



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## ORDENES DE COMPRA DE MAYO 2014

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejctura	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
227	02/05/2014 00:00	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA, MICROEMBAZADO, OLOR NEUTRO, MAYOR BLANCURA.	FARDOS	1	528.00	7.00	3,696.00
228	02/05/2014 00:00	LETERAGO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL	PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA	AMPOLLAS	1	52.00	200.00	10,399.74
229	02/05/2014 00:00	PHARMÁÉTICA LABORATORIO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL	CLINDAMICINA VAGINAL FRASCO DE 45 GR	FRASCOS	1	35.00	100.00	3,500.00
				CREMA COMBINADA FRASCO DE 30 GR	FRASCOS	1	33.00	100.00	3,300.00
				HIDROCORTISONA FRASCO DE 20 GR	FRASCOS	1	18.00	100.00	1,800.00
				KETOCONAZOL FRASCO DE 20 GR	FRASCOS	1	18.00	100.00	1,800.00
				KETOTIFENO TABLETA DE 1 MG	TABLETAS	1	0.60	4,000.00	2,400.00
				LORATADINA TABLETA DE 10 MG	TABLETAS	1	0.75	2,000.00	1,500.00
				MEZCLICINA TABLETA DE 25 MG	TABLETAS	1	0.50	1,000.00	500.00
				TINIDAZOL TABLETAS 1 GR	TABLETAS	1	1.35	1,000.00	1,350.00
230	02/05/2014 00:00	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PAPEL HIGIENICO DE 42.75 METROS, 450 HOJAS DOBLES DE 9.3X10.8CM, PESO NETO 128G POR ROLLO, SUAVIDAD ACOLCHONADA	FARDOS	1	528.00	10.00	5,280.00
231	02/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	Fasteners de 8 cms, capacidad 50mm	CAJA	1	16.49	100.00	1,649.00
				Gliserina grande de 1 3/4 Onzas	UNIDAD	1	13.79	30.00	413.70
				Lápiz tinta, color negro, punta termino medio, de buena calidad	CAJA	1	17.99	20.00	359.80
232	02/05/2014 00:00	COPAN WATER (INBARZU)	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	BOLETO	1	19.00	1,000.00	19,000.00
233	02/05/2014 00:00	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPEL BOND BAE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS CADA RESMA	RESMAS		60.50	204.00	12,342.00
234	02/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SE SOLICITAN COMPRA DE BOLETO AEREO A CIUDAD ATLANTA , GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA CON CARNET NUMERO 20081010518 Y DE IDENTIDAD 0801-1990-20956 QUIEN FUE ACEPTADA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO ANUAL DE POMS-2014 EN LA CIUDAD ATLANTA , GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.EL EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2014. SE SOLICITA EL BOLETO DE AVION SALIENDO EL DIA 8 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 13 DE MAYO AL MEDIO DIA. □	UNIDAD	1	15,594.00	1.00	15,594.00
				SE SOLICITAN COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LIC. CINTHIA SARAHÍ ARTEAGA PORTILLO, OFICIAL MATEMÁTICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS QUIEN VIAJA A LA CIUDAD ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2014, SE SOLICITA EL BOLETO DE AVION INDICANDO SALIDA EL DÍA 8 DE MAYO POR LA MAÑANA Y RETORNADO EL DÍA 13 AL MEDIO DÍA.	UNIDAD	1	15,594.00	1.00	15,594.00
235	02/05/2014 00:00	LABORATORIOS ANDIFAR	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL	DEXTROMETORFANO FRASCO DE 120 ML	FRASCOS	1	15.00	100.00	1,500.00
				HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	AMPOLLAS	1	45.15	200.00	9,030.00
				LAGRIMAX 10 ML	FRASCOS	1	45.50	100.00	4,550.00
				RANITIDINA AMPOLLA 25 MG (2ML)	AMPOLLAS	1	4.75	100.00	475.00
				TRIMETROPIN SULFA TABLETAS 800/160 MG	TABLETAS	1	0.80	2,000.00	1,600.00
236	05/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	TÓNER SAMSUNG MLT-D205L	UNIDAD	1	2,407.00	6.00	14,442.00
237	05/05/2014 00:00	COLUMBIA ELECTRÓNICA	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	TÓNER AR - 310NT PARA IMPRESORA SHARP AR - M317	UNIDAD	1	1,980.00	2.00	3,960.00
238	05/05/2014 00:00	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	RECTORIA	TRICLORO EN POLVO AL 90% CON ESTABILIZADOR (BARRILES PLASTICOS DE CIERRE HERMETICO) EN PRESENTACION DE 55 LIBRAS	BARRIL	1	1,500.00	60.00	90,000.00
239	05/05/2014 00:00	JARDINES Y PISCINAS	RECTORIA	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% (BARRILES PLASTICOS DE CIERRE HERMETICO) EN PRESENTACION DE 100 LIBRAS□	BARRIL	1	2,470.00	25.00	61,750.00
240	05/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	TÓNER MX - 312NT PARA IMPRESORA SHARP MX - M310	UNIDAD	1	2,100.00	1.00	2,100.00
241	05/05/2014 00:00	SUMITEC	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	TÓNER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN	UNIDAD	1	1,312.68	3.00	3,938.04
242	05/05/2014 00:00	KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA NO. 2 DE CONTROL DOCUMENTAL A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DE LA COCINETA DE SEAF A UN TAMAÑO DE 26.35 X 75.12 PULGADAS, VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO QUE SERA PROPORCIONADO POR LA LIC. MAYRA ORTIZ EN EL TELEFONO 2232 4919, CEL.3175-9268	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00
				IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA NO. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DOCUMENTAL (SEAF) A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	553.00	1.00	553.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
243	05/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	76.49	300.00	22,947.00
				BASURERO DE PLÁSTICO PARA OFICINA <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	34.49	50.00	1,724.50
				CLIP GRANDE, CAJA DE 100 UNIDADES <input type="checkbox"/>	CAJA	1	8.49	50.00	424.50
				FASTENER 8 CM <input type="checkbox"/>	CAJA	1	16.49	100.00	1,649.00
				GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR <input type="checkbox"/>	CAJA	1	9.74	200.00	1,948.00
				LÁPIZ TINTA COLOR AZUL <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	17.99	80.00	1,439.20
				LÁPIZ TINTA COLOR ROJO <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	17.99	100.00	1,799.00
				LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	17.99	200.00	3,598.00
				MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	76.49	300.00	22,947.00
				MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	53.99	50.00	2,699.50
				PEGAMENTO EN BARRA 21 GRAMOS <input type="checkbox"/>	BARRA	1	10.34	100.00	1,034.00
				SUJETADORES DE PAPEL METÁLICOS, CON MEDIDAS: 2 PULGADAS	UNIDAD	1	3.49	100.00	349.00
				SUJETADORES DE PAPEL METÁLICOS, CON MEDIDAS: 1.1/4 PULGADAS <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	1.34	100.00	134.00
244	05/05/2014 00:00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CORRECTOR BASE DE AGUA DE 20 ML	BOTE	1	9.65	200.00	1,930.00
				GLICERINA 42 G <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	13.25	100.00	1,325.00
				MASKINTAPE ¾ DE ANCHO X 30 YRS DE LARGO DE LA MEJOR CALIDAD <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	7.00	200.00	1,400.00
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	5.90	50.00	295.00
245	06/05/2014 00:00	ACOSA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA HP 21 NEGRO <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	287.41	130.00	37,363.30
246	06/05/2014 00:00	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CDR 700 MB 80 MINUTOS, EN SOBRES DE CARTON <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	11.50	500.00	5,750.00
				TONER KYOCERA MITA KM-1505 NEGRO	UNIDAD	1	935.00	4.00	3,740.00
246	06/05/2014 00:00	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TONER BROTHER TN-450 NEGRO <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	1,175.00	5.00	5,875.00
				TINTA CANON 210 NEGRA <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	297.82	100.00	29,782.00
247	06/05/2014 00:00	JETSTEREO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA CANON 40 NEGRA <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	358.70	20.00	7,174.00
				TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	1	202.17	50.00	10,108.50
				TINTA HP 60 NEGRO <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	298.91	50.00	14,945.50
				TONER SAMSUNG ML-1610D3 NEGRO	UNIDAD	1	1,263.04	10.00	12,630.40
				TONER SAMSUNG ML-1710D3 NEGRO	UNIDAD	1	1,648.91	10.00	16,489.10
				COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL, CORE I5, TERCERA GENERACION (2,7 GHZ O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA. MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333 MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/- RW MONITOR: 20 PULGADAS DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.GARANTIA: 3 AÑOS, GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATA.	UNIDAD	1	18,345.00	1.00	18,345.00
249	06/05/2014 00:00	COIMEX	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FOLDERS TAMAÑO CARTA	RESMAS	1	72.00	500.00	36,000.00
				FOLDERS TAMAÑO OFICIO <input type="checkbox"/>	RESMAS	1	83.00	300.00	24,900.00
250	06/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO	DOCENA	1	76.49	300.00	22,947.00
251	06/05/2014 00:00	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	BORRADORES DE MANO TAMAÑO MEDIANO DE LA MEJOR CALIDAD <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	1.12	100.00	112.00
				BORRADORES DE PIZARRA DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	1	6.77	1,000.00	6,770.00
				CORRECTOR EN LÁPIZ 7 ML	UNIDAD	1	6.50	300.00	1,950.00
				ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	40.73	100.00	4,073.00
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	7.10	500.00	3,550.00
				TAPE 3/4 DE ANCHO X 30 YRS DE LA MEJOR CALIDAD <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	2.53	200.00	506.00
252	06/05/2014 00:00	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUM)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALMOHADILLA PARA SELLO <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	11.50	30.00	345.00
				CLIP PEQUEÑO, CAJA DE 100 UNIDADES <input type="checkbox"/>	CAJA	1	3.18	50.00	159.00
				LÁPIZ GRAFITO 2HB NORMAL <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	10.80	100.00	1,080.00
				MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	51.00	50.00	2,550.00
				MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO <input type="checkbox"/>	DOCENA	1	51.00	50.00	2,550.00
				PEGAMENTO BLANCO DE 4 ONZAS <input type="checkbox"/>	BOTE	1	8.30	50.00	415.00
				SUJETADORES DE PAPEL METÁLICOS, CON MEDIDAS: 1.5/8 PULGADAS <input type="checkbox"/>	UNIDAD	1	2.85	100.00	285.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
253	07/05/2014 00:00	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	RECTORIA	ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR (BARRILES PLASTICOS) EN PRESENTACION DE 5 GALONES	BARRIL	1	650.00	12.00	7,800.00
254	07/05/2014 00:00	COIMEX	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMAS	RESMAS	1	750.00	4.00	3,000.00
				CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO LEGAL PARA DIPLOMAS O RECONOCIMIENTOS	RESMAS	1	1,255.00	4.00	5,020.00
255	08/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, CON ITINERARIO TEG- LA CEIBA-TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE MAYO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 DESPUES DEL MEDIODIA, LA CANTIDAD SERA FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN ESPECIAL.	UNIDAD	1	3,050.00	1.00	3,050.00
256	09/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 9 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 10 DE MAYO OR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,155.00	1.00	3,155.00
257	09/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE DELMY ROXANA BADOS SIERRA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 9 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 10 DE MAYO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,155.00	1.00	3,155.00
258	09/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 08 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 12 DE MAYO A LAS 8:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,155.00	1.00	3,155.00
259	09/05/2014 00:00	ECOICHEM	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPEL HIGIENICO DE 12*4*1,000 HOJAS SENCILLAS	FARDOS	1	610.00	10.00	6,100.00
260	09/05/2014 00:00	UNIPHARM DE HONDURAS, S. A. DE C	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL	ALBENDAZOL TABLETA 200 MG	TABLETAS	1	0.86	3,000.00	2,570.46
				AMBROXOL FRASCO DE 120 ML	FRASCOS	1	12.52	100.00	1,252.00
				ANTIACIDO FRASCO DE 180 ML	FRASCOS	1	17.44	200.00	3,488.00
				ESPASMO DOLOFOR TABLETA DE 125 MG / 10 MG	TABLETAS	1	1.76	750.00	1,318.24
				MULTIVITAMINAS	TABLETAS	1	0.75	14,000.00	10,500.00
				VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLA DE 25000	AMPOLLAS	1	23.80	200.00	4,759.06
				VITAMINAS PRENATALES	TABLETAS	1	0.81	5,000.00	4,034.50
261	09/05/2014 00:00	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS		72.89		21,867.00
261	09/05/2014 00:00	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS		60.50		12,100.00
262	09/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DEPARTAMENTO LEGAL	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 8 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA SABADO 10 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE. - PERSONAL QUE VIAJARA: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR	CADA UNO	1	3,155.00	1.00	3,155.00
263	09/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, EMP. NO. 6858 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE TEGUCIGALPA A NEW YORK. SALIENDO EL 14 DE MAYO EN HORAS DE LA MAÑANA, DE NEW YORK A WASHINGTON EL 17 DE MAYO DEL 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA DE WASHINGTON A TEGUCIGALPA EL 25 DE MAYO DEL 2014, EN HORAS DE LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DEL EVENTO MOOT COURT 2014	BOLETO	1	12,989.00	1.00	12,989.00
264	12/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-HARTFORD(CONNECTICUT)/BOSTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJARA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS RUIZ A LOS ACTOS DE CONDECORACION HONORIS CAUSA DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2014.	CADA UNO	1	20,123.00	1.00	20,123.00
265	12/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, A NOMBRE DE MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS QUIEN REPRESENTARA A LA UNAH EN LA XXI ASAMBLEA REGIONAL DELI SICAUS. fecha de salida 13 de mayo de 2014 a las 9:00 am; fecha de retorno 17 de mayo de 2014 a las 11:00 am. CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, HONDURAS-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA, HONDURAS	BOLETO	1	19,210.00	1.00	19,210.00
266	12/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	CONSEJO UNIVERSITARIO	SE SOLICITA PASAJE DE TEGUCIGALPA-HARTFOD(CONNECTICUT)/ BOSTON MAIMI TEGUCIGALPA A FAVOR DE LICENCIADA BELINDA FLORES DE MENDOZA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LICENCIADA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ A LOS ACTOS DE CONDECORACION HONORIS CUASA DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DE 2014	UNIDAD	1	20,123.00	1.00	20,123.00
267	13/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE ABG. MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO, COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS, EMP. NO. 6798, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 25 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	16,476.00	1.00	16,476.00
				SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0318-1990-01175, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	20,180.00	1.00	20,180.00
				SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0801-1991-08143, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	20,180.00	1.00	20,180.00
				SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE NADIA STEFANIA MEJIA AMAYA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0801-1992-06802, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	20,180.00	1.00	20,180.00
				SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 1501-1988-02489, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	20,180.00	1.00	20,180.00
268	13/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, NÚMERO DE EMPLEADO 2316. SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2014 Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 17 DE MAYO DE 2014.	BOLETO	1	3,761.00	1.00	3,761.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
269	14/05/2014 00:00	ÚTILES DE HONDURAS	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SE SOLICITA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, QUE SE REQUIEREN PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES QUE SE NECESITAN PARA LAS DIFERENTES PRÁCTICAS DE LABORATORIO.	RESMAS	1	60.50	500.00	30,250.00
270	14/05/2014 00:00	IMPOREX	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SE SOLICITA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20, QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TIRAJE DE EXÁMENES DE LOS PROFESORES E INSTRUCTORES DE ESTA FACULTAD.	RESMAS	1	73.25	150.00	10,987.50
271	14/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL DIA JUEVES 15 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO POR LA TARDE	UNIDAD	1	2,043.00	1.00	2,043.00
272	14/05/2014 00:00	COLUMBIA ELECTRÓNICA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1730 IF GPR-39 COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,130.00	3.00	3,390.00
273	14/05/2014 00:00	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 4000 CAF280 A COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,870.00	3.00	5,610.00
274	14/05/2014 00:00	JETSTEREO	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TONER PARA IMPRESORA LASERJET CP2025 COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,569.23	3.00	4,707.69
275	14/05/2014 00:00	OVERSEAS CHEMICAL 'S	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450 MICRO ENVASADO, CON EXTRACTO DE ALOEVERTA, MAYOR BLANCURA	FARDOS	1	650.00	10.00	6,500.00
276	14/05/2014 00:00	PUBLIGRÁFICAS	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N. 5 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1- PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR. 2- PORTADA Y CONTRAPORTADA CON BAÑO UV. 3- EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 4- EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 5- EN EL REVERSO DE LA PORTADA VAN LOS CREDITOS A FULL COLOR. 6- LA REVISTA CONSISTE DE 130 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20. DETALLADAS ASI: A) 40 PAGINAS A FULL COLOR. B) 75 PAGINAS A UN COLOR ( SOLO TINTA NEGRA) C) 15 PAGINAS EN BLANCO EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS) INFORMACIÓN: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 22324907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.COM	UNIDAD	1	63.27	500.00	31,635.00
277	15/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA FECHA DE IDA: 16 DE MAYO DE 2014. FECHA DE REGRESO: 18 DE MAYO DE 2014 SALIDA DE TEGUCIGALPA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA SALIDA DE GUATEMALA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA	TONER	1	8,878.00	1.00	8,878.00
278	15/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA EMPL. NO. 6809 Y CON PASAPORTE Z048972, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES Y EL ARQ. MARIO JAVIER REYES MAYES EMPL. NO. 9820 CON PASAPORTE C352327, SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 18 DE MAYO A LAS 11:59 AM HACIA ASUNCION, PARAGUAY Y REGRESANDO DE ASUNCION, PARAGUAY A TEGUCIGALPA HONDURAS EL SABADO 24 DE MAYO A LAS 12:15 PM	BOLETO	1	34,706.00	2.00	69,412.00
279	15/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HARTFORD/BOSTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL MIERCOLES 21 DE MAYO,2014, ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA RECTORA EN LA CONDECORACIÓN DE DOCTORA HONORIS CAUSA ASI COMO EN REUNIONES.	UNIDAD	1	23,270.00	1.00	23,270.00
280	15/05/2014 00:00	LUFERGO	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	KIT DE AURICULARES CON MICRÓFONO CON VINCHA POSTERIOR AJUSTABLE AURICULARES ESTÉREO CABLE MAYOR DE 2 PIES MICRÓFONO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE AJUSTAR SU POSICIÓN CON CONECTORES MACHO DE 3.5MM, UNO PARA LOS AUDÍFONOS Y OTRO PARA EL MICRÓFONO DEBERAN ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIE, CIUDAD UNIVERSITARIA	UNIDAD	1	247.50	37.00	9,157.50
281	15/05/2014 00:00	LUFERGO	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	WEBCAM PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO *VIDEOLLAMADAS A RESOLUCIÓN DE 640 X 480 A 30 CUADROS POR SEGUNDO (RESOLUCIÓN NATIVA) *CAPTURA DE VIDEO DE HASTA 1024 X 768 PÍXELES (RENDERIZADO) *FOTOGRAFÍAS DE HASTA 1.3 MEGAPÍXELES (RENDERIZADO) *MICRÓFONO INCORPORADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO *CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB 2.0 CERTIFICADO *MONTURA DE CLIP COMPATIBLE CON PANTALLAS LCD DEBERA ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIE EN TEGUCIGALPA RACK DE PISO	UNIDAD	1	276.00	37.00	10,212.00
282	15/05/2014 00:00	JOYERÍA MAYA	SECRETARIA GENERAL	MEALLAS 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: 31 X 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	1	7,500.00	4.00	30,000.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
				MEDALLA DE PLATA 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: 31 X 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	1	600.00	50.00	30,000.00
283	16/05/2014 00:00	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YESO TIPO #1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CACA UNA	CUBETAS	1	561.00	1.00	561.00
				YESO TIPO #3 EXTRADURO DE 25 KILOGRAMOS CADA UNA	CUBETAS	1	1,113.75	2.00	2,227.50
				YESO TIPO#2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA UNA	CUBETAS	1	907.50	2.00	1,815.00
285	16/05/2014 00:00	BOMOHS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	1	33,549.04	1.00	33,549.04
286	19/05/2014 00:00	RAPIDENTAL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FOCO HALOGENO DE 12 VOLTIOS 55 WATTS, H3. PARA UNIDAD DENTAL	CADA UNO	1	135.00	100.00	13,500.00
287	19/05/2014 00:00	IMGRASA, S. de R.L.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	IMPRESION DE LIBRO TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS, 88 PAGINAS DE LAS CUALES 86 PAGINAS A 4 COLORES (FULL COLOR) TIRO Y RETIRO, Y 2 PAGINAS EN BLANCO AL INICIO Y AL FINAL DEL LIBRO, MATERIAL PAPEL SATINADO MATE BASE 100, PORTADA Y CONTRA PORTADA A 4 COLORES, CON SOLAPAS DE 4 PULGADAS, CARTONCILLO CAL.12 CON BARNIZ UV, COSTURADO Y ENGOMADO. SE ADJUNTA MUESTRAS. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON BRICELDA CONTRERAS AL TELEFONOS 99306491 O 2232-4919 O CON REBECA MALDONADO AL TELEFONOS 2238-8755. SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTAR UNA MUESTRA DIGITAL DEL LIBRO PREVIO A LA IMPRESION FINAL	CADA UNO	1	71.00	1,000.00	71,000.00
288	19/05/2014 00:00	JOYERÍA VILLA DI ORO	SECRETARIA GENERAL	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: 31 X 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	1	295.00	392.00	115,640.00
289	14/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE 0801-1984-18898 SALIENDO EL DÍA JUEVES 15 DE MAYO 2014 POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA A ROATAN REGRESANDO EL DÍA VIERNES 16 DE MAYO 2014 DE ROATAN A TEGUCIGALPA POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,978.00	1.00	3,978.00
290	20/05/2014 00:00	COLUMBIA ELECTRÓNICA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA SHARP MX-M453N	CADA UNO	1	2,130.00	6.00	12,780.00
291	20/05/2014 00:00	LAVANDERIA GENESIS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LAVADO Y PLANCHADO DE 650 TOGAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS PROXIMAS GRADUACIONES. SOLICITUD EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NO. SG-227-2014	UNIDAD	1	27.00	650.00	17,550.00
292	14/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807-1980-02357 TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA JUEVES 15 DE MAYO 2014 POR LA MAÑANA REGRESANDO EL DÍA VIERNES 16 DE MAYO 2014 POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,978.00	1.00	3,978.00
293	20/05/2014 00:00	DIREOFIC	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TONER AR-621NTA PARA IMPRESORA SHARP AR-M550N	CADA UNO	1	2,784.00	4.00	11,136.00
				TONER DX-B45DTH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	CADA UNO	1	5,460.00	5.00	27,300.00
294	20/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CARTUCHO DE TINTA HP60 NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280	CADA UNO	1	290.00	10.00	2,900.00
				TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	CADA UNO	1	1,536.00	3.00	4,608.00
				Toner hp 305 (CE410A) Negro. LAS TINTAS DE COLORES SON PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES. SE LE SOLICITARA LA FIRMA AL LICENCIADO LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR	CADA UNO	1	1,541.00	3.00	4,623.00
				TONER HP 305 (CE411A) CIAN	CADA UNO	1	2,041.00	2.00	4,082.00
				Toner hp 305 (CE412A) yellow.	CADA UNO	1	2,041.00	2.00	4,082.00
				TONER HP 305 (CE413A) MAGENTA	CADA UNO	1	2,041.00	2.00	4,082.00
				TONER MLT-D101S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405F	CADA UNO	1	1,254.00	5.00	6,270.00
295	20/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIAN ESTEBAN GOVEA BASCH, CON ITINERARIO BUENOS AIRES, ARGENTINA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-BUENOS AIRES, ARGENTINA. ARRIBANDO A TEGUCIGALPA EL 25 DE MAYO Y REGRESANDO A BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 06 DE JUNIO DE 2014	BOLETO	1	29,657.00	1.00	29,657.00
296	20/05/2014 00:00	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	HILO DE SUTURA DE SEDA CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 21MM, DE 5-0	SOBRES	1	60.00	50.00	3,000.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
297	20/05/2014 00:00	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	EYECTORES DE SALIVA (BOLSA DE 100 UNIDADES)	BOLSA	1	69.75	100.00	6,975.00
298	20/05/2014 00:00	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 MTS	ROLLO	1	48.33	100.00	4,833.00
299	20/05/2014 00:00	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	JABON GEL DERMO 800ML	CADA UNO	1	92.00	30.00	2,760.00
300	20/05/2014 00:00	ÚTILES DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	1	60.50	900.00	54,450.00
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	1	72.89	950.00	69,245.50
301	21/05/2014 00:00	RAPIDENTAL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE , ENTRADA 110 VOLTIOS , SALIDA DE 12 VOLTIOS , Y DE 5 AMPERIOS PARA UNIDAD DENTAL AMERICANA O JAPONESA,	CADA UNO	1	1,400.00	18.00	25,200.00
302	21/05/2014 00:00	COIMEX	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	EXPEDIENTES CLINICOS EN MATERIAL DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE ,LOGOTIPO DE LA UNAH,Y DE LA FACULTAD de ODONTOLOGIA EN BLANCO Y NEGRO, CON IMPRESION EN EL INTERIOR DE LA CARPETA, SE ANEXA LA MUESTRA.	UNIDAD	1	2.25	3,000.00	6,750.00
303	21/05/2014 00:00	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.(LA GRA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 17 WATTS F017T8/6500K	UNIDAD	1	18.00	300.00	5,400.00
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032T8/6500K	UNIDAD	1	20.00	500.00	10,000.00
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F096T8/5000K	UNIDAD	1	100.00	500.00	50,000.00
304	21/05/2014 00:00	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	1	185.00	200.00	37,000.00
				BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	1	265.00	200.00	53,000.00
306	21/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLETO AEREO BONN - LONDRES - BONN A FAVOR DEL SR. DECANO NABIL KAWAS KHOURY , CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM. 0501-1973-09363, PASAPORTE No. E361730 SALIENDO EL 2 DE JUNIO EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 4 DE JUNIO EN HORARIO DE LA NOCHE.	BOLETO	1	11,798.00	1.00	11,798.00
305	21/05/2014 00:00	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA METALICA RECTANGULAR DE 2"x4" A 1/2" AMERICANA O PESADA	UNIDAD		12.00		960.00
305	21/05/2014 00:00	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA METALICA RECTANGULAR DE 2"x4" A 3/4" AMERICANA O PESADA	UNIDAD		12.00		960.00
305	21/05/2014 00:00	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA PLASTICA PARA TOMA CORRIENTE DE 2"x4" A 1/2" PARA USO CON CANALETA PLASTICA	UNIDAD		23.41		1,170.50
305	21/05/2014 00:00	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP. (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD		14.92		1,492.00
307	21/05/2014 00:00	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	CADA UNO	1	28.90	60.00	1,734.00
				CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	3.40	300.00	1,020.00
				GLICERINA DE 1 ONZA	UNIDAD	1	10.75	150.00	1,612.50
				LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	22.80	50.00	1,140.00
				TIJERAS DE METAL, DE 8 CM.	CADA UNO	1	17.75	80.00	1,420.00
308	21/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	CADA UNO		28.90		1,734.00
308	21/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA		3.40		1,020.00
308	21/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	GLICERINA DE 1 ONZA	UNIDAD		10.75		1,612.50
308	21/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA		22.80		1,140.00
308	21/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	TIJERAS DE METAL, DE 8 CM.	CADA UNO		17.75		1,420.00
309	22/05/2014 00:00	COMERCIAL MASÚO	FACULTAD DE CIENCIAS	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	1	139.00	40.00	5,560.00
310	22/05/2014 00:00	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS	FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	77.56	50.00	3,878.00
				FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	1	89.25	50.00	4,462.50
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, DE DOS COLUMNAS	UNIDAD	1	7.10	200.00	1,420.00
				PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	PLIEGOS	1	2.04	150.00	306.00
311	22/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE IDA Y REGRESO A FAVOR DE JORGE TAMES Y BATTIA CON PASAPORTE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO. G11392462 QUEIN VENDRA A NUESTRO PAIS EN FECHAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014 SALIENDO DE MEXICO Y LLEGANDO A TEG. HONDURAS EL 27 DE MAYO Y SALIENDO DE TEG. HONDURAS PARA MEXICO EL 01 DE JUNIO DE 2014 SE SOLICITA QUE LOS HORARIOS DE VIAJE PARA LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS PREFERIBLEMENTESEA EN HORAS DE LA MAÑANA	BOLETO	1	18,750.00	1.00	18,750.00
312	22/05/2014 00:00	LABHOSPY	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CAMARAS DE NEUBAER DE VIDRIO CUENTA GLOBULOS	UNIDAD	1	1,561.80	40.00	62,472.00
313	22/05/2014 00:00	ACOSA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TONER COLOR NEGRO MLT-D104S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3200	CADA UNO	1	1,212.52	60.00	72,751.20
314	22/05/2014 00:00	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL	FACULTAD DE CIENCIAS	GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA L	CAJA	1	105.00	12.00	1,260.00
				GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA S	CAJA	1	100.00	12.00	1,200.00
315	22/05/2014 00:00	LABHOSPY	FACULTAD DE CIENCIAS	GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA M	CAJA	1	128.09	12.00	1,537.04
				ALCOHOL AL 95% VOL	GALONES	1	176.56	12.00	2,118.72
				FORMALINA VOL 37%	GALONES	1	144.00	25.00	3,600.00
316	22/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TONER LEXMARKW84929H	CADA UNO	1	4,886.18	3.00	14,658.54
				UNIDAD DE FUSOR PARA LEXMARK 840	CADA UNO	1	4,102.35	1.00	4,102.35
317	22/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TONER MLT-D108S PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2240	CADA UNO	1	1,248.00	6.00	7,488.00
318	23/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	CD R DE 120 MINUTOS, TORRE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	1	164.01	5.00	820.05
				CLIPS GRANDES DE 50 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	8.24	300.00	2,472.00
				CORRECTOR BLANCO DE 18 ML	DOCENA	1	113.49	7.00	794.43

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
				DVD RW DE 120 MINUTOS, TORRE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	1	499.94	5.00	2,499.70
				FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 SET	CAJA	1	16.49	100.00	1,649.00
				LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	11.29	40.00	451.60
				LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA DE BUENA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	17.99	40.00	719.60
				LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA DE BUENA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	17.99	40.00	719.60
				MARCADORES COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	74.94	80.00	5,995.20
				MARCADORES COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	74.99	80.00	5,999.20
				RESISTOL BLANCO BOTE DE 4 ONZAS	UNIDAD	1	8.84	100.00	884.00
319	23/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 26/5/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 29/5/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO COMO COORDINADORA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE EXPEDIENTES, DE LOS CONCURSOS DE PLAZAS PARA AUTORIDADES UNAH.	UNIDAD	1	3,555.00	1.00	3,555.00
320	23/05/2014 00:00	IMPOREX	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	1	61.75	90.00	5,557.50
				PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	1	74.25	40.00	2,970.00
321	23/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA, GUATEMALA - TEGUIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO SUPERIOR DE FLACSO, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	UNIDAD	1	10,561.00	1.00	10,561.00
322	23/05/2014 00:00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CLIPS GRANDES DE 50MM EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	8.49	50.00	424.50
				ENGRAPADORAS ESTANDARD DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	39.94	25.00	998.50
				FASTENERS NO.8 CMS	CAJA	1	16.49	100.00	1,649.00
				GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA ENGRAPADORA 8 CMS.	CAJA	1	9.49	100.00	949.00
				LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTA FINA	DOCENA	1	17.99	30.00	539.70
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	UNIDAD	1	10.34	36.00	372.24
323	23/05/2014 00:00	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	FOLDER COLGANTE (PENTAFLEX)TAMAÑO OFICIO VARIOS COLOR VERDE	CAJA	1	131.00	25.00	3,275.00
				MARCADORES COLOR NEGRO , PARA PIZARRA DE FORMICA, PUNTA CUADRADA, LARGA DURACIÓN	UNIDAD	1	12.25	999.00	12,237.75
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA ,COLOR AZUL, LARGA DURACIÓN , PUNTA CUADRADA, BUENA CALIDAD.	UNIDAD	1	12.25	500.00	6,125.00
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE, LARGA DURACION , PUNTA CUADRADA, BUENA CALIDAD.	UNIDAD	1	12.25	250.00	3,062.50
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA., PUTA CUADRADA , LARGA DURACION, COLOR ROJO.	UNIDAD	1	12.25	750.00	9,187.50
324	23/05/2014 00:00	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CORRECTOR BLANCO EN BOTE PEQUEÑO DE 15 ML	UNIDAD	1	8.24	25.00	206.00
				CUADERNOS UNICOS DE CUATROCIENTAS PAGINAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	61.20	25.00	1,530.00
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	1	7.10	100.00	710.00
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X30 PULGAS PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO.	UNIDAD	1	2.53	50.00	126.50
325	23/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA	PASAJES AÉREOS A FAVOR DE JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE NO.C873742, KARLA GISELLE REYES SANTELI CON PASAPORTE E139444 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ VIÑA DEL MAR, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 26 DE MAYO DEL Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2014	UNIDAD	1	27,792.00	2.00	55,584.00
326	26/05/2014 00:00	EDITORIA CASA BLANCA S. DE R.L.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CÓDIGO CIVIL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	1	250.00	30.00	7,500.00
				CÓDIGO PENAL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	1	200.00	20.00	4,000.00
				CÓDIGO PROCESAL CIVIL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	1	250.00	30.00	7,500.00
				CÓDIGO PROCESAL PENAL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	1	200.00	20.00	4,000.00
				COMPENDIO DE LEYES BANCARIAS Y DEL SISTEMA FINANCIERO	UNIDAD	1	200.00	25.00	5,000.00
				COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	UNIDAD	1	250.00	25.00	6,250.00
327	26/05/2014 00:00	LIBER E-BOOK	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CÓDIGO DE FAMILIA	UNIDAD	1	142.50	20.00	2,850.00
328	26/05/2014 00:00	LIBRERÍA GUAYMURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	UNIDAD	1	75.00	25.00	1,875.00
				CÓDIGO DE TRABAJO	UNIDAD	1	135.00	60.00	8,100.00
				CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	UNIDAD	1	105.00	60.00	6,300.00
				LEY DE TRÁNSITO	UNIDAD	1	52.50	10.00	525.00
				LEY GENERAL DE AGUAS	UNIDAD	1	52.50	10.00	525.00
329	24/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 1/6/14 PM, REGRESANDO EL VIERNES 6/6/14 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	3,555.00	1.00	3,555.00
330	26/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE RAMÓN ULISES SALGADO PEÑA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 3602, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MARTES 27 DE MAYO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DÍA 27/5/2014 POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,555.00	1.00	3,555.00
331	26/05/2014 00:00	IMPRESOS CREATIVOS	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CATALAGO CON TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA A 4 COLORES, 40 PAGINAS A 4 COLORES, 2 PAGINAS EN BLANCO PEGADO CON LOMO, CON BARNIZ UV, MATERIAL MATE B-100 Y CARTONCILLO CAL.16. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON NADIA CACERES A LOS TELEFONOS 2238-8755 O 9933-0797.	CADA UNO	1	37.25	1,000.00	37,250.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
332	23/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 15/6/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 18/6/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE LA JDU.	UNIDAD	1	3,555.00	1.00	3,555.00
333	26/05/2014 00:00	MILANO, S DE R. L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	ESCRITORIO EJECUTIVO SUPERFICIE DE MADERA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO DE DOS A TRES GAVETAS 30 PULGADAS DE ANCHO 48 PULGADAS DE LARGO 30 PULGADAS DE ALTO DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD	1	3,793.30	3.00	11,379.90
				MESA REDONDA PARA 8 PERSONAS SUPERFICIE DE MADERA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA DE MADERA COLOR NEGRO 150 CENTIMETROS DE DIAMETRO 75 CENTIMETROS DE ALTO CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS CON PATAS EN FORMA DE CRUZ CON RANURAS EN EL CENTRO PARA CABLES DEBERAN SER ENTREGADAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH. □	UNIDAD	1	4,540.50	5.00	22,702.50
334	26/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, A NOMBRE DEL RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA COMO INVITADO A LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE UN VIVERO PARA LA MULTIPLICACIÓN DE YEMAS DE CITRICOS. FECHA DE SALIDA 28 DE MAYO DE 2014A LAS 8:00AM; FECHA DE RETORNO 28 DE MAYO A LAS 6:00PM CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, LA CEIBA, TEGUCIGALPA	BOLETO	1	3,155.00	1.00	3,155.00
335	26/05/2014 00:00	TEKNICOS, S. DE R. L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	MEMORIA RAM CAPACIDAD 4 GB DDR3 PC3-10600 ,DDR3 PC3 12800 ,DDR3 PC3 14900	CADA UNO	1	1,300.00	2.00	2,600.00
336	26/05/2014 00:00	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	BATA QUIRURGICA, COLOR VERDE. TALLA MEDIANA ,MANGA LARGA, DESCHABLES	UNIDAD	1	26.00	500.00	13,000.00
				GORRO QUIRURGICO ,COLOR VERDE , TALLA MEDIUM , DESECHABLES	UNIDAD	1	1.70	500.00	850.00
				GORRO QUIRURGICO ,COLOR VERDE ,TALLA SMALL, DESECHABLES	UNIDAD	1	1.70	500.00	850.00
337	26/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	TINTA HP-122 NEGRA	CARTUCHOS	1	202.00	60.00	12,120.00
338	26/05/2014 00:00	LARACH Y CÍA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP. (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD	1	25.80	100.00	2,580.00
339	26/05/2014 00:00	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	1	12.00	80.00	960.00
				CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 3/4" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	1	12.00	80.00	960.00
				CAJA PLÁSTICA PARA TOMA CORRIENTE DE 2"X4" A 1/2", PARA USO CON CANALETA PLÁSTICA.	UNIDAD	1	23.41	50.00	1,170.50
340	26/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	VICERRECTORIA ACADEMICA	BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MARTES 27 DE MAYO 2014 REGRESANDO EL MISMO DIA  FECHA DE SALIDA 27 DE MAYO 2014 HORA DE SALIDA: PRIMER VUELO POR LA MAÑANA HORA DE REGRESO: ULTIMO VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,557.00	1.00	3,557.00
341	27/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO, 2014 EN LA MAÑANA. Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO, 2014 A LAS 2:00 P.M., QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RECTORA EN EL CURLA, EN LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PAR ALA CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE YEMAS DE CITRICOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE OJRSA TAIWAN.	UNIDAD	1	3,155.00	1.00	3,155.00
342	27/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ROLANDO SIERRA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS QUIEN ASISTIRA A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO SUPERIOR DE FLACSO, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	UNIDAD	1	10,990.00	1.00	10,990.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
343	27/05/2014 00:00	JETSTEREO	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA RECTORIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION ( 2.60 GHZ, 4 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O VERSION SUPERIOR PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA PANTALLA: 12.5" O MENOS HD ANTI-REFLEJO MEMORIA RAM: 4,0GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1 DIMMS CAMARA WEB: INCORPORADA DISCO DURO: 500GB, 7200 RPM UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTADAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS BATERIA: 9-CELSDAS DE ION DE LITIO PESO: 3 LIBRAS GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA PORTATIL Se Adjunta Dictamen No. 067-DEGT-ST-2013	UNIDAD	1	38,995.00	1.00	38,995.00
344	27/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA DRA. ELISABETH ESPINOZA CANALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0318-1967-00821, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, SALIENDO EL SABADO 31 DE MAYO DE 2014 RUTA TEGUCIGALPA – LONDRES, 05 DE JUNIO RUTA LONDRES –TEGUCIGALPA.  LA DRA. ESPINOZA ESTARÁ REPRESENTANDO LA UNAH EN GETENERGY 2014 QUE SE CELEBRARA EN EL CENTRO DE DISEÑO DE NEGOCIOS EN LONDRES DEL 2-4 DE JUNIO. GETENERGY 2014 ES EL DÉCIMO EVENTO MUNDIAL ANUAL Y ES EL ÚNICO EVENTO ENFOCADO EXCLUSIVAMENTE EN LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA RAMA DE LA GEOLOGÍA.  LOS OBJETIVOS DEL EVENTO ES REUNIR EMPRESAS EN LAS CIENCIAS GEOLOGICAS JUNTO CON LAS UNIVERSIDADES.	BOLETO	1	36,523.00	1.00	36,523.00
345	27/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS	0318-1967-00821, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, SALIENDO EL SABADO 31 DE MAYO DE 2014 RUTA TEGUCIGALPA – LONDRES, 05 DE JUNIO RUTA LONDRES –TEGUCIGALPA.  LA DRA. ESPINOZA ESTARÁ REPRESENTANDO LA UNAH EN GETENERGY 2014 QUE SE CELEBRARA EN EL CENTRO DE DISEÑO DE NEGOCIOS EN LONDRES DEL 2-4 DE JUNIO. GETENERGY 2014 ES EL DÉCIMO EVENTO MUNDIAL ANUAL Y ES EL ÚNICO EVENTO ENFOCADO EXCLUSIVAMENTE EN LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA RAMA DE LA GEOLOGÍA.  LOS OBJETIVOS DEL EVENTO ES REUNIR EMPRESAS EN LAS CIENCIAS GEOLOGICAS JUNTO CON LAS UNIVERSIDADES.	BOLETO		36,523.00	1.00	36,523.00
345	28/05/2014 00:00	PUBLIGRÁFICAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRODUCCIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL MANUAL DE LABORATORIO EMBRIOLOGIA CONSTA DE 55 PAGINAS TAMAÑO CARTA TODAS A FULL COLOR PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNACION ENCOLADA CON LOMO CORRESPONDIENTE 4TA EDICION DEL 2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	UNIDAD		36.080.00	1,000.00	36.080.00
346	29/05/2014 00:00	ODONTOMEDICA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	TIRAS DE BANDA LIJA METAL ABRASIVA DE UNA CARA (MANO FACE) DE CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA		130.00	30.00	3,900.00
347	29/05/2014 00:00	RAPIDENTAL	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CEMENTO DE RESINA DUAL Y SUS ACCESORIOS	ESTUCHE		900.00	50.00	45,000.00
348	29/05/2014 00:00	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	APLICADORES DE BONDING, BOTE DE 100 UNIDADES	BOTE		82.50	50.00	4,125.00
348	27/05/2014 00:00	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	HIPOCLORITO DE SODIO DE 5.25 % DE 480 MG.	BOTE		37.50	100.00	3,750.00
348	27/05/2014 00:00	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	QUELANTE EN GEL 7% PARA ENDODONCIA, JERINGA DE 5 GRAMOS	UNIDAD		170.00	50.00	8,500.00
349	30/05/2014 00:00	FRIOPARTES, S. A.	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, 24,000 BTU = (2 TONELADAS) CON CONTROL REMOTO CORRIENTE FLA INFERIOR A 13.5 AMPERIOS SEER IGUAL A 13 O SUPERIOR DEBERA INCLUIR CONDUCTOS DE DRENAJE DE CONDENSACIÓN Y CONDUCTOS DE REFRIGERANTE AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA DE PVC POTABLE CON ACCESORIO CON CERTIFICACIÓN UL AL MENOS EN EL COMPRESOR. MATERIAL DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD		16,086.96	1.00	16,086.96

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
349	30/05/2014 00:00	FRIOPARTES, S. A.	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MONOFÁSICAS, 36,000 BTU = (3 TONELADAS) CON CONTROL REMOTO CORRIENTE FLA INFERIOR A 15.3 AMPERIOS SEER IGUAL A 13 O SUPERIOR DEBE INCLUIR CONDUCTOS DE DRENAJE DE CONDENSACIÓN Y CONDUCTOS DE REFRIGERANTE, AISLAMIENTO TÉRMICO CON CHAQUETA DE PVC POTABLE CON ACCESORIOS. CON CERTIFICACIÓN UL AL MENOS EN EL COMPRESOR. MATERIAL DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD		25,652.17	4.00	102,608.70
349	30/05/2014 00:00	FRIOPARTES, S. A.	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MONOFÁSICAS, 12000 BTU = (1 TONELADAS) CON CONTROL REMOTO CORRIENTE FLA INFERIOR A 6.0 AMPERIOS SEER IGUAL A 13 O SUPERIOR DEBE INCLUIR CONDUCTOS DE DRENAJE DE CONDENSACIÓN Y CONDUCTOS DE REFRIGERANTE, AISLAMIENTO TÉRMICO. CON CERTIFICACIÓN UL AL MENOS EN EL COMPRESOR. MATERIAL DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD		10,434.78	1.00	10,434.78
350	30/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA , A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO ACADEMICO, CON LA VICE RECTORIA ACADEMICA, DIRECCION UNAH - VALLE DE SULA  AUTORIDADES DE DICHO CENTRO, LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014.  SALIENDO EL 2 DE JUNIO DEL 2014, POR LA MAÑANA ( PRIMER VUELO )	UNIDAD		2,363.00	1.00	2,363.00
351	27/05/2014 00:00	DIREOFIC	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	UPS 750 VA 400 WATT 120 VOLT. NOMINAL 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS. NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES COMPRA DE TELECENTRO DE OCOTEPEQUE. ADJUNTO DICTAMEN DE LA DEGT	UNIDAD		1,048.00	38.00	39,824.00
352	30/05/2014 00:00	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N. 13 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 3) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 4) EN EL REVERSO DE LA PORTADA VAN LOS CREDITOS A FULL COLOR. 5) LA REVISTA CONSISTE DE 148 PAGINAS DETALLADAS ASI: A) 52 PAGINAS A FULL COLOR. B) 90 PAGINAS A UN COLOR ( SOLO TINTA NEGRA) C) 6 PAGINAS EN BLANCO 6) LAS HOJAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN LA REVISTA SERAN DE GROSOR Y CALIDAD BASE 20. 7) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) 8) PARA INFORMACION COMUNICARSE: CON LA ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232-4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.COM	UNIDAD		90.28	500.00	45,140.00
353	30/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR AMARILLO	UNIDAD		280.00	15.00	4,200.00
353	30/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR MAGENTA	UNIDAD		280.00	15.00	4,200.00
353	30/05/2014 00:00	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR CYAN	UNIDAD		280.00	15.00	4,200.00
354	30/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 88 C 9386 AL, COLOR CYAN	UNIDAD		308.00	8.00	2,464.00

Orden Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Cantidad Comprada	Total
354	30/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 88 C 9388 AL, COLOR AMARILLO	UNIDAD		308.00	8.00	2,464.00
354	30/05/2014 00:00	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE I	CARTUCHO DE TINTA HP NO. 932 XL, COLOR NEGRO	UNIDAD		610.00	15.00	9,150.00
355	30/05/2014 00:00	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DEPARTAMENTO LEGAL	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA VIAJE QUE REALIZARA DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA -SALIENDO EL LUNES 2 DE JUNIO/14 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MARTES 3 DE JUNIO POR LA MAÑANA, A FIN DE ATENDER REUNIONES Y AUDIENCIA EN LA FISCALIA DE SPS	UNIDAD		3,365.00	1.00	3,365.00
356	30/05/2014 00:00	AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DIRECCION CUROC	4 Llantas Radiales de 8 Lonas No. 245/ 75 R -16 Todo Terreno de fabricacion japonesa.	UNIDAD		3,304.35	4.00	13,217.40
358	30/05/2014 00:00	DIREOFIC	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VIDEO •1 ENTRADA HDMI •8 SALIDAS HDMI •ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EXTERNA •CONEXIÓN EN CASCADA DE AL MENOS 4 CAPAS •AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL PARA EXTENDER LA DISTANCIA ENTRE EL ORIGEN DE VIDEO Y LOS DESTINOS •5 CABLES MACHO-MACHO HDMI BLINDADOS DE 50 PIES O MAS CON GARANTIA DE AL MENOS UN AÑO.	UNIDAD		17,790.00	1.00	17,790.00
359	30/05/2014 00:00	GLASIL	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA PARED MANUAL EMPOTRABLE EN PARED/TECHO AREA VISIBLE DE 1.80 m x 2.40 m RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN DEBERA SER ENTREGADA EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE ☐	UNIDAD		5,250.00	2.00	10,500.00



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 227

Solicitud de Compra No. 278

Fecha:	2 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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: EDIFICIO C2, 1ER. PISO A LA DERECHA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA, MICROEMBAZADO, OLOR NEUTRO, MAYOR BLANCURA.	FARDOS	7	L 528.0000	3,696.00
				<b>3,696.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ZARRIGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 228

Solicitud de Compra No. 127

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

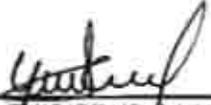
Proveedor: LETERAGO

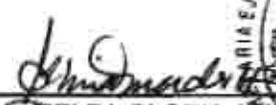
Dirección: ANILLO PERIFÉRICO, ZONA LA CAÑADA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO (ANTHONY GARCÍA) Telefono: 2245800094576679

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA	AMPOLLAS	200	L. 51.9987	10,399.74
				<b>10,399.74</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 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. 229

Solicitud de Compra No. 127

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

**Proveedor:** PHARMAÉTICA LABORATORIO

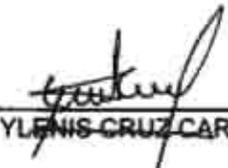
**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO) Telefono: 222924002229240122292406

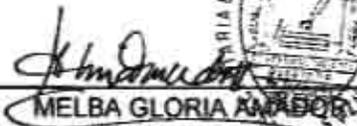
**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLINDAMICINA VAGINAL FRASCO DE 45 GR	FRASCOS	100	L. 35.0000	3,500.00
2 CREMA COMBINADA FRASCO DE 30 GR	FRASCOS	100	L. 33.0000	3,300.00
3 HIDROCORTISONA FRASCO DE 20 GR	FRASCOS	100	L. 18.0000	1,800.00
4 KETOCONAZOL FRASCO DE 20 GR	FRASCOS	100	L. 18.0000	1,800.00
5 KETOTIFENO TABLETA DE 1 MG	TABLETAS	4,000	L. 0.6000	2,400.00
6 LORATADINA TABLETA DE 10 MG	TABLETAS	2,000	L. 0.7500	1,500.00
7 MEZCLICINA TABLETA DE 25 MG	TABLETAS	1,000	L. 0.5000	500.00
8 TINIDAZOL TABLETAS 1 GR	TABLETAS	1,000	L. 1.3500	1,350.00

16,150.00

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 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. 230

Solicitud de Compra No. 297

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

**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:** EDIFICIO CISE, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO DE 42.75 METROS, 450 HOJAS DOBLES DE 9.3X10.8CM, PESO NETO 128G POR ROLLO, SUAVIDAD ACOLCHONADA	FARDOS	10	L. 528.0000	5,280.00
				<b>5,280.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 231

Solicitud de Compra No. 271

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

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** EDUCACIÓN SUPERIOR, TEL: 9841-9322

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 Fasteners de 8 cms, capacidad 50mm	CAJA	100	L. 16.4900	1,649.00
2 Gliserina grande de 1 3/4 Onzas	UNIDAD	30	L. 13.7900	413.70
3 Lápiz tinta, color negro, punta termino medio, de buena calidad	CAJA	20	L. 17.9900	359.80
				<b>2,422.50</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras



  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 232

Solicitud de Compra No. 189

Fecha:	2 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA

Proveedor: COPAN WATER (INBARZU)

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

Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, EDIFICIO BIBLIOTECA CONTIGUO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	BOLETO	1,000	L 19.0000	19,000.00
				19,000.00

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. 233

Solicitud de Compra No. 265

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

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA . DE 500 HOJAS CADA RESMA	RESMAS	204	L. 60.5000	12,342.00
				<b>12,342.00</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 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. 234

Solicitud de Compra No. 261

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

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITAN COMPRA DE BOLETO AEREO A CIUDAD ATLANTA , GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA CON CARNET NUMERO 20081010518 Y DE IDENTIDAD 0801-1990-20956 QUIEN FUE ACEPTADA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO ANUAL DE POMS-2014 EN LA CIUDAD ATLANTA , GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.EL EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2014 SE SOLICITA EL BOLETO DE AVION SALIENDO EL DIA 8 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 13 DE MAYO AL MEDIO DIA.	UNIDAD	1	L. 15,594.0000	15,594.00
2 SE SOLICITAN COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LIC. CINTHIA SARAHÍ ARTEAGA PORTILLO, OFICIAL MATEMÁTICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS QUIEN VIAJA A LA CIUDAD ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2014, SE SOLICITA EL BOLETO DE AVION INDICANDO SALIDA EL DÍA 8 DE MAYO POR LA MAÑANA Y RETORNADO EL DÍA 13 AL MEDIO DÍA.	UNIDAD	1	L. 15,594.0000	15,594.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

  
  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNÁNDEZ  
Gestor de Compras S.A.F.  
  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 235

Solicitud de Compra No. 127

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

Proveedor: LABORATORIOS ANDIFAR

Dirección: COLONIA KENNEDY, ALDEA JACALEAPA, CARRETERA A LA UNITEC, TEGUCIGALPA. (LICENCIADA SILVANA PAZZETTI). Telefono: 255564082255640094379809

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA (AREA DE SALUD)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DEXTROMETORFANO FRASCO DE 120 ML	FRASCOS	100	L. 15.0000	1,500.00
2 HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	AMPOLLAS	200	L. 45.1500	9,030.00
3 LAGRIMAX 10 ML	FRASCOS	100	L. 45.5000	4,550.00
4 RANITIDINA AMPOLLA 25 MG (2ML)	AMPOLLAS	100	L. 4.7500	475.00
5 TRIMETROPIN SULFA TABLETAS 800/160 MG	TABLETAS	2,000	L. 0.8000	1,600.00

17,155.00

  
 YLENIS CRUZ LARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 236

Solicitud de Compra No. 177

Fecha:	5 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

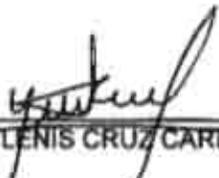
Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

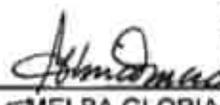
Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

Entregar en: DIRECCIÓN DE REGISTRO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER SAMSUNG MLT-D205L	UNIDAD	6	L. 2,407.0000	14,442.00
				14,442.00

  
 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. 237

Solicitud de Compra No. 177

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

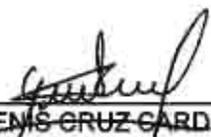
**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE REGISTRO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER AR - 310NT PARA IMPRESORA SHARP AR - M317	UNIDAD	2	L. 1,980.0000	3,960.00
				<b>3,960.00</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNÁNDEZ  
 Gestor de Compras  
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 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. 238

Solicitud de Compra No. 347

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** PALACIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TRICLORO EN POLVO AL 90% CON ESTABILIZADOR (BARRILES PLASTICOS DE CIERRE HERMETICO) EN PRESENTACION DE 55 LIBRAS	BARRIL	60	L 1,500.0000	90,000.00
				<b>90,000.00</b>

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. 239

Solicitud de Compra No. 347

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** JARDINES Y PISCINAS

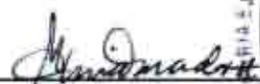
**Dirección:** COLONIA EL PRADO, CALLE DE LA SALUD, A LA PAR DE DIMECA, TEGUCIGALPA. (TANIA) Telefono: 2239366022393659

**Entregar en:** PALACIO DE LOS DEPORTES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70% (BARRILES PLASTICOS DE CIERRE HERMETICO) EN PRESENTACION DE 100 LIBRAS	BARRIL	25	L. 2,470.0000	61,750.00
				<b>61,750.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 240

Solicitud de Compra No. 177

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

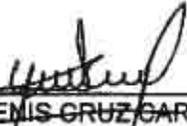
**Proveedor:** E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

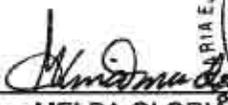
**Dirección:** COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A AUTOBANDO BANPAÍS, TEGUCIGALPA. Telefono: 22355558

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE REGISTRO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER MX - 312NT PARA IMPRESORA SHARP MX - M310	UNIDAD	1	L. 2,100.0000	2,100.00
				<b>2,100.00</b>

  
 YLEMIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 241

Solicitud de Compra No. 177

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

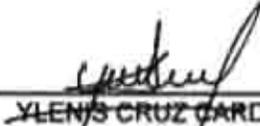
**Proveedor:** SUMITEC

**Dirección:** BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)  
Telefono: 223822152238434299275462

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE REGISTRO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO SP 8200 DN	UNIDAD	3	L. 1,312.6800	3,938.04
				<b>3,938.04</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 242

Solicitud de Compra No. 94

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)  
Telefono: 22398424

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SEDI), TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO. TEL: 2232-4919.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA NO. 2 DE CONTROL DOCUMENTAL A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
2 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DE LA COCINETA DE SEAF A UN TAMAÑO DE 26.35 X 75.12 PULGADAS, VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO QUE SERA PROPORCIONADO POR LA LIC. MAYRA ORTIZ EN EL TELEFONO 2232 4919, CEL.3175-9268	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
3 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
4 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
5 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
6 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, A UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR MEDIDAS Y DISEÑO.	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00
7 IMPRESION E INSTALACION EN MATERIAL SANDBLAST EN LA PUERTA NO. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DOCUMENTAL (SEAF) A	UNIDAD	1	L. 553.0000	553.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

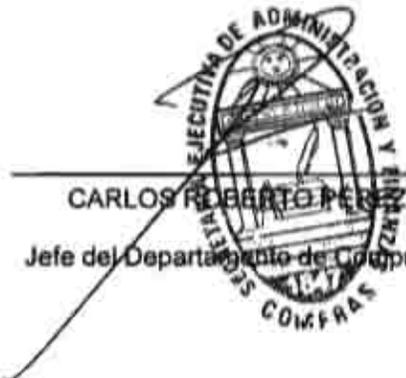
UN TAMAÑO DE 26.25 X 75.12", VERIFICAR  
MEDIDAS Y DISEÑO.

3,871.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

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

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 243

Solicitud de Compra No. 242

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

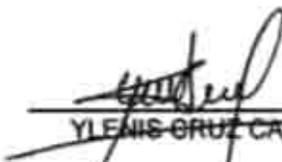
**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

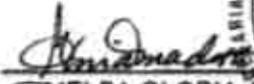
**Dirección:** COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)  
Telefono: 222879182228588398321402

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	DOCENA	300	L. 76.4900	22,947.00
2 BASURERO DE PLÁSTICO PARA OFICINA	UNIDAD	50	L. 34.4900	1,724.50
3 CLIP GRANDE, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	L. 8.4900	424.50
4 FASTENER 8 CM	CAJA	100	L. 16.4900	1,649.00
5 GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	CAJA	200	L. 9.7400	1,948.00
6 LÁPIZ TINTA COLOR AZUL	DOCENA	80	L. 17.9900	1,439.20
7 LÁPIZ TINTA COLOR ROJO	DOCENA	100	L. 17.9900	1,799.00
8 LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	200	L. 17.9900	3,598.00
9 MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL	DOCENA	300	L. 76.4900	22,947.00
10 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	DOCENA	50	L. 53.9900	2,699.50
11 PEGAMENTO EN BARRA 21 GRAMOS	BARRA	100	L. 10.3400	1,034.00
12 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS, CON MEDIDAS: 2 PULGADAS	UNIDAD	100	L. 3.4900	349.00
13 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS, CON MEDIDAS: 1.1/4 PULGADAS	UNIDAD	100	L. 1.3400	134.00

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
SEAF.



  
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. 244

Solicitud de Compra No. 242

Fecha:	5 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

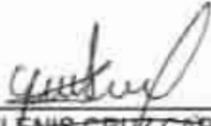
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÈDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CORRECTOR BASE DE AGUA DE 20 ML	BOTE	200	L. 9.6500	1,930.00
2 GLICERINA 42 G	UNIDAD	100	L. 13.2500	1,325.00
3 MASKINTAPE ¼ DE ANCHO X 30 YRS DE LARGO DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	200	L. 7.0000	1,400.00
4 NOTAS ADHESIVAS 3X3	UNIDAD	50	L. 5.9000	295.00
				<b>4,950.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF

  
 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. 245

Solicitud de Compra No. 244

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

Proveedor: ACOSA

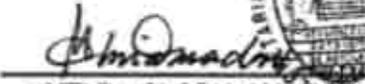
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 9675479998791878223940363331142922394037

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA HP 21 NEGRO	UNIDAD	130	L. 287.4100	37,363.30
				<b>37,363.30</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNÁNDEZ  
Gestor de Compras SEAF.

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 246

Solicitud de Compra No. 244

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

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CDR 700 MB 80 MINUTOS, EN SOBRES DE CARTON	UNIDAD	500	L. 11.5000	5,750.00
2 TONER KYOCERA MITA KM-1505 NEGRO	UNIDAD	4	L. 935.0000	3,740.00
3 TONER BROTHER TN-450 NEGRO	UNIDAD	5	L. 1,175.0000	5,875.00
				<b>15,365.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 247

Solicitud de Compra No. 244

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

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA CANON 210 NEGRA	UNIDAD	100	L. 297.8200	29,782.00
2 TINTA CANON 40 NEGRA	UNIDAD	20	L. 358.7000	7,174.00
3 TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	50	L. 202.1700	10,108.50
4 TINTA HP 60 NEGRO	UNIDAD	50	L. 298.9100	14,945.50
5 TONER SAMSUNG ML-1610D3 NEGRO	UNIDAD	10	L. 1,263.0400	12,630.40
6 TONER SAMSUNG ML-1710D3 NEGRO	UNIDAD	10	L. 1,648.9100	16,489.10
				<b>91,129.50</b>

  
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. 248

Solicitud de Compra No. 252

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, TEL: 2235-5329

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL, CORE I5, TERCERA GENERACIÓN (2,7 GHZ O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA. MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333 MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/- RW MONITOR: 20 PULGADAS DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS, GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATA.	UNIDAD	1	L. 18,345.0000	18,345.00

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

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

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



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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 249

Solicitud de Compra No. 264

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

Proveedor: COIMEX

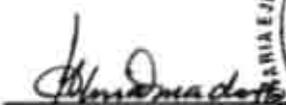
Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR  
No. 429, TEGUCIGALPA Telefono: 2223791626842238514499616795

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS TAMAÑO CARTA	RESMAS	500	L 72.0000	36,000.00
2 FOLDERS TAMAÑO OFICIO	RESMAS	300	L 83.0000	24,900.00
				<b>60,900.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNÁNDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 250

Solicitud de Compra No. 264

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

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 983214022228791822285883

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO	DOCENA	300	L 76.4900	22,947.00
				22,947.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
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. 251

Solicitud de Compra No. 242

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

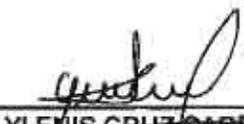
**Proveedor:** PACASA

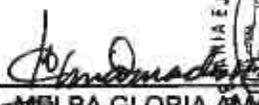
**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE MANO TAMAÑO MEDIANO DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	100	L. 1.1200	112.00
2 BORRADORES DE PIZARRA DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	1,000	L. 6.7700	6,770.00
3 CORRECTOR EN LÁPIZ 7 ML	UNIDAD	300	L. 6.5000	1,950.00
4 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD	UNIDAD	100	L. 40.7300	4,073.00
5 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	UNIDAD	500	L. 7.1000	3,550.00
6 TAPE 3/4 DE ANCHO X 30 YRS DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	200	L. 2.5300	506.00
				<b>16,961.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SUBSISTEMAS 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. 252

Solicitud de Compra No. 242

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

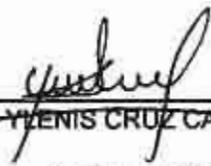
**Proveedor:** DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

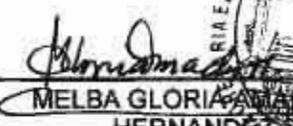
**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR) Telefono: 999351132225285522344427

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	30	L. 11.5000	345.00
2 CLIP PEQUEÑO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	L. 3.1800	159.00
3 LÁPIZ GRAFITO 2HB NORMAL	DOCENA	100	L. 10.8000	1,080.00
4 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	DOCENA	50	L. 51.0000	2,550.00
5 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	DOCENA	50	L. 51.0000	2,550.00
6 PEGAMENTO BLANCO DE 4 ONZAS	BOTE	50	L. 8.3000	415.00
7 SUJETADORES DE PAPEL METALICOS, CON MEDIDAS: 1.5/8 PULGADAS	UNIDAD	100	L. 2.8500	285.00
				<b>7,384.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PERDOMO  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 253

Solicitud de Compra No. 348

Fecha:	7 de mayo de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

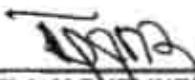
Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

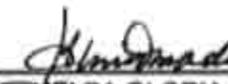
Dirección: Frente Parque la Concordia Telefono: 237-0937 Cel.9815-6705

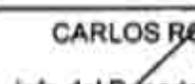
Entregar en: POLIDEPORTIVO TEL: 3380-3493

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR (BARRILES PLASTICOS) EN PRESENTACION DE 5 GALONES	BARRIL	12	L. 650.0000	7,800.00
				7,800.00

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 254

Solicitud de Compra No. 296

<b>Fecha:</b>	7 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** COIMEX

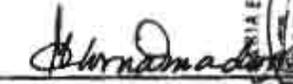
**Dirección:** BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR  
No. 429, TEGUCIGALPA Telefono: 2223791626842238514499616795

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9688-6827 (CESAR ORTEGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMAS	RESMAS	4	L. 750.0000	3.000.00
2 CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO LEGAL PARA DIPLOMAS O RECONOCIMIENTOS	RESMAS	4	L. 1,255.0000	5.020.00
				<b>8,020.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ S.  
 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. 255

Solicitud de Compra No. 396

Fecha:	8 de mayo de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA (2-03-01-04-870-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, CON ITINERARIO TEG- LA CEIBA-TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE MAYO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 DESPUES DEL MEDIODIA, LA CANTIDAD SERA FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN ESPECIAL	UNIDAD	1	L. 3,050.0000	3,050.00
				<b>3,050.00</b>

MARISAN 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. 256

Solicitud de Compra No. 398

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

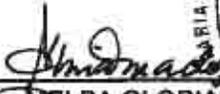
**Dirección:** "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100 ext. 1115 9742-2985, 9675-1471

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 9 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 10 DE MAYO OR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	L. 3,155.0000	3,155.00
				<b>3,155.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PIERZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 257

Solicitud de Compra No. 399

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE DELMY ROXANA BADOS SIERRA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 9 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 10 DE MAYO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	L. 3,155.0000	3,155.00
				<b>3,155.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMAJOUR 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. 258

Solicitud de Compra No. 404

Fecha:	9 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
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 LA CEIBA TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 08 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 12 DE MAYO A LAS 8:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	L. 3,155.0000	3,155.00
				<b>3,155.00</b>

  
 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. 259

Solicitud de Compra No. 241

Fecha:	9 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

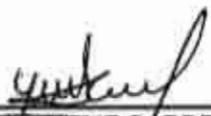
Proveedor: ECOCHEM

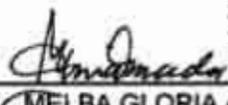
Dirección: COLONIA AMERICA II ETAPA (MILTON RODRÍGUEZ) Telefono: 3342690822339042

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEAF), EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE 12*4*1,000 HOJAS SENCILLAS	FARDOS	10	L. 610.0000	6,100.00
				<b>6,100.00</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras ADQUISICIONES SEAF.

  
 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. 260

Solicitud de Compra No. 127

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

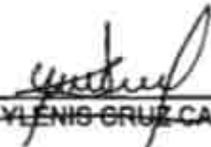
**Proveedor:** UNIPHARM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

**Dirección:** CALLE PRINCIPAL DEL PEDREGAL, COMPLEJO CAPRISA, FRENTE A LA CASA DE LA REVISTA, COMAYAGUELA. (DR. JOSÉ FLORES) Telefono: 22459646224676672245941899982506

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALBENDAZOL TABLETA 200 MG	TABLETAS	3,000	L. 0.8568	2,570.40
2 AMBROXOL FRASCO DE 120 ML	FRASCOS	100	L. 12.5200	1,252.00
3 ANTIACIDO FRASCO DE 180 ML	FRASCOS	200	L. 17.4400	3,488.00
4 ESPASMO DOLOFOR TABLETA DE 125 MG / 10 MG	TABLETAS	750	L. 1.7577	1,318.28
5 MULTIVITAMINAS	TABLETAS	14,000	L. 0.7500	10,500.00
6 VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLA DE 25000	AMPOLLAS	200	L. 23.7953	4,759.06
7 VITAMINAS PRENATALES	TABLETAS	5,000	L. 0.8069	4,034.50
				<b>27,922.24</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 261

Solicitud de Compra No. 335

Fecha:	9 de mayo de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

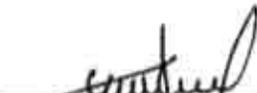
Proveedor: ÚTILES DE HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENICAS, ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA EDIFICIO J1, CUARTO 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 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	300	L. 72.8900	21,867.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	200	L. 60.5000	12,100.00
				33,967.00

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ ADQUISICIONES  
 Gestor de Compras SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 262

Solicitud de Compra No. 408

Fecha:	9 de mayo de 2014
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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 - LA CEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 8 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA SABADO 10 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE.- PERSONAL QUE VIAJARA: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA Y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR	CADA UNO	1	L. 3,155.0000	3,155.00

3,155.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA ANASTOR  
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. 263

Solicitud de Compra No. 373

Fecha:	9 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

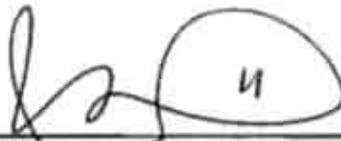
Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, 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 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, EMP. NO. 6858 DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DE TEGUCIGALPA A NEW YORK. SALIENDO EL 14 DE MAYO EN HORAS DE LA MAÑANA, DE NEW YORK A WASHINGTON EL 17 DE MAYO DEL 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA DE WASHINTON A TEGUCIGALPA EL 25 DE MAYO DEL 2014, EN HORAS DE LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DEL EVENTO MOOT COURT 2014	BOLETO	1	L. 12,989.0000	12,989.00
				<b>12,989.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AGUIRRE 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. 264

Solicitud de Compra No. 429

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** 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 DE TEGUCIGALPA-HARTFORD(CONNECTICUT)/BOSTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJARA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS RUIZ A LOS ACTOS DE CONDECORACION HONORIS CAUSA DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2014.	CADA UNO	1	L. 20,123.0000	20,123.00

20,123.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 265

Solicitud de Compra No. 409

Fecha:	12 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01-495-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, A NOMBRE DE MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS QUIEN REPRESENTARA A LA UNAH EN LA XXI ASAMBLEA REGIONAL DELI SICAUS. fecha de salida 13 de mayo de 2014 a las 9:00 am; fecha de retorno 17 de mayo de 2014 a las 11:00 am. CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, HONDURAS-SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA, HONDURAS	BOLETO	1	L. 19,210.0000	19,210.00
				<b>19,210.00</b>

  
**MARGAN MARISOL MERLO**  
 Analista de Compras

  
**MELBA GLORIA HERNANDEZ**  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
**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. 266

Solicitud de Compra No. 427

Fecha:	12 de mayo de 2014
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01-466-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

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 DE TEGUCIGALPA-HARTFOD(CONNECTICUTY/ BOSTON MAIMI TEGUCIGALPA A FAVOR DE LICENCIADA BELINDA FLORES DE MENDOZA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LICENCIADA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZA LOS ACTOS DE CONDECORACION HONORIS CUASA DEL 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DE 2014	UNIDAD	1	L. 20,123.0000	20,123.00
				<b>20,123.00</b>

  
MARGAN MARISOL MERLO  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 267

Solicitud de Compra No. 376

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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 NOMBRE DE ABG. MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO, COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS, EMP. NO. 6798, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 25 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	L. 16,476.0000	16,476.00
2 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0318-1990-01175, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	L. 20,180.0000	20,180.00
3 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0801-1991-08143, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	L. 20,180.0000	20,180.00
4 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE NADIA STEFANIA MEJIA AMAYA, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 0801-1992-06802, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	L. 20,180.0000	20,180.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
5 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO, IDENTIDAD NO. 1501-1988-02489, DE TEGUCIGALPA, WASHINGTON, TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA SABADO 17 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014, PARA REPRESENTAR A LA UNAH EN EL EVENTO DE MOOT COURT	BOLETO	1	L. 20,180.0000	20,180.00

97,196.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras



MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.



CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 268

Solicitud de Compra No. 420

Fecha:	13 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, NÚMERO DE EMPLEADO 2316. SALIENDO EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2014 Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 17 DE MAYO DE 2014.	BOLETO	1	L. 3,761.0000	3,761.00
				<b>3,761.00</b>

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. 269

Solicitud de Compra No. 428

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: ÚTILES DE HONDURAS

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

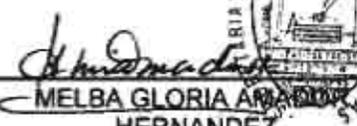
Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, QUE SE REQUIEREN PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES QUE SE NECESITAN PARA LAS DIFERENTES PRÁCTICAS DE LABORATORIO.	RESMAS	500	L. 60.5000	30,250.00

30,250.00

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestora 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. 270

Solicitud de Compra No. 428

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: IMPOREX

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE POR LA GASOLINERA PUMA, 1 CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS (MARÍA ELENA) Telefono: 223478262234800031743026

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20, QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TIRAJE DE EXÁMENES DE LOS PROFESORES E INSTRUCTORES DE ESTA FACULTAD.	RESMAS	150	L. 73.2500	10,987.50
				<b>10,987.50</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 271

Solicitud de Compra No. 433

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL DIA JUEVES 15 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO POR LA TARDE	UNIDAD	1	L. 2,043.0000	2,043.00

2,043.00

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. 272

Solicitud de Compra No. 357

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

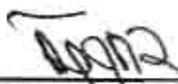
**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

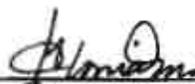
**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1730 IF GPR-39 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L. 1,130.0000	3,390.00
				<b>3,390.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

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

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 273

Solicitud de Compra No. 357

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

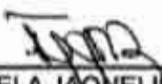
**Proveedor:** DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

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

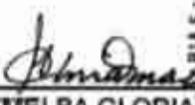
**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 4000 CAF280 A COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L. 1,870.0000	5,610.00
				<b>5,610.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA HERNÁNDEZ

Gestor de Compras  
CONDICIONES  
SEAF.

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 274

Solicitud de Compra No. 357

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

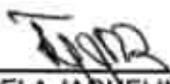
Proveedor: JETSTEREO

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

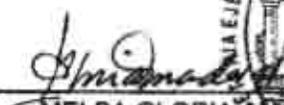
Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

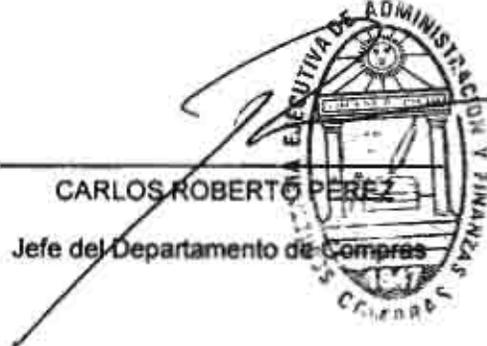
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CP2025 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L. 1,569.2300	4,707.69
				4,707.69

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras  
COMISIONES  
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. 275

Solicitud de Compra No. 294

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

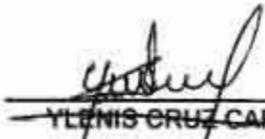
Proveedor: OVERSEAS CHEMICAL S

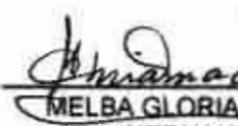
Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTIGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ) Telefono: 223484122584061522349443

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO J1

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450 MICRO ENVASADO, CON EXTRACTO DE ALOEVERA, MAYOR BLANCURA	FARDOS	10	L. 650.0000	6,500.00
				<b>6,500.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 276

Solicitud de Compra No. 284

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

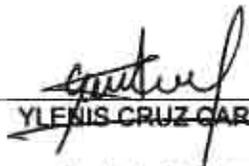
Proveedor: PUBLIGRÁFICAS

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE) Telefono: 2234822597524512

Entregar en: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, EDIFICIO CISE

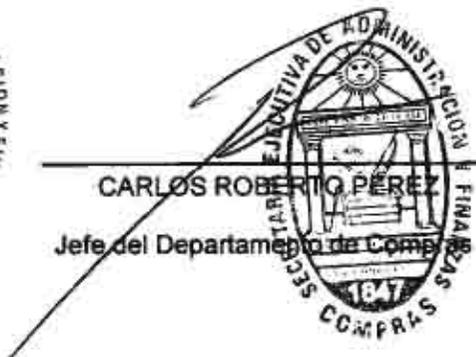
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N. 5 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1- PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR 2- PORTADA Y CONTRAPORTADA CON BAÑO UV. 3- EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 4- EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 5- EN EL REVERSO DE LA PORTADA VAN LOS CREDITOS A FULL COLOR. 6- LA REVISTA CONSISTE DE 130 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20. DETALLADAS ASI: A) 40 PAGINAS A FULL COLOR. B) 75 PAGINAS A UN COLOR ( SOLO TINTA NEGRA) C) 15 PAGINAS EN BLANCO EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE. PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS) INFORMACION: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 22324907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.CO M	UNIDAD	500	L. 63.2700	31,635.00

  
YLENIS CRUZ GARDENAS  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
SEAF.



  
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. 277

Solicitud de Compra No. 382

<b>Fecha:</b>	15 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA FECHA DE IDA: 16 DE MAYO DE 2014, FECHA DE REGRESO: 18 DE MAYO DE 2014 SALIDA DE TEGUCIGALPA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA SALIDA DE GUATEMALA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA	TONER	1	L. 8,878.0000	8,878.00

8,878.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMARAL  
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. 278

Solicitud de Compra No. 386

Fecha:	15 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
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 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 ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA EMPL. NO. 6809 Y CON PASAPORTE Z048972, DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES Y EL ARQ. MARIO JAVIER REYES MAYES EMPL. NO. 9820 CON PASAPORTE C352327, SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 18 DE MAYO A LAS 11:59 AM HACIA ASUNCION, PARAGUAY Y REGRESANDO DE ASUNCION, PARAGUAY A TEGUCIGALPA HONDURAS EL SABADO 24 DE MAYO A LAS 12:15 PM	BOLETO	2	L. 34,706.0000	69,412.00

69,412.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.

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. 279

Solicitud de Compra No. 380

<b>Fecha:</b>	15 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LIC, JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HARTFORD/BOSTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL MIERCOLES 21 DE MAYO, 2014, ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA RECTORA EN LA CONDECORACIÓN DE DOCTORA HONORIS CAUSA ASI COMO EN REUNIONES.	UNIDAD	1	L. 23,270.0000	23,270.00

23,270.00

MARGAN MARISOL MERLO

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. 280

Solicitud de Compra No. 311

Fecha:	15 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

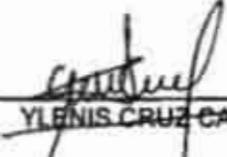
Proveedor: LUFERGO

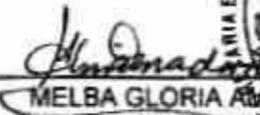
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA) Telefono: 2232401699903462

Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 KIT DE AURICULARES CON MICRÓFONO CON VINCHA POSTERIOR AJUSTABLE AURICULARES ESTÉREO CABLE MAYOR DE 2 PIES MICRÓFONO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE AJUSTAR SU POSICIÓN CON CONECTORES MACHO DE 3.5MM, UNO PARA LOS AUDÍFONOS Y OTRO PARA EL MICRÓFONO DEBERAN ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIE, CIUDAD UNIVERSITARIA	UNIDAD	37	L. 247.5000	9,157.50
2 WEBCAM PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO •VIDEOLLAMADAS A RESOLUCIÓN DE 640 X 480 A 30 CUADROS POR SEGUNDO (RESOLUCIÓN NATIVA) •CAPTURA DE VIDEO DE HASTA 1024 X 768 PÍXELES (RENDERIZADO) •FOTOGRAFÍAS DE HASTA 1.3 MEGAPIXELES (RENDERIZADO) •MICRÓFONO INCORPORADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO •CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB 2.0 CERTIFICADO •MONTURA DE CLIP COMPATIBLE CON PANTALLAS LCD DEBERA ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIE EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	37	L. 276.0000	10,212.00

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Analista de Compras

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



  
CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 281

Solicitud de Compra No. 312

Fecha:	15 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: LUFERGO

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

Entregar en: TELECENTRO DE LA UNAH EN OCOTEPEQUE, PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL TEL: 3392-7157

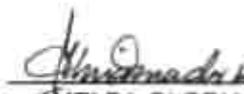
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RACK DE PISO  GABINETE METÁLICO CON PUERTAS DE 19", COLOR NEGRO PUERTAS METÁLICAS PERFORADAS Y PANELES LATERALES CON CANDADO Y REMOVIBLES LLAVES INCLUIDAS PUERTA DE METAL PERFORADO ABERTURAS EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA EL CABLEADO 25U CON UNIDAD VENTILADORA CON PDU DEBERA SER ENTREGADO EN EL TELECENTRO CIUDAD DE OCOTEPEQUE	UNIDAD	1	L. 30,333.0000	30,333.00

30,333.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 282

Solicitud de Compra No. 323

<b>Fecha:</b>	15 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

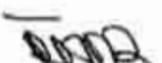
**Proveedor:** JOYERÍA MAYA

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

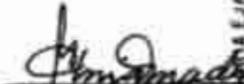
**Entregar en:** SECRETARÍA GENERAL, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0895

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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: 31 X 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	4	L. 7,500.0000	30,000.00
2 MEDALLA DE PLATA 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: 31 X 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	50	L. 600.0000	30,000.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA SÁNCHEZ  
HERNÁNDEZ

Gestor de Compras  
COMPRAS  
SEAF.

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 283

Solicitud de Compra No. 139

Fecha:	16 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
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: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

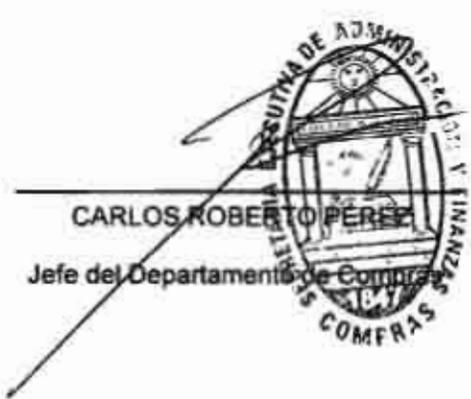
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 YESO TIPO #1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CACA UNA	CUBETAS	1	L 561.0000	561.00
2 YESO TIPO #3 EXTRADURO DE 25 KILOGRAMOS CADA UNA	CUBETAS	2	L 1,113.7500	2,227.50
3 YESO TIPO#2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA UNA	CUBETAS	2	L 907.5000	1,815.00
				<b>4,603.50</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 284

Solicitud de Compra No. 363

Fecha:	16 de mayo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-02-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

# ANULADA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO A FAVOR DE LA LIC. MELBA BALTODANO, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 30/4/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIÓN DEL PLENO DE DIRECTORES DE LA JDU PROGRAMADA PARA ESAS FECHAS.	UNIDAD	1	L. 3,550.0000	3,550.00

3,550.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras ADQUISICIONES SE.A.F.

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 285

Solicitud de Compra No. 361

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

Proveedor: BOMOUSA

Dirección: CALLE DE LA SALUD, COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA, FRENTE A FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CONTIGUO A YAMAHA (ANTONIO SÁNCHEZ) Telefono: 223217529658038633438787

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 300 PIES DE PROFUNDIDAD.	UNIDAD	1	L 33,549.0400	33,549.04

33,549.04

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 286

Solicitud de Compra No. 256

Fecha:	19 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: RAPIDENTAL

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOCO HALOGENO DE 12 VOLTIOS 55 WATTS, H3. PARA UNIDAD DENTAL	CADA UNO	100	L. 135.0000	13,500.00
				<b>13,500.00</b>

  
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. 287

Solicitud de Compra No. 121

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCIÓN ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**Proveedor:** IMGRASA, S. de R.L.

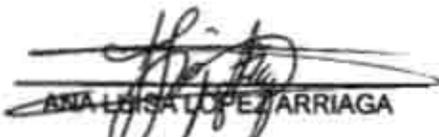
**Dirección:** Barrio la Guadalupe, avenida Juan Manuel Galvez, cuarta avenida, 3ra calle, casa N°246 Telefono: Fax:2238-6117/2238-7077/2238-7102/Cel:9835-3535

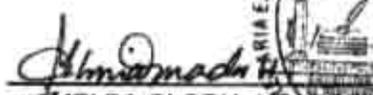
**Entregar en:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGÜELA, FRENTE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IMPRESION DE LIBRO TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS, 88 PAGINAS DE LAS CUALES 86 PAGINAS A 4 COLORES (FULL COLOR) TIRO Y RETIRO, Y 2 PAGINAS EN BLANCO AL INICIO Y AL FINAL DEL LIBRO, MATERIAL PAPEL SATINADO MATE BASE 100, PORTADA Y CONTRA PORTADA A 4 COLORES, CON SOLAPAS DE 4 PULGADAS, CARTONCILLO CAL12 CON BARNIZ UV, COSTURADO Y ENGOMADO. SE ADJUNTA MUESTRAS. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON BRICELDA CONTRERAS AL TELEFONOS 99306491 O 2232-4919 O CON REBECA MALDONADO AL TELEFONOS 2238-8755. SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTAR UNA MUESTRA DIGITAL DEL LIBRO PREVIO A LA IMPRESION FINAL	CADA UNO	1,000	L. 71.0000	71,000.00

71,000.00

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 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. 288

Solicitud de Compra No. 323

Fecha:	19 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: JOYERÍA VILLA DI ORO

Dirección: MAL MULTIPLAZA, PLANTA BAJA, TEGUCIGALPA. (LILIAN) Telefono: 2231203097864476

Entregar en: SECRETARÍA GENERAL, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231 0895

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	392	L. 295.0000	115,640.00

115,640.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ

Gestor de Compras  
SEAF

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. 289

Solicitud de Compra No. 425

<b>Fecha:</b>	14 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE 0801-1984-18898 SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE MAYO 2014 POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA A ROATAN REGRESANDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO 2014 DE ROATAN A TEGUCIGALPA POR LA TARDE	UNIDAD	1	L. 3,978.0000	3,978.00

**3,978.00**

MARGÁN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 290

Solicitud de Compra No. 78

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

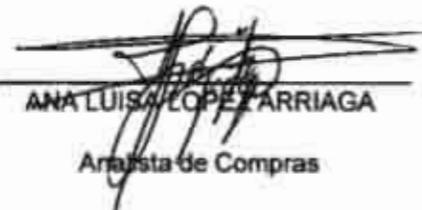
Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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 NEGRO PARA IMPRESORA SHARP MX-M453N	CADA UNO	6	L. 2,130.0000	12,780.00
				<b>12,780.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 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. 291

Solicitud de Compra No. 401

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: LAVANDERIA GENESIS

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

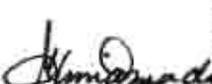
Entregar en: BODEGA DE COMPRAS, ENTRADA VEHICULAR A CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAVADO Y PLANCHADO DE 650 TOGAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS PROXIMAS GRADUACIONES. SOLICITUD EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NO. SG-227-2014	UNIDAD	650	L 27.0000	17,550.00

17,550.00

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 292

Solicitud de Compra No. 421

Fecha:	14 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
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 COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807-1980-02357 SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE MAYO 2014 POR LA MAÑANA REGRESANDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO 2014 POR LA TARDE	UNIDAD	1	L. 3,978.0000	3,978.00
				<b>3,978.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 293

Solicitud de Compra No. 243

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: DIREOFIC

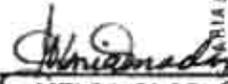
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)  
Telefono: 223920322239822899709020

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER AR-621NTA PARA IMPRESORA SHARP AR-M550N	CADA UNO	4	L. 2,784.0000	11,136.00
2 TONER DX-B45DTH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	CADA UNO	5	L. 5,460.0000	27,300.00
				<b>38,436.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 294

Solicitud de Compra No. 243

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

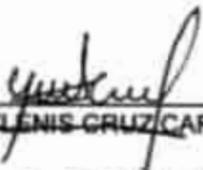
**Proveedor:** TONER STORE, S. DE R.L.

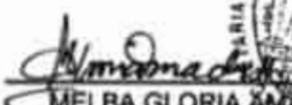
**Dirección:** Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4162

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEAF), EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP60 NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280	CADA UNO	10	L. 290.0000	2,900.00
2 TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	CADA UNO	3	L. 1,536.0000	4,608.00
3 Toner hp 305 (CE410A) Negro.	CADA UNO	3	L. 1,541.0000	4,623.00
LAS TINTAS DE COLORES SON PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES. SE LE SOLICITARA LA FIRMA AL LICENCIADO LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR				
4 TONER HP 305 (CE411A) CIAN	CADA UNO	2	L. 2,041.0000	4,082.00
5 Toner hp 305 (CE412A) yellow.	CADA UNO	2	L. 2,041.0000	4,082.00
6 TONER HP 305* (CE413A) MAGENTA	CADA UNO	2	L. 2,041.0000	4,082.00
7 TONER MLT-D101S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405F	CADA UNO	5	L. 1,254.0000	6,270.00
				<b>30,647.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gerente de Compras  
 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 295

Solicitud de Compra No. 219

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL (2-04-01-08-202-22)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIAN ESTEBAN GOVEA BASCH, CON ITINERARIO BUENOS AIRES, ARGENTINA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-BUENOS AIRES, ARGENTINA, ARIBANDO A TEGUCIGALPA EL 25 DE MAYO Y REGRESANDO A BUENOS AIRES, ARGENTINA EL 06 DE JUNIO DE 2014	BOLETO	1	L. 29,657.0000	29,657.00
				<b>29,657.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.

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. 296

Solicitud de Compra No. 128

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

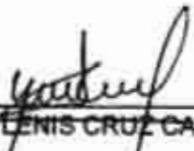
Proveedor: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HILO DE SUTURA DE SEDA CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 2MM, DE 5-0	SOBRES	50	L. 60.0000	3,000.00
				<b>3,000.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA SANCHEZ HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 297

Solicitud de Compra No. 128

Fecha:	20 de mayo de 2014.
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

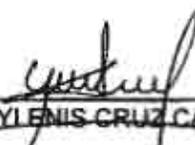
Proveedor: SUPRODENT

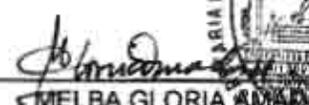
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA) Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EYECTORES DE SALIVA (BOLSA DE 100 UNIDADES)	BOLSA	100	L. 69.7500	6,975.00
				<b>6,975.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 298

Solicitud de Compra No. 367

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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 ESPACIALES, TEL: 9940-3672 (MIRNA PALMA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 MTS	ROLLO	100	L 48.3300	4,833.00
				4,833.00

GISELA JAGUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
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. 299

Solicitud de Compra No. 285

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**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 ESPACIALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 JABON GEL DERMO 800ML	CADA UNO	30	L. 92.0000	2,760.00
				<b>2,760.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 300

Solicitud de Compra No. 336

Fecha:	20 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: ÚTILES DE HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, ENFRENTA DE REGISTRO ESTUDIANTIL 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	900	L. 60.5000	54,450.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	950	L. 72.8900	69,245.50
				123,695.50

  
 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. 301

Solicitud de Compra No. 254

Fecha:	21 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: RAPIDENTAL

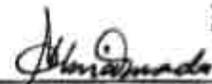
Dirección: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES, BLOQUE H, CASA No. 3904, TEGUCIGALPA. (RAMÓN MARTÍNEZ)  
Telefono: 223860772289890599631981

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE , ENTRADA 110 VOLTIOS , SALIDA DE 12 VOLTIOS , Y DE 5 AMPERIOS PARA UNIDAD DENTAL AMERICANA O JAPONEZA,	CADA UNO	18	L. 1,400.0000	25,200.00
				<b>25,200.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRATAGA  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 302

Solicitud de Compra No. 366

Fecha:	21 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: COIMEX

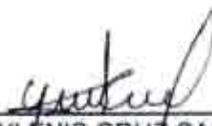
Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR  
No. 429, TEGUCIGALPA Telefono: 2223791626842238514499616795

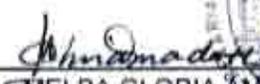
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EXPEDIENTES CLINICOS EN MATERIAL DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE ,LOGOTIPO DE LA UNAH, Y DE LA FACULTAD de ODONTOLOGIA EN BLANCO Y NEGRO, CON IMPRESION EN EL INTERIOR DE LA CARPETA, SE ANEXA LA MUESTRA.	UNIDAD	3.000	L. 2.2500	6.750.00

6,750.00

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 303

Solicitud de Compra No. 313

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

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.(LA GRANJA)

Dirección: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA) Telefono: 2228120097624807

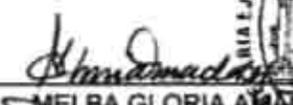
Entregar en: SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 17 WATTS F017T8/6500K	UNIDAD	300	L. 18.0000	5,400.00
2 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032T8/6500K	UNIDAD	500	L. 20.0000	10,000.00
3 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F096T8/5000K	UNIDAD	500	L. 100.0000	50,000.00
				<b>65,400.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

Gestor de Compras ADQUISICIONES SEAF.

  
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. 304

Solicitud de Compra No. 313

<b>Fecha:</b>	21 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	200	L. 185.0000	37,000.00
2 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	200	L. 265.0000	53,000.00
				<b>90,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

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



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 305

Solicitud de Compra No. 313

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

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA (VICTOR HUGO MOLINA) Telefono: 222532592225136299423752

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

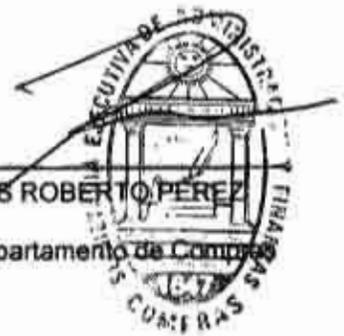
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	80	L. 12.0000	960.00
2 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 3/4" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	80	L. 12.0000	960.00
3 CAJA PLÁSTICA PARA TOMA CORRIENTE DE 2"X4" A 1/2", PARA USO CON CANALETA PLÁSTICA.	UNIDAD	50	L. 23.4100	1,170.50
4 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP. (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD	100	L. 14.9200	1,492.00
				<b>4,582.50</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

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



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 306

Solicitud de Compra No. 374

Fecha:	21 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO BONN - LONDRES - BONN A FAVOR DEL SR. DECANO NABIL KAWAS KHOURY , CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM. 0501-1973-09363, PASAPORTE No. E361730 SALIENDO EL 2 DE JUNIO EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 4 DE JUNIO EN HORARIO DE LA NOCHE.	BOLETO	1	L. 11,798.0000	11,798.00

11,798.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

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

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 307

Solicitud de Compra No. 338

Fecha:	21 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

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

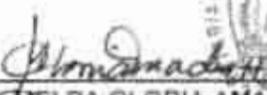
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	CADA UNO	60	L. 28.9000	1,734.00
2 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM. CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	300	L. 3.4000	1,020.00
3 GLICERINA DE 1 ONZA	UNIDAD	150	L. 10.7500	1,612.50
4 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA. CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	L. 22.8000	1,140.00
5 TIJERAS DE METAL, DE 8 CM.	CADA UNO	80	L. 17.7500	1,420.00

**6,926.50**

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

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

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. 308

Solicitud de Compra No. 338

Fecha:	21 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

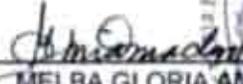
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	CADA UNO	60	L. 28.9000	1,734.00
2 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM. CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	300	L. 3.4000	1,020.00
3 GLICERINA DE 1 ONZA	UNIDAD	150	L. 10.7500	1,612.50
4 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	L. 22.8000	1,140.00
5 TIJERAS DE METAL, DE 8 CM.	CADA UNO	80	L. 17.7500	1,420.00
				<b>6,926.50</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras




MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ,  
Gestor de Compras




CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 309

Solicitud de Compra No. 337

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	40	L. 139.0000	5,560.00
				<b>5,560.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 310

Solicitud de Compra No. 337

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

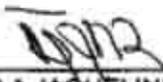
Proveedor: PACASA

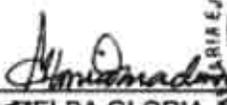
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	50	L. 77.5600	3,878.00
2 FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	50	L. 89.2500	4,462.50
3 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, DE DOS COLUMNAS	UNIDAD	200	L. 7.1000	1,420.00
4 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	PLIEGOS	150	L. 2.0400	306.00
				<b>10,066.50</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 311

Solicitud de Compra No. 384

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
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

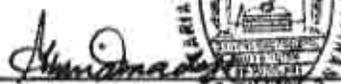
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO Y ANANLISTA DE ADQUSICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE IDA Y REGRESO A FAVOR DE JORGE TAMES Y BATA CON PASAPORTE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO. G11392462 QUEIN VENDRA A NUESTRO PAIS EN FECHAS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014 SALIENDO DE MEXICO Y LLEGANDO A TEG. HONDURAS EL 27 DE MAYO Y SALIENDO DE TEG. HONDURAS PARA MEXICO EL 01 DE JUNIO DE 2014 SE SOLICITA QUE LOS HORARIOS DE VIAJE PARA LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS PREFERIBLEMENTE SEA EN HORAS DE LA MAÑANA	BOLETO	1	L. 18,750.0000	18,750.00

18,750.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 ADQUISICIONES  
 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. 312

Solicitud de Compra No. 326

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMARAS DE NEUBAER DE VIDRIO CUENTA GLOBULOS	UNIDAD	40	L. 1,561.8000	62,472.00
				62,472.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
SEAF.

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 313

Solicitud de Compra No. 405

<b>Fecha:</b>	22 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

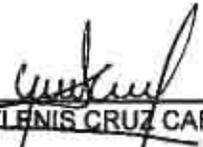
**Proveedor:** ACOSA

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

**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 TONER COLOR NEGRO MLT-D104S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3200	CADA UNO	60	L. 1,212.5200	72,751.20
				<b>72,751.20</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 314

Solicitud de Compra No. 293

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-0109-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

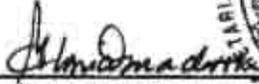
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCEROS, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA) Telefono: 2221197099783373

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA L	CAJA	12	L. 105.0000	1,260.00
2 GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA S	CAJA	12	L. 100.0000	1,200.00
				<b>2,460.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 315

Solicitud de Compra No. 293

<b>Fecha:</b>	22 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

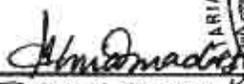
**Dirección:** BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA) Telefono: 223739972237162498612317

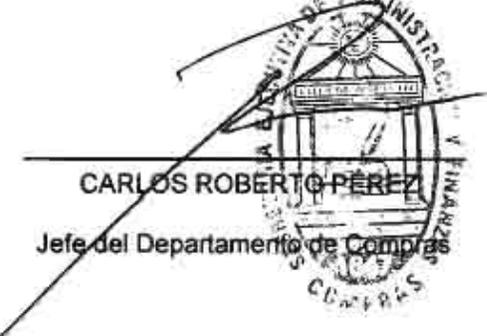
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 9496-6855 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GUANTES DE LÁTEX (QUIRÚRGICOS ESTÉRILES) TALLA M	CAJA	12	L. 128.0867	1,537.04
2 ALCOHOL AL 95% VOL	GALONES	12	L. 176.5600	2,118.72
3 FORMALINA VOL 37%	GALONES	25	L. 144.0000	3,600.00
				<b>7,255.76</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 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. 316

Solicitud de Compra No. 246

Fecha:	22 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

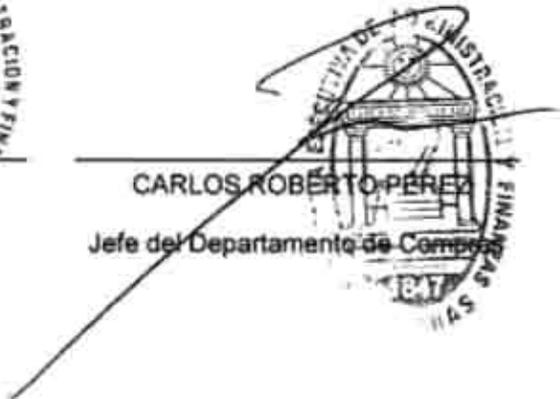
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER LEXMARKW84929H	CADA UNO	3	L. 4,886.1800	14,658.54
2 UNIDAD DE FUSOR PARA LEXMARK 840	CADA UNO	1	L. 4,102.3500	4,102.35
				<b>18,760.89</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNÁNDEZ  
 ADQUISICIONES  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 317

Solicitud de Compra No. 246

<b>Fecha:</b>	22 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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:** SEAF, 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 TONER MLT-D108S PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2240	CADA UNO	6	L 1,248.0000	7,488.00
				<b>7,488.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR  
 HERNANDEZ  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 318 ✓

Solicitud de Compra No. 338 ✓

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 983214022228791822285883

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CD R DE 120 MINUTOS, TORRE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	5	L. 164.0100	820.05
2 CLIPS GRANDES DE 50 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	300	L. 8.2400	2,472.00
3 CORRECTOR BLANCO DE 18 ML	DOCENA	7	L. 113.4900	794.43
4 DVD RW DE 120 MINUTOS, TORRE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	5	L. 499.9400	2,499.70
5 FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 SET	CAJA	100	L. 16.4900	1,649.00
6 LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	40	L. 11.2900	451.60
7 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA DE BUENA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	40	L. 17.9900	719.60
8 LAPIZ TINTA ROJO PUNTA FINA DE BUENA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	40	L. 17.9900	719.60
9 MARCADORES COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	80	L. 74.9400	5,995.20
10 MARCADORES COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	80	L. 74.9900	5,999.20
11 RESISTOL BLANCO BOTE DE 4 ONZAS	UNIDAD	100	L. 8.8400	884.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras E.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. 319 ✓

Solicitud de Compra No. 457 ✓

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR ✓

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

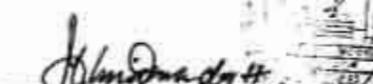
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COAMPRAS

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 26/5/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 29/5/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO COMO COORDINADORA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE EXPEDIENTES, DE LOS CONCURSOS DE PLAZAS PARA AUTORIDADES UNAH	UNIDAD	1	L. 3,555.0000	3,555.00

3,555.00 ✓

  
 MARGAN MARTISOL MERLO  
 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. 320

Solicitud de Compra No. 364

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL (2-04-01-05-988-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: IMPOREX

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE POR LA GASOLINERA PUMA, 1 CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA CARLOS (MARÍA ELENA) Telefono: 223478262234800031743026

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	90	L. 61.7500	5,557.50
2 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD.	RESMAS	40	L. 74.2500	2,970.00
				<b>8,527.50</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ  
 COMISIÓN DE 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. 321

Solicitud de Compra No. 385

<b>Fecha:</b>	23 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

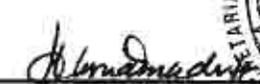
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA, GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO SUPERIOR DE FLACSO, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	UNIDAD	1	L. 10,561.0000	10,561.00

10,561.00

  
 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. 322

Solicitud de Compra No. 339

<b>Fecha:</b>	23 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

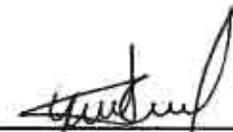
**Dirección:** COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402228791822285883

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EDIFICIO C1

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLIPS GRANDES DE 50MM EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	L. 8.4900	424.50
2 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO	UNIDAD	25	L. 39.9400	998.50
3 FASTENERS NO.8 CMS	CAJA	100	L. 16.4900	1,649.00
4 GRAPAS ESTANDAR 26/6 PARA ENGRAPADORA 8 CMS.	CAJA	100	L. 9.4900	949.00
5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTA FINA	DOCENA	30	L. 17.9900	539.70
6 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	UNIDAD	36	L. 10.3400	372.24

**4,932.94**

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 323

Solicitud de Compra No. 339

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EDIFICIO C1

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDER COLGANTE (PENTAFLEX) TAMAÑO OFICIO VARIOS COLOR VERDE	CAJA	25	L. 131.0000	3,275.00
2 MARCADORES COLOR NEGRO, PARA PIZARRA DE FORMICA, PUNTA CUADRADA, LARGA DURACIÓN	UNIDAD	999	L. 12.2500	12,237.75
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, COLOR AZUL, LARGA DURACIÓN, PUNTA CUADRADA, BUENA CALIDAD.	UNIDAD	500	L. 12.2500	6,125.00
4 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE, LARGA DURACION, PUNTA CUADRADA, BUENA CALIDAD.	UNIDAD	250	L. 12.2500	3,062.50
5 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, PUNTA CUADRADA, LARGA DURACION, COLOR ROJO.	UNIDAD	750	L. 12.2500	9,187.50
				<b>33,887.75</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 324

Solicitud de Compra No. 339

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

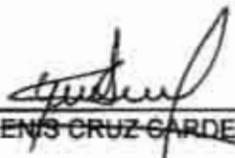
Proveedor: PACASA

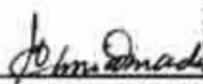
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EDIFICIO C1

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CORRECTOR BLANCO EN BOTE PEQUEÑO DE 15 ML	UNIDAD	25	L. 8.2400	206.00
2 CUADERNOS UNICOS DE CUATROCIENTAS PAGINAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25	L. 61.2000	1,530.00
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	100	L. 7.1000	710.00
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X30 PULGAS PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO.	UNIDAD	50	L. 2.5300	126.50
				<b>2,572.50</b>

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA 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. 325

Solicitud de Compra No. 393

Fecha:	23 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJES AÉREOS A FAVOR DE JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE NO.C873742, KARLA GISELLE REYES SANTELI CON PASAPORTE E139444 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ VIÑA DEL MAR, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 26 DE MAYO DEL Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2014	UNIDAD	2	L. 27,792.0000	55,584.00

55,584.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 ADQUISICIONES  
 SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 326

Solicitud de Compra No. 281

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-01-06-590-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	LIBRERIA UNIVERSITARIA

**Proveedor:** EDITORA CASA BLANCA S. DE R.L.

**Dirección:** VILLA OLÍMPICA CASA NO. 1514, BLOQUE 12 SECTOR 2, TEGUCIGALPA, (LICENCIADO JUAN MANUEL GARCÍA) Telefono: 2235893699613968

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CÓDIGO CIVIL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	30	L. 250.0000	7,500.00
2 CÓDIGO PENAL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	20	L. 200.0000	4,000.00
3 CÓDIGO PROCESAL CIVIL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	30	L. 250.0000	7,500.00
4 CÓDIGO PROCESAL PENAL (ACTUALIZADO)	UNIDAD	20	L. 200.0000	4,000.00
5 COMPENDIO DE LEYES BANCARIAS Y DEL SISTEMA FINANCIERO	UNIDAD	25	L. 200.0000	5,000.00
6 COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS	UNIDAD	25	L. 250.0000	6,250.00

**34,250.00**

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 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. 327

Solicitud de Compra No. 281

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-01-06-590-01)
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: LIBER E-BOOK

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES) Telefono: 2238683998462187

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CÓDIGO DE FAMILIA	UNIDAD	20	L. 142.5000	2,850.00
				<b>2,850.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 328

Solicitud de Compra No. 281

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-01-06-590-01)
Unidad Ejecutora:	LIBRERIA UNIVERSITARIA

Proveedor: LIBRERÍA GUAYMURAS

Dirección: AVENIDA CERVANTES, FRENTE AL MUSEO DEL HOMBRE, TEGUCIGALPA (VENUS RIVERA)  
Telefono: 22224140

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

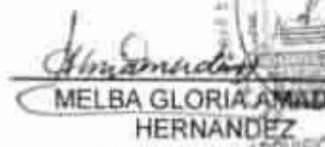
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	UNIDAD	25	L. 75.0000	1,875.00
2 CÓDIGO DE TRABAJO	UNIDAD	60	L. 135.0000	8,100.00
3 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	UNIDAD	60	L. 105.0000	6,300.00
4 LEY DE TRÁNSITO	UNIDAD	10	L. 52.5000	525.00
5 LEY GENERAL DE AGUAS	UNIDAD	10	L. 52.5000	525.00

**17,325.00**

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNÁNDEZ

Gestor de Compras  
SEAF.

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 329

Solicitud de Compra No. 458

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE 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 1/6/14 PM, REGRESANDO EL VIERNES 6/6/14 PM, A NOMBRE DE LA LIC, MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	L 3,555.0000	3,555.00
				<b>3,555.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 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. 330

Solicitud de Compra No. 463

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE RAMÓN ULISES SALGADO PEÑA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 3802, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA MARTES 27 DE MAYO DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DÍA 27/5/2014 POR LA TARDE.	BOLETO	1	L. 3,555.0000	3,555.00

3,555.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNANDEZ  
 Gestor de 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. 331

Solicitud de Compra No. 102

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: IMPRESOS CREATIVOS

Dirección: COLONIA SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, COSTADO SUR DE GASOLINERA PUMA, TEGUCIGALPA. (CARLOS MEDRANOS) Telefono: 2233101322331015

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CATALOGO CON TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA A 4 COLORES, 40 PAGINAS A 4 COLORES, 2 PAGINAS EN BLANCO PEGADO CON LOMO, CON BARNIZ UV, MATERIAL MATE B-100 Y CARTONCILLO CAL.16. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON NADIA CACERES A LOS TELEFONOS 2238-8755 O 9933-0797.	CADA UNO	1,000	L. 37.2500	37,250.00

37,250.00

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ

Gestor de Compras

SEAF.

  
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. 332

Solicitud de Compra No. 459

<b>Fecha:</b>	23 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-0103-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE 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 15/6/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 18/6/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, EN SU CONDICION DE DIRECTORA DE LA JDU.	UNIDAD	1	L. 3,555.0000	3,555.00

3,555.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 333

Solicitud de Compra No. 307

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

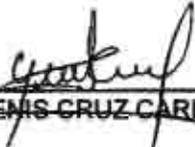
Proveedor: MILANO, S DE R. L.

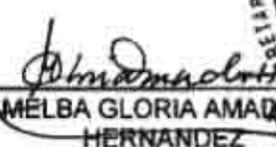
Dirección: BARRIO MORAZÁN, BOULEVAR SUYAPA, 400 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TEGUCIGALPA. (ELISA GIRÓN) Telefono: 2235656798652491

Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, OCOTEPEQUE-UNAH

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESCRITORIO EJECUTIVO SUPERFICIE DE MADERA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO DE DOS A TRES GAVETAS 30 PULGADAS DE ANCHO 48 PULGADAS DE LARGO 30 PULGADAS DE ALTO DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD	3	L. 3,793.3000	11,379.90
2 MESA REDONDA PARA 8 PERSONAS SUPERFICIE DE MADERA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA DE MADERA COLOR NEGRO 150 CENTIMETROS DE DIAMETRO 75 CENTIMETROS DE ALTO CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS CON PATAS EN FORMA DE CRUZ CON RANURAS EN EL CENTRO PARA CABLES DEBERAN SER ENTREGADAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD	5	L. 4,540.5000	22,702.50

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ  
Gestor de Compras

  
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ESTADO DE VERACRUZ  
ADQUISICIONES  
S.E.A.F.

  
CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras

  
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ESTADO DE VERACRUZ  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 334

Solicitud de Compra No. 456

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01-495-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, A NOMBRE DEL RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA COMO INVITADO A LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PARA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE UN VIVERO PARA LA MULTIPLICACIÓN DE YEMAS DE CITRICOS. FECHA DE SALIDA 28 DE MAYO DE 2014A LAS 8:00AM; FECHA DE RETORNO 28 DE MAYO A LAS 6:00PM CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, LA CEIBA, TEGUCIGALPA	BOLETO	1	L. 3,155.0000	3,155.00

3,155.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

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

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 335

Solicitud de Compra No. 141

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

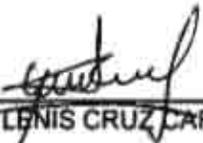
Proveedor: TEKNICOS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARÍAS ANDINO, EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN, LOCAL 5, FRENTE A ESCUELA HONDURAS, TEGUCIGALPA (RUBÉN AGUILAR) Telefono: 9940026922396004

Entregar en: VICERRECTORÍA ACADEMICA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MEMORIA RAM CAPACIDAD 4 GB DDR3 PC3-10600, DDR3 PC3 12800, DDR3 PC3 14900	CADA UNO	2	L. 1,300.0000	2,600.00
				<b>2,600.00</b>

  
 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. 336

Solicitud de Compra No. 344

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

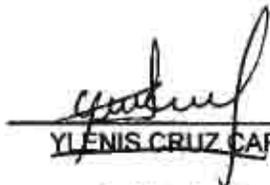
**Proveedor:** LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BATA QUIRURGICA, COLOR VERDE, TALLA MEDIANA, MANGA LARGA, DESCHABLES	UNIDAD	500	L. 26.0000	13,000.00
2 GORRO QUIRURGICO, COLOR VERDE, TALLA MEDIUM, DESECHABLES	UNIDAD	500	L. 1.7000	850.00
3 GORRO QUIRURGICO, COLOR VERDE, TALLA SMALL, DESECHABLES	UNIDAD	500	L. 1.7000	850.00
				<b>14,700.00</b>

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 ADQUISICIONES SEAF.

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 337

Solicitud de Compra No. 270

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-01-08-392-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

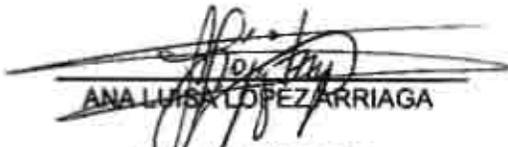
Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

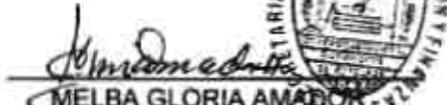
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA Telefono: 22355558

Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA HP-122 NEGRA	CARTUCHOS	60	L. 202.0000	12,120.00
				12,120.00

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR HERNÁNDEZ  
Gestora 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. 338

Solicitud de Compra No. 313

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** LARACH Y CIA.

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP. (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD	100	L. 25.8000	2,580.00
				<b>2,580.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMAJOR 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. 339

Solicitud de Compra No. 313

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

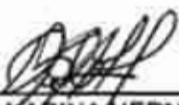
Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

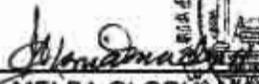
Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA (VICTOR HUGO MOLINA) Telefono: 222532592225136299423752

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	80	L. 12.0000	960.00
2 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 3/4" AMERICANA O PESADA	UNIDAD	80	L. 12.0000	960.00
3 CAJA PLÁSTICA PARA TOMA CORRIENTE DE 2"X4" A 1/2", PARA USO CON CANALETA PLÁSTICA.	UNIDAD	50	L. 23.4100	1,170.50
				<b>3,090.50</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 340

Solicitud de Compra No. 470

Fecha:	26 de mayo de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" 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 CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MARTES 27 DE MAYO 2014 REGRESANDO EL MISMO DIA  FECHA DE SALIDA 27 DE MAYO 2014 HORA DE SALIDA: PRIMER VUELO POR LA MAÑANA HORA DE REGRESO: ULTIMO VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	L. 3,557.0000	3,557.00

**3,557.00**

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ

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

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 341

Solicitud de Compra No. 479

Fecha:	27 de mayo de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO, 2014 EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO, 2014 A LAS 2:00 P.M., QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RECTORA EN EL CURLA, EN LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PAR ALA CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE YEMAS DE CITRICOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE OIRSA TAIWAN.	UNIDAD	1	L. 3,155.0000	3,155.00

3,155.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ

ADQUISICIONES  
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. 342

Solicitud de Compra No. 478

Fecha:	27 de mayo de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ROLANDO SIERRA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS QUIEN ASISTIRA A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO SUPERIOR DE FLACSO, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014.	UNIDAD	1	L. 10,990.0000	10,990.00
				<b>10,990.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA HERNANDEZ  
Gestor de Compras  
ADQUISICIONES  
SEAF.

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. 343

Solicitud de Compra No. 263

Fecha:	27 de mayo de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

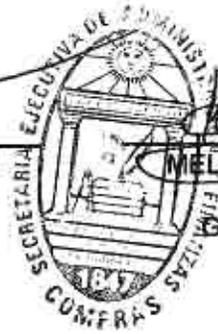
Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

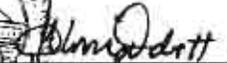
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA RECTORIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION ( 2.60 GHZ, 4 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O VERSION SUPERIOR PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACION DEL SISTEMA PANTALLA: 12.5" O MENOS HD ANTI-REFLEJO MEMORIA RAM: 4.OGB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1 DIMMS CAMARA WEB: INCORPORADA DISCO DURO: 500GB, 7200 RPM UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTADAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS BATERIA: 9-CELDAS DE ION DE LITIO PESO: 3 LIBRAS GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA PORTATIL Se Adjunta Dictamen No. 067-DEGT-ST-2013	UNIDAD	1	L. 38,995.0000	38,995.00

  
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. 344

Solicitud de Compra No. 375

Fecha:	27 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA DRA. ELISABETH ESPINOZA CANALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0318-1967-00821, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE LONDRES-INGLATERRA, SALIENDO EL SABADO 31 DE MAYO DE 2014 RUTA TEGUCIGALPA - LONDRES, 05 DE JUNIO RUTA LONDRES -TEGUCIGALPA.	BOLETO	1	L. 36,523.0000	36,523.00

LA DRA. ESPINOZA ESTARÁ REPRESENTANDO LA UNAH EN GETENERGY 2014 QUE SE CELEBRARA EN EL CENTRO DE DISEÑO DE NEGOCIOS EN LONDRES DEL 2-4 DE JUNIO. GETENERGY 2014 ES EL DÉCIMO EVENTO MUNDIAL ANUAL Y ES EL ÚNICO EVENTO ENFOCADO EXCLUSIVAMENTE EN LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA RAMA DE LA GEOLOGÍA.

LOS OBJETIVOS DEL EVENTO ES REUNIR EMPRESAS EN LAS CIENCIAS GEOLOGICAS JUNTO CON LAS UNIVERSIDADES.

36,523.00

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. 345

Solicitud de Compra No. 322

Fecha:	28 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS

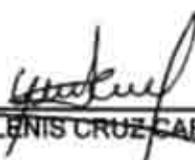
Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE) Telefono: 2234822597524512

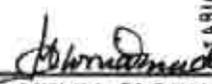
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DEL MANUAL DE LABORATORIO EMBRIOLOGIA, CONSTA DE 55 PAGINAS TAMAÑO CARTA, TODAS A FULL COLOR, PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNACION ENCOLADA CON LOMO, CORRESPONDIENTE 4TA EDICIÓN DEL 2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.	UNIDAD	1,000	L. 36.0800	36,080.00

36,080.00

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES  
 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. 346

Solicitud de Compra No. 130

<b>Fecha:</b>	29 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** ODONTOMÉDICA

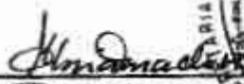
**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN Telefono: 223951542213072122390503

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TIRAS DE BANDA LIJA METAL ABRASIVA DE UNA CARA (MANO FACE) DE CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	30	L. 130.0000	3,900.00
				<b>3,900.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA HERNÁNDEZ  
 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. 347

Solicitud de Compra No. 130

Fecha:	29 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

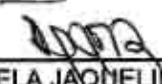
Proveedor: RAPIDENTAL

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CEMENTO DE RESINA DUAL, Y SUS ACCESORIOS,	ESTUCHE	50	L. 900.0000	45,000.00
				<b>45,000.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 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. 348

Solicitud de Compra No. 130

Fecha:	29 de mayo de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

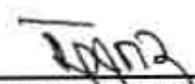
Proveedor: SUPRODENT

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

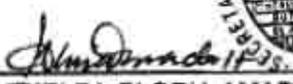
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 APLICADORES DE BONDING, BOTE DE 100 UNIDADES	BOTE	50	L. 82.5000	4,125.00
2 HIPOCLORITO DE SODIO DE 5,25 % DE 480 MG,	BOTE	100	L. 37.5000	3,750.00
3 QUELANTE EN GEL 7% PARA ENDODONCIA, JERINGA DE 5 GRAMOS	UNIDAD	50	L. 170.0000	8,500.00
				<b>16,375.00</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
MELBA GLORIA AMADOR BONES  
HERNANDEZ SEAF.

Gestor de Compras

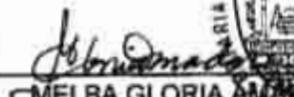
  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras

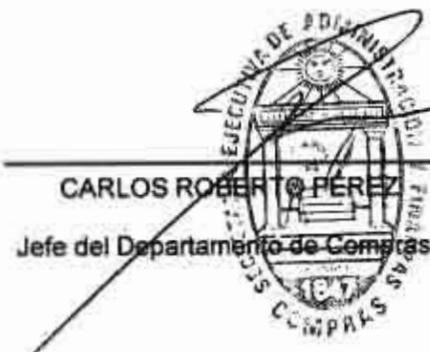


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.				
3 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MONOFÁSICAS, 12000 BTU = (1 TONELADAS) CON CONTROL REMOTO CORRIENTE FLA INFERIOR A 6.0 AMPERIOS SEER IGUAL A 13 O SUPERIOR DEBE INCLUIR CONDUCTOS DE DRENAJE DE CONDENSACIÓN Y CONDUCTOS DE REFRIGERANTE, AISLAMIENTO TÉRMICO. CON CERTIFICACIÓN UL AL MENOS EN EL COMPRESOR. MATERIAL DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES EQUIPO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE OCOTEPEQUE FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS A LA UNAH.	UNIDAD	1	L. 10,434.7826	10,434.78

129,130.43

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMOR HERNANDEZ  
 ADQUISICIONES  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 350

Solicitud de Compra No. 488

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA , A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO ACADEMICO, CON LA VICE RECTORIA ACADEMICA, DIRECCION UNAH - VALLE DE SULA	UNIDAD	1	L. 2,363.0000	2,363.00

AUTORIDADES DE DICHO CENTRO, LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014.

SALIENDO EL 2 DE JUNIO DEL 2014, POR LA MAÑANA ( PRIMER VUELO )

2,363.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 351

Solicitud de Compra No. 403

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: DIREOFIC

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 UPS 750 VA 400 WATT 120 VOLT. NOMINAL 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS. NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES COMPRA DE TELECENTRO DE OCOTEPEQUE. ADJUNTO DICTAMEN DE LA DEGT	UNIDAD	38	L. 1,048.0000	39,824.00
				<b>39,824.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

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



CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 352

Solicitud de Compra No. 314

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

**Dirección:** Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:9901-5790

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EDIFICIO CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N. 13 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 3) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 4) EN EL REVERSO DE LA PORTADA VAN LOS CREDITOS A FULL COLOR. 5) LA REVISTA CONSISTE DE 148 PAGINAS DETALLADAS ASI: A) 52 PAGINAS A FULL COLOR. B) 90 PAGINAS A UN COLOR ( SOLO TINTA NEGRA) C) 6 PAGINAS EN BLANCO 6) LAS HOJAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN LA REVISTA SERAN DE GROSOR Y CALIDAD BASE 20. 7) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) 8) PARA INFORMACION COMUNICARSE CON LA ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232-4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.CO M	UNIDAD	500	L. 90.2800	45,140.00



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 350

Solicitud de Compra No. 488

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

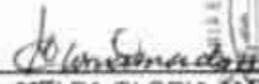
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA , A FAVOR DE LA SRA. RECTORA LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A JORNADA DE TRABAJO ACADEMICO, CON LA VICE RECTORIA ACADEMICA, DIRECCION UNAH - VALLE DE SULA	UNIDAD	1	L. 2,363.0000	2,363.00

AUTORIDADES DE DICHO CENTRO, LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014.

SALIENDO EL 2 DE JUNIO DEL 2014, POR LA MAÑANA ( PRIMER VUELO )

2,363.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 MELBA GLORIA AMADOR HERNANDEZ  
 Gestor de Compras  
 SEAF.

  
 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. 351

Solicitud de Compra No. 403

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: DIREOFIC

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

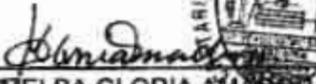
Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 UPS 750 VA 400 WATT 120 VOLT. NOMINAL 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS. NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES COMPRA DE TELECENTRO DE OCOTEPEQUE. ADJUNTO DICTAMEN DE LA DEGT	UNIDAD	38	L. 1,048.0000	39,824.00
				<b>39,824.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras



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



CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 352

Solicitud de Compra No. 314

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

**Dirección:** Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:9901-5790

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EDIFICIO CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N. 13 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 3) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 4) EN EL REVERSO DE LA PORTADA VAN LOS CREDITOS A FULL COLOR. 5) LA REVISTA CONSISTE DE 148 PAGINAS DETALLADAS ASI: A) 52 PAGINAS A FULL COLOR. B) 90 PAGINAS A UN COLOR ( SOLO TINTA NEGRA) C) 6 PAGINAS EN BLANCO 6) LAS HOJAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN LA REVISTA SERAN DE GROSOR Y CALIDAD BASE 20. 7) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) 8) PARA INFORMACION COMUNICARSE CON LA ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232-4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.CO M	UNIDAD	500	L. 90.2800	45,140.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

45,140.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMADOR  
HERNANDEZ ADQUISICIONES  
Gestor de Compras SEAF.



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 353

Solicitud de Compra No. 235

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR AMARILLO	UNIDAD	15	L. 280.0000	4,200.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR MAGENTA	UNIDAD	15	L. 280.0000	4,200.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 933 XL, COLOR CYAN	UNIDAD	15	L. 280.0000	4,200.00
				<b>12,600.00</b>

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. 354

Solicitud de Compra No. 235

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 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 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 88 C 9386 AL, COLOR CYAN	UNIDAD	8	L. 308.0000	2,464.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 88 C 9388 AL, COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	L. 308.0000	2,464.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP NO. 932 XL, COLOR NEGRO	UNIDAD	15	L. 610.0000	9,150.00
				<b>14,078.00</b>

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. 355

Solicitud de Compra No. 501

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**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 NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA VIAJE QUE REALIZARA DE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA -SALIENDO EL LUNES 2 DE JUNIO/14 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MARTES 3 DE JUNIO POR LA MAÑANA, A FIN DE ATENDER REUNIONES Y AUDIENCIA EN LA FISCALIA DE SPS	UNIDAD	1	L. 3,365.0000	3,365.00
				<b>3,365.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

MELBA GLORIA AMARAL 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. 356

Solicitud de Compra No. 394

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R. L.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA (EDGARDO GARCÍA) Telefono: 223916012239160296008142

Entregar en: ADMINISTRACION CUROC, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, ENLACE CENTROS REGIONALES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 4 Llantas Radiales de 8 Lonas No. 245/ 75 R -16 Todo Terreno de fabricacion japonesa	UNIDAD	4	L. 3,304.3500	13,217.40
				<b>13,217.40</b>

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. 358

Solicitud de Compra No. 402

<b>Fecha:</b>	30 de mayo de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** DIREOFIC

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

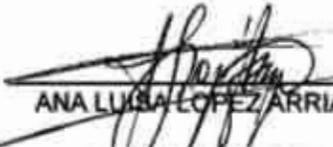
**Entregar en:** TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE

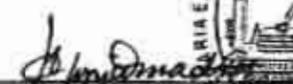
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

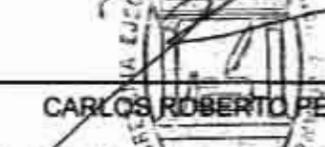
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SISTEMA DE DISTRIBUCION DE VIDEO	UNIDAD	1	L. 17,790.0000	17,790.00

- 1 ENTRADA HDMI
- 8 SALIDAS HDMI
- ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE EXTERNA
- CONEXIÓN EN CASCADA DE AL MENOS 4 CAPAS
- AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL PARA EXTENDER LA DISTANCIA ENTRE EL ORIGEN DE VIDEO Y LOS DESTINOS
- 5 CABLES MACHO-MACHO HDMI BLINDADOS DE 50 PIES O MAS
- CON GARANTIA DE AL MENOS UN AÑO.

17,790.00

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

  
**MELBA GLORIA HERNANDEZ**  
 Gestor de Compras  
 ADQUISICIONES SEAF.

  
**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. 359

Solicitud de Compra No. 310

Fecha:	30 de mayo de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: GLASIL

Dirección: COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA. (DOÑA GLADYS) Telefono: 223311689768720033834726

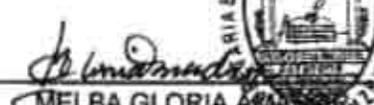
Entregar en: TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA PARED MANUAL EMPOTRABLE EN PARED/TECHO AREA VISIBLE DE 1.80 m x 2.40 m RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN DEBERA SER ENTREGADA EN TELECENTRO DE OCOTEPEQUE	UNIDAD	2	L. 5,250.0000	10,500.00

10,500.00

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

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

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras