQUEÑOS DE METAL DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	24	3.40000	81.60
3 MASKINTAPE DE 1 PULGADA DE 36 YARDAS	CADA UNO	200	9.95000	1,990.00
4 NOTA ADJESIVA DE 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO	CADA UNO	100	6.20000	620.00
5 TABLERO DE MADERA CON GANCHO SUJETADOR DE METAL TAMAÑO OFICIO	CADA UNO	5	21.00000	105.00
6 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA, DE 36 YARDAS	CADA UNO	48	8.75000	420.00
				<b>3,282.60</b>

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. 447

Solicitud de Compra No. 498

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, SALIDA VEHICULAR A LA PAR DEL EDIFICIO DE FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO	CADA UNO	36	314.00000	11,304.00
				<b>11,304.00</b>

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. 448

Solicitud de Compra No. 498

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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 QUIMICA Y FARMACIA, SALIDA VEHICULAR A LA PAR DEL EDIFICIO DE FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP N° 21 COLOR NEGRO	CADA UNO	18	298.00000	5,364.00
2 TONER HP LASERJET 15A ( C7115A ) COLOR NEGRO	TONER	3	1,443.00000	4,329.00
				<b>9,693.00</b>

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. 449

Solicitud de Compra No. 229

Fecha:	1 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: SYMMAG

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE S.O., SAN PEDRO SULA, DR. MANUEL GUTIÉRREZ)  
Telefono: 255845142558451525161241

Entregar en: VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PRUEBAS PARA HELICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS	ESTUCHE	15	2,660.00000	39,900.00
				<b>39,900.00</b>

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. 450

Solicitud de Compra No. 229

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	1	313.44000	313.44
2 BOTE DE ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	1	838.34000	838.34
3 COLESTEROL HDL FRASCO PARA 100 PRUEBAS	FRASCOS	3	680.91000	2,042.73
4 COLORANTE DE WRIGHT FRASCO DE 10 GRAMOS	FRASCOS	1	270.00000	270.00
5 PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS	ESTUCHE	5	250.13000	1,250.65
6 REACTIVO PARA RA. TEST KIT PARA 100 PRUEBAS	ESTUCHE	2	336.58000	673.16
7 REACTIVO PARA RPR KIT DE 100 PRUEBAS	ESTUCHE	6	326.70000	1,960.20
				<b>7,348.52</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

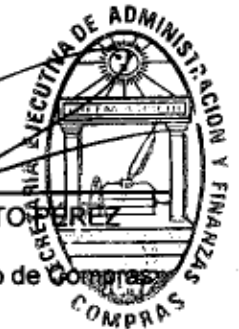
Analista de Compras

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. 451

Solicitud de Compra No. 504

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

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**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 TONER DE TINTA COLO AMARILLO PARA IMPRESORA SHARP MX-C401	CADA UNO	4	2,270.00000	9,080.00
2 TONER DE TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA SHARP MX-C401	CADA UNO	4	2,270.00000	9,080.00
3 TONER DE TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA SHARP MX-C401 Nota: Se adjunta Copia de Oficio No.037-SEDP/ADMON de fecha 28 de abril de 2014 con visto bueno de la Señora Rectora, debido que el original se envió en la solicitud No.489.	CADA UNO	4	2,270.00000	9,080.00

27,240.00

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. 452

Solicitud de Compra No. 505

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

**Proveedor:** LAPCO

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDEJA PARA PINTAR ( KIT CON RODOS DE 3" Y MANERAL)	JUEGO	10	66.58000	665.80
2 BROCHA DE 2" PARA PINTAR	CADA UNO	3	16.84000	50.52
3 BROCHA DE 3" PARA PINTAR	CADA UNO	5	25.81000	129.05
4 DILUYENTE 630 PARA PINTURA	GALONES	6	181.44000	1,088.64
5 PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	1	1,675.00000	1,675.00
6 PINTURA DE ACEITE, COLOR AZUL INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES C/U.	CUBETAS	6	1,675.00000	10,050.00
7 PINTURA DE ACEITE, COLOR ROJO	GALONES	5	350.00000	1,750.00
8 PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO, CUBETA DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	3	1,225.00000	3,675.00
				<b>19,084.01</b>

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. 453

Solicitud de Compra No. 327

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, TEL: 3302-8871 (JOEL)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONTADORES DIFERENCIAL DE 5 TECLAS	UNIDAD	15	4,550.00000	68,250.00
				<b>68,250.00</b>

  
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. 454

Solicitud de Compra No. 450

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA 122 HP. NEGRO NOTA FAVOR DE COMPRAR PRODUCTOS ORIGINALES NO GENERICOS NI RELLENADOS	UNIDAD	10	180.00000	1,800.00
				<b>1,800.00</b>

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. 455

Solicitud de Compra No. 450

Fecha:	1 de julio de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 ODONTOLOGÍA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 45 NEGRO....	CARTUCHOS	3	686.00000	2,058.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	CARTUCHOS	5	290.00000	1,450.00
				3,508.00

  
GISELA JAQUENNE 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. 456

Solicitud de Compra No. 465

<b>Fecha:</b>	1 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
<p>1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN; (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 20 PPM O HASTA 25 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN; HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN; A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES; DE 250 A 2000. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL; 1 BANDEJA DE 150 HASTA 250 HOJAS. TIPO DE PAPEL; CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE; 64 MB MINIMO CONECTIVIDAD PUERTO; FAST ETHERNET 10 / 100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB2.0 IMPRESIÓN PCL6</p> <p>ESCANER CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCÁNER ; CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE15 HOJAS RESOLUCIÓN DE ESCANEADO; HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP</p> <p>COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS. GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO.</p>	UNIDAD	1	4,950.00000	4,950.00

SE ADJUNTA DICTAMEN DE LA DEGT,  
OFICIO CU-039-14 CON VISTO BUENO  
DE LA SEÑORA RECTORA Y COPIA DE LA SEÑORA RECTORA Y COPIA DE  
TRANSFERENCIA DE FONDOS.

TRANSFERENCIA DE FONDOS.

TRANSFERENCIA DE FONDOS.



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. 457

Solicitud de Compra No. 243

Fecha:	2 de julio de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (02-01-59-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ANULADA**

**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 AR-621NTA PARA IMPRESORA SHARP AR-M550N	CADA UNO	4	2,784.00000	11,136.00
2 TONER DX-B45DTH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	CADA UNO	5	5,460.00000	27,300.00
				<b>38,436.00</b>

  
 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. 458

Solicitud de Compra No. 510

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** ALUMINIOS DEL SUR

**Dirección:** Entrada a la Colonia San Miguel, Tegucigalpa Telefono: 2236-2071

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CONTIGUO AL EDIFICIO C1 (3) CIENCIAS ECONOMICAS, 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 VIDRIO CLARO DE: 1/4"GRUESO, 186.2CM ALTO, 86.5CM ANCHO.	CADA UNO	1	805.00000	805.00
2 VIDRIO COLOR BRONCE DE: 1/4"GRUESO, 148.5CM ALTO, 93.2CM ANCHO.	CADA UNO	2	829.00000	1,658.00
3 VIDRIO COLOR BRONCE DE: 1/4"GRUESO, 195CM ALTO, 190CM ANCHO.	CADA UNO	1	2,195.00000	2,195.00
				<b>4,658.00</b>

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. 459

Solicitud de Compra No. 610

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRONIC

**Dirección:** COL. LAS TORRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARLEN Telefono: 2234376832844039

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO TERCER NVEL, RECTORIA.  
CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I 7 CUARTA GENERACION ( 2.60 GHZ, 4 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O VERSION SUPERIOR PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA. PANTALLA: 12.5" O MENOS HD ANTIREFLEJO MEMORIA RAM: 4, OGB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1 DIMMS CAMARA WEB: INCORPORADA DISCO DURO: 500GB, 7200 RPM UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS BATERIA: 9 CELDAS DE ION DE LITIO PESO: 3 LIBRAS GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA PORTATIL SE ADJUNTA DICTAMEN N. 067 -DEGT- ST- 2013	UNIDAD	1	34,550.00000	34,550.00



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. 460

Solicitud de Compra No. 505

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** DIDEMA, S.A. DE C.V.

**Dirección:** CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
C.A. Telefono: 22307732

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PINTURA DE PINTURA DE TRÁFICO, COLOR AMARILLO.	GALONES	5	579.97000	2,899.85
				<b>2,899.85</b>

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. 461

Solicitud de Compra No. 494

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**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

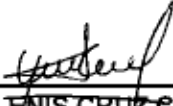
**Entregar en:** DIRECCIÓN DE ADMISIONES, TEL: 2239-1022, 2213-4433 (ALEJANDRA CORRALES)

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 CARTÁ	RESMAS	40	61.95000	2,478.00
				<b>2,478.00</b>

  
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. 462

Solicitud de Compra No. 596

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**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:

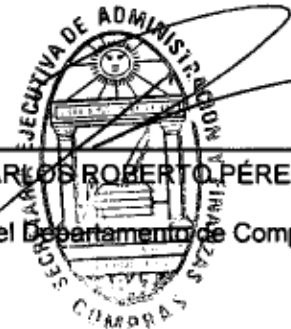
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, SANTIAGO DE CHILE. A NOMBRE DE FLORENCIA FRANCISCA SALAZAR GAMBERO, CON NÚMERO DE PASAPORTE P00882971, SALE DE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA HACIA SANTIAGO DE CHILE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2014.	BOLETO	1	37,968.00000	37,968.00
				<b>37,968.00</b>

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. 463

Solicitud de Compra No. 536

<b>Fecha:</b>	2 de julio de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.

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

**Entregar en:** 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, GRAMA PUESTA POR EL PROVEEDOR.	METROS 2	1,260	50.00000	63,000.00
				<b>63,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras