



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2014

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
37	03/03/2014	COLUMBIA ELECTRONICA	MEMORIA USB DE 16 GB	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15	UNIDAD	222.00	3,330.00
37	03/03/2014	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 A3MX3 12NT-1-A	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3	UNIDAD	2,155.00	6,465.00
38	21/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIDA DOMINGO 23/02/2014, REGRESO MIERCOLES 26/02/2014 A NOMBRE DE MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	UNIDAD	4,044.40	4,044.40
40	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEG-LA CEIBA-TEG, DEPTO. DE ATLANTIDA, A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, REUNION AUTORIDADES EN EL CURLA, SALIDA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2014, EN EL ULTIMO VUELO QUE SALGA DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA A LAS 7:30 A.M.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	3,584.50	3,584.50
42	05/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE A FAVOR DE LA LIC.MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, MIERCOLES 05 DE MARZO DE 2014, REGRESO VIERNES A LAS 2:00 P.M. GRADUACIONES EN EL CURVA EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA RECTORA.	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	1	UNIDAD	3,638.00	3,638.00
43	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA JUEVES 20 DE FEBRERO, REGRESO SABADO 22 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	1	CADA UNO	3,590.48	3,590.48
44	03/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DIRECCION ATENDIENDO DIVERSOS TEMAS EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURLA, EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2014	RECTORIA	1	UNIDAD	2,001.41	2,001.41
45	27/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA 03 DE MARZO, REGRESO 07 DE MARZO DE 2014	SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	3,622.00	3,622.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
63	25/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIDA MIERCOLES 26 DE FEBRERO, REGRESO JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	1	CADA UNO	4,135.00	4,135.00
64	24/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACKELINE ALGER PINEDA, SALIDA 25 DE FEBRERO 2014, REGRESO 01 DE MARZO DE 2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	UNIDAD	49,899.00	49,899.00
65	25/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIDA 26 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 27 DE FEBRERO DE 2014, PROPOSITO LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS REGIONALES	SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	4,135.00	4,135.00
66	25/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIDA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 27 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DE AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	1	CADA UNO	4,135.00	4,135.00
67	11/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, JUEVES 6 DE MARZO DE 2014, POR LA MAÑANA Y BOLETO DE IDA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A FLORES PETEN EL 6 DE MARZO DE 2014 POR LA TARDE, BOLETO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE FLORES PETEN A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA DOMINGO 9 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA Y BOLETO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 9 DE MARZO DE 2014 POR LA TARDE A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA.	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	BOLETO	13,392.00	13,392.00
68	25/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A SAN PEDRO SULA, CORTES A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, JUEVES 27 DE FEBRERO 2014, SALIDA TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA , REGRESO ULTIMO VUELO SAN PEDRO SULA POR LA TARDE.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	4,135.00	4,135.00
69	24/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA, SALIDA MARTES 25 DE FEBRERO, TEGUCIGALPA LA CEIBA, REGRESO MIERCOLES 26 DE FEBRERO, LA CEIBA TEGUCIGALPA.	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	1	CADA UNO	3,516.00	3,516.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
71	24/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y VUELTA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA, SALIDA MARTES 25 DE FEBRERO, TEG-LA CEIBA, REGRESO MIERCOLES 26 DE FEBRERO, LA CEIBA-TEG	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	1	CADA UNO	3,516.00	3,516.00
71	24/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES, SALIDA MARTES 25 DE FEBRERO, TEG-LA CEIBA, REGRESO MIERCOLES 26 DE FEBRERO, LA CEIBA-TEG.	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	1	CADA UNO	3,516.00	3,516.00
72	25/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE RUTILIA CALDERON, PROPOSITO PARTICIPAR EN TRABAJOS CON EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE UNAH VALLE DE SULA, SALIDA DE TEG-SAN PEDRO SULA, MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014	VICERRECTORIA ACADEMICA	1	UNIDAD	4,135.00	4,135.00
73	12/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-TEG-SAN PEDRO SULA, SALIDA DOMINGO 23/02/2014, REGRESO MIERCOLES 26/02/2014 A FAVOR DE MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA JDU	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	UNIDAD	4,044.40	4,044.40
74	12/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEG-LA CEIBA-TEG, A FAVOR DE ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, REUNION DE AUTORIDADES EN EL CURLA, SALIDA JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2014 ULTIMO VUELO DE TEGUCIGALPA Y REGRESO EN EL VUELO DE LA CEIBA A LAS 7:30 A.M.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	3,584.50	3,584.50
76	12/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA 03 DE MARZO, REGRESO 07 DE MARZO DE 2014	SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	3,622.00	3,622.00
77	13/03/2014	JOYERIA MAYA	MEDALLA DE BRONCE: CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TECNICA DE ELABORACION DE ALTO RELIEVE, TAMAÑO 31X38 MM, RANGO PARA ESPESOR 1.0-1.5MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT) 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5-8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR, 9.1-9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACION DE +/- 0.8GR	SECRETARIA GENERAL	300	UNIDAD	325.00	97,500.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
77	13/03/2014	JOYERIA MAYA	MEDALLA DE ORO: CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TECNICA DE ELABORACION DE ALTO RELIEVE, TAMAÑO 31X38 MM, RANGO PARA ESPESOR 1.0.1.5MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT) 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5-8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR, 9.1-9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACION DE +/- 0.8GR	SECRETARIA GENERAL	5	UNIDAD	7,500.00	37,500.00
77	13/03/2014	JOYERIA MAYA	MEDALLA DE PLATA: CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TECNICA DE ELABORACION DE ALTO RELIEVE, TAMAÑO 31X38 MM, RANGO PARA ESPESOR 1.0.1.5MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT) 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5-8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR, 9.1-9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACION DE +/- 0.8GR	SECRETARIA GENERAL	20	UNIDAD	650.00	13,000.00
78	14/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA-SAN PEDRO SULA, A FAVOR MARVIN RODRIGUEZ MORENO, BELIZARIO ALTAMARINO INTERIANO, SALIDA SAN PEDRO SULA-LA CEIBA SABADO 15 DE MARZO DE 2014, REGRESO LA CEIBA-SAN PEDRO SULA, LUNES 17 DE MARZO DE 2014	DIRECCION DE ADMISIONES	2	UNIDAD	2,981.00	5,962.00
81	14/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAVANNAH, ATLANTA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ROBIN BRENTWOOD WILLIAMS, SALIDA MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014, REGRESO DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014.	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	BOLETO	25,408.00	25,408.00
82	14/03/2014	TACA INTERNACIONAL	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA, VICERRECTORA ACADEMICA, PROPOSITO REPRESENTAR A LA RECTORA DE LA UNAH, EN VISITA DE MISION DE RECTORES A UNIVERSIDADES CHILENAS PARA EL TEMA DE FORMACION TECNICA UNIVERSITARIA, SALIDA TEGUCIGALPA-CHILE DOMINGO 30 DE MARZO DE 2014, REGRESO CHILE-TEGUCIGALPA SABADO 05 DE ABRIL 2014	VICERRECTORIA ACADEMICA	1	UNIDAD	22,891.88	22,891.88

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
83	14/03/2014	TACA INTERNACIONAL	BOLETO AEREO A NOMBRE DE ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, DIRECTORA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA, SALIDA DOMINGO 30/3/2014 REGRESO SABADO 05/04/2014	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	UNIDAD	22,891.88	22,891.88
84	14/03/2014	TACA INTERNACIONAL	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE, RAMON ULISES SALGADO PEÑA, DIRECTOR EDUCACION SUPERIOR, SALIDA 30 DE MARZO DE 2014, REGRESO 5 DE ABRIL DE 2014	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	UNIDAD	22,891.65	22,891.65
85	04/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PARIS FRANCIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIS, PARTICIPAR EN LA REUNION DE RECTORES MIEMBROS DE CSUCA LOS DIAS 8 AL 15 DE MARZO	RECTORIA	1	UNIDAD	51,965.00	51,965.00
86	07/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC, MELBA BALTODANO MOLINA, SALIDA LUNES 10 DE MARZO, REGRESO VIERNES 14 DE MARZO DE 2014, SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	UNIDAD	4,065.00	4,065.00
92	21/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE FREDY ANTONIO ORDOÑEZ, PARTICIPARA EN EL XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADAS ALAS CIENCIAS SIMMAC DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2014	RECTORIA	1	UNIDAD	9,210.00	9,210.00
93	21/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO DE MEXICO-TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE ANTONIO LUIS MURGA FRASSINETTI, OBJETIVO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS ASESORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE INVESTIGADORES JOVENES, DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2014, SALIDA MEXICO-TEGUCIGALPA-DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2014	RECTORIA	1	UNIDAD	8,841.20	8,841.20
94	11/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC AMY JOCELYNE CHAHIN ORTEGA, TEGUCIGALPA-SUECIA-TEGUCIGALPA, SALIDA SABADO 8 DE MARZO Y REGRESO SABADO 15 DE MARZO DE 2014	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	1	UNIDAD	48,759.00	48,759.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
95	19/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO, TEGUCIGALPA-PUEBLA MEXICO, A FAVOR DE JOHANNA MERARI MONCADA , DEPTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, TEGUCIGALPA-PUEBLA MEXICO, MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2014, REGRESO PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, SABADO 12 DE ABRIL DE 2014	DIRECCION DE ADMISIONES	1	CADA UNO	28,290.00	28,290.00
96	20/03/2014	QUIMICAS MAD-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO ROLLO ESTANDAR HOJA DOBLE COLOR BLANCO MICROEMBOZADO ALOE VERA, FRANGANCIA Y EXTRACTO DE ALGODÓN ROLLO X 1,000 HOJAS DOBLES (9.3X 11.2 CM)	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	40	FARDOS	528.00	21,120.00
97	20/03/2014	COIMEX	FICHAS CLINICAS TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE, SE ANEXA LA MUESTRA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4000	UNIDAD	2.25	9,000.00
98	20/03/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	750	UNIDAD	5.99	4,492.50
98	20/03/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	750	UNIDAD	5.99	4,492.50
98	20/03/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	750	UNIDAD	5.99	4,492.50
98	20/03/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	750	UNIDAD	5.99	4,492.50
99	20/03/2014	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	TONER PARA COPIADORA SHARP MX-M260	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	4	UNIDAD	2,100.00	8,400.00
100	21/03/2014	ACOSA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	RESMAS	57.40	5,740.00
101	21/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR OSWALDO MEZA PALMA, A PUEBLA, MEXICO, SALIDA 8 DE ABRIL DE 2014, REGRESO 13 DE ABRIL DE 2014	CURC	1	BOLETO	24,423.00	24,423.00
102	21/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ARITA LEON, IMPARTIR CLASE DE SEMINARIO DE TESIS II Y SEMINARIO DE TESIS III EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON ORIENTACION EN FINANZAS DE LA PROMOCION XXXV EN EL CURLA, SALIDA 22 DE MARZO DE 2014, REGRESO 24 DE MARZO , LA CANTIDAD SERA FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCION ESPECIAL	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	UNIDAD	3,040.00	3,040.00
103	21/03/2014	QUIMICAS MAD-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO EN ROLLO 1X12X250 MT O SIMILAR PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNAH, A LOS COTIZANTES CUALQUIER DUDA ABOCARSE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNAH O LLAMAR AL CELULAR 9849-7814	SECRETARIA GENERAL	4	CAJA	590.00	2,360.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
103	21/03/2014	QUIMICAS MAD-DEL DE HONDURAS	PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ROLLO 1X6X240 MT O SIMILAR PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNAH, A LOS COTIZANTES CUALQUIER DUDA ABOCARSE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNAH	SECRETARIA GENERAL	5	CAJA	552.00	2,760.00
104	24/03/2014	MEDIDENTN	IOMERO VITREO BASE CAVITARIA POLVO-LIQUIDO (10 GRAMOS Y 8ML RESPECTIVAMENTE)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	30	ESTUCHE	405.00	12,150.00
105	24/03/2014	SUPRODENT	BACTERICIDA SIMILAR AL ZYMEL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5	GALONES	506.39	2,531.95
105	24/03/2014	SUPRODENT	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE BASE Y CATALIZADOR 24 GRAMOS	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100	ESTUCHE	200.00	20,000.00
106	26/03/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/SAO PAULO (BRASIL) TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JESUS DAVID ARGUETA MORENO, SALIDA 8 DE ABRIL DE 2014, REGRESO 13 DE ABRIL DE 2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	UNIDAD	21,235.00	21,235.00
107	26/03/2014	DIREOFIC	TONER PARA IMPRESORA HP 2025, COLOR NEGRO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	10	UNIDAD	1,456.00	14,560.00
107	26/03/2014	DIREOFIC	TONER PARA IMPRESORA HP 2055, COLOR NEGRO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	10	UNIDAD	1,458.00	14,580.00
108	26/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER PARA IMPRESORA HP 1215, COLOR NEGRO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	4	UNIDAD	1,330.00	5,320.00
108	26/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 2600, COLOR NEGRO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	6	UNIDAD	1,557.00	9,342.00
108	26/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 COLOR NEGRO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	6	UNIDAD	1,258.00	7,548.00
109	26/03/2014	LARACH Y CIA	FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4'X8'	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	200	PLIEGOS	197.31	39,462.00
109	26/03/2014	LARACH Y CIA	PLYWOOD DE PINO DE 1/2"X4"X8"	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	200	PLIEGOS	414.82	82,964.00
110	26/03/2014	MAELCON (MATERIALES ELECTRICOS Y CONTR	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	70	GALONES	390.00	27,300.00
111	26/03/2014	COIMEX	FOLDERES TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	40	CAJA	72.00	2,880.00
111	26/03/2014	COIMEX	FOLDERES TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	40	CAJA	83.00	3,320.00
112	26/03/2014	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND 20	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	150	RESMAS	73.50	11,025.00
113	26/03/2014	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA SHARP MX C401	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	20	CADA UNO	700.00	14,000.00
115	26/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	10	CADA UNO	420.00	4,200.00
116	27/03/2014	DIREOFIC	COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA SHARP MX-M453N	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	6	CADA UNO	1,650.00	9,900.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
117	27/03/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, No. 122 PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	30	CADA UNO	200.00	6,000.00
118	28/03/2014	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL S. DE R.L.	MASCARILLA RECTANGULARES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	50	CAJA	50.00	2,500.00
119	28/03/2014	PACASA	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA TESORERA GENERAL UNAH	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	100	RESMAS	58.95	5,895.00
120	28/03/2014	RAPIDENTAL	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4.5 GRAMOS COLOR A1	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6	UNIDAD	350.00	2,100.00
121	28/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER HP 05A-NEGRO-IMPRESORA LASERJET HP 2035	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	6	UNIDAD	1,550.00	9,300.00
121	28/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER HP CE 255A-NEGRO-MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	6	UNIDAD	2,695.00	16,170.00
121	28/03/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	TONER HP CE 390A-NEGRO-IMPRESORA LASERJETH HP 600 M602	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	3	UNIDAD	3,177.50	9,532.50
122	28/03/2014	DIREOFIC	TONER HP 305X-NEGRO-IMPRESORA LASER PRO 400	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	4	UNIDAD	1,783.01	7,132.04
123	28/03/2014	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO CARTA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	100	RESMAS	58.95	5,895.00
123	28/03/2014	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO LEGAL	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	30	RESMAS	81.96	2,458.80
123	28/03/2014	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO OFICIO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	60	RESMAS	73.99	4,439.40
124	28/03/2014	RAPIDENTAL	ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	120	BOLSA	100.00	12,000.00
125	28/03/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	20	CAJA	129.94	2,598.80
126	28/03/2014	PAPELERIA HONDURAS	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	10	CAJA	120.00	1,200.00
126	28/03/2014	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	100	RESMAS	61.90	6,190.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 37

Solicitud de Compra No. 85

Fecha:	3 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SEDI), EDIF. ADMINISTRATIVO, TERCER NIVEL

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	15	222.00	3,330.00
2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 A3MX312NT-1-A	UNIDAD	3	2,155.00	6,465.00
				9,795.00

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. 38

Solicitud de Compra No. 43

Fecha:	21 de febrero de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 23/2/2014 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 26/2/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JDU	UNIDAD	1	4,044.40	4,044.40

4,044.40


 MARGAN MARISOL MORALES
 Analista de Compras


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


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 39

Solicitud de Compra No. 117

Fecha:	19 de febrero de 2014	ANULADA
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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 INTERSADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AÉREO TEGUCIGALAPA - CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 20 DE FEBRERO 2014 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 22 DE FEBRERO 2014, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,590.48	3,590.48

3,590.48


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 40

Solicitud de Compra No. 146

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEG- LA CEIBA-TEG, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A FAVOR DEL LIC. ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE AUTORIDADES EN EL CURLA. LA SALIDA ESTA PROGRAMADA PARA EL JUEVES 22 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO QUE SALGA DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA A LAS 7.30 A.M.	UNIDAD	1	3,584.50	3,584.50
				3,584.50



MARGAN MARISOL MERINO
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 41

Solicitud de Compra No. 43

Fecha:	4 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE 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, SALIENDO EL DOMINGO 23/2/2014 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 26/2/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JDU	UNIDAD	1	4,044.40	4,044.40
				4,044.40


MARGAN MARISOL AMADOR
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 42

Solicitud de Compra No. 215

Fecha:	5 de marzo de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A FAVOR DE LA LIC. MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, CON IDENTIDAD N° 0801-1959-03287 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 5 DE MARZO, 2014 A LAS 4:00 P.M. Y REGRESANDO EL DIA VIERNES A LAS 2:00 P.M., QUIEN PRESIDIRA LAS GRADUACIONES EN EL CURVA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RECTORA. (SE ADJUNTA AGENDA)	UNIDAD	1	3,638.00	3,638.00

3,638.00

MARGAN MARISOL MEJÍA
 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. 43

Solicitud de Compra No. 120

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INETERESADO 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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA Y DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO DE 2014. PERSONA QUE VIAJARA: ABOGADO AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO	CADA UNO	1	3,590.48	3,590.48
				3,590.48


MARGAN MARISOL
 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. 44

Solicitud de Compra No. 124

Fecha:	3 de marzo de 2014
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA


Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR


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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE LA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DIRECCION ATENDIENDO DIVERSOS TEMAS EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURLA, EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2014.	UNIDAD	1	2,001.41	2,001.41
				2,001.41


MARGAN MARISOL MEJÍA
 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. 45

Solicitud de Compra No. 185

Fecha:	27 de febrero de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: 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 A FAVOR DE GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES IDENTIDAD NO.0801-1969-05335 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 03 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL 2014 REGRESANDO EL 07 DE MARZO EN EL ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	3,622.00	3,622.00
				3,622.00


MARGAN MARISO
 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. 63

Solicitud de Compra No. 105

Fecha:	25 de febrero de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA TARDE	CADA UNO	1	4,135.00	4,135.00
PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA				4,135.00

MARGAN MARISOL MERO
 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. 64

Solicitud de Compra No. 106

Fecha:	24 de febrero de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / MADRID(ESPAÑA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACKELINE ALGER PINEDA CON # DE PASAPORTE: B144762	UNIDAD	1	49,899.00	49,899.00

SALIENDO EL 25 DE FEBRERO DEL 2014
REGRESANDO EL 01 DE MARZO DEL 2014

49,899.00


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. 65

Solicitud de Compra No. 109

Fecha:	25 de febrero de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: 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 LA ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS PARA TRASLADARSE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2014 EN EL PRIMER VUELO, REGRESANDO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2014 EN EL PRIMER VUELO, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS REGIONALES.	UNIDAD	1	4,135.00	4,135.00
				4,135.00

MARGAN MARISOL
 Analista de Compras

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

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 66

Solicitud de Compra No. 123

Fecha:	25 de febrero de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA TARDE. PERSONA QUE VIAJARA : AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO.	CADA UNO	1	4,135.00	4,135.00
				4,135.00


MARGAN MARISOL MEILO
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 67

Solicitud de Compra No. 142

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

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO 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 DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA JUEVES 6 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA Y BOLETO DE IDA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A FLORES, PETEN EL 6 DE MARZO DE 2014 POR LA TARDE; BOLETO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE FLORES, PETEN A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA DOMINGO 9 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA Y BOLETO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 9 DE MARZO DE 2014 POR LA TARDE A NOMBRE DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.C777262.	BOLETO	1	13,392.00	13,392.00

13,392.00

MARGAN MARISOL SIERRA
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BERIZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 68

Solicitud de Compra No. 166

Fecha:	25 de febrero de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE 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 IDA Y VUELTA A SAN PEDRO SULA, CORTES A FAVOR DEL LIC. ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA EL DÍA JUEVES 27 DE FEBRERO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL ULTIMO VUELEO QUE SALE DE SAN PEDRO SULA (POR LA TARDE)	UNIDAD	1	4,135.00	4,135.00

4,135.00

MARGAN MARISOL MENDO
 Analista de Compras

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

CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 69

Solicitud de Compra No. 158

Fecha:	24 de febrero de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	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 MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807 1980 02357 SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO TEGUCIGALPA LA CEIBA (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO LA CEIBA TEGUCIGALPA (POR LA TARDE)	CADA UNO	1	3,516.00	3,516.00
				3,516.00


MARGAN MARISOL NERI
 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. 70

Solicitud de Compra No. 158

Fecha:	12 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	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

Ref

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 "BOLETO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807 1980 02357 SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO TEGUCIGALPA LA CEIBA (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO LA CEIBA TEGUCIGALPA (POR LA TARDE)	CADA UNO	1	3,516.00	3,516.00
				3,516.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 71

Solicitud de Compra No. 167

Fecha:	24 de febrero de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	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 SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO TEGUCIGALPA LA CEIBA (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO LA CEIBA TEGUCIGALPA (POR LA TARDE)	CADA UNO	1	3,516.00	3,516.00
2 BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE FEBRERO TEGUCIGALPA LA CEIBA (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO LA CEIBA TEGUCIGALPA (POR LA TARDE)	CADA UNO	1	3,516.00	3,516.00
				7,032.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 72

Solicitud de Compra No. 168

Fecha:	25 de febrero de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TRABAJOS CON EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE UNAH VALLE DE SULA.	UNIDAD	1	4,135.00	4,135.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014 VUELO
POR LA MAÑANA

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A
TEGUCIGALPA JUEVES 27 DE FEBRERO DE
2014 VUELO POR LA TARDE

4,135.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 73

Solicitud de Compra No. 43

Fecha:	12 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE 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, SALIENDO EL DOMINGO 23/2/2014 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 26/2/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JDU	UNIDAD	1	4,044.40	4,044.40
				4,044.40


MARGÁN MARISOL PÉREZ
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 74

Solicitud de Compra No. 146

Fecha:	12 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEG- LA CEIBA-TEG, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A FAVOR DEL LIC. ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE AUTORIDADES EN EL CURLA. LA SALIDA ESTA PROGRAMADA PARA EL JUEVES 22 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO QUE SALGA DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA A LAS 7.30 A.M.	UNIDAD	1	3,584.50	3,584.50

3,584.50


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 75

Solicitud de Compra No. 146

Fecha:	12 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEG- LA CEIBA-TEG, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A FAVOR DEL LIC. ARMANDO SARMIENTO, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR EN REUNION DE AUTORIDADES EN EL CURLA. LA SALIDA ESTA PROGRAMADA PARA EL JUEVES 22 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO QUE SALGA DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO EN EL VUELO QUE SALE DE LA CEIBA A LAS 7.30 A.M.	UNIDAD	1	3,584.50	3,584.50
				3,584.50

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. 76

Solicitud de Compra No. 185

Fecha:	12 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES IDENTIDAD NO.0801-1969-05335 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 03 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL 2014 REGRESANDO EL 07 DE MARZO EN EL ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	3,622.00	3,622.00
				3,622.00


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. 77

Solicitud de Compra No. 84

Fecha:	13 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: JOYERÍA MAYA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2o. NIVEL (INGENIERO MANUEL A RODAS) Telefono: 22320793223699112221141998145260

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 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 MEDALLA DE BRONCE MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT), 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 – 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR	UNIDAD	300	325.00	97,500.00
2 MEDALLA DE ORO MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT), 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 – 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR	UNIDAD	5	7,500.00	37,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 - 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR				
3 MEDALLA DE PLATA	UNIDAD	20	650.00	13,000.00
<p>MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.</p> <p>TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE</p> <p>TAMAÑO: 31X 38 MM</p> <p>RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT), 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE)</p> <p>RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 - 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR</p>				
				148,000.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras




 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras




 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 78

Solicitud de Compra No. 194

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION ADMISION
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA/ LA CEIBA-SAN PEDRO SULA, PARA LOS SIGUIENTES: MARVIN RODRIGUEZ MORENO, EMPLEADO 5152 BELIZARIO ALTAMIRANO INTERIANO, EMPLEADO 2727 SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 15 DE MARZO, 2014 POR LA TARDE, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA LUNES 17 DE MARZO, 2014 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	2	2,981.00	5,962.00
				5,962.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 79

Solicitud de Compra No. 194

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION ADMISION
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA/ LA CEIBA-SAN PEDRO SULA, PARA LOS SIGUIENTES: MARVIN RODRIGUEZ MORENO, EMPLEADO 5152 BELIZARIO ALTAMIRANO INTERIANO, EMPLEADO 2727 SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 15 DE MARZO, 2014 POR LA TARDE, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA LUNES 17 DE MARZO, 2014 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	2	2,981.00	5,962.00

5,962.00

Rep

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. 80

Solicitud de Compra No. 194

Fecha:	13 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION ADMISION
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-LA CEIBA/ LA CEIBA-SAN PEDRO SULA, PARA LOS SIGUIENTES: MARVIN RODRIGUEZ MORENO, EMPLEADO 5152 BELIZARIO ALTAMIRANO INTERIANO, EMPLEADO 2727 SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CEIBA, EL DIA SABADO 15 DE MARZO, 2014 POR LA TARDE, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA LUNES 17 DE MARZO, 2014 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	2	2,981.00	5,962.00
				5,962.00


Rep

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

Melba Gloria Amador

MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gerente de Adquisiciones
 S.E.A.F.

Carlos Roberto Pérez

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. 81

Solicitud de Compra No. 203

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO 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 DE LA CIUDAD DE SAVANNAH, ATLANTA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ROBIN BRENTWOOD WILLIAMS, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	25,408.00	25,408.00
				25,408.00



MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 82

Solicitud de Compra No. 255

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: TACA INTERNACIONAL


Dirección: Tegucigalpa Telefono: 22699656

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL ADMINISTRADOR Y DEL ANALISTA ENCARGADO


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR A LA RECTORA DE LA UNAH EN VISITA DE MISION DE RECTORES A UNIVERSIDADES CHILENAS PARA EL TEMA DE FORMACION TECNICA UNIVERSITARIA ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CHILE EL DOMINGO 30 DE MARZO DE 2014 REGRESO DE CHILE A HONDURAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL SABADO 05 DE ABRIL 2014	UNIDAD	1	22,891.88	22,891.88

22,891.88


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 83

Solicitud de Compra No. 234

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: TACA INTERNACIONAL

Dirección: Tegucigalpa Telefono: 22699656

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL ADMINISTRADOR Y DEL ANALISTA ENCARGADO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, RUTA: TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 30/3/2014 EN EL VUELO DE LAS 6:40 A.M. (LLEGANDO A SANTIAGO DE CHILE A LAS 3:45 PM), REGRESANDO EL SÁBADO 5/4/2014 EN EL VUELO DE LAS 7:00 PM (LLEGANDO A TEGA A LAS 8:55 PM).	UNIDAD	1	22,891.88	22,891.88

22,891.88

CARLOS ROBERTO PÉREZ

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. 84

Solicitud de Compra No. 222

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR


Proveedor: TACA INTERNACIONAL

Dirección: Tegucigalpa Telefono: 22699656

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL ADMINISTRADOR Y DEL ANALISTA ENCARGADO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE Y VICEVERSA A NOMBRE DE RAMÓN ULISES SALGADO PEÑA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EMPLEADO NO. 3602, SALIENDO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2014, REGRESANDO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2014.	UNIDAD	1	22,891.65	22,891.65
				22,891.65


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 85

Solicitud de Compra No. 152

Fecha:	4 de marzo de 2014
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRAS

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 - PARIS FRANCIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE RECTORES MIEMBROS DEL CSUCA LOS DIAS DEL 8 AL 15 DE MARZO DEL 2014.	UNIDAD	1	51,965.00	51,965.00
				51,965.00



MARGAN MARISOL
 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. 86

Solicitud de Compra No. 111

Fecha:	7 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, SALIENDO EL LUNES 10 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL VIERNES 14 DE MARZO DE 2014, PM, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	4,065.00	4,065.00

4,065.00

MARGAN MARISOL HERNÁNDEZ
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 87

Solicitud de Compra No. 205

Fecha:	7 de marzo de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. CLAUDIA IRIARTE A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION BIMENSUAL RED EDUCATIVA DEL LITORAL ATLANTICO.	UNIDAD	1	3,638.00	3,638.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 7 DE MARZO DE 2014 8:00 A.M.

REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA 7 DE MARZO DE 2014 3:00 P.M.

3,638.00


MARGÁN 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. 88

Solicitud de Compra No. 240

Fecha:	14 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y BOLETO REGRESO: TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA MARTHA LORENA SUAZO MATUTE IDA: 15 DE MARZO DE 2014 PREFERIBLEMENTE AM REGRESO: 17 DE MARZO DE 2014 PREFERIBLEMENTE AM		1	13,426.00	13,426.00
				13,426.00


MARCO AN MARISCAL PÉREZ
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 89

Solicitud de Compra No. 173

Fecha:	17 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 ELECTROMNICO 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 TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR SALIENDO EL 26 DE FEBRERO 2014 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 27 DE FEBRERO 2014 EN EL VUELO DE LA TARDE.	CAJAS	1	4,135.00	4,135.00

4,135.00


MARGAN MARISOL MIERLO
 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. 90

Solicitud de Compra No. 262

Fecha:	19 de marzo de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

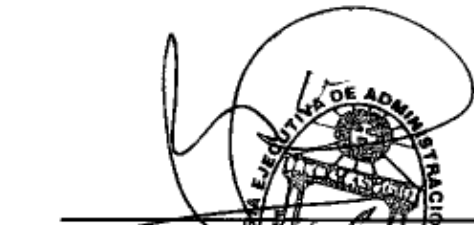
Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 20 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 21 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,164.00	3,164.00
				3,164.00


MARGAN MARISOL MERLINO
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 91

Solicitud de Compra No. 262

Fecha:	19 de marzo de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 20 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 21 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,164.00	3,164.00
				3,164.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras

Rep



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 92

Solicitud de Compra No. 164

Fecha:	21 de febrero de 2014
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE , COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE FREDY ANTONIO ORDOÑEZ ORDOÑEZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SIMMAC DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2014.	UNIDAD	1	9,210.00	9,210.00
				9,210.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 93

Solicitud de Compra No. 156

Fecha:	21 de febrero de 2014
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE MEXICO - TEGUCIGALPA - MEXICO A FAVOR DE ANTONIO LUIS MURGA FRASSINETTI QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUION DE TRABAJO CON LOS ASESORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DE INVESTIGADORES JOVENES. LOS DIAS DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014. SALIDA MEXICO - TEGUCIGALPA DOMINGO 23 DE FEBRERO 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	8,841.20	8,841.20

8,841.20


MARGAN MARISOL
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 94

Solicitud de Compra No. 220

Fecha:	11 de marzo de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA LIC, AMY JOCELYNE CHAHIN ORTEGA, CON IDENTIDAD N° 0801-1986-10355, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SUECIA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 8 DE MARZO Y REGRESANDO EL SABADO 15 DE MARZO,2014	UNIDAD	1	48,769.00	48,769.00

48,769.00


MARGAN MARSOL 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. 95

Solicitud de Compra No. 159

Fecha:	19 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION ADMISION
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA- PUEBLA, MEXICO, PARA LA LICENCIADA JOHANNA MERARI MONCADA RAMOS, EMPLEADA NO.7653, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISIÓN. TEGUCIGALPA-PUEBLA,MEXICO/ PUEBLA,MEXICO-TEGUCIGALPA.	CADA UNO	1	28,290.00	28,290.00

SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA PUEBLA, MEXICO EL DIA MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2014, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE PUEBLA,MEXICO A TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 12 DE ABRIL, 2014 POR LA MAÑANA.

28,290.00


MARGAN MARISO
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 96

Solicitud de Compra No. 151

Fecha:	20 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO, ROLLO ESTANDAR, HOJA DOBLE, COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGANCIA Y EXTRACTO DE ALGODON, ROLLO X 1,000 HOJAS DOBLES (9.3X 11.2 CM)	FARDOS	40	528.00	21,120.00
				21,120.00

GISELA JAQUELINE PÉREZ
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 97

Solicitud de Compra No. 103

Fecha:	20 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: COIMEX

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


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 FICHAS CLINICAS TAMAÑO OFIICO, COLOR VERDE, SE ANXA LA MUESTRA	UNIDAD	4,000	2.25	9,000.00
				9,000.00


ANA LUIS RODRIGUEZ
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 98

Solicitud de Compra No. 148

Fecha:	20 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO J1, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO	UNIDAD	750	5.99	4,492.50
2 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE	UNIDAD	750	5.99	4,492.50
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	UNIDAD	750	5.99	4,492.50
4 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	UNIDAD	750	5.99	4,492.50
				17,970.00


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. 99

Solicitud de Compra No. 150

Fecha:	20 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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 SOCIALES, EDIFICIO J1, 2DO. NIVEL. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA COPIADORA SHARP MX-M260	UNIDAD	4	2,100.00	8,400.00
				8,400.00

ANA LUISA LÓPEZ
 Analista de Compras

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

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 100

Solicitud de Compra No. 89

Fecha:	21 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: ACOSA

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

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	57.40	5,740.00
				5,740.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 101

Solicitud de Compra No. 218

Fecha:	21 de marzo de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR OSWALDO MEZA PALMA, PARA VIAJAR A PUEBLA, MEXICO SALIENDO EL DIA 8 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2014	BOLETO	1	24,423.00	24,423.00

24,423.00



MARJAN MARISOL PÉREZ
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 102

Solicitud de Compra No. 253

Fecha:	21 de marzo de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO EL INTERESADO Y ANLISTA DE ASQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA ASIGNATURA DE SEMINARIO DE TESIS II Y SEMINARIO DE TESIS III EN LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN FINANZAS DE LA PROMOCIÓN XXXV EN EL CURLA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 24 DE MARZO DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN ESPECIAL.	UNIDAD	1	3,040.00	3,040.00

3,040.00


MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 103

Solicitud de Compra No. 80

Fecha:	21 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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 GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, TEL: 2231-0895, 9849-7814 (CESAR RAMOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO EN ROLLO 1X12X250 MT Ó SIMILAR PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNAH, A LOS COTIZANTES CUALQUIER DUDA ABOCARSE A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH, O LLAMAR AL CELULAR 9849-7814	CAJA	4	590.00	2,360.00
2 PAPEL TOALLA COLOR BLANCO EN ROLLO 1X6X240 MT Ó SIMILAR PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO CENTRAL DE LA UNAH, A LOS COTIZANTES CUALQUIER DUDA ABOCARSE A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH.	CAJA	5	552.00	2,760.00
				5,120.00


GISELA JAQUELINE NUNEZA

Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 104

Solicitud de Compra No. 129

Fecha:	24 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IONOMERO VITREO BASE CAVITARIA ESTUCHE POLVO-LIQUIDO(10 GRAMOS Y 8ML RESPECTIVAMENTE)		30	405.00	12,150.00
				12,150.00


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras



ADQUISICIONES
S.E.A.F.


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 105

Solicitud de Compra No. 129

Fecha:	24 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLOGICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BACTERICIDA SIMILAR AL ZYMEL	GALONES	5	506.39	2,531.95
2 DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE BASE Y CATALIZADOR 24 GRAMOS	ESTUCHE	100	200.00	20,000.00

22,531.95


YLENIS CRUZ CARDEÑAS
 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. 106

Solicitud de Compra No. 214

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

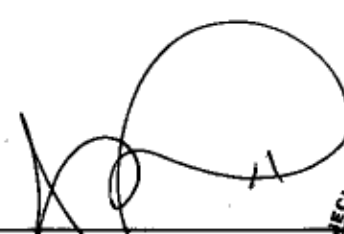
Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA / SAO PAULO (BRASIL) / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JESUS DAVID ARGUETA MORENO CON # DE PASAPORTE: C677569 SALIENDO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 (CON HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 13 DE ABRIL DEL 2014 (CON HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	21,235.00	21,235.00

21,235.00


MARGAN MARISOL MEJÍA
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 107

Solicitud de Compra No. 96

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: DIREOFIC

Dirección: Col. Las Colinas, Bloque B, Calle 11, casa #3325 Telefono: Telefax.2239-2032 Cel.9970-9020

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 2025, COLOR NEGRO	UNIDAD	10	1,456.00	14,560.00
2 TONER PARA IMPRESORA HP 2055 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	1,458.00	14,580.00
				29,140.00


 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. 108

Solicitud de Compra No. 96

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 1215, COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1,330.00	5,320.00
2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER 2600, COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1,557.00	9,342.00
3 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1,258.00	7,548.00
				22,210.00

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. 109

Solicitud de Compra No. 126

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CÍA.

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4'X8'	PLIEGOS	200	197.31	39,462.84
2 PLYWOOD DE PINO DE 1/2"X4'X8'	PLIEGOS	200	414.82	82,964.94
				122,427.78


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. 110

Solicitud de Compra No. 126

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA) Telefono: 222230392223041
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	GALONES	70	390.00	27,300.00
				27,300.00

DALIA KARINA HERNÁNDEZ
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 111

Solicitud de Compra No. 161

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: COIMEX

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

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 FOLDERES TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES CADA UNA	CAJA	40	72.00	2,880.00
2 FOLDERES TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA UNA	CAJA	40	83.00	3,320.00
				6,200.00


DALIA KARINA HERNÁNDEZ
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 112

Solicitud de Compra No. 161

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 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 PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND 20	RESMAS	150	73.50	11,025.00
				11,025.00


 DALIA KARINA HERNÁNDEZ
 Analista de Compras




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




 CARLO 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. 113

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	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, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA SHARP MX C401	CADA UNO	20	700.00	14,000.00
				14,000.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 114

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE TONER COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA SHARP MX C401	CADA UNO	20	700.00	14,000.00
				14,000.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 115

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	26 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000	CADA UNO	10	420.00	4,200.00
				4,200.00

ANA LUISA LOPEZ ARRAGA
ANA LUISA LOPEZ ARRAGA

Analista de Compras



MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ
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. 116

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	27 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: DIREOFIC

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA SHARP MX-M453N	CADA UNO	6	1,650.00	9,900.00
				9,900.00


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. 117

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	27 de marzo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, NO. 122 PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000	CADA UNO	30	200.00	6,000.00
				6,000.00


ANA LUISA LÓPEZ ARIAGA
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **118**

Solicitud de Compra No. **144**

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MASCARILLA RECTANGULARES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNA	CAJA	50	50.00	2,500.00
				2,500.00


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. 119

Solicitud de Compra No. 236

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: TESORERÍA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, BASE 20, TAMAÑO CARTA. PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL UNAH	RESMAS	100	58.95	5,895.00
				5,895.00


YLENIS CRUZ CARBENAS
 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. 120

Solicitud de Compra No. 135

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: RAPIDENTAL

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 4.5 GRAMOS COLOR A1	UNIDAD	6	350.00	2,100.00
				2,100.00


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 121

Solicitud de Compra No. 153

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 05A - NEGRO - IMPRESORA LASERJET HP 2035	UNIDAD	6	1,550.00	9,300.00
2 TONER HP CE 255A - NEGRO - MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN	UNIDAD	6	2,695.00	16,170.00
3 TONER HP CE 390A - NEGRO - IMPRESORA LASERJET HP 600 M602	UNIDAD	3	3,177.50	9,532.50
				35,002.50


DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras


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


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 122

Solicitud de Compra No. 153

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: DIREOFIC

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 305X - NEGRO - IMPRESORA LASER PRO 400	UNIDAD	4	1,783.01	7,132.05
				7,132.05


 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. 123

Solicitud de Compra No. 154

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: PACASA

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

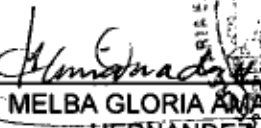
Entregar en: JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL, CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	58.95	5,895.00
2 PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO LEGAL	RESMAS	30	81.96	2,458.80
3 PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO OFICIO	RESMAS	60	73.99	4,439.40
				12,793.20


DALIA KARINA HERNÁNDEZ
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ
 Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 124

Solicitud de Compra No. 216

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: RAPIDENTAL

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA.	BOLSA	120	100.00	12,000.00
				12,000.00

[Signature]
GISELA JAQUELINE PÉREZ

Analista de Compras



[Signature]
MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ

Gestor de Compras



[Signature]
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. 125

Solicitud de Compra No. 183

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, POSFACE, EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO	CAJA	20	129.94	2,598.80
				2,598.80


DALÍA KARINA HERNÁNDEZ
 Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 126

Solicitud de Compra No. 183

Fecha:	28 de marzo de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, POSFACE, EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA	CAJA	10	120.00	1,200.00
2 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	100	61.90	6,190.00
				7,390.00


DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras

