



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO - FEBRERO 2014**

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
1	20/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MARTES 21 DE ENERO DE 2014, REGRESO EL MISMO DIA 21 DE ENERO 2014, ULTIMO VUELO DE LA TARDE VUELO SOSA.	RECTORIA	1	UNIDAD	3,610.00	3,610.00
2	30/01/2014	LAVANDERIA GENESIS	LAVADO Y PLANCHADO DE 800 TOGAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS PROXIMAS GRADUACIONES SOLICITUD EFECTUADA MEDIANTE OFICIO No. DC-J-004-2014 DEL 07 DE ENERO 2014	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	800	UNIDAD	27.00	21,600.00
3	30/01/2014	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CUBICO DE VOLUMEN C/U	RECTORIA	2,000	BOLSA	58.00	116,000.00
4	22/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA, VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE DESARROLLO ACADEMICO Y DEL AREA PRODUCTIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SALIDA TEGUCIGALPA A LA CEIBA, 27 DE ENERO DEL 2014, REGRESO LA CEIBA, TEGUCIGALPA 28 DE ENERO DE 2014.	VICERRECTORIA ACADEMICA	1.00	CADA UNO	3,610.00	3,610.00
5	22/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIDA 22/01/2014, REGRESO 24/01/2014 A NOMBRE DE LA LIC, MELBA BALDODANO MOLINA EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPARA EN LA PRIMERA SESION DEL 2014 DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	CADA UNO	4,077.00	4,077.00
6	31/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA PASAJE AEREO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, SALIDA 04 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 09 DE FEBRERO DE 2014.	RECTORIA	1	CADA UNO	13,476.00	13,476.00
7	23/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LIC. JULIETA CASTELLANOS, TEGUCIGALPA/D.F. MEXICO/TEGUCIGALPA, SALIDA 25/01/2014, REGRESO 28/01/2014	RECTORIA	1	CADA UNO	19,617.00	19,617.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
8	31/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ERIKA WALESKA PEREZ ALEMAN, TEGUCIGALPA/D.F. MEXICO/TEGUCIGALPA, SALIDA 01/02/2014, REGRESO 01/05/2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	UNIDAD	22,850.00	22,850.00
9	28/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL CENTRO UNAH-VALLE DE SULA DR. FRANCISCO HERRERA Y POSTERIORMENTE ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL CLUB ROTARIO MERENDON, SALIDA 29/01/2014, REGRESO 30/01/2014	RECTORIA	1	UNIDAD	4,320.00	4,320.00
10	28/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	A FAVOR DE LA ABOG. NIDIA RODRIGUEZ MERCADO, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIDA 29/01/2014, REGRESO 30/01/2014.	RECTORIA	1	UNIDAD	4,783.00	4,783.00
11	31/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIDA 03/02/2014, REGRESO 06/02/2014, A NOMBRE DE LIC, MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	CADA UNO	4,054.00	4,054.00
12	31/01/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ZUNIGA INESTROZA, SALIDA 01 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 01 DE JUNIO DE 2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	UNIDAD	29,210.00	29,210.00
13	07/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO, SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIDA 09/02/2014, REGRESO 12/02/2014, A NOMBRE DE LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	CADA UNO	4,057.00	4,057.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
14	11/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PHILIPPE CHRISTIAN LIRIA, QUIEN VIAJARA DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA HONDURAS-TEGUCIGALPA HONDURAS, SAN JOSE COSTA RICA, COMO CONFERENCISTA PARA ASISTIR A LA REALIZACION DEL PROYECTO DE FORMACION DOCENTE DENOMINADO " MARCO EUROPEO COMUN DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS Y EL ENFOQUE ACCIONAL, APLICACION Y EVALUACION" A DESARROLLARSE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, EN NUESTRA CIUDAD UNIVERSITARIA, SALIDA DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA 11 DE FEBRERO DE 2014 Y SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA, 16 DE FEBRERO DE 2014.	FACULTAD DE HUMADIDADES Y ARTES	1	UNIDAD	16,192.00	16,192.00
15	12/02/2014	INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS, S D	PUPITRES DE MADERA CON RESPALDAR, TUBO DE HIERRO Y BARNIZADO	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	350	UNIDAD	542	189,700.00
17	12/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	COMPRA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SAN JUAN, ARGENTINA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO DANIEL BAQUEDANO, QUIEN VIAJA CON BECA OTORGADA POR PARTE DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO ACADEMICO ALEMAN (DAAD) PARA REALIZAR ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, ARGENTINA, SALIDA 23 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 23 DE DICIEMBRE DE 2014.	RECTORIA	1	UNIDAD	49,224.00	49,224.00
18	13/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ATENDER JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DIRECCION, ATENDIENDO DIVERSOS TEMAS EN EL CENTRO REGIONAL CURLA, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SALIDA 19 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 22 DE FEBRERO DE 2014.	RECTORIA	1	UNIDAD	3,835.00	3,835.00
19	13/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA, A SAN JOSE COSTA RICA, SALIDA 25 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 01 DE MARZO DE 2014	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	UNIDAD	6,516.00	6,516.00
20	19/02/2014	FORCON FORMULARIOS CONTINUOS DE CENT	CERTIFICACIONES PARA CALIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA) CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMATICA	VICERRECTORIA ACADEMICA	60	MILLAR	658	39,480.00

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO
23	21/02/2014	JARDINES MODERNOS, S. DE R.L.	GRAMA SAN AGUSTIN, EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	RECTORIA	300	METROS 2	65	19,500.00
25	25/02/2014	PUBLIGRAFICAS	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216X279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	150	RESMAS	133.8	20,070.00
26	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING, CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA 20 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 22 DE FEBRERO DE 2014, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS REGIONALES.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	3,590.48	3,590.48
28	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA 20 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 24 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	1	CADA UNO	3,584.29	3,584.29
29	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIDA 20 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 24 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	1	CADA UNO	3,584.29	3,584.29
30	28/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO A FAVOR DE LIC., MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, SALIDA 23 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 26 DE FEBRERO DE 2014	RECTORIA	1	UNIDAD	14,211.40	14,211.40
34	19/02/2014	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	PASAJE AEREO, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR, SALIDA 20 DE FEBRERO DE 2014, REGRESO 22 DE FEBRERO DE 2014.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	UNIDAD	3,590.48	3,590.48



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1

Solicitud de Compra No. 7

Fecha:	20 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas"

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 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, CON IDENTIDAD N° 0801-1959-03287 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MARTES 21 DE ENERO DE 2014 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DÍA 21 DE ENERO, ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE VUELO SOSA.	UNIDAD	1	3,610.00	3,610.00

L. 3,610.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


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


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2

Solicitud de Compra No. 1

Fecha:	30 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: LAVANDERIA GENESIS

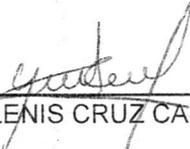
Dirección: Colonia Kennedy qta entrada 50 mts abajo banco procredit edificio color azul planta Telefono: 22304596

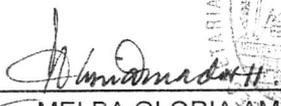
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIF. ADMINISTRATIVO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAVADO Y PLANCHADO DE 800 TOGAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS PROXIMAS GRADUACIONES, SOLICITUD EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NO. DC-J-004-2014 DEL 07 ENERO 2014	UNIDAD	800	27.00	21,600.00

L. 21,600.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 MELBA GLORIA AMADOR
 HERNANDEZ
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras

*03/02/2014
 3:40 P.M.*





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3

Solicitud de Compra No. 8

Fecha:	30 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: HACIENDA SAN RAFAEL

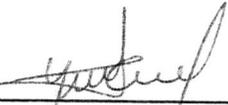
Dirección: km 28 carretera a Olancho Telefono: 22088161

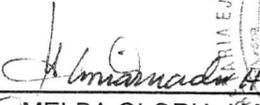
Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ÁRBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	BOLSA	2,000	58.00	116,000.00

L. 116,000.00


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Analista de Compras


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


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras


 31/01/2014



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 4

Solicitud de Compra No. 10

Fecha:	22 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 DE 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 DE BOLETO AEREO FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA CON EL POPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE DESARROLLO ACADÉMICO Y DEL ÁREA PRODUCTIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA LUNES 27 DE ENERO DE 2014 POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA MARTES 28 DE ENERO DE 2014 POR LA MAÑANA	CADA UNO	1	3,610.00	3,610.00
				3,610.00


MARGAN MARISEL WERLO
 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. 5

Solicitud de Compra No. 13

Fecha:	22 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 COMPRA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MIERCOLES 22/1/2014 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA VIERNES 24/1/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA SESION DEL 2014 DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU.	CADA UNO	1	4,077.00	4,077.00
				4,077.00


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. 6

Solicitud de Compra No. 17

Fecha:	31 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 COMPRA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES CON IDENTIDAD N° 0801 1959 03287 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ MANAGUA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA MARTES 04 DE FEBRERO DE 2014 POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2014 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	13,476.00	13,476.00

13,476.00

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. 7

Solicitud de Compra No. 18

Fecha:	23 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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

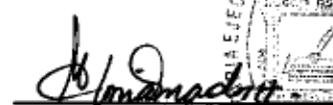
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRA.

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

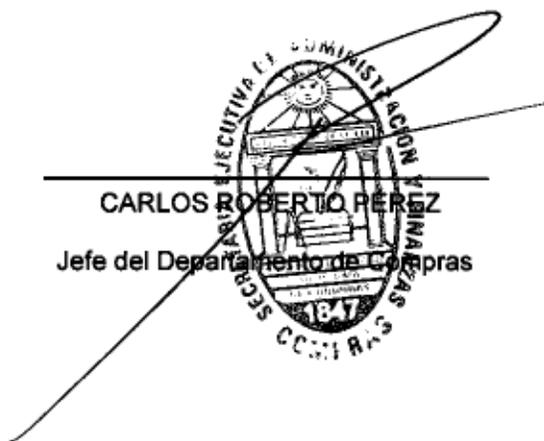
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS CON DESTINO TGU-D.F. MEXICO. -TGU FECHA DE SALIDA 25-01-2014 AL MEDIO DÍA REGRESANDO EL 28-01-2014 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	19,617.00	19,617.00
				19,617.00


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. 8

Solicitud de Compra No. 38

Fecha:	31 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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

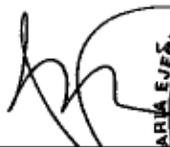
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERASADO Y ANALISTA DE COMPRA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERIKA WALESKA PEREZ ALEMAN.	UNIDAD	1	22,850.00	22,850.00

SALIENDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014
REGRESANDO EL 01 DE MAYO DEL 2014

22,850.00



MARGAN MARISOL
 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. 9

Solicitud de Compra No. 37

Fecha:	28 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 DEL ANALISTA DE COMPRA.

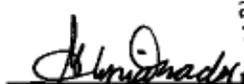
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA RECTORA LICENCIADA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL CENTRO UNAH-VALLE DE SULA, DR. FRANCISCO HERRERA Y POSTERIORMENTE ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL CLUB ROTARIO MERENDON, FECHA DE SALIDA : 29-01-2014 POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: 30-01-2014 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	4,320.00	4,320.00

4,320.00




MARGAN MARISOL MERCO
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. 10

Solicitud de Compra No. 40

Fecha:	28 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 DEL ANALISTA DE COMPRA

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

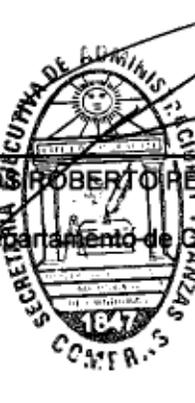
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 A FAVOR DE LA ABOG. NIDIA RODRIGUEZ MERCADO, CON INTINERARIO TEG. -S.P.S.-TEG. FECHA SALIDA: 29-01-2014 POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: 30-01-2014 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	4,783.00	4,783.00
				4,783.00



MARGAN MARISOL
 Analista de Compras



MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras
 ARQUISIONES 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. 11

Solicitud de Compra No. 41

Fecha:	31 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

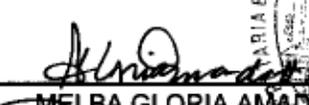
Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y DEL ANALISTA DE COMPRA

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 LUNES 3/2/2014 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/2/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JDU	CADA UNO	1	4,054.00	4,054.00
				4,054.00


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. 12

Solicitud de Compra No. 51

Fecha:	31 de enero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 DEL ANALISTA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ZUNIGA INESTROZA	UNIDAD	1	29,210.00	29,210.00
SALIENDO EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 REGRESANDO EL 01 DE JUNIO DEL 2014				
				29,210.00


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. 13

Solicitud de Compra No. 42

Fecha:	7 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 9/2/2014 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 12/2/2014 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JDU.	CADA UNO	1	4,057.00	4,057.00
				4,057.00

MARGAN MARISOL HERNÁNDEZ
 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. 14

Solicitud de Compra No. 83

Fecha:	11 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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.

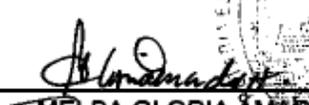
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PHILIPPE CHRISTIAN LIRIA QUIEN VIAJARA DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA HONDURAS-TEGUCIGALPA HONDURAS SAN JOSÉ COSTA RICA COMO CONFERENCISTA PARA ASISTIR A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE DENOMINADO " MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS Y EL ENFOQUE ACCIONAL: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN" A DESARROLLARSE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 EN NUESTRA CIUDAD UNIVERSITARIA. FECHA DE SALIDA DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA 11 DE FEBRERO DE 2014 EN HORARIO A PARTIR DE LA 01:00 PM Y SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EN FECHA 16 DE FEBRERO DE 2014 EN HORARIO A PARTIR DE LA 01:00 PM DADOS A LOS COMPROMISOS QUE TIENE EL SR. LIRIA	UNIDAD	1	16,192.00	16,192.00

16,192.00



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. 15

Solicitud de Compra No. 46

Fecha:	12 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS, SDE R.L. (MUEBLES DIDA)

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, MEDIA CUADRA ADELANTE DEL DESVÍO A COLONIA LOS ROBLES, COMAYAGUELA. Telefono: 22331168

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PUPITRES DE MADERA CON RESPALDAR, TUBO DE HIERRO Y BARNIZADO	UNIDAD	350	542.00	189,700.00
				189,700.00


MARGAN MARECI MELO
 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. 17

Solicitud de Compra No. 59

Fecha:	12 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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

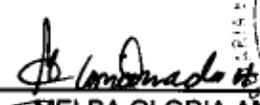
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JUAN, ARGENTINA TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO DANIEL BAQUEDANO QUIEN VIAJA CON UNA BECA OTORGADA POR PARTE DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO ACADEMICO ALEMAN (DAAD), PARA REALIZAR ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, ARGENTINA SALIENDO EL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REGRESANDO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	49,224.00	49,224.00

49,224.00


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. 18

Solicitud de Compra No. 88

Fecha:	13 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ATENDER JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DIRECCION, ATENDIENDO DIVERSOS TEMAS EN EL CENTRO REGIONAL CURLA, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014. SALIENDO EL 19 DE FEBRERO A LAS 11.00 A.M. TACA REGRESANDO EL 22 DE FEBRERO EN EL PRIMER VUELO.	UNIDAD	1	3,835.00	3,835.00

3,835.00

MARGAN MARISOL HERNANDEZ
 Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras 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. 19

Solicitud de Compra No. 82

Fecha:	13 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AÉREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA SALIENDO VÍA AÉREA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2014 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	6,516.00	6,516.00

6,516.00


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. 20

Solicitud de Compra No. 32

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: FORCON FORMUALRIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA

Dirección: Colonia Ruben Darío, bloque M, CASA N°8 Telefono: 2232-2490/2239-7957/Cel:9919-2116

Entregar en: REGISTRO ESCOLAR, SEGUNDO PISO, ENFRETE DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CERTIFICACIONES PARA CALIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA.	MILLAR	60	658.00	39,480.00

39,480.00

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. 23

Solicitud de Compra No. 125

Fecha:	21 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

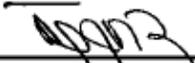
Proveedor: JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.

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

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE EDIFICIO C1 CIENCIAS ECONOMICAS

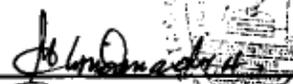
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GRAMA SAN AGUSTÍN, EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS.	METROS 2	300	65.00	19,500.00
				19,500.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

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. 25

Solicitud de Compra No. 49

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

Proveedor: PUBLIGRAFICAS

Dirección: Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4667 Cel.9971-9100

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

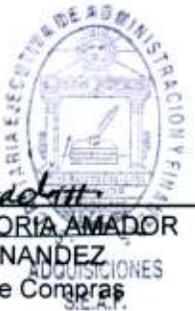
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	RESMAS	150	133.80	20,070.00
				20,070.00


DALÍA 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. 26

Solicitud de Compra No. 107

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 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 LA CEIBA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014 EN PRIMER VUELO, REGRESANDO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2014 EN EL PRIMER VUELO, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS REGIONALES.	UNIDAD	1	3,590.48	3,590.48

3,590.48

MARGAN MARISOL MORALES
 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. 28

Solicitud de Compra No. 104

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

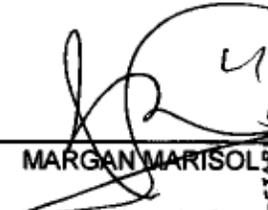
Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

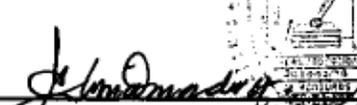
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO A LAS 11:00 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO A LAS 8:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,584.29	3,584.29
				3,584.29


MARGAN MARISOL MERAZ
 Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ
 Gestor de Compras 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. 29

Solicitud de Compra No. 104

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION 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 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 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO A LAS 11:00 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO A LAS 8:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,584.29	3,584.29
				3,584.29

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. 30

Solicitud de Compra No. 90

Fecha:	28 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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 A FAVOR DE LA LIC. MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, CON IDENTIDAD N° 0801 1959 03287 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	14,211.40	14,211.40
				14,211.40

MARGAN MARISOL MÉRADER
 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. 34

Solicitud de Compra No. 117

Fecha:	19 de febrero de 2014
Estructura:	ADMINISTRACION SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 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 ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

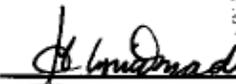
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AÉREO 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 VERES
 Analista de Compras




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




CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras

