



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO DE 2014

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
604	01/08/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	BARRA DE PEGAMENTO DE 20 G	24	12	288.00	Enlace a Honducompras
				BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES PROTECTORAS DE DOCUMENTOS DE 8.3 5" X 11" PARA COLOCAR EN FOLDERS DE DOS HOYOS CAJA DE 100 UNIDADES	6	67	402.00	
				CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM	36	3.4	122.40	
				MEMORIA USB DE 16 GB	12	230	2,760.00	
				MEMORIA USB DE 32 GB	6	410	2,460.00	
				SEPARADOR DE DOCUMENTOS CON PESTAÑAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, TAMAÑO CARTA	300	1.78	534.00	
				TOTAL			6,566.40	
605	01/08/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, CAJA DE 10 RESMAS	15	622	9,330.00	Enlace a Honducompras
				PEGAMENTO BLANCO COLA BOTE DE 4 ONZAS	1	121.20	121.20	
			TOTAL			9,451.20		
606	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	UNAH- VS	BOLETOS AEREOS PARA LIC. SONIA ESMERALDA PANCHAMÉ	2	38612	77,224.00	Enlace a Honducompras
607	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE CURITIBA, BRASI	1	29045	29,045.00	Enlace a Honducompras
608	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO AEREO DE SAN LUIS POTOSI (MEXICO) / TEGUCIGALPA / SAN LUIS POTOSI (MEXICO) , A FAVOR DE CLAUDIA EDITH DAVILA PEREZ, CON # DE PASAPORTE: G14875805 LLEGANDO EL 04 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	1	14840	14,840.00	Enlace a Honducompras
609	01/08/2014	CAMOSA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE UN TRACTOR JARDINERO PARA USO COMERCIAL CON CAPACIDAD DE TRABAJO DE 8-10 HORA CONTINUAS MOTOR POTENCIA DE 26 HP, 1 CILINDRO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 15.1(4 GALONES), TRANSMISION HIDROSTÁTICA (AUTOMATICA), DE 2 PEDALES, ANCHO DE CORTE 137 CM (54"), ALTURA DE CORTE 25.4 A 102MM (1 A 4), CHASIS 46.8"- 50", LLANTAS FRONTALES 16.6X6.5-8, TRASERAS 22X9.5-12-23X10.5-12 Y ACTIVACION DE LA TOMA DE FUERZA ELECTRICO, RUEDA DE LA DIRECCIÓN DISEÑO CONFORT.	1	94500	94,500.00	Enlace a Honducompras
610	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO AEREO DE PANAMA / TEGUCIGALPA / PANAMA, A FAVOR DE ALEXIS RODRIGUEZ MOJICA, CON # DE PASAPORTE: 1675747 LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	1	7254	7,254.00	Enlace a Honducompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
611	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO AEREO DE LA HABANA (CUBA) / TEGUCIGALPA / LA HABANA (CUBA), A FAVOR DE FIDEL ANGEL NUÑEZ FERNANDEZ, CON # DE PASAPORTE: I153273 LLEGANDO EL 04 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	1	23980	23,980.00	Enlace a Hondocompras
612	01/08/2014	FEMCOL	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO	12	1944	23,328.00	Enlace a Hondocompras
613	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO AEREO DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE MAURICIO MONGE AGUERO CON # DE PASAPORTE:D964382 LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 06 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	1	5761	5,761.00	Enlace a Hondocompras
614	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.		BOLETO AEREO DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA	1	13810	13,810.00	Enlace a Hondocompras
615	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.		BOLETO AEREO DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA /	1	5761	5,761.00	Enlace a Hondocompras
616	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.		BOLETO DE VIAJE DE GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA	1	10980	10,980.00	Enlace a Hondocompras
617	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.		BOLETO AEREO DE MEXICO D.F. / TEGUCIGALPA / MEXICO D.F.	1	19589	19,589.00	Enlace a Hondocompras
618	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.		SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, TRASLADANDOSE A VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDEREAZGO Y GESTION UNIVERSITARIA UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	43642	43,642.00	Enlace a Hondocompras
619	01/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA ACADEMICA	SOLICITUD DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, TRASLADANDOSE A VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDEREAZGO Y GESTION UNIVERSITARIA UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	43642	43,642.00	Enlace a Hondocompras
621	04/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE FORMACIÓN TÉCNOLOGICA	COMPRA BOLETO AEREO NACIONAL A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA CON IDENTIDAD NO.0801-1980-03161, CON ITINERARIO DE IDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL 07 DE AGOSTO, 2014 A LAS 8:00 AM.; REGRESO: LA CEIBA-TEGUCIGALPA EL 08 DE AGOSTO, 2014 A LAS 8:00 AM.	1	3,199.00	3,199.00	Enlace a Hondocompras
622	04/08/2014	ALUPAC	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIDRIO CLARO GROSOR 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.795 CM DE ANCHO X 2.105 CM DE LARGO AL CORTE	18	551.04	9,918.72	Enlace a Hondocompras
				VIDRIO CLARO GROSOR DEL VIDRIO 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.775 CM DE ANCHO X 1.95 CM DE LARGO AL CORTE.	1	498.56	498.56	
				VIDRIO CLARO, GROSOR 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.905 CM DE ANCHO X 0.905 CM DE LARGO AL CORTE	17	268.96	4,572.32	
TOTAL							14,989.60	
623	04/08/2014	LABHOSPY	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA FRASCO DE 10 ML	1	313.44	313.44	Enlace a Hondocompras
				BOTE DE ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO DE 100 GRAMOS	1	838.34	838.34	
				COLESTEROL HDL FRASCO PARA 100 PRUEBAS	3	680.91	2,042.73	
				COLORANTE DE WRIGHT FRASCO DE 10 GRAMOS	1	270.00	270.00	
				PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS	5	250.13	1,250.65	
				REACTIVO PARA RA. TEST KIT PARA 100 PRUEBAS	2	336.58	673.16	
				REACTIVO PARA RPR KIT DE 100 PRUEBAS	6	326.70	1,960.20	
TOTAL							7,348.52	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
624	04/08/2014	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA HIV KIT DE 25 PRUEBAS	1	1,000.00	1,000.00	Enlace a Hondocompras
				REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	2	872.00	1,744.00	
				REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA (PCR) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	2	696.00	1,392.00	
				SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML C/U	2	123.00	246.00	
				SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	3	123.00	369.00	
TOTAL							4,751.00	
625	04/08/2014	LABHOSPY	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRUEBA RAPIDA DE DENGUE IGM/IGG, KIT DE 25 PRUEBAS C/U	2	2,501.34	5,002.68	Enlace a Hondocompras
626	04/08/2014	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COLESTEROL FRASCO PARA 125 PRUEBAS	5	666.60	3,333.00	Enlace a Hondocompras
				REACTIVO PARA ASO KIT PARA 100 PRUEBAS	2	872.00	1,744.00	
				REACTIVO PARA PCR KIT PARA 100 PRUEBAS	3	696.00	2,088.00	
				SUERO ANTI - A FRASCO DE 10 ML	2	123.00	246.00	
				SUERO ANTI - B FRASCO DE 10 ML	5	123.00	615.00	
				SUERO ANTI - D FRASCO DE 10 ML	3	126.00	378.00	
				SUERO DE COOMBS FRASCO DE 10 ML	2	320.00	640.00	
				TRIGLICERIDOS FRASCO PARA 125 PRUEBAS	5	1,905.00	9,525.00	
TOTAL							18,569.00	
627	04/08/2014	ACOSA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR MAGENTA	3	1,323.39	3,970.17	Enlace a Hondocompras
628	04/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TONER PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR CYAN	4	1,699.00	6,796.00	Enlace a Hondocompras
				TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR AMARILLO	3	1,325.00	3,975.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR CYAN	2	1,325.00	2,650.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR AMARILLO	6	2,246.00	13,476.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR CYAN	6	2,246.00	13,476.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR MAGENTA	6	2,246.00	13,476.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR AMARILLO	4	1,699.00	6,796.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR MAGENTA	4	1,699.00	6,796.00	
TOTAL							67,441.00	
629	05/08/2014	FERRETERÍA DIMAFER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO (KIT)	24	130.00	3,120.00	Enlace a Hondocompras
				CINTA TEFLON DE 1/2" X 12 MTS.	100	4.00	400.00	
				CINTA TEFLON DE 3/4" X 12 MTS.	100	7.00	700.00	
				LLAVE METALICA PARA RIEGO DE 3/4"	70	150.00	10,500.00	
				VALVULA RECTA 1/2" X 3/8".	50	65.00	3,250.00	
TOTAL							17,970.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
630	05/08/2014	INDUFESA DO IT CENTER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA LISA PVC 1" POTABLE	24	4.50	108.00	Enlace a Hondocompras
				CAMISA LISA PVC 2" POTABLE	24	8.50	204.00	
				CAMISA LISA PVC 3/4" POTABLE	24	1.99	47.76	
				DESATORADOR DE CAÑERÍA, MUY BUENA CALIDAD .	100	53.00	5,300.00	
				LLAVE METALICA PARA LAVAMANO, SENCILLA, CROMADA	50	117.39	5,869.50	
				LLAVE METALICA PARA RIEGO DE 1/2"	70	39.00	2,730.00	
				NIPLA HIERRO GALVANIZADO DE 3-1/2" LARGO X 1/2".	30	13.91	417.30	
				REDUCTOR PVC 1" A 1/2" LISO	30	2.70	81.00	
				REDUCTOR PVC 3/4" A 1/2" LISO	30	0.90	27.00	
				SIFÓN METÁLICO DE 2", PARA BAÑO (DESAGÜE).	15	42.61	639.15	
				TRAMPA DE P.V.C. DE 2", PARA SERVICIO SANITARIO (TRAMPA Y CODOS)	12	24.00	288.00	
				TUBO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 6 MTS. LARGO	24	799.00	19,176.00	
				TUBO PVC DE 1/2" X 6 MTS LARGO POTABLE	50	34.00	1,700.00	
				VALVULA ANGULAR 1/2" X 3/8"	50	54.00	2,700.00	
YEE PVC INYECTADA DE 4" PARA DRENAJE	6	86.00	516.00					
TOTAL							39,803.71	
631	05/08/2014	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" (UNION)	24	24.00	576.00	Enlace a Hondocompras
				CAMISA LISA PVC 3" POTABLE	12	19.50	234.00	
				CINTA TEFLON DE 1" X 12 MTS.	50	48.00	2,400.00	
				TUBO ABASTO FLEXIBLE PARA SERVICIO SANITARIO DE 3/8"x7/8"	100	32.00	3,200.00	
				TOTAL				
632	05/08/2014	ALLCOM	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CABLE ACOMETIDA TELEFÓNICA DE 1 PAR, 0.6 MM DE CALIBRE.	6562	1.83	12,000.00	Enlace a Hondocompras
				CABLE TELEFÓNICO PARA INTERIOR DE 2 PARES, ROLLO DE 305MTS. C/U.	10	1,474.00	14,740.00	
				CONECTORES TELEFÓNICOS RJ-9 MACHOS DE 4 CONDUCTORES.	100	4.00	400.00	
				TOTAL				
633	05/08/2014	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE 3/4"x20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	50	78.00	3,900.00	Enlace a Hondocompras
				FAJILLA PLÁSTICA DE SUJECIÓN DE 6", BOLSA DE 100 UNIDADES C/U	10	24.00	240.00	
				FAJILLA PLÁSTICA DE SUJECIÓN DE 8", BOLSA DE 100 UNIDADES C/U	10	32.00	320.00	
				TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8, CAJAS DE 100 UNIDADES C/U	40	38.00	1,520.00	
				TORNILLO GOLOSO DE 1-1/2" PARA TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8, CAJAS DE 100 UNIDADES C/U	10	60.00	600.00	
				TOTAL				
634	05/08/2014	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ABRAZADERAS EMT PARA TUBO DE 1/2"	1000	0.70	700.00	Enlace a Hondocompras
				CONECTORES TELEFÓNICOS RJ-11 MACHOS DE 4 CONDUCTORES.	100	2.20	220.00	
				CONECTORES TELEFÓNICOS UY, PARA EMPALMES.	2000	1.00	2,000.00	
				TOTAL				
635	05/08/2014	FERRETERÍA DIMAFER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO COMPLETO DE TANQUE, CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE 5.5 LTS COLOR BLANCO	6	1,300.00	7,800.00	Enlace a Hondocompras
636	05/08/2014	INDUFESA DO IT CENTER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO COMPLETO CON FLUXOMETRO Y BRIDA PARA FLUXOMETRO DE SANITARIO COLOR BLANCO.	6	5,503.48	33,020.88	Enlace a Hondocompras
				ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"	24	7.84	188.06	
				ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	50	1.92	96.00	
				ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	100	1.24	123.60	
				ADAPTADOR PVC MACHO DE 2"	50	8.45	422.40	
				CODO PVC 3/4"x 90° POTABLE LISO.	100	2.56	255.60	
				CODO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°.	15	48.60	729.01	
				CODO PVC 4" X 90° DRENAJE LISO	15	27.12	406.80	
				CODO PVC. 1" X90° POTABLE LISO	50	4.80	240.00	
				CODO PVC. 2"X90° POTABLE LISO	50	14.64	732.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
637	05/08/2014	LARACH Y CÍA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CODO PVC.1/2" X 90º POTABLE LISO	100	1.64	164.40	Enlace a Honducompras
				REDUCTOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/8" A 1/2"	24	6.23	149.46	
				REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" LISO	30	3.48	104.40	
				TAPON DE COPA PVC LISO DE 2"	10	6.70	66.95	
				TEE HIERRO GALVANIZADO DE 1"	12	22.11	265.36	
				TEE PVC 2" POTABLE LISO	36	17.94	645.84	
				TUBO PVC DE 3/4"X6Mts.	50	35.60	1,780.00	
				TUBO PVC 2" X 6 MTS DRENAJE	20	64.00	1,280.00	
				TUBO PVC 2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	20	146.50	2,930.00	
				TUBO PVC 3" X 6 MTS DRENAJE	15	109.00	1,635.00	
			TUBO PVC 4" X 6 MTS DRENAJE	12	176.00	2,112.00		
			TOTAL			14,326.89		
640	05/08/2014	SYMMAG	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 100 PRUEBAS	1	7,980.00	7,980.00	Enlace a Honducompras
				PRUEBAS PARA HELICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS	15	2,660.00	39,900.00	
				PRUEBAS RAPIDAS PARA DENGUE LGM / LGG KIT DE 25 PRUEBAS	6	1,950.00	11,700.00	
				TOTAL			59,580.00	
641	05/08/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	SECRETARIA GENERAL	CARTUCHO DE TINTA CANON 35 BLACK	4	336.00	1,344.00	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA CANON 36 COLOR	4	386.00	1,544.00	
				CARTUCHO DE TINTA EPSON TO731N (73N) NEGRO	6	225.00	1,350.00	
			TOTAL			4,238.00		
642	05/08/2014	JETSTEREO	SECRETARIA GENERAL	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	4	251.46	1,005.84	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	5	204.22	1,021.10	
				TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC531 A CYAN	5	2,062.86	10,314.30	
				TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC531 A YELLOW	5	2,062.86	10,314.30	
				TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC533 A MAGENTA	5	2,062.86	10,314.30	
				TONER HP Q6000A BLACK	3	1,432.55	4,297.65	
				TONER HP Q6001A CRYAN	3	1,561.44	4,684.32	
				TONER HP Q6002A YELLOW	3	1,561.44	4,684.32	
				TONER HP Q6003A MAGENTA	3	1,561.44	4,684.32	
			TOTAL			51,320.45		
643	05/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR	3	291.00	873.00	Enlace a Honducompras
				TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC530 A BLACK	5	1,539.00	7,695.00	
			TOTAL			8,568.00		
				CODO PVC 2" X 45º DRENAJE LISO	50	4.95	247.50	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
644	05/08/2014	FERRETERÍA MONTERROSO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CODO PVC 3" X45º DRENAJE LISO	15	7.50	112.50	Enlace a Honducompras
				CODO PVC 3" X90º DRENAJE LISO	15	11.88	178.20	
				CODO PVC 4" X 45º DRENAJE LISO	15	12.50	187.50	
				CODO PVC 4" X 90º POTABLE LISO	15	19.63	294.45	
				CODO PVC. 2" X90º DRENAJE LISO	50	3.75	187.50	
				TAPON DE COPA HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"	24	7.24	173.76	
				TEE PVC DE 4" DRENAJE LISO.	12	18.75	225.00	
				TEE PVC 3/4" POTABLE LISO	50	3.33	166.50	
				TUBO PVC DE 1-1/2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	20	87.80	1,756.00	
TOTAL							3,528.91	
645	06/08/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	CURC	BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES	6	1,250.00	7,500.00	Enlace a Honducompras
646	06/08/2014	PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L.	CURC	BOLSA PARA BASURA, MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO DE GROSOR 30 O 40 MICRONES	6	1,017.00	6,102.00	Enlace a Honducompras
				BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS, DE 18 PULGADAS DE ANCHO X19 PULGADAS DE LARGO, COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	5	791.00	3,955.00	
TOTAL							10,057.00	
647	06/08/2014	LIBER E-BOOK	CURVA	DOS MIL PROCESOS INDUSTRIALES ULTIMA EDICION ANTONIO FORMUTO PERMUY.	1	2,420.00	2,420.00	Enlace a Honducompras
				GEOMETRIA ELEMENTAL GLORIA MONTANO	10	98.00	980.00	
				METODOS DE INVESTIGACION SAMPIERE 5 EDICION	2	455.00	910.00	
				PRECALCULO GLORIA MONTANO	10	195.00	1,950.00	
				PSICOLOGIA MORRIS DUODECIMA EDICION	5	550.00	2,750.00	
				QUIMICA RAYMOND CHANG 10 EDICION	5	690.00	3,450.00	
				TRIGOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA GLORIA MONTANO	10	195.00	1,950.00	
TOTAL							14,410.00	
648	06/08/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	VICERECTORIA ACADEMICA	TINTA 1331 (PARA EPSON STYLUS TX 130) NEGRA	8	269.00	2,152.00	Enlace a Honducompras
649	06/08/2014	JETSTEREO	VICERECTORIA ACADEMICA	TONER HP CB540A (NEGRA)	5	1,317.60	6,588.00	Enlace a Honducompras
				TONER HP Q6000A(NEGRA)	8	1,416.81	11,334.48	
TOTAL							17,922.48	
650	06/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	VICERECTORIA ACADEMICA	TINTA 1332 (EPSON STYLUS TX130) AZUL	5	261.00	1,305.00	Enlace a Honducompras
				TINTA 1333 (EPSON STYLUS TX130) MAGENTA	5	261.00	1,305.00	
				TINTA 1334 (EPSON STYLUS TX130) AMARILLA	5	261.00	1,305.00	
				TINTA C4836A (CYAN) (PLOTTER HP 110)	4	734.00	2,936.00	
				TINTA C4837A (MAGENTA) (PLOTTER HP 110)	4	734.00	2,936.00	
				TINTA C4844AL (NEGRA) (PLOTTER HP 110)	6	734.00	4,404.00	
				TINTA HP CC640W(60) NEGRA	12	295.00	3,540.00	
				TINTA HP CC643W(60) COLOR	8	373.00	2,984.00	
				TINTAS C4838A (AMARILLA) PLOTTER HP 110	4	734.00	2,936.00	
				TONER HP CB541A (AZUL)	3	1,325.00	3,975.00	
				TONER HP CB542A (AMARILLO)	3	1,325.00	3,975.00	
				TONER HP CB543A (MAGENTA)	3	1,325.00	3,975.00	
				TONER HP Q6001A (AZUL)	5	1,699.00	8,495.00	
				TONER HP Q6002A (AMARILLA)	5	1,699.00	8,495.00	
				TONER HP Q6003A MAGENTA	5	1,699.00	8,495.00	
				TOTAL				

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
651	06/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA PARA EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2014 POR LA MAÑANA A FAVOR DE RODOLFO ROBERTO PASTOR FASQUELLE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1948-00992.	1	2,125.00	2,125.00	Enlace a Honducompras
652	07/08/2014	JETSTEREO	SECRETARIA JECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA TIPO DE IMPRESORA: MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) CARACTERISTICAS DE IMPRESORA -VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40PPM O HASTA 50 PPM)-CALIDAD DE IMPRESION: HASTA 1200 X 1200 PPP - OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO -VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000 -NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 3 CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. -TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL -MEMORIA DE SERIE 256 MB MINIMO CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 100/1000BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6 -DISCO DURO: 80GB CARACTERISTICAS DE ESCANER TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) -ALIMENTADOR AUTOMATICO DE: DOCUMENTOS DE 100 HOJAS - VELOCIDAD DE ESCANEADO: HASTA 50 PPM -RESOLUCION DE ESCANEADO: HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP -DESTINO DE ESCANEADO: CORREO ELECTRONICO -SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOS 7 PROFESIONAL, MAC OS - GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO.	1	70,995.00	70,995.00	Enlace a Honducompras
653	07/08/2014	MEDIDENTN	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CLORHEXIDINA AL 2% DE 100 ML CADA UNO	30	180.00	5,400.00	Enlace a Honducompras
				EYECTORES PARA SALIVA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	30	65.00	1,950.00	
				MATERIAL DE IMPRESION POLIVINIL SILOXANO DE ALTA VISCOSIDAD ,(BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML CADA UNO)	10	480.00	4,800.00	
TOTAL							12,150.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
654	07/08/2014	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ANESTESIA AL 3 % CARTUCHO DE VIDRIO, CAJA DE 50 UNIDADES DE 1.8 ML	50	308.00	15,400.00	Enlace a Honducompras
				ANESTESIA DENTAL AL 2% CARTUCHO DE VIDRIO, CAJA DE 50 UNIDADES DE 1.8 ML	50	288.00	14,400.00	
				ESTUCHE DE CEMENTO DE RESINA DUAL , CON SU SISTEMA AHDESIVO DE 20 ML. (SIMILAR AL MULTILINK.)	5	2,800.00	14,000.00	
				GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	50	122.40	6,120.00	
				GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO MEDIUM CAJA DE 50 PARES	50	122.40	6,120.00	
				GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	50	122.40	6,120.00	
				HIPOCLORITO DE SODIO, AL 5,25 % DE 480 ML (CADA BOTE)	100	50.00	5,000.00	
				JERINGAS HIPODERMICAS DE 5. C.C DE 100 UNIDADES CADA CAJA	25	340.00	8,500.00	
				MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO BAJA VISCOSIDAD POLIVINIL SILOXANO(BASE Y CATLIZADOR DE 50 ML CADA UN	10	948.60	9,486.00	
				MATERIAL PROVISIONAL SIN EUGENOL(PASTA DE 35 GRAMOS CADA UNA)	30	918.40	27,552.00	
		TOTAL					112,698.00	
655	07/08/2014	GK AMERICAN ELECTRÓNIC	SECRETARIA JECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: -PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (2.60 GHZ BASE, 3MB DE CACHE) -SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DE SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. - PANTALLA 12.5" O MENOR HD ANTIREFLEJO. - MEMORIA RAM: 4.0 GB, DDR3 SDRAM 1600 MHZ 1 DIMMS. - DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM. -UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+-RW. PUERTOS INCLUIDOS. BATERIA DE 9 CELDAS DE ION LITIO. PESO:3 LIBRAS. MICROSOFT OFFICE 2013 ANTIVIRUS 2 AÑOS. GARANTIA 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. MALETIN.	1	23,196.00	23,196.00	Enlace a Honducompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
656	07/08/2014	JETSTEREO	SECRETARIA JECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: - TIPO DE CPU: MINITORRE - PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) - SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BI	1	18,595.00	18,595.00	Enlace a Hondumpras
657	08/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 10/8/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 13/8/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. TARJETA DE IDENTIDAD NO. 2208 1985 00271	1	3,586.00	3,586.00	Enlace a Hondumpras
658	08/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA	BOLETO AEREO DE IDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA EL DIA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE RODOLFO ROBERTO PASTOR FASQUELLE CON IDENTIDAD NO.0501-1948-00992.	1	2,127.00	2,127.00	Enlace a Hondumpras
659	08/08/2014	LAVANDERIA GENESIS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAVADO Y PLANCHADO DE 357 UNIDADES DE TOGAS	357	27.00	9,639.00	Enlace a Hondumpras
660	08/08/2014	DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE IMÁGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION	FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE CON BASE DE GADOLINEO PRESENTACION DE 15 ML 0.5MMOL	80	886.47	70,917.60	Enlace a Hondumpras
661	11/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y TECNOLOGIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAGDA ARACELY SÁNCHEZ ESPINOZA Y DE ALEXANDER JUNIOR FLORES MONCADA. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA	2	24,179.00	48,358.00	Enlace a Hondumpras
662	11/08/2014	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450	5	500.00	2,500.00	Enlace a Hondumpras
663	11/08/2014	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	DEPARTAMENTO DE VENTA DE SERVICIOS	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INCLUIDO ACCESORIOS E INSTALACION MECANICA	1	18,600.52	18,600.52	Enlace a Hondumpras
				BOMBA DE DESAGUE PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 220V	1	1,011.48	1,011.48	
TOTAL							19,612.00	
664	12/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE INGENIERIA	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	6	2,409.00	14,454.00	Enlace a Hondumpras
665	12/08/2014	MEDIDENTN	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ALGODON EN RODETES	20	88.00	1,760.00	Enlace a Hondumpras
				BONDING	10	265.50	2,655.00	
				FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	100	22.00	2,200.00	
				FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	100	22.00	2,200.00	
				FRESAS REDONDAS GRANDES	100	22.00	2,200.00	
				FRESAS REDONDAS MEDIANAS	100	22.00	2,200.00	
				FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	100	22.00	2,200.00	
				IONOMETRO BASE	8	362.70	2,901.60	
TOTAL							18,316.60	
668	12/08/2014	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AGUJAS CORTAS	10	96.00	960.00	Enlace a Hondumpras
				AGUJAS LARGAS	10	96.00	960.00	
				ANESTESIA AL 2 % CAJA X 100 AMPOLLAS	40	296.00	11,840.00	
				APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	24	88.00	2,112.00	
				BABEROS X 500 UNIDADES	4	448.69	1,794.76	
				BANDA CELULOIDE	30	24.00	720.00	
				BANDA LJA PARA RESINA	20	108.00	2,160.00	
				BANDA MATRIZ 5/16	20	56.00	1,120.00	
BANDA MATRIZ1/4	20	56.00	1,120.00					

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
				FLUROSEAL	20	128.00	2,560.00	
				HILO DE SUTURA OOO	6	20.00	120.00	
				PAPEL DE MORDIDA	20	100.00	2,000.00	
				RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	30	184.00	5,520.00	
				RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	30	184.00	5,520.00	
				RESINA A3.5 DE MUY BUENA CALIAD	15	184.00	2,760.00	
				SEMENTO PROVISIONAL SIMILAR AL COTOSOL	8	188.00	1,504.00	
				TOTAL			42,770.76	
669	13/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA	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 JUEVES 14 DE AGOSTO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO POR LA TARDE.	1	3,208.00	3,208.00	Enlace a Honducompras
670	13/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA	BOLETO AEREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0704-1958-00244 Y NUMERO DE EMPLEADO 668, CON ITINERARIO TEG-LA CEIBA- TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE AGOSTO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO POR LA TARDE	1	3,208.00	3,208.00	Enlace a Honducompras
671	13/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	TONER ML-1640,2240 SAMSUNG 108	2	1,266.00	2,532.00	
				TONER PARA IMPRESORA LASER JET P3005N, HP LASER JET Q7551A	2	2,650.00	5,300.00	Enlace a Honducompras
				TOTAL			7,832.00	
672	13/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	TÓNER C8543X PARA IMPRESORA HP LASERJET 43X, COLOR NEGRO.	5	5,672.00	28,360.00	Enlace a Honducompras
673	13/08/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE INGENIERIA	BORRADORES DE GOMA TAMAÑO MEDIANO	20	1.24	24.80	
				GRAPAS STANDAR EN CAJA DE 5,000 UNIDADES	50	9.49	474.50	
				LAPIZ GRAFITO HB	20	11.34	226.80	
				LAPIZ TINTA NEGRO	30	19.49	584.70	Enlace a Honducompras
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	140	62.94	8,811.60	
				PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS	30	18.49	554.70	
				TOTAL			10,677.10	
674	13/08/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE INGENIERIA	FOLDER TAMAÑO CARTA	30	82.00	2,460.00	
				FORLDER TAMAÑO OFICIO	30	88.90	2,667.00	Enlace a Honducompras
				TOTAL			5,127.00	
675	14/08/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TINTA NEGRA CANON, GPR-15	8	1,048.00	8,384.00	
				TINTA NEGRA HP, CCS30A, 304A	10	1,538.00	15,380.00	Enlace a Honducompras
				TINTA NEGRA HP, CF280A, 80A	10	1,887.00	18,870.00	
				TOTAL			42,634.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
676	15/08/2014	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 A132	6	985.00	5,910.00	Enlace a Hondocompras
				TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 A-134	6	985.00	5,910.00	
				TINTA COLOR MAGENTA A-133 PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015	6	985.00	5,910.00	
				TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 1599/106R01634 XEROX WORKCENTRE 6015	6	1,520.00	9,120.00	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER LD320D	1	630.00	630.00	
TOTAL							27,480.00	
677	15/08/2014	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.		TÓNER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO.	2	1,250.00	2,500.00	Enlace a Hondocompras
678	15/08/2014	COMERCIAL ELÉCTRICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	225	179.50	40,387.50	Enlace a Hondocompras
679	15/08/2014	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	225	250.00	56,250.00	Enlace a Hondocompras
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032T8/6500K.	700	18.00	12,600.00	
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F096T8/5000K.	700	90.00	63,000.00	
TOTAL							131,850.00	
680	15/08/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450	7	500.00	3,500.00	Enlace a Hondocompras
681	15/08/2014	PBS HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET P2055DN CE5054 05A	3	1,419.00	4,257.00	Enlace a Hondocompras
682	15/08/2014	DENTAL PRO	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	BANDA LIJA METAL	16	135.00	2,160.00	Enlace a Hondocompras
				GUANTES DE LATEX TALLA S	30	110.00	3,300.00	
TOTAL							5,460.00	
683	15/08/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	TONER, CC 530-A BLACK	2	1,708.00	3,416.00	Enlace a Hondocompras
				TONER, CC 532-A YELLOW	1	2,331.00	2,331.00	
				TONER, CC 533-A MAGENTA	1	2,331.00	2,331.00	
				TONER, CC531-A CYAN	2	2,331.00	4,662.00	
TOTAL							12,740.00	
684	15/08/2014	FERRETERÍA DIMAFER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	3	4.00	12.00	Enlace a Hondocompras
				CINTA TEFLON DE 3/4"X12MTS.	3	10.00	30.00	
				INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS	1	1,300.00	1,300.00	
				LANCE PVC 1/2 "X6MTS.	4	45.00	180.00	
				LAVAMANOS SENCILLO, 45.5CM DE ANCHO, 36CM DE FONDO	1	620.00	620.00	
				LAVATRASTO ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE, DE UN ESCURRIDOR	1	870.00	870.00	
				LLAVE DE 1/2" PARA PILA	1	100.00	100.00	
				LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA DE UNA CONECCIÓN	1	265.00	265.00	
				LLAVE PARA LAVATRASTOS DOBLE PERILLA GIRATORIAS, CUVA 20CM	1	370.00	370.00	
				SIFON PARA LAVAMANOS	1	55.00	55.00	
				TRAMPA PVC PARA LAVAMANOS	1	48.00	48.00	
				TRAMPA PVC PARA LAVATRASTOS	1	42.00	42.00	
				TUBO ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS	1	47.00	47.00	
				TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE 1/2"X3/8."	1	52.00	52.00	
				TUBO DE ABASTO PARA LAVATRASTO	1	52.00	52.00	
				VALVULA PARA TUBO DE ABASTO DE 1/2"	1	85.00	85.00	
VÁLVULA PARA TUBO DE ABASTO DE 1/2"	2	85.00	170.00					
TOTAL							4,298.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
685	19/08/2014	GK AMERICAN ELECTRÓNIC	MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO	UPS (REGULADOR DE VOLTAJE) 750 VA DE 400 WATT, 120 VOL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15RSIN BACKUP, ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERÍA BAJA, GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA 3 AÑOS.	2	1,920.00	3,840.00	Enlace a Hondumcompras
686	19/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, IDENTIDAD 0801-1969-05335 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 21 DE AGOSTO DEL 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 22 DE AGOSTO 2014	1	3,320.00	3,320.00	Enlace a Hondumcompras
687	19/08/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	USB DE 16 GB.	10	218.24	2,182.40	Enlace a Hondumcompras
				USB DE 8 GB	8	137.49	1,099.92	
TOTAL							3,282.32	
688	20/08/2014	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS		PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, 12 X 4 X 450 MAXIMA BLANCURA	50	528.00	26,400.00	Enlace a Hondumcompras
689	20/08/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y TECNOLOGIA	PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR AZUL OSCURO	50	3.49	174.50	Enlace a Hondumcompras
				PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR NARANJA	50	3.49	174.50	
				PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR VERDE CLARO	50	3.49	174.50	
				PAPEL COVER TAMAÑO TABLOIDE BASE 10	500	1.69	845.00	
				PAPEL SATINADO TAMAÑO TABLOIDE	500	1.49	745.00	
TOTAL							3,988.00	
							6,101.50	
690	20/08/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y TECNOLOGIA	BOND TAMAÑO TABLOIDE	1000	0.29	290.00	Enlace a Hondumcompras
				CARTULINA COLOR BLANCA 22" X 28"	1500	2.48	3,720.00	
				CARTULINA RECICLABLE TAMAÑO TABLOIDE	498	2.75	1,369.50	
				OPALINA TAMAÑO TABLOIDE	1000	2.60	2,600.00	
				PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO CARTA	250	4.40	1,100.00	
TOTAL							9,900.00	
							18,979.50	
691	20/08/2014	MILANO, S DE R. L.	SECRE	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N0.037-SEDP/ADMON DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	3	2,808.00	8,424.00	Enlace a Hondumcompras
				SILLA SEMIEJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, CON BASE DE 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA.	10	2,628.00	26,280.00	
TOTAL							34,704.00	
692	20/08/2014	OFFICE DEPOT	SECRETARIA GENERAL	CAJA DE CARTON UTILES PARA EMPACAR, ENVIAR Y ALMACENAR PRODUCTO, FACILES DE ARMAR, CARGAR Y CERRAR, DE 24 PULGADAS DE LARGO, 15 PULGADAS DE ANCHO Y 17 PULGADAS DE ALTO.	500	32.80	16,400.00	Enlace a Hondumcompras
693	20/08/2014	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO. ADJUNTAR MUESTRA.	790	240.40	189,916.00	Enlace a Hondumcompras
694	20/08/2014	ELECTROLLANTAS, S. DE R. L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LLANTAS PARA TRAILER ST 205 /75 D 14 AMERICANAS	3	1,675.00	5,025.00	Enlace a Hondumcompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
695	20/08/2014	AGENCIA ARDE, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AGAR MUELLER HINTON EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	996.00	996.00	Enlace a Hondocompras
				AGAR CITRATO DE SIMON EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	1,390.00	1,390.00	
				AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	996.00	996.00	
				AGAR MACCONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	900.00	900.00	
				DISCO DE BASCITRACINA DE 0.04 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO	5	64.00	320.00	
TOTAL							4,602.00	
696	20/08/2014	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AGAR BILLISCOLINA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	4,200.00	4,200.00	Enlace a Hondocompras
				CALDO BASE ROJO DE FENOL FRASCO DE 500 GRAMOS	1	2,350.00	2,350.00	
				CALDO TODDHENWITTT EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	3,050.00	3,050.00	
				MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	2,720.00	2,720.00	
TOTAL							12,320.00	
697	20/08/2014	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	3,500.00	3,500.00	Enlace a Hondocompras
				AGAR TCBS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	2,350.00	2,350.00	
				SUPLEMENTO AGAR BASCILUS CEREUS EN CAJA DE 10 VIALES CADA UNO	1	2,300.00	2,300.00	
				SUPLEMENTO AGAR TSC EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	4,950.54	4,950.54	
TOTAL							13,100.54	
698	21/08/2014	COMERCIAL ELÉCTRICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 4X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	30	220.00	6,600.00	Enlace a Hondocompras
				CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE ¾"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	100	73.60	7,360.00	
				INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO SENCILLO DE 15 AMP.(INTERRUPTOR Y TAPADERA).	100	18.40	1,840.00	
TOTAL							15,800.00	
699	21/08/2014	GRUPO PELS A (PROVEEDORA ELÉCTRICA, S. A. DE C. V.)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	100	185.00	18,500.00	Enlace a Hondocompras
				CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,082.40	8,659.20	
				CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,082.40	8,659.20	
				CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	8	1,082.40	8,659.20	
				CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	10	482.16	4,821.60	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP. 1 POLO	18	80.00	1,440.00	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 20 AMP. 1 POLO	18	80.00	1,440.00	
TOTAL							52,179.20	
700	21/08/2014	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FOTOCELDA ESTÁNDAR 100/220 VOLTIOS UL, COLOR AZUL	150	98.00	14,700.00	Enlace a Hondocompras
				TOMACORRIENTE AERIO TRIFILAR DE 20 AMP, 250V. SENCILLO,HEMBRA,COLOR NEGRO	50	32.00	1,600.00	
				TOMACORRIENTE AERIO TRIFILAR DE 20 AMP, 250V. SENCILLO,MACHO,COLOR NEGRO	50	38.00	1,900.00	
				TOTAL				

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
701	21/08/2014	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	10	705.00	7,050.00	Enlace a Honducompras
				CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	10	705.00	7,050.00	
				CABLE THHN # 6, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	3	2,720.00	8,160.00	
				CABLE THHN # 6, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	3	2,720.00	8,160.00	
				CABLE THHN # 6, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	3	2,720.00	8,160.00	
				CABLE TSJ DE 3X10, UL, (328 PIES C/CAJA).	1	4,149.20	4,149.20	
				CABLE TSJ DE 3X8, UL, (328 PIES C/CAJA).	1	6,691.20	6,691.20	
				CANALETA PLÁSTICA DE 20X12MMX2METROS, CON ADESIVO.	50	34.00	1,700.00	
				CANALETA PLÁSTICA DE 32X12MMX2METROS, CON ADESIVO.	50	45.00	2,250.00	
				FOCO DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA	18	170.00	3,060.00	
				FOCO DE SODIO DE 400 WATTS, LUZ AMARILLA	18	180.00	3,240.00	
				INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP. 1 POLO	18	95.00	1,710.00	
				TOMA CORRIENTE TRIFILAR ESPECIAL PARA 40 AMPERIOS, BAJO REPELLO (TOMA Y CONECTOR).	8	125.00	1,000.00	
TOTAL							62,380.40	
702	21/08/2014	IPSA	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ARCHIVOS DE CUATRO GABETAS DE ARCHIVO PARA CARPETA COLGANTE DE TAMAÑO OFICIO, CON SISTEMA OUTLOOK DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE MÁS DE UNA GAVETA SE ABRA SIMULTANEAMENTE Y DE AHÍ PREVENIR VOLCADURAS, ESTRUCTURA METALICA, DE PREFERENCIA COLOR NEGRO.	12	3,858.15	46,297.80	Enlace a Honducompras
703	21/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	MAESTRIA EN GESTION DE INFORMATICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARIO ROBERTO CHACON RIVAS DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE Y NUMERO DE PASAPORTE 107410535, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA HONDURAS-SAN JOSE, COSTA RICA SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DI	1	5,805.00	5,805.00	Enlace a Honducompras
704	21/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NAHUN EMMANUEL PEREZ CENTENO, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO CULTURAL LATINOGRAFIAS, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO CERVANTES EN LA CIUDAD DE ROMA, ITA	1	34,715.00	34,715.00	Enlace a Honducompras
705	21/08/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	TONER HP 05 A - NEGRO IMPRESORA LASER JET HP 2035	4	1,552.00	6,208.00	Enlace a Honducompras
706	21/08/2014	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	TONER HP 305X - NEGRO IMPRESORA LASER PRO 400	6	1,944.00	11,664.00	Enlace a Honducompras
				TONER HP CE 255A - NEGRO MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN	6	2,733.00	16,398.00	
				TONER HP LASERJET 12A - NEGRO PARA IMPRESORA HP 1020	3	1,302.00	3,906.00	
TOTAL							31,968.00	
707	22/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO, 2014 EN LA MAÑANA. Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO, 2014 POR LA TARDE, QUIEN ATENDERA TEMAS ATINENTES AL PROYECTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNAH-VS.	1	3,598.00	3,598.00	Enlace a Honducompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
708	25/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1961-01440 CON Y NUMERO DE EMPLEADO 100 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DESPUES DEL MEDIODIA	1	3,087.00	3,087.00	Enlace a Honducompras
709	26/08/2014	COMERCIAL MASÚO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	BASURERO PLASTICO NEGRO MEDIANO CAPACIDAD DE 12 LITROS	100	37.00	3,700.00	Enlace a Honducompras
				CORRECTOR EN BOTE DE 20 ML	50	9.45	472.50	
				FOLDER ARCHIVADOR DE 3 PULGADAS DE CARTON COLOR NEGRO CON GANCHO DE METAL	300	28.95	8,685.00	
				PERFORADORA GRANDE PARA PERFORAR MINIMO 100 HOJAS	1	550.00	550.00	
TOTAL							20,092.50	
710	26/08/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	BORRADORES DE GOMA MEDIANO	600	0.99	594.00	Enlace a Honducompras
				CLIP BILLETTERO DE 1 1/4 PULGADAS	50	1.24	62.00	
				CLIP BILLETTERO DE 1 5/8	50	2.99	149.50	
				CORRECTOR EN LAPIZ DE 8 ML	50	8.24	412.00	
				GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE GRAPAR 100 HOJAS	1	324.98	324.98	
				GRAPADORA STANDARD PERSONAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	100	39.94	3,994.00	
				GRAPAS DE 5/8" (15 MM)	50	36.49	1,824.50	
				GRAPAS STANDAR DE 26/6	150	9.94	1,491.00	
				LAPIZ GRAFITO HB	100	11.34	1,134.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO	150	18.99	2,848.50	
				LAPIZ TINTA ROJO	100	18.99	1,899.00	
				MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	400	6.29	2,516.00	
				MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	400	6.29	2,516.00	
				MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	300	6.29	1,887.00	
				MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	300	4.49	1,347.00	
				MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	300	4.49	1,347.00	
				MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	300	4.49	1,347.00	
TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	100	13.89	1,389.00					
TOTAL							27,082.48	
711	26/08/2014	PACASA	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS DE 400 PAGINAS	50	30.05	1,502.50	Enlace a Honducompras
				CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS	50	61.20	3,060.00	
				LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFIA	100	7.10	710.00	
				SACAPUNTA DE METAL	150	1.46	219.00	
TOTAL							5,491.50	
712	26/08/2014	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	BORRADORES DE PIZARRA ARILICA CON BASE DE MADERA	500	11.25	5,625.00	Enlace a Honducompras
				CINTA PARA SELLAR CAJAS DE 48 MM X 37 MTS	50	9.90	495.00	
				MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	100	7.15	715.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	250	2.95	737.50	
TOTAL							7,572.50	
713	26/08/2014	UTILES DE HONDURAS	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	GLICERINA DE 20 GRAMOS	100	11.00	1,100.00	Enlace a Honducompras
				LIGAS DE HULE NO. 33 COLOR NATURAL	50	16.72	836.00	
				PEGAMENTO BLANCO EN BOTE DE 8 ONZ	150	18.53	2,779.50	
TOTAL							4,715.50	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
714	26/08/2014	LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES, S DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ROTULA PARA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006 RH.	1	535.00	535.00	Enlace a Hondocompras
				SOPORTE DE TIJERA DELANTERA PARA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006 RH	1	6,950.00	6,950.00	
				TIJERA DELANTERA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006	1	1,850.00	1,850.00	
				TOTAL			9,335.00	
715	26/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA Y DE SAN JOSE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA. PERSONA QU	1	8,721.00	8,721.00	Enlace a Hondocompras
716	26/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 7/9/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 10/9/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	4,125.00	4,125.00	Enlace a Hondocompras
717	26/08/2014	INDUFESA DO IT CENTER	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SERVICIO SANITARIO COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO Y SUS ACCESORIOS	4	5,781.74	23,126.96	Enlace a Hondocompras
718	27/08/2014	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO	1000	77.00	77,000.00	Enlace a Hondocompras
719	27/08/2014	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	1500	59.75	89,625.00	Enlace a Hondocompras
720	27/08/2014	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE	MUEBLE PARA COMPUTADORA SUPERFICIE DE FORMICA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO SIN RODOS CON PORTA TECLADO CON PORTA CP Y UPS CON RANURA PARA CABLES ALTO: 30 PULGADAS ANCHO: Entre 30 y 31.5 PULGADAS PROFUNDIDAD:19 PULGADAS EN LA OFERTA PRESENTADA DEBERA DE ENVIAR IMAGENES A COLOR DEL MOBILIARIO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL CUROC- SANTA ROSA DE COPÁN NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO.	6	2,175.53	13,053.15	Enlace a Hondocompras
721	27/08/2014	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DEPRESORES (BAJA LENGUAS) CAJA X 100 UNIDADES	300	30.00	9,000.00	Enlace a Hondocompras
				GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA L	50	90.00	4,500.00	
				GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA M	100	90.00	9,000.00	
				GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA S	100	90.00	9,000.00	
				JERINGA DE 3 CC CAJA X 100 UNIDADES	50	85.00	4,250.00	
				JERINGA DE 5 CC CAJA X 100 UNIDADES	50	87.00	4,350.00	
				JERINGAS 1 CC CAJA X 100 UNIDADES	50	85.00	4,250.00	
				VISTURI # 10 CAJA X 100 UNIDADES	10	95.00	950.00	
TOTAL			45,300.00					
722	27/08/2014	DICOSA	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	30	53.00	1,590.00	Enlace a Hondocompras
				DEXTROSA AL 5 % 500 CC	150	26.31	3,946.50	
				ESFIGNOMANOMETROS CON SU RESPECTIVO ESTETOSCOPIO DE MUY BUENA CALIDAD	12	625.00	7,500.00	
				GRADILLAS PARA PACIENTES METALICAS 2 PASOS	6	438.00	2,628.00	
				JABON EN LIQUIDO PARA HERIDAS EN GALON	8	830.00	6,640.00	
				NEBULIZADORES DE MUY BUENA CALIDAD	6	800.00	4,800.00	
				SUERO MIXTO AL 0.9 % 500 CC	150	26.04	3,906.00	
				VENDA ELASTICA 2 X 2 PULGADAS	200	9.40	1,880.00	
VENDA ELASTICA 4 X 4 PULGADAS	200	12.00	2,400.00					
TOTAL			35,290.50					

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
723	27/08/2014	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ALCOHOL EN GALON	20	150.00	3,000.00	Enlace a Hondugompras
				CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 CC	150	44.00	6,600.00	
				GUANTES ESTERILES NRO. 7.5	200	4.50	900.00	
				JERINGA DE 20 CC CAJA X 100 UNIDADES	30	260.00	7,800.00	
				YODO POVIDONE	6	600.00	3,600.00	
TOTAL							21,900.00	
724	27/08/2014	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO DE 5 A 1 AÑOS DE GARANTÍA ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO O COLOR METAL DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATÁN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATÁN	30	1,526.40	45,792.00	Enlace a Hondugompras
725	27/08/2014	MODULARES PB HONDURAS, S.A.	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN	SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO RESPALDO DE MALLA O ACOLCHONADO COLOR NEGRO CON RÓDOS BASE REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATÁN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATÁN.	4	1,971.60	7,886.40	Enlace a Hondugompras
726	27/08/2014	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUERO FISIOLÓGICO DE 1000ML	200	29.50	5,900.00	Enlace a Hondugompras
727	27/08/2014	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ANESTECIA DENTAL AL 2% ENVASE DE VIDRIO. 1.800,000 ML, CARTUCHO DE 50 UNIDADES.	150	290.00	43,500.00	Enlace a Hondugompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
728	27/08/2014	MEDIDENTN, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	BROCHITAS PARA PROFILAXIS DE 144 CADA UNA	50	555.00	27,750.00	Enlace a Honducompras
				ESTUCHES DE MATERIAL DE IMPRESION POLINIL XILANO TIPO LIVIANO, (BASE Y CATALIZADOR DE 50ML CADA UNO)	10	345.00	3,450.00	
				RESINA FLUIDA, TIPO JERINGA DE 2.3 GRAMOS CADA UNA ,COLOR A-2	10	224.00	2,240.00	
				RESINA FUIDA TIPO JERINGA, DE 2.3 GRAMOS CADA UNA, COLOR A-3	10	224.00	2,240.00	
				TOTAL			35,680.00	
729	27/08/2014	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUNTAS DE PAPEL . SERIE TIPO II 45-80 DE 27MM	40	120.00	4,800.00	Enlace a Honducompras
				RESINA FLUIDA ,TIPO JERINGA DE ,2.4 GRAMOS CADA UNA, COLOR A.1	10	300.00	3,000.00	
		TOTAL					7,800.00	
730	27/08/2014	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AMALGAMA EN CAPSULAS, FASE DISPERSA, DE 2 DOSIS ,ALTO CONTENIDO DE COBRE , DE 500 UNIDADES CADA UNO	5	11,200.00	56,000.00	Enlace a Honducompras
				BANDA DE CELULOIDE DE 1/8 X3.5 MM DE 200 UNIDADES CADA UNA	30	24.00	720.00	
				TOTAL			56,720.00	
731	27/08/2014	ACOSA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE COMPUTADORAS (Desatornilladores, Tenazas, pisas)	4	528.04	2,112.16	Enlace a Honducompras
				LIMPIADOR DE CONTACTOS 480ml	12	145.04	1,740.48	
				LIMPIADOR KIT LCD SOLUCION+PAÑO+CEPILLO	10	88.87	888.70	
				PUNTERO TIPO LAPIZ TOUCH PEN	4	159.29	637.16	
				USB 16GB 2.0 CZ50	4	199.52	798.08	
				USB 32GB 2.0 CZ50	4	403.78	1,615.12	
TOTAL			7,791.70					
732	27/08/2014	SYSTEM MART	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y TECNOLOGIA	DISCO DURO 1 TERA EXTERNO	1	1,956.52	1,956.52	Enlace a Honducompras
				DISCO DURO EXTERNO 3.0"/3TB/USB/3.0 EXPANSION	1	3,000.00	3,000.00	
				QUEMADORA DVD+/-RW SAMSUNG	2	434.78	869.56	
		TOTAL					5,826.08	
733	27/08/2014	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	214	60.25	12,893.50	Enlace a Honducompras
734	29/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN ASISTE A REUNION DE LA RED - MACRO QUE ELLA PRESIDE, SALIENDO EL 8 DE OCTUBRE DEL 2014 DE BUENOS AIRES.	1	24855	24,855.00	Enlace a Honducompras
735	29/08/2014	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	FACULTAD DE CIENCIAS	ESCRITORIO DE 1.60 MTS DE LARGO CON ANGULO DE UNIO	1	11834.25	11,834.25	Enlace a Honducompras
				MESA DE CONFERENCIA OVALADA DE 2.10 MTS DE LARGO X	1	6417	6,417.00	
				SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, FORRO DE	1	3747.9	3,747.90	
				SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS CON FORRO DE TELA CC	1	3152.7	3,152.70	
		TOTAL					25,151.85	
736	29/08/2014	MILANO, S DE R. L.	FACULTAD DE CIENCIAS	SILLA SECRETARIAL GRANDE SIN BRAZOS CON FORRO DE TEI	5	1677.6	8,388.00	Enlace a Honducompras
737	29/08/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICANA CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA - MEXICO D.F. SALIENDO DE MEXICO EL 3 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A MEXICO DF EL 7 DE SEPTIEMBRE POR EL MEDIO DIA	1	16,620.00	16,620.00	Enlace a Honducompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
-----	-------	-----------	------------------	-------------	----------	-----------------	-------	--------

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES
JEFE DE COMPRAS





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 604

Solicitud de Compra No. 520

Fecha:	1 de agosto 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: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

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 BARRA DE PEGAMENTO DE 20 G	UNIDAD	24	12.00000	288.00
2 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES PROTECTORAS DE DOCUMENTOS DE 8.3 5" X 11" PARA COLOCAR EN FOLDERS DE DOS HOYOS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJAS	6	67.00000	402.00
3 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM	CAJA	36	3.40000	122.40
4 MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	12	230.00000	2,760.00
5 MEMORIA USB DE 32 GB	UNIDAD	6	410.00000	2,460.00
6 SEPARADOR DE DOCUMENTOS CON PESTAÑAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	300	1.78000	534.00
				6,566.40


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO FÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 605

Solicitud de Compra No. 528

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20. TAMAÑO CARTA, CAJA DE 10 RESMAS C/U	CAJA	15	622.00000	9,330.00
2 PEGAMENTO BLANCO COLA BOTE DE 4 ONZAS	DOCENA	1	121.20000	121.20
				9,451.20


ANALUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **606**

Solicitud de Compra No. **589**

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	CONVENIO ILLINOIS, CAMINOS PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (2-03-01-06-300-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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 (OS) INTERESADOS Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS AEREOS PARA LIC. SONIA ESMERALDA PANCHAMÉ SALMERÓN, EMPLEADO NO. 6780 Y EL ING TULIO GUADALUPE MARTINEZ GREEN, EMPLEADO NO.7661, VIAJE SE REALIZARÁ LOS DIAS 04 AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (TINERARIO DE VUELO: SALIDA DE SAN PEDRO SULA HACIA LIMA, PERU EL DIA LUNES 04 DE AGOSTO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LIMA, PERU HACIA SAN PEDRO SULA, MARTES 12 DE AGOSTO POR LA TARDE	UNIDAD	2	38.612.00000	77.224.00
				77.224.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 607

Solicitud de Compra No. 638

Fecha:	1 de agosto 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: Teif (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 CURITIBA, BRASIL - TEGUCIGALPA - SAO PAULO, BRASIL A FAVOR DE LA DRA. JULIANA CINI PERRY, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL XIII CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL, EN EL TEMA CENTRAL " INVESTIGACION EXPERIMENTAL E IMAGENES BIOMEDICAS; RETOS PARA LA MEDICINA MODERNA, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, DE LA ASOCIACION CIENTIFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH (ASOCEM - UNAH) SALIENDO DE CURITIBA, BRASIL EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2014 REGRESANDO A SAO PAULO, BRASIL EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2014	UNIDAD	1	29,045.00000	29,045.00
				29,045.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 608

Solicitud de Compra No. 663

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE SAN LUIS POTOSI (MEXICO) / TEGUCIGALPA / SAN LUIS POTOSI (MEXICO), A FAVOR DE CLAUDIA EDITH DAVILA PEREZ, CON # DE PASAPORTE: G14875805 LLEGANDO EL 04 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	14,840.00000	14,840.00
				14,840.00



 MARIAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 609

Solicitud de Compra No. 441

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

Proveedor: CAMOSA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, SOBRE EL DESVÍO A LA COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL COMAYAGÜELA. (CARLOS AGUIRRE) Telefono: 22467875

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE UN TRACTOR JARDINERO PARA USO COMERCIAL CON CAPACIDAD DE TRABAJO DE 8-10 HORA CONTINUAS MOTOR POTENCIA DE 28 HP, 1 CILINDRO, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 15.1(4 GALONES), TRANSMISION HIDROSTÁTICA (AUTOMATICA), DE 2 PEDALES, ANCHO DE CORTE 137 CM (54"), ALTURA DE CORTE 25.4 A 102MM (1 A 4), CHASIS 46.8"- 50", LLANTAS FRONTALES 16.6X6 5-8, TRASERAS 22X9.5-12-23X10.5-12 Y ACTIVACION DE LA TOMA DE FUERZA ELECTRICO, RUEDA DE LA DIRECCION DISEÑO CONFORT.	UNIDAD	1	94,500.00000	94,500.00

94,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 610

Solicitud de Compra No. 665

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE PANAMA / TEGUCIGALPA / PANAMA, A FAVOR DE ALEXIS RODRIGUEZ MOJICA, CON # DE PASAPORTE: 1675747 LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	7,254.00000	7,254.00
				7,254.00


MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 611

Solicitud de Compra No. 662

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO EKELECTRONICO DEL INTERESADO YA ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE LA HABANA (CUBA) / TEGUCIGALPA / LA HABANA (CUBA), A FAVOR DE FIDEL ANGEL NUÑEZ FERNANDEZ, CON # DE PASAPORTE I153273 LLEGANDO EL 04 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 09 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	UNIDAD	1	23,980.00000	23,980.00

23,980.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 612

Solicitud de Compra No. 542

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, Telefono: 2232279922306505

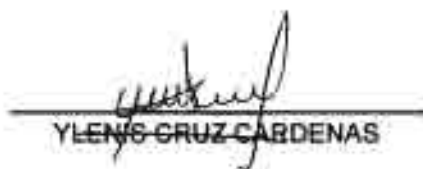
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO AL MATERNO INFANTIL.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO	ROLLO	12	1,944.00000	23,328.00
				23,328.00


ANA LUISA LOPEZ ARIAGA

Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 613

Solicitud de Compra No. 664

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE MAURICIO MONGE AGUERO CON # DE PASAPORTE D964382 LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 06 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	5,761.00000	5,761.00
				5,761.00



 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 614

Solicitud de Compra No. 676

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) A FAVOR DE JOSE LEONEL PLAZOLA PRADO CON # PASAPORTE C01709695 LLEGANDO EL DOMINGO 03 DE AGOSTO (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL MIERCOLES 06 DE AGOSTO (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	13,810.00000	13,810.00
				13,810.00

MARGAN MARISOL MERDO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 615

Solicitud de Compra No. 668

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE ALICE LORENA PEREZ SANCHEZ CON # DE PASAPORTE: E020694 LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 06 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	UNIDAD	1	5,761.00000	5,761.00
				5,761.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS GRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **616**

Solicitud de Compra No. **659**

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Teif. (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 VIAJE DE GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS RUDI LARIOS VILLALTA CON # DE PASAPORTE 236234781 LLEGANDO EL 4 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 7 DE AGOSTO DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	UNIDAD	1	10.980.00000	10.980.00
				10,980.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **617**

Solicitud de Compra No. **661**

Fecha:	1 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE MEXICO D.F. / TEGUCIGALPA / MEXICO D.F. A FAVOR DE SANTIAGO AVILA RIOS CON # DE PASAPORTE: 06330011418 LLEGADA EL 04 DE AGOSTO (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 06 DE AGOSTO (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	19,589.00000	19,589.00
				19,589.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 618

Solicitud de Compra No. 606

Fecha:	1 de agosto 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, 9875-1471

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN EL CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDERAZGO Y GESTION UNIVERSITARIO UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LOS COSTOS POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO SERIAN REINTEGRADOS A LA UNAH, EN TAL SENTIDO LOS ORGANIZADORES SOLICITAN REALIZAR COMPRA CON ESTE PERIODO DE TIEMPO DE ANTELACION PARA OBTENER UNA TARIFA MAS BAJA Y ASEGURAR EL CUPO DE LA VIAJERA ITINERARIO DE VIAJE SALIDA DE TEGUCIGALPA A BREMEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 REGRESO DE BREMEN A TEGUCIGALPA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD	1	43,642.00000	43,642.00
				43,642.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 619

Solicitud de Compra No. 606

Fecha:	9 de julio de 2014
Estructura:	VICERRECTORÍA ACADÉMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADÉMICA

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 BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE BREMEN ALEMANIA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARSE VIA TERRESTRE A OLDENBURG, PARA PARTICIPAR EN EL CAPACITACION EN PROGRAMA DE LIDERAZGO Y GESTION UNIVERSITARIO UNILEAD EN PROYECTOS A REALIZARSE DEL 7 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	UNIDAD	1	43,642.00000	43,642.00
<p>LOS COSTOS POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO SERIAN REINTEGRADOS A LA UNAH, EN TAL SENTIDO LOS ORGANIZADORES SOLICITAN REALIZAR COMPRA CON ESTE PERIODO DE TIEMPO DE ANTELACION PARA OBTENER UNA TARIFA MAS BAJA Y ASEGURAR EL CUPO DE LA VIAJERA.</p> <p>ITINERARIO DE VIAJE</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A BREMEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014</p> <p>REGRESO DE BREMEN A TEGUCIGALPA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014</p>				
				43,642.00

MARGÁN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 621

Solicitud de Compra No. 691

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION 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: DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (CARRERAS CORTAS), EDIFICIO CISE, TEL: 9962-5664 (KAREN LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA BOLETO AEREO NACIONAL A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA CON IDENTIDAD NO.0801-1980-03161, CON ITINERARIO DE IDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL 07 DE AGOSTO, 2014 A LAS 8:00 AM.; REGRESO: LA CEIBA-TEGUCIGALPA EL 08 DE AGOSTO, 2014 A LAS 8:00 AM.	BOLETO	1	3,199.00000	3,199.00
				3,199.00



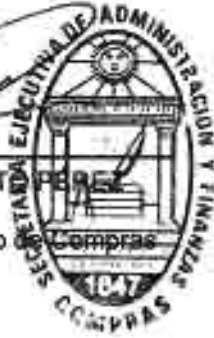
 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ
 Analista de Compras



 YLEVIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 622

Solicitud de Compra No. 566

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA Telefono: 22353324

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, TEL: 2239-8603, 3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 VIDRIO CLARO GROSOR 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.795 CM DE ANCHO X 2.105 CM DE LARGO AL CORTE	UNIDAD	18	551.04000	9,918.72
2 VIDRIO CLARO GROSOR DEL VIDRIO 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.775 CM DE ANCHO X 1.95 CM DE LARGO AL CORTE.	UNIDAD	1	498.56000	498.56
3 VIDRIO CLARO, GROSOR 3/16, CON LA SIGUIENTE MEDIDAS 0.905 CM DE ANCHO X 0.905 CM DE LARGO AL CORTE	UNIDAD	17	268.96000	4,572.32
				14,989.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 623

Solicitud de Compra No. 229

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA) Telefono: 223738972237162498812317

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	1	313.44000	313.44
2 BOTE DE ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	1	838.34000	838.34
3 COLESTEROL HDL FRASCO PARA 100 PRUEBAS	FRASCOS	3	680.91000	2,042.73
4 COLORANTE DE WRIGHT FRASCO DE 10 GRAMOS	FRASCOS	1	270.00000	270.00
5 PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS	ESTUCHE	5	250.13000	1,250.65
6 REACTIVO PARA RA TEST KIT PARA 100 PRUEBAS	ESTUCHE	2	336.58000	673.16
7 REACTIVO PARA RPR KIT DE 100 PRUEBAS	ESTUCHE	6	326.70000	1,960.20
				7,348.62

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 624

Solicitud de Compra No. 276

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA HIV KIT DE 25 PRUEBAS	FRASCOS	1	1,000.00000	1,000.00
2 REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLISINA O LATEX (ASO) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	872.00000	1,744.00
3 REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA (PCR) KIT DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	696.00000	1,392.00
4 SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML C/U	FRASCOS	2	123.00000	246.00
5 SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	3	123.00000	369.00
				4,751.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 625

Solicitud de Compra No. 276

Fecha:	4 de agosto 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: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PRUEBA RAPIDA DE DENGUE IGM/IGG, KIT DE 25 PRUEBAS C/U	FRASCOS	2	2,501.34000	5,002.68
				5,002.68


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 626

Solicitud de Compra No. 229

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COLESTEROL FRASCO PARA 125 PRUEBAS	FRASCOS	5	666.60000	3,333.00
2 REACTIVO PARA ASO KIT PARA 100 PRUEBAS	ESTUCHE	2	872.00000	1,744.00
3 REACTIVO PARA PCR KIT PARA 100 PRUEBAS	ESTUCHE	3	696.00000	2,088.00
4 SUERO ANTI - A FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	2	123.00000	246.00
5 SUERO ANTI - B FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	5	123.00000	615.00
6 SUERO ANTI - D FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	3	126.00000	378.00
7 SUERO DE COOMBS FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	2	320.00000	640.00
8 TRIGLICERIDOS FRASCO PARA 125 PRUEBAS	FRASCOS	5	1,905.00000	9,525.00
				18,569.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 627

Solicitud de Compra No. 603

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulervad Morazan frente a La Iglesia Guadalupe Telefono: 2239-4036/2239-2016 Fax.2239-4039
cel.9788-7510

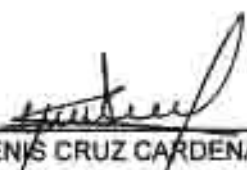
Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TERCER PISO, TEL: 2231-1481 (MARLIN OSORTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR MAGENTA	UNIDAD	3	1,323.39000	3,970.17
				3,970.17


GISELA JAQUENINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 628

Solicitud de Compra No. 603

Fecha:	4 de agosto de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO DISE, TERCER PISO, TEL. 2231-1481 (MARLIN OSORTO)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR CYAN	UNIDAD	4	1,699.00000	6,796.00
2 TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR AMARILLO	UNIDAD	3	1,325.00000	3,975.00
3 TONERS PARA IMPRESORA HP 1215 COLOR CYAN	UNIDAD	2	1,325.00000	2,650.00
4 TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	2,246.00000	13,476.00
5 TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR CYAN	UNIDAD	6	2,246.00000	13,476.00
6 TONERS PARA IMPRESORA HP 2025 COLOR MAGENTA NOTA TODOS LOS TONERS AQUI DETALLADOS HAN SIDO SOLICITADOS SEGUN AUTORIZACION DE LA RECTORIA CON OFICIO CCG-47-2014 DEL CUAL SE ANEXA OFICIO	UNIDAD	6	2,246.00000	13,476.00
7 TONERS PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR AMARILLO	UNIDAD	4	1,699.00000	6,796.00
8 TONERS PARA IMPRESORA HP 2600 COLOR MAGENTA	UNIDAD	4	1,699.00000	6,796.00
				67,441.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 629

Solicitud de Compra No. 472

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9815-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACCESORIOS PARA TANQUE DE SERVICIO SANITARIO (KIT)	JUEGO	24	130.00000	3,120.00
2 CINTA TEFLON DE 1/2" X 12 MTS.	ROLLO	100	4.00000	400.00
3 CINTA TEFLON DE 3/4" X 12 MTS.	ROLLO	100	7.00000	700.00
4 LLAVE METALICA PARA RIEGO DE 3/4"	CADA UNO	70	150.00000	10,500.00
5 VALVULA RECTA 1/2" X 3/8"	CADA UNO	50	65.00000	3,250.00
				17,970.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 630

Solicitud de Compra No. 472

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-967-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMISA LISA PVC 1" POTABLE	CADA UNO	24	4.50000	108.00
2 CAMISA LISA PVC 2" POTABLE	CADA UNO	24	8.50000	204.00
3 CAMISA LISA PVC 3/4" POTABLE	CADA UNO	24	1.99000	47.76
4 DESATORADOR DE CAÑERÍA, DE MUY BUENA CALIDAD	LITROS	100	53.00000	5,300.00
5 LLAVE METALICA PARA LAVAMANO, SENCILLA, CROMADA	CADA UNO	50	117.39000	5,869.50
6 LLAVE METALICA PARA RIEGO DE 1/2"	CADA UNO	70	39.00000	2,730.00
7 NIPLE HIERRO GALVANIZADO DE 3-1/2" LARGO X 1/2"	CADA UNO	30	13.91000	417.30
8 REDUCTOR PVC 1" A 1/2" LISO	CADA UNO	30	2.70000	81.00
9 REDUCTOR PVC 3/4" A 1/2" LISO	CADA UNO	30	0.90000	27.00
10 SIFÓN METÁLICO DE 2", PARA BAÑO (DESAGÜE).	CADA UNO	15	42.61000	639.15
11 TRAMPA DE P.V.C. DE 2", PARA SERVICIO SANITARIO (TRAMPA Y CODOS)	JUEGO	12	24.00000	288.00
12 TUBO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 6 MTS. LARGO	CADA UNO	24	799.00000	19,176.00
13 TUBO PVC DE 1/2" X 6 MTS LARGO POTABLE	CADA UNO	50	34.00000	1,700.00
14 VALVULA ANGULAR 1/2" X 3/8"	CADA UNO	50	54.00000	2,700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 YEE PVC INYECTADA DE 4" PARA DRENAJE	CADA UNO	6	86.00000	516.00
				39,803.71


 GISELA JAQUELINE RUÍZ
 Analista de Compras


 YELIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 631

Solicitud de Compra No. 472

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-967-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

Dirección: ENTRE 5A. Y 8A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TABORA) Telefono: 2222303922223041

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMISA HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" (UNION	CADA UNO	24	24.00000	576.00
2 CAMISA LISA PVC 3" POTABLE	CADA UNO	12	19.50000	234.00
3 CINTA TEFLÓN DE 1" X 12 MTS.	ROLLO	50	48.00000	2,400.00
4 TUBO ABASTO FLEXIBLE PARA SERVICIO SANITARIO DE 3/8"X7/8"	CADA UNO	100	32.00000	3,200.00
				6,410.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 632

Solicitud de Compra No. 556

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: ALLCOM

Dirección: Avenida Republica de Chile, N°338 Telefono: 2220-1920/Fax:2239-1999

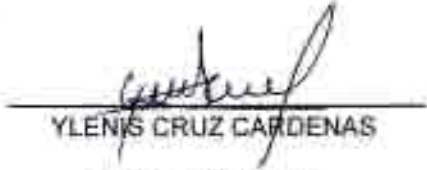
Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD. SALIDA A LA VILLA OLIMPICA. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABLE ACOMETIDA TELEFÓNICA DE 1 PAR, 0.6 MM DE CALIBRE.	PIES	6,562	1.82871	12,000.00
2 CABLE TELEFÓNICO PARA INTERIOR DE 2 PARES. ROLLO DE 305MTS. C/U.	ROLLO	10	1,474.00000	14,740.00
3 CONECTORES TELEFÓNICOS RJ-9 MACHOS DE 4 CONDUCTORES.	CADA UNO	100	4.00000	400.00
				27,140.00


ANA LUISA LOPEZ ARRAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 633

Solicitud de Compra No. 556

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE 1/2"X20MTS X0,18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	50	78.00000	3.900.00
2 FAJILLA PLÁSTICA DE SUJECIÓN DE 6", BOLSA DE 100 UNIDADES C/U	BOLSAS	10	24.00000	240.00
3 FAJILLA PLÁSTICA DE SUJECIÓN DE 8", BOLSA DE 100 UNIDADES C/U	BOLSAS	10	32.00000	320.00
4 TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8. CAJAS DE 100 UNIDADES C/U	CAJA	40	38.00000	1.520.00
5 TORNILLO GOLOSO DE 1-1/2" PARA TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8. CAJAS DE 100 UNIDADES C/U	CAJA	10	60.00000	600.00
				6,580.00


 ANA LUISA LÓPEZ-ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 634

Solicitud de Compra No. 556

Fecha:	5 de agosto 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: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

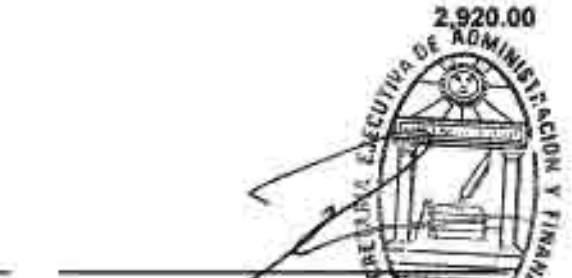
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ABRAZADERAS EMT PARA TUBO DE 1/2"	CADA UNO	1,000	0.70000	700.00
2 CONECTORES TELEFÓNICOS RJ-11 MACHOS DE 4 CONDUCTORES.	CADA UNO	100	2.20000	220.00
3 CONECTORES TELEFÓNICOS UY, PARA EMPALMES.	CADA UNO	2,000	1.00000	2,000.00

2,920.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 635

Solicitud de Compra No. 471

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SERVICIO COMPLETO DE TANQUE, CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE 5.5 LTS COLOR BLANCO	CADA UNO	6	1,300.00000	7,800.00
				7,800.00

ANA LUISA LOPEZ BARRIAGA

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 636

Solicitud de Compra No. 471

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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


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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SERVICIO COMPLETO CON FLUXOMETRO Y BRIDA PARA FLUXOMETRO DE SANITARIO COLOR BLANCO.	CADA UNO	6	5,503.48000	33,020.88
				33,020.88


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 637

Solicitud de Compra No. 471

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH Y CIA.
Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD No. 1347, TEGUCIGALPA
LUFFI JEAMBORDE DÍAZ Telefono: 2290110095188226
Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA
UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"	CADA UNO	24	7.83600	188.06
2 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	CADA UNO	50	1.92000	96.00
3 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	CADA UNO	100	1.23600	123.60
4 ADAPTADOR PVC MACHO DE 2"	CADA UNO	50	8.44800	422.40
5 CODO PVC 3/4"X 90° POTABLE LISO.	CADA UNO	100	2.55600	255.60
6 CODO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°.	CADA UNO	15	48.60070	729.01
7 CODO PVC 4" X 90° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	27.12000	406.80
8 CODO PVC. 1" X90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	4.80000	240.00
9 CODO PVC. 2"X90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	14.64000	732.00
10 CODO PVC. 1/2" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	100	1.64400	164.40
11 REDUCTOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/8" A 1/2"	CADA UNO	24	6.22770	149.46
12 REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" LISO	CADA UNO	30	3.48000	104.40
13 TAPON DE COPA PVC LISO DE 2"	CADA UNO	10	6.69500	66.95
14 TEE HIERRO GALVANIZADO DE 1"	CADA UNO	12	22.11310	265.36

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TEE PVC 2" POTABLE LISO	CADA UNO	35	17.94000	645.84
16 TUBO PVC DE 3/4"X6Mts.	CADA UNO	50	35.60000	1,780.00
17 TUBO PVC 2" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	20	64.00000	1,280.00
18 TUBO PVC 2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	CADA UNO	20	146.50000	2,930.00
19 TUBO PVC 3" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	15	109.00000	1,635.00
20 TUBO PVC 4" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	12	176.00000	2,112.00
				14,326.89


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 638

Solicitud de Compra No. 471

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (01-03-14-98711)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"	CADA UNO	24	7.83600	188.06
2 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	CADA UNO	50	1.92000	96.00
3 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	CADA UNO	100	1.23600	123.60
4 ADAPTADOR PVC MACHO DE 2"	CADA UNO	50	8.44800	422.40
5 CODO PVC 3/4" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	100	2.55600	255.60
6 CODO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°	CADA UNO	15	48.60070	729.01
7 CODO PVC 4" X 90° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	27.12000	406.80
8 CODO PVC. 1" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	4.80000	240.00
9 CODO PVC. 2" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	14.64000	732.00
10 CODO PVC. 1/2" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	100	1.64400	164.40
11 REDUCTOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/8" A 1/2"	CADA UNO	24	6.22770	149.46
12 REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" LISO	CADA UNO	30	3.48000	104.40
13 TAPON DE COPA PVC LISO DE 2"	CADA UNO	10	6.69500	66.95
14 TEE HIERRO GALVANIZADO DE 1"	CADA UNO	12	22.11310	265.36

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TEE PVC 2" POTABLE LISO	CADA UNO	36	17.94000	645.84
16 TUBO PVC DE 3/4"X6Mts.	CADA UNO	50	35.60000	1,780.00
17 TUBO PVC 2" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	20	64.00000	1,280.00
18 TUBO PVC 2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	CADA UNO	20	146.50000	2,930.00
19 TUBO PVC 3" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	15	109.00000	1,635.00
20 TUBO PVC 4" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	12	176.00000	2,112.00

14,326.89


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Equipos





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 639

Solicitud de Compra No. 471

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GUBERNATIVOS (100003-1-98)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GUBERNATIVOS

ANULADA

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2"	CADA UNO	24	7.83600	188.06
2 ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	CADA UNO	50	1.92000	96.00
3 ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	CADA UNO	100	1.23600	123.60
4 ADAPTADOR PVC MACHO DE 2"	CADA UNO	50	8.44800	422.40
5 CODO PVC 3/4" X 90° POTABLE LISO.	CADA UNO	100	2.55600	255.60
6 CODO HIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°.	CADA UNO	15	48.60070	729.01
7 CODO PVC 4" X 90° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	27.12000	406.80
8 CODO PVC. 1" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	4.80000	240.00
9 CODO PVC. 2" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	50	14.64000	732.00
10 CODO PVC. 1/2" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	100	1.64400	164.40
11 REDUCTOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/8" A 1/2"	CADA UNO	24	6.22770	149.46
12 REDUCTOR PVC 1-1/2" A 1/2" LISO	CADA UNO	30	3.48000	104.40
13 TAPON DE COPA PVC LISO DE 2"	CADA UNO	10	6.69500	66.95
14 TEE HIERRO GALVANIZADO DE 1"	CADA UNO	12	22.11310	265.36

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TEE PVC 2" POTABLE LISO	CADA UNO	36	17.94000	645.84
16 TUBO PVC DE 3/4"X6Mts.	CADA UNO	50	35.60000	1,780.00
17 TUBO PVC 2" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	20	64.00000	1,280.00
18 TUBO PVC 2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	CADA UNO	20	146.50000	2,930.00
19 TUBO PVC 3" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	15	109.00000	1,635.00
20 TUBO PVC 4" X 6 MTS DRENAJE	CADA UNO	12	176.00000	2,112.00

14,326.89


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **640**

Solicitud de Compra No. **229**

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: SYMMAG

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 100 PRUEBAS	ESTUCHE	1	7,980.00000	7,980.00
2 PRUEBAS PARA HELICOBACTER PYLORI EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS	ESTUCHE	15	2,660.00000	39,900.00
3 PRUEBAS RAPIDAS PARA DENGUE LGM / LGG KIT DE 25 PRUEBAS	ESTUCHE	6	1,950.00000	11,700.00
				59,580.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 641

Solicitud de Compra No. 522

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON 35 BLACK	UNIDAD	4	336.00000	1,344.00
2 CARTUCHO DE TINTA CANON 36 COLOR	UNIDAD	4	386.00000	1,544.00
3 CARTUCHO DE TINTA EPSON T0731N (73N) NEGRO	UNIDAD	6	225.00000	1,350.00
				4,238.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 642

Solicitud de Compra No. 522

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO. BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA Teléfono: 968569962287844022210172

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	UNIDAD	4	251.46000	1,005.84
2 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	5	204.22000	1,021.10
3 TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC531 A CYAN	UNIDAD	5	2,062.86000	10,314.30
4 TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC532 A YELLOW	UNIDAD	5	2,062.86000	10,314.30
5 TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC533 A MAGENTA	UNIDAD	5	2,062.86000	10,314.30
6 TONER HP Q6000A BLACK	UNIDAD	3	1,432.55000	4,297.65
7 TONER HP Q6001A CRYAN	UNIDAD	3	1,561.44000	4,684.32
8 TONER HP Q6002A YELLOW	UNIDAD	3	1,561.44000	4,684.32
9 TONER HP Q6003A MAGENTA	UNIDAD	3	1,561.44000	4,684.32
				51,320.45

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 643

Solicitud de Compra No. 522

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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 GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR	UNIDAD	3	291.00000	873.00
2 TÓNER DE TINTA HP COLOR LASER JET CC530 A BLACK	UNIDAD	5	1,539.00000	7,695.00
				8,568.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **644**

Solicitud de Compra No. **471**

Fecha:	5 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FERRETERÍA MONTERROSO

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

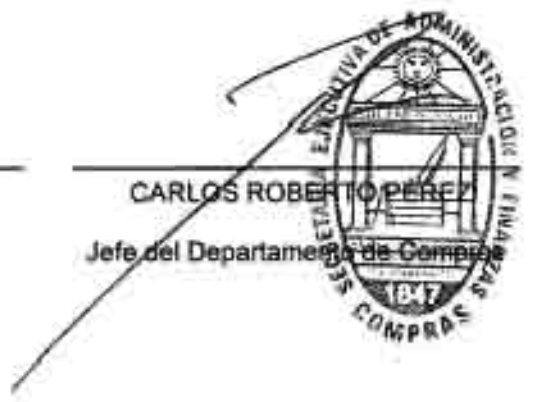
Entregar en: ALMACÉN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CODO PVC 2" X 45° DRENAJE LISO	CADA UNO	50	4.95000	247.50
2 CODO PVC 3" X45° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	7.50000	112.50
3 CODO PVC 3" X90° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	11.88000	178.20
4 CODO PVC 4" X 45° DRENAJE LISO	CADA UNO	15	12.50000	187.50
5 CODO PVC 4" X 90° POTABLE LISO	CADA UNO	15	19.63000	294.45
6 CODO PVC. 2" X90° DRENAJE LISO	CADA UNO	50	3.75000	187.50
7 TAPON DE COPA HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"	CADA UNO	24	7.24000	173.76
8 TEE PVC DE 4" DRENAJE LISO.	CADA UNO	12	18.75000	225.00
9 TEE PVC 3/4" POTABLE LISO	CADA UNO	50	3.33000	166.50
10 TUBO PVC DE 1-1/2" X 6 MTS SDR-26 POTABLE	CADA UNO	20	87.80000	1,756.00


ANA LUISA LÓPEZ CARRIAGA
Analista de Compras


YLEMS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 645

Solicitud de Compra No. 464

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES	FARDOS	6	1,250.00000	7,500.00
				7,500.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 646

Solicitud de Compra No. 464

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: PLÁSTICOS TONY'S, S. DE R. L.

Dirección: BARRIO GUANACASTE, AVENIDA JUAN GUTEMBER, No. 1735, TEGUCIGALPA Telefono: 2222621222389336

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSA PARA BASURA, MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO DE GROSOR 30 O 40 MICRONES	FARDOS	6	1,017.00000	6,102.00
2 BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS, DE 18 PULGADAS DE ANCHO X19 PULGADAS DE LARGO, COLOR BLANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES	FARDOS	5	791.00000	3,955.00
				10,057.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

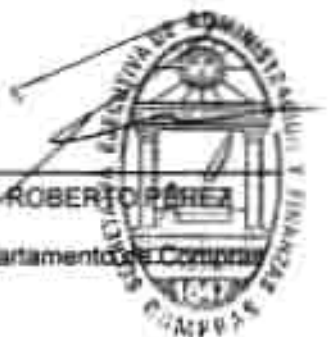
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÁREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 647

Solicitud de Compra No. 570

Fecha:	8 de agosto de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: LIBER E-BOOK

Dirección: BARRIO LA LEONA SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES) Telefono: 2238683998/462187

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ENLANCE CENTROS REGIONALES), 2 PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. DOS MIL PROCESOS INDUSTRIALES ULTIMA EDICION ANTONIO FORMUTO PERMUY,	UNIDAD	1	2.420.00000	2.420.00
2. GEOMETRIA ELEMENTAL GLORIA MONTANO	UNIDAD	10	98.00000	980.00
3. METODOS DE INVESTIGACION SAMPIERE 5 EDICION	UNIDAD	2	455.00000	910.00
4. PRECALCULO GLORIA MONTANO	UNIDAD	10	195.00000	1.950.00
5. PSICOLOGIA MORRIS DUODECIMA EDICION	UNIDAD	5	550.00000	2.750.00
6. QUIMICA RAYMOND CHANG 10 EDICION	UNIDAD	5	690.00000	3.450.00
7. TRIGOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA GLORIA MONTANO	UNIDAD	10	195.00000	1.950.00
				14,410.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **648**

Solicitud de Compra No. **451**

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO DE REGISTRO, SEGUNDO PISO, TEL: 9644-7289 (JUAN JOSE GIRON)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA 1331 (PARA EPSON STYLUS TX 130) NEGRA	UNIDAD	8	269.00000	2,152.00
				2,152.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 649

Solicitud de Compra No. 451

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO DE REGISTRO, SEGUNDO PISO. TEL: 9644-7289 (JUAN JOSE GIRON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP CB540A (NEGRA)	UNIDAD	5	1,317.60000	6,588.00
2 TONER HP Q6000A(NEGRA)	UNIDAD	8	1,416.81000	11,334.48
				17,922.48


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 650

Solicitud de Compra No. 451

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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: VICERRECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO DE REGISTRO, SEGUNDO PISO, TEL: 9644-7289 (JUAN JOSE GIRON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA 1332 (EPSON STYLUS TX130) AZUL	UNIDAD	5	261.00000	1,305.00
2 TINTA 1333 (EPSON STYLUS TX130) MAGENTA	UNIDAD	5	261.00000	1,305.00
3 TINTA 1334 (EPSON STYLUS TX130) AMARILLA	UNIDAD	5	261.00000	1,305.00
4 TINTA C4836A (CYAN) (PLOTTER HP 110)	UNIDAD	4	734.00000	2,936.00
5 TINTA C4837A (MAGENTA) (PLOTTER HP 110)	UNIDAD	4	734.00000	2,936.00
6 TINTA C4844AL (NEGRA) (PLOTTER HP 110)	UNIDAD	6	734.00000	4,404.00
7 TINTA HP CC640W(60) NEGRA	UNIDAD	12	295.00000	3,540.00
8 TINTA HP CC643W(80) COLOR	UNIDAD	8	373.00000	2,984.00
9 TINTAS C4838A (AMARILLA) PLOTTER HP 110	UNIDAD	4	734.00000	2,936.00
10 TONER HP CB541A (AZUL)	UNIDAD	3	1,325.00000	3,975.00
11 TONER HP CB542A (AMARILLO)	UNIDAD	3	1,325.00000	3,975.00
12 TONER HP CB543A (MAGENTA)	UNIDAD	3	1,325.00000	3,975.00
13 TONER HP Q6001A (AZUL)	UNIDAD	5	1,699.00000	8,495.00
14 TONER HP Q6002A (AMARILLA)	UNIDAD	5	1,699.00000	8,495.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TONER HP Q8003A MAGENTA	UNIDAD	5	1,699.00000	8,495.00
				61,061.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YELIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 651

Solicitud de Compra No. 640

Fecha:	6 de agosto de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCIÓN ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA PARA EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2014 POR LA MAÑANA A FAVOR DE RODOLFO ROBERTO PASTOR FASQUELLE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1948-00992.	BOLETO	1	2,125.00000	2,125.00
				2,125.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 652

Solicitud de Compra No. 493

Fecha:	7 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: 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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:	CADA UNO	1	70,995.00000	70,995.00

-TIPO DE IMPRESORA: MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER)

CARACTERISTICAS DE IMPRESORA

-VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40PPM O HASTA 50 PPM)-CALIDAD DE IMPRESION: HASTA 1200 X 1200 PPP

-OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO

-VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000

-NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 3 CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA.

-TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL

-MEMORIA DE SERIE 256 MB MINIMO

-CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 100/1000BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6

-DISCO DURO: 80GB

CARACTERISTICAS DE ESCANER:

-TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF)

-ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS

-VELOCIDAD DE ESCANEEO: HASTA 50 PPM

-RESOLUCION DE ESCANEEO: HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP

-DESTINO DE ESCANEEO: CORREO ELECTRONICO

-SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOS 7 PROFESIONAL, MAC OS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 653

Solicitud de Compra No. 415

Fecha:	7 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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


Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. CLORHEXIDINA AL 2% DE 100 ML CADA UNO	FRASCOS	30	180.00000	5,400.00
2. EYECTORES PARA SALIVA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	30	65.00000	1,950.00
3. MATERIAL DE IMPRESION POLIVINIL SILOXANO DE ALTA VISCOSIDAD (BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML CADA UNO)	ESTUCHE	10	480.00000	4,800.00
				12,150.00


ANALISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 654

Solicitud de Compra No. 415

Fecha:	7 de agosto 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 LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANESTECIA AL 3 % CARTUCHO DE VIDRIO, CAJA DE 50 UNIDADES DE 1.8 ML	CAJA	50	308.00000	15,400.00
2 ANESTECIA DENTAL AL 2% CARTUCHO DE VIDRIO, CAJA DE 50 UNIDADES DE 1.8 ML	CAJA	50	288.00000	14,400.00
3 ESTUCHE DE CEMENTO DE RESINA DUAL , CON SU SISTEMA AHDESIVO DE 20 ML. (SIMILAR AL MULTILINK.)	ESTUCHE	5	2,800.00000	14,000.00
4 GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	50	122.40000	6,120.00
5 GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO MEDIUM CAJA DE 50 PARES	CAJA	50	122.40000	6,120.00
6 GUANTES DESECHABLES DE LATEX, TAMAÑO SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	50	122.40000	6,120.00
7 HIPOCLORITO DE SODIO, AL 5,25 % DE 480 ML (CADA BOTE)	BOTE	100	50.00000	5,000.00
8 JERINGAS HIPODERMICAS DE 5. C.C DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	25	340.00000	8,500.00
9 MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO BAJA VISCOSIDAD POLIVINIL SILOXANO(BASE Y CATLIZADOR DE 50 ML CADA UN	ESTUCHE	10	948.60000	9,486.00
10 MATERIAL PROVISIONAL SIN EUGENOL(PASTA DE 35 GRAMOS CADA UNA)	ESTUCHE	30	918.40000	27,552.00


ANA LUISA LÓPEZ MURRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 655

Solicitud de Compra No. 492

Fecha:	7 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRÓNIC

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SDO 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 COMPUTADORA PORTATIL EJECUTIVA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:	CADA UNO	1	23,196.00000	23,196.00

-PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (2.60 GHZ BASE, 3MB DE CACHE)

-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PORFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.

-PANTALLA 12.5" O MENOR HD ANTI-REFLEJO

-MEMORIA RAM: 4.0GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1DIMMS

-DISCO DURO:500 GB, 7200RPM

-UNIDADES DE CD/DVD:8X DVD+/-RW

-PUERTOS INCLUIDOS

-BATERIA:9-CELDAS DE ION DE LITIO

-PESO: 3 LIBRAS

-SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL

-INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA COMPUTADORA PORTATIL.

NOTA: SE ADJUTA COPIA DEL OFICIO

Descripción

Unidad Medida


Cantidad

Precio Cotizado

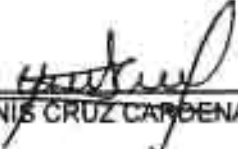
Total

N0.037-SEDP/ADMÓN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA, DEBIDO QUE EL ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE COMPRA N0.489


23,196.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 656

Solicitud de Compra No. 492

Fecha:	7 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SDO 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 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS.	CADA UNO	1	18,595.00000	18,595.00

-TIPO DE CPU: MINITORRE

-PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (3.1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE)

-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO

-MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333 MHZ, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB O SUPERIOR.

-DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR

-UNIDAD OPTICA:8X DVD+/-RW

MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU

SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.

-GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIAL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

18,595.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YELIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 657

Solicitud de Compra No. 713

Fecha:	8 de agosto 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

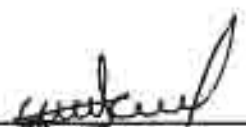
Entregar en: JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA

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 10/8/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 13/8/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. TARJETA DE IDENTIDAD NO. 2208 1985 00271	UNIDAD	1	3,586.00000	3,586.00
				3,586.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARBENAS

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. **658**

Solicitud de Compra No. **720**

Fecha:	8 de agosto de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

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 BOLETO AEREO DE IDA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA EL DIA JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE RODOLFO ROBERTO PASTOR FASQUELLE CON IDENTIDAD NO.0501-1948-00992.	BOLETO	1	2,127.00000	2,127.00
				2,127.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 659

Solicitud de Compra No. 667

Fecha:	8 de agosto 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 procredict edificio color azul planta Telefono: 22304596


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAVADO Y PLANCHADO DE 357 UNIDADES DE TOGAS	UNIDAD	357	27.00000	9,639.00
				9,639.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 660

Solicitud de Compra No. 605

Fecha:	8 de agosto de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.

Dirección: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA Telefono: 2234050533902731

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION, EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN SUAZO)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE CON BASE DE GADOLINEO PRESENTACION DE 15 ML 0.5MMOL	UNIDAD	80	886.47000	70,917.60
				70,917.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 661

Solicitud de Compra No. 723

Fecha:	11 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 1ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAGDA ARACELY SÁNCHEZ ESPINOZA Y DE ALEXANDER JUNIOR FLORES MONCADA, CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA/ WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA	CADA UNO	2	24,179.00000	48,358.00
				48,358.00

ANA LUISA LOPEZARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 662

Solicitud de Compra No. 649

Fecha:	11 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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


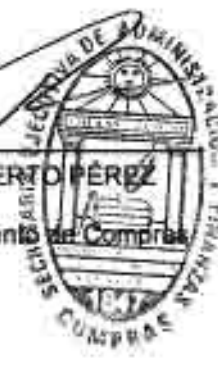
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, DECANATO DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450	FARDOS	5	500.00000	2,500.00
				2,500.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 663

Solicitud de Compra No. 466

Fecha:	11 de agosto de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-01-09-456-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA. (BISMARCK VALLECILLO) Telefono: 223584732235887599010549


Entregar en: EDIFICIO CISE, PLANTA BAJA, CONTIGUO A LA SALA DE CONFERENCIAS HERNAN CORRALES PADILLA, CIUDAD UNIVERSITARIA.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INCLUIDO ACCESORIOS E INSTALACION MECANICA	UNIDAD	1	18,600.52000	18,600.52
2 BOMBA DE DESAGUE PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 220V	UNIDAD	1	1,011.48000	1,011.48
				19,612.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 664

Solicitud de Compra No. 631

Fecha:	12 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	CADA UNO	6	2,409.00000	14,454.00
				14,454.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 665

Solicitud de Compra No. 622

Fecha:	12 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: MEDIDENTN

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA) Telefono: 22378302223746242220131822323848

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EFICIO E1, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGODON EN RODETES	PAQUETE	20	88.00000	1,760.00
2 BONDING	FRASCOS	10	265.50000	2,655.00
3 FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
4 FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
5 FRESAS REDONDAS GRANDES	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
6 FRESAS REDONDAS MEDIANAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
7 FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
8 IONOMETRO BASE	BOTE	8	362.70000	2,901.60

18,316.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 666

Solicitud de Compra No. 622

Fecha:	12 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2011-01-D-135-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EFICIO E1, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGODON EN RODETES	PAQUETE	20	88.00000	1.760.00
2 BONDING	FRASCOS	10	265.50000	2.655.00
3 FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	100	22.00000	2.200.00
4 FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2.200.00
5 FRESAS REDONDAS GRANDES	UNIDAD	100	22.00000	2.200.00
6 FRESAS REDONDAS MEDIANAS	UNIDAD	100	22.00000	2.200.00
7 FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2.200.00
8 IONOMETRO BASE	BOTE	8	362.70000	2.901.60
				18,316.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 667

Solicitud de Compra No. 622

Fecha:	12 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2011-01-01-135-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

ANULADA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EFICID E1, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGODON EN RODETES	PAQUETE	20	88.00000	1,760.00
2 BONDING	FRASCOS	10	265.50000	2,655.00
3 FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
4 FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
5 FRESAS REDONDAS GRANDES	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
6 FRESAS REDONDAS MEDIANAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
7 FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	UNIDAD	100	22.00000	2,200.00
8 IONOMETRO BASE	BOTE	8	362.70000	2,901.60
				18,316.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 668

Solicitud de Compra No. 622

Fecha:	12 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: SUPRODENT

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGUJAS CORTAS	JERINGAS	10	96.00000	960.00
2 AGUJAS LARGAS	CAJA	10	96.00000	960.00
3 ANESTESIA AL 2 % CAJA X 100 AMPOLLAS	CAJA	40	296.00000	11,840.00
4 APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	24	88.00000	2,112.00
5 BABEROS X 500 UNIDADES	CAJA	4	448.69000	1,794.76
6 BANDA CELULOIDE	PAQUETE	30	24.00000	720.00
7 BANDA LIJA PARA RESINA	PAQUETE	20	108.00000	2,160.00
8 BANDA MATRIZ 5/16	CAJA	20	56.00000	1,120.00
9 BANDA MATRIZ1/4	CAJA	20	56.00000	1,120.00
10 FLUOROSEAL	UNIDAD	20	128.00000	2,560.00
11 HILO DE SUTURA 000	UNIDAD	6	20.00000	120.00
12 PAPEL DE MORDIDA	CAJA	20	100.00000	2,000.00
13 RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGAS	30	184.00000	5,520.00
14 RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGAS	30	184.00000	5,520.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 RESINA A3.5 DE MUY BUENA CALIAD	JERINGAS	15	184.00000	2,760.00
16 SEMENTO PROVINCIONAL SIMILAR AL COTOSOL	BOTE	8	188.00000	1,504.00
				42,770.76

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 669

Solicitud de Compra No. 724

Fecha:	13 de agosto 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, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: EDIFICIO C1, 2DO NIVEL. CIUDAD UNIVERSITARIA

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 JUEVES 14 DE AGOSTO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,208.00000	3,208.00
				3,208.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLÉMS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 670

Solicitud de Compra No. 725

Fecha:	13 de agosto 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, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: EDIFICIO C1, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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 BELINDA FLORES PADILLA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0704-1958-00244 Y NUMERO DE EMPLEADO 668, CON ITINERARIO TEG-LA CEIBA- TEG, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE AGOSTO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,208.00000	3,208.00
				3,208.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 671

Solicitud de Compra No. 621

Fecha:	13 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATURA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER ML-1640,2240 SAMSUNG 108	UNIDAD	2	1,266.00000	2,532.00
2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET P3005N, HP LASER JET Q7551A	UNIDAD	2	2,650.00000	5,300.00
				7,832.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 672

Solicitud de Compra No. 608

Fecha:	13 de agosto 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: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, ADMINISTRACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER C8543X PARA IMPRESORA HP LASERJET 43X, COLOR NEGRO.	UNIDAD	5	5.672.00000	28,360.00
				28,360.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 673

Solicitud de Compra No. 629

Fecha:	13 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-80-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 222679182228588398321402

Entregar en: EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, DECANATO DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE GOMA TAMAÑO MEDIANO	CADA UNO	20	1.24000	24.80
2 GRAPAS STANDAR EN CAJA DE 5,000 UNIDADES	CAJA	50	9.49000	474.50
3 LAPIZ GRAFITO HB	DOCENA	20	11.34000	226.80
4 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	30	19.49000	584.70
5 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	140	62.94000	8,811.60
6 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS	CADA UNO	30	18.49000	554.70
				10,677.10


ANA LUISA LOPEZ ARRAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 674

Solicitud de Compra No. 629

Fecha:	13 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-80-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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: EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, DECANATO DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	30	82.00000	2,460.00
2 FORLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	30	88.90000	2,667.00
				5,127.00


ANA LUCIA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 675

Solicitud de Compra No. 693

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

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

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

Entregar en: EDIFICIO 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 TINTA NEGRA CANON, GPR-15	TONER	8	1,048.00000	8,384.00
2 TINTA NEGRA HP, CC530A, 304A	TONER	10	1,538.00000	15,380.00
3 TINTA NEGRA HP, CF280A, 80A	TONER	10	1,887.00000	18,870.00
				42,634.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 676

Solicitud de Compra No. 621

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-80-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATURA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 A132	UNIDAD	6	985.00000	5.910.00
2 TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 A-134	UNIDAD	6	985.00000	5.910.00
3 TINTA COLOR MAGENTA A-133 PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015	UNIDAD	6	985.00000	5.910.00
4 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA 1599/106RD1634 XEROX WORKCENTRE 6015	UNIDAD	6	1,520.00000	9.120.00
5 TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER LD320D	UNIDAD	1	630.00000	630.00

27,480.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 677

Solicitud de Compra No. 608

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, ADMINISTRACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO.	UNIDAD	2	1,250.00000	2,500.00
				2,500.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 678

Solicitud de Compra No. 728

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

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES, LOCAL 1022, COMAYAGUELA (WILFREDO NOLAŠCO) Telefono: 2220674599548341

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE 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, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	225	179.50000	40,387.50
				40,387.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 679

Solicitud de Compra No. 728

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

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

Dirección: Boulevard Centroamérica, frente a tercera entrada col. La Kennedy Teléfono: 2228-1200 Fax.: 2228-0740

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE 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 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	225	250.00000	56,250.00
2 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032TB/6500K.	CADA UNO	700	18.00000	12,600.00
3 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F098TB/5000K.	CADA UNO	700	90.00000	63,000.00
				131,850.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 680

Solicitud de Compra No. 586

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01-466-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

Entregar en: CONSEJO UNIVERSITARIO, 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 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450	FARDOS	7	500.00000	3,500.00
				3,500.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 681

Solicitud de Compra No. 621

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: PBS HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATURA, CIUDAD
UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET P2055DN CE5054 05A	UNIDAD	3	1,419.00000	4,257.00
				4,257.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 682

Solicitud de Compra No. 622

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: Dental Pro

Dirección: Ave. La Paz, Coloni La Reforma, Edificio Galeria La Paz, tercer piso, cubiculo#311 Telefono: 2238-7984/9481-2207

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDA LIJA METAL	PAQUETE	16	135.00000	2,160.00
2 GUANTES DE LATEX TALLA S	CAJA	30	110.00000	3,300.00
				5,460.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **683**

Solicitud de Compra No. **411**

Fecha:	15 de agosto de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER, CC 530-A BLACK	CARTUCHOS	2	1,708.00000	3,416.00
2 TONER, CC 532-A YELLOW	CARTUCHOS	1	2,331.00000	2,331.00
3 TONER, CC 533-A MAGENTA	CARTUCHOS	1	2,331.00000	2,331.00
SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU 142-14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.				
4 TONER, CC531-A DYAN	CARTUCHOS	2	2,331.00000	4,662.00
				12,740.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 684

Solicitud de Compra No. 495

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

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

Entregar en: 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 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	CADA UNO	3	4.00000	12.00
2 CINTA TEFLON DE 3/4"X12MTS.	ROLLO	3	10.00000	30.00
3 INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS	CADA UNO	1	1,300.00000	1,300.00
4 LANCE PVC 1/2 "X6MTS.	CADA UNO	4	45.00000	180.00
5 LAVAMANOS SENCILLO, 45.5CM DE ANCHO, 38CM DE FONDO	CADA UNO	1	620.00000	620.00
6 LAVATRASTO ESTANDAR DE ACERO INOXIDABLE, DE UN ESCURRIDOR	CADA UNO	1	870.00000	870.00
7 LLAVE DE 1/2" PARA PILA	CADA UNO	1	100.00000	100.00
8 LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA DE UNA CONECCIÓN	CADA UNO	1	265.00000	265.00
9 LLAVE PARA LAVATRASTOS DOBLE PERILLA GIRATORIAS, CUVA 20CM	CADA UNO	1	370.00000	370.00
10 SIFON PARA LAVAMANOS	CADA UNO	1	55.00000	55.00
11 TRAMPA PVC PARA LAVAMANOS	CADA UNO	1	48.00000	48.00
12 TRAMPA PVC PARA LAVATRASTOS	CADA UNO	1	42.00000	42.00
13 TUBO ABASTO FLEXIBLE PARA INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS	CADA UNO	1	47.00000	47.00
14 TUBO DE ABASTO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE 1/2"X3/8."	CADA UNO	1	52.00000	52.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TUBO DE ABASTO PARA LAVATRASTO	CADA UNO	1	52.00000	52.00
16 VALVULA PARA TUBO DE ABASTO DE 1/2"	CADA UNO	1	85.00000	85.00
17 VÁLVULA PARA TUBO DE ABASTO DE 1/2"	CADA UNO	2	85.00000	170.00
				4,298.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARGENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBES ESPINOSA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 685

Solicitud de Compra No. 626

Fecha:	19 de agosto de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRÓNIC

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO SOCIAL, TEL 2213-4928, 988-4401 (DANIA RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 UPS (REGULADOR DE VOLTAJE) 750 VA de 400 watt, 120 vol, 3 conexiones NEMA 5-15R sin backup de batería y 3 conexiones NEMA 5-15R sin backup, alarmas audibles sobre backup, alarma distintiva sobre batería baja, garantizar en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen, garantía de fábrica 3 años.	CADA UNO	2	1.920.00000	3.840.00
				3,840.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 686

Solicitud de Compra No. 734

Fecha:	19 de agosto 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: AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

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 FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, IDENTIDAD 0801-1969-05335 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 21 DE AGOSTO DEL 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 22 DE AGOSTO 2014	UNIDAD	1	3,320.00000	3,320.00
				3,320.00



 MARGARITA MERLO
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 687

Solicitud de Compra No. 704

Fecha:	19 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 22287918222858839832

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, 2DO NIVEL, DEPTO. DE ADMINISTRACION GENERAL, EDIFICIO CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 USB DE 16 GB. NOTA: FAVOR ADJUDICAR EN FORMA DE PROYECTO, YA QUE SI SE ADJUDICA PARCIALMENTE SE RETRASARIA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES.	UNIDAD	10	218.24000	2,182.40
2 USB DE 8 GB	UNIDAD	8	137.49000	1,099.92
				3,282.32


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 688

Solicitud de Compra No. 685

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

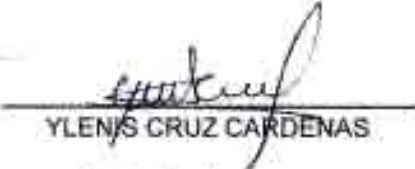
Entregar en: VOA.E, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, 12 X 4 X 450 MAXIMA BLANCURA	FARDOS	50	528.00000	26,400.00
				26,400.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **689**

Solicitud de Compra No. **567**

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 9832140222879182228

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 PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR AZUL OSCURO	PLIEGOS	50	3.49000	174.50
2 PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR NARANJA	PLIEGOS	50	3.49000	174.50
3 PAPEL CONSTRUCCION 18X24 COLOR VERDE CLARO	PLIEGOS	50	3.49000	174.50
4 PAPEL COVER TAMAÑO TABLOIDE BASE 10	HOJAS	500	1.69000	845.00
5 PAPEL SATINADO TAMAÑO TABLOIDE	HOJAS	500	1.49000	745.00
6 TAPE PEGA DOBLE	ROLLO	200	19.94000	3.988.00
				6,101.50


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 690

Solicitud de Compra No. 567

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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 BOND TAMAÑO TABLOIDE	HOJAS	1,000	0.29000	290.00
2 CARTULINA COLOR BLANCA 22" X 28"	UNIDAD	1,500	2.48000	3,720.00
3 CARTULINA RECICLABLE TAMAÑO TABLOIDE	CADA UNO	498	2.75000	1,369.50
4 OPALINA TAMAÑO TABLOIDE	HOJAS	1,000	2.60000	2,600.00
5 PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO CARTA	HOJAS	250	4.40000	1,100.00
6 PAPEL STICKER TAMAÑO TABLOIDE	HOJAS	2,000	4.95000	9,900.00
				18,979.50


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 691

Solicitud de Compra No. 489

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

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: SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, 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 SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS. NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N0.037-SEDP/ADMN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	CADA UNO	3	2,808.00000	8,424.00
2 SILLA SEMIEJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS, CON BASE DE 5 RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA.	CADA UNO	10	2,628.00000	26,280.00
				34,704.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 692

Solicitud de Compra No. 699

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: OFFICE DEPOT

Dirección: Avenida Roble, contiguo al Hotel Intercontinental, Col. Lomas del Gujjarro, Telefono: 2216-4950 EXT:2012,

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, TERCER NIVEL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAJA DE CARTON UTILES PARA EMPACAR, ENVIAR Y ALMACENAR PRODUCTO, FACILES DE ARMAR, CARGAR Y CERRAR, DE 24 PULGADAS DE LARGO, 15 PULGADAS DE ANCHO Y 17 PULGADAS DE ALTO.	UNIDAD	500	32.80000	16,400.00

16,400.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 693

Solicitud de Compra No. 721

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

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: BODEGA DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNO. ADJUNTAR MUESTRA.	CAJA	790	240.40000	189,916.00
				189,916.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 694

Solicitud de Compra No. 641

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

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA. Teléfono: 2291023422910235

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTAS PARA TRAILER AMERICANAS ST 205 /75 D 14	UNIDAD	3	1,675.00000	5,025.00
				5,025.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 695

Solicitud de Compra No. 602

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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


Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), CUARTO PISO, TEL: 2232-5836, 3302-8871 (JOEL CASTILLO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR MUELLER HINTON EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	996.00000	996.00
2 AGAR CITRATO DE SIMON EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	1,390.00000	1,390.00
3 AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	996.00000	996.00
4 AGAR MACCÓNKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	900.00000	900.00
5 DISCO DE BASCITRACINA DE 0.04 UG EN CARTUCHOS DE 50 VIALES CADA UNO		5	64.00000	320.00
				4,602.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 696

Solicitud de Compra No. 602

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

Dirección: COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES, CALLE LAS ACACIAS, TEGUIGALPA. (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY) Teléfono: 22391010223910112239

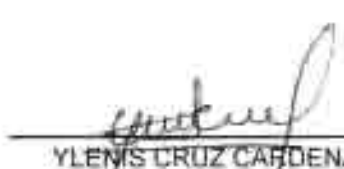
Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CUARTO PISO, TEL. 2232-5836, 3302-8871 (JOEL CASTILLO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR BILLISCULINA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	4.200.00000	4.200,00
2 CALDO BASE ROJO DE FENOL 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2.350.00000	2.350,00
3 CALDO TODDHEWITTT EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	3.050.00000	3.050,00
4 MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2.720.00000	2.720,00
				12.320,00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 697

Solicitud de Compra No. 602

Fecha:	20 de agosto de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.

Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda Telefono: 232-6398 Fax 239-238


Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CUARTO PISO, TEL: 2232-5836, 3302-8871 (JOEL CASTILLO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	3.500.00000	3.500.00
2 AGAR TCBS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2.350.00000	2.350.00
3 SUPLEMENTO AGAR BASCILUS CEREUS EN CAJA DE 10 VIALES CADA UNO	CAJA	1	2.300.00000	2.300.00
4 SUPLEMENTO AGAR TSC EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	4.950.54000	4.950.54
				13,100.54


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 698

Solicitud de Compra No. 462

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

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES, LOCAL 1022, COMAYAGUELA
(WILFREDO NOLASCO) Teléfono: 2220674599548341

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 4X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	30	220.00000	6,600.00
2 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE ¾"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	100	73.60000	7,360.00
3 INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO SENCILLO DE 15 AMP.(INTERRUPTOR Y TAPADERA).	JUEGO	100	18.40000	1,840.00
				15,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 699

Solicitud de Compra No. 462

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

Proveedor: GRUPO PELSA (PROVEEDORA ELÉCTRICA, S. A. DE C. V.)

Dirección: ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO, FRENTE A LAS BODEGAS DE WALMART, TEGUCIGALPA (ANGEL LÓPEZ) Telefono: 22691241899405039484

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	UNIDAD	100	185.00000	18,500.00
2 CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL (328 PIES C/CAJA).	CAJA	8	1,082.40000	8,659.20
3 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL (328 PIES C/CAJA).	CAJA	8	1,082.40000	8,659.20
4 CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL (328 PIES C/CAJA).	CAJA	8	1,082.40000	8,659.20
5 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL (328 PIES C/CAJA).	CAJA	10	482.16000	4,821.60
6 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP, 1 POLO	UNIDAD	18	80.00000	1,440.00
7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 20 AMP, 1 POLO	UNIDAD	18	80.00000	1,440.00
				52,179.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 700

Solicitud de Compra No. 462

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

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Telefono:

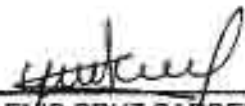
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOTOCELDA ESTÁNDAR 100/220 VOLTIOS UL, COLOR AZUL	UNIDAD	150	98.00000	14,700.00
2 TOMACORRIENTE AERIO TRIFILAR DE 20 AMP, 250V. SENCILLO,HEMBA,COLOR NEGRO	UNIDAD	50	32.00000	1,600.00
3 TOMACORRIENTE AERIO TRIFILAR DE 20 AMP, 250V. SENCILLO.MACHO,COLOR NEGRO	UNIDAD	50	38.00000	1,900.00
				18,200.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 701

Solicitud de Compra No. 462

Fecha:	21 de agosto 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: 22253259222513629942

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	10	705.00000	7,050.00
2 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	10	705.00000	7,050.00
3 CABLE THHN # 6, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	2,720.00000	8,160.00
4 CABLE THHN # 6, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	2,720.00000	8,160.00
5 CABLE THHN # 6, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	2,720.00000	8,160.00
6 CABLE TSJ DE 3X10, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	1	4,149.20000	4,149.20
7 CABLE TSJ DE 3X8, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	1	6,691.20000	6,691.20
8 CANALETA PLÁSTICA DE 20X12MMX2METROS, CON ADESIVO.	UNIDAD	50	34.00000	1,700.00
9 CANALETA PLÁSTICA DE 32X12MMX2METROS, CON ADESIVO.	UNIDAD	50	45.00000	2,250.00
10 FOCO DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA	UNIDAD	18	170.00000	3,060.00
11 FOCO DE SODIO DE 400 WATTS, LUZ AMARILLA	UNIDAD	18	180.00000	3,240.00
12 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP. 1 POLO	UNIDAD	18	95.00000	1,710.00
13 TOMA CORRIENTE TRIFILAR ESPECIAL PARA 40 AMPERIOS, BAJO REPELLO (TOMA Y CONECTOR).	JUEGO	8	125.00000	1,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GÁDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 702

Solicitud de Compra No. 594

Fecha:	21 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: IPSA

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 400 METROS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TEGUCIGALPA.
Telefono: 2239306899959955

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS TEL: 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVOS DE CUATRO GABETAS DE ARCHIVO PARA CARPETA COLGANTE DE TAMAÑO OFICIO, CON SISTEMA OUTLOCK DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE MÁS DE UNA GAVETA SE ABRA SIMULTANEAMENTE Y DE AHI PREVENIR VOLCADURAS, ESTRUCTURA METALICA, DE PREFERENCIA COLOR NEGRO.	UNIDAD	12	3,858.15000	46,297.80
				46,297.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 703

Solicitud de Compra No. 735

Fecha:	21 de agosto de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU) (2-04-01-04-998-12)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono Telf (504)2220-1100

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 MARIO ROBERTO CHACON RIVAS DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE Y NUMERO DE PASAPORTE 107410535, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA HONDURAS-SAN JOSE, COSTA RICA SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA 24 DE AGOSTO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A COSTA RICA DESDE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2014 POR EL MEDIODIA.	UNIDAD	1	5,805.00000	5,805.00

5,805.00

MARGAN-MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 704

Solicitud de Compra No. 732

Fecha:	21 de agosto de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADOUSICIONES

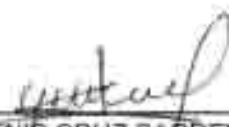
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NAHUN EMMANUEL PEREZ CENTENO, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO CULTURAL LATINOGRAFIAS, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO CERVANTES EN LA CIUDAD DE ROMA, ITALIA. SALIENDO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y REGRESANDO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	34,715.00000	34,715.00

34,715.00


MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 705

Solicitud de Compra No. 677

Fecha:	21 de agosto de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Teléfono: 22250698222527929933

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 05 A - NEGRO IMPRESORA LASER JET HP 2035	UNIDAD	4	1,552.00000	6,208.00
				6,208.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLEN'S CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 706

Solicitud de Compra No. 677

Fecha:	21 de agosto de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 305X - NEGRO IMPRESORA LASER PRO 400	UNIDAD	6	1,944.00000	11,664.00
2 TONER HP CE 255A - NEGRO MULTIFUNCIONAL HP LASER G PRO MFP M521DN	UNIDAD	6	2,733.00000	16,398.00
3 TONER HP LASERJET 12A - NEGRO PARA IMPRESORA HP 1020	UNIDAD	3	1,302.00000	3,906.00
				31,968.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 707

Solicitud de Compra No. 781

Fecha:	22 de agosto de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04487 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO, 2014 EN LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL DIA 25 DE AGOSTO, 2014 POR LA TARDE, QUIEN ATENDERA TEMAS ATINENTES AL PROYECTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNAH-VS.	UNIDAD	1	3,598.00000	3,598.00

3,598.00

MARGAN MARISOL MERO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 708

Solicitud de Compra No. 777

Fecha:	25 de agosto de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA (2-03-01-04-870-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1961-01440 CON Y NUMERO DE EMPLEADO 100 CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DESPUES DEL MEDIODIA	UNIDAD	1	3.087.00000	3.087.00

3.087.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 709

Solicitud de Compra No. 523

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: COMERCIAL MASÚO
Dirección: COLONIA ALAMEDA, 2a. CUADRA AL SUR DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL (DOÑA ALBA)
 Telefono: 2232279999671828
Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, EDIFICIO F1, (ANTIGUO EDIFICIO 4A), 1ER.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BASURERO PLASTICO NEGRO MEDIANO CAPACIDAD DE 12 LITROS	UNIDAD	100	37.00000	3,700.00
2 CORRECTOR EN BOTE DE 20 ML	BOTE	50	9.45000	472.50
3 FOLDER ARCHIVADOR DE 3 PULGADAS DE CARTON COLOR NEGRO CON GANCHO DE METAL	UNIDAD	300	28.95000	8,685.00
4 PERFORADORA GRANDE PARA PERFORAR MINIMO 100 HOJAS	UNIDAD	1	550.00000	550.00
				13,407.50


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 710

Solicitud de Compra No. 523

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 22287918222858839832

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, EDIFICIO F1, (ANTIGUO EDIFICIO 4A), 1ER.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE GOMA MEDIANO	UNIDAD	600	0.99000	594.00
2 CLIP BILLETERO DE 1 1/4 PULGADAS	UNIDAD	50	1.24000	62.00
3 CLIP BILLETERO DE 1 5/8	UNIDAD	50	2.99000	149.50
4 CORRECTOR EN LAPIZ DE 8 ML	UNIDAD	50	8.24000	412.00
5 GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE GRAPAR 100 HOJAS	UNIDAD	1	324.98000	324.98
6 GRAPADORA STANDARD PERSONAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	UNIDAD	100	39.94000	3,994.00
7 GRAPAS DE 5/8" (15 MM)	CAJA	50	36.49000	1,824.50
8 GRAPAS STANDAR DE 26/6	CAJA	150	9.94000	1,491.00
9 LAPIZ GRAFITO HB	DOCENA	100	11.34000	1,134.00
10 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	150	18.99000	2,848.50
11 LAPIZ TINTA ROJO	DOCENA	100	18.99000	1,899.00
12 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL	UNIDAD	400	6.29000	2,516.00
13 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO	UNIDAD	400	6.29000	2,516.00
14 MARCADORES DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO	UNIDAD	300	6.29000	1,887.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	UNIDAD	300	4.49000	1,347.00
16 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	UNIDAD	300	4.49000	1,347.00
17 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	UNIDAD	300	4.49000	1,347.00
18 TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	UNIDAD	100	13.89000	1,389.00
				27,082.48


 ANA LOBA LÓPEZ ZARRIGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 711

Solicitud de Compra No. 523

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: PACASA

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

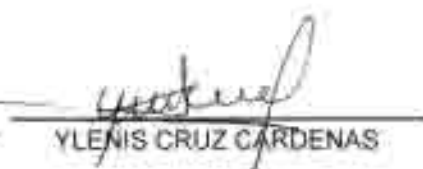
Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, EDIFICIO F1, (ANTIGUO EDIFICIO 4A), 1ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS DE 400 PAGINAS	UNIDAD	50	30.05000	1,502.50
2 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	50	61.20000	3,060.00
3 LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFIA	UNIDAD	100	7.10000	710.00
4 SACAPUNTA DE METAL	UNIDAD	150	1.46000	219.00
				5,491.50


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 712

Solicitud de Compra No. 523

Fecha:	28 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA
(FREDY GALO O LESLY CASTRO) Teléfono: 2235631599062178

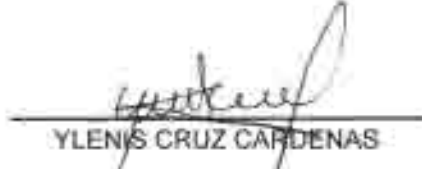
Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, EDIFICIO F1, (ANTIGUO EDIFICIO 4A), 1ER.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE PIZARRA ARILICA CON BASE DE MADERA	UNIDAD	500	11.25000	5.625.00
2 CINTA PARA SELLAR CAJAS DE 48 MM X 37. MTS	ROLLO	50	9.90000	495.00
3 MASKIN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	ROLLO	100	7.15000	715.00
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS	ROLLO	250	2.95000	737.50
				7,572.50


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 713

Solicitud de Compra No. 523

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: UTILES DE HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, EDIFICIO F1, (ANTIGUO EDIFICIO 4A), 1ER.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GLICERINA DE 20 GRAMOS	UNIDAD	100	11.00000	1,100.00
2 LIGAS DE HULE NO. 33 COLOR NATURAL	BOLSA	50	16.72000	836.00
3 PEGAMENTO BLANCO EN BOTE DE 8 ONZ	BOTE	150	18.53000	2,779.50
				4,715.50


ANA ELISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 714

Solicitud de Compra No. 490

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES, S DE R.L.
Dirección: FRENTE A BANADESA Telefono: 2220166022201658
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 ROTULA PARA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006 RH	UNIDAD	1	535.00000	535.00
2 SOPORTE DE TIJERA DELANTERA PARA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006 RH	UNIDAD	1	6,950.00000	6,950.00
3 TIJERA DELANTERA CARRO WOLSKWAGEN POLO AÑO 2006 -	UNIDAD	1	1,850.00000	1,850.00
				9,335.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLEMS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 715

Solicitud de Compra No. 759

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
TEL 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA Y DE SAN JOSE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA. PERSONA QUE VIAJARA : AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO	BOLETO	1	8,721.00000	8,721.00
				8,721.00

MARGAN MARTISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 716

Solicitud de Compra No. 773

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Solicitamos entregar al 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 7/9/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 10/9/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	UNIDAD	1	4,125.00000	4,125.00

4,125.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 717

Solicitud de Compra No. 695

Fecha:	26 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SERVICIO SANITARIO COLOR BLANCO, CON FLUXOMETRO Y SUS ACCESORIOS	UNIDAD	4	5.781.74000	23,126.96
				23,126.96


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 718

Solicitud de Compra No. 714

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DEPTO DE ADMINISTRACION GENERAL, EDIFICIO CONTIGUO
AL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	1,000	77.00000	77,000.00
				77,000.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 719

Solicitud de Compra No. 714

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO
2228-4500/2228-4501

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DEPTO DE ADMINISTRACION GENERAL, EDIFICIO CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	1,500	59.75000	89,625.00
				89,625.00


MARGAN MARISOL MERLO
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 720

Solicitud de Compra No. 679

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Dirección: Boulevard Suyapa 400 metros al Norte del Hospital Materno Infantil, M.D.C. Telefono: 2239-3066/2239-3221/

Entregar en: TELECENTRO DE UNAH CUROC - SANTA ROSA DE COPAN

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MUEBLE PARA COMPUTADORA SUPERFICIE DE FORMICA COLOR MAHOGANY ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO SIN RODOS CON PORTA TECLADO CON PORTA CPU Y UPS CON RANURA PARA CABLES ALTO: 30 PULGADAS ANCHO: Entre 30 y 315 PULGADAS PROFUNDIDAD: 19 PULGADAS EN LA OFERTA PRESENTADA DEBERA DE ENVIAR IMAGENES A COLOR DEL MOBILIARIO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CUROC- SANTA ROSA DE COPÁN	UNIDAD	6	2,175.52500	13,053.15

NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES EQUIPO ESPECIFICAMENTE PARA TELECENTRO. PARA CONSULTAS LLAMAR: 2239-8896 PAMELA CARIAS

13,053.15

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 721

Solicitud de Compra No. 684

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L

Dirección: Col. Florencia Norte, 3eraa Ave 2da y 4ta calle No 2233 Teléfono: 232-2067/239-1629 Fa

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, EDIFICIO CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DEPRESORES (BAJA LENGÜAS) CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	300	30.00000	9,000.00
2 GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA L	CAJA	50	90.00000	4,500.00
3 GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA M	CAJA	100	90.00000	9,000.00
4 GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES TALLA S	CAJA	100	90.00000	9,000.00
5 JERINGA DE 3 CC CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	50	85.00000	4,250.00
6 JERINGA DE 5 CC CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	50	87.00000	4,350.00
7 JERINGAS 1 CC CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	50	85.00000	4,250.00
8 VISTURI # 10 CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	10	95.00000	950.00
				45,300.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 722

Solicitud de Compra No. 684

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. JUDUCA 2014 (2-06-01-01535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Boulevard Los Proceres Teléfono: 221-1970/ al 74 Fax.

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, EDIFICIO CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL. CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALGODON EN ROLLOS DE UNA LIBRA	ROLLO	30	53.00000	1,590.00
2 DEXTROSA AL 5 % 500 CC	BOLSA	150	26.31000	3,946.50
3 ESFIGNOMANOMETROS CON SU RESPECTIVO ESTETOSCOPIO DE MUY BUENA CALIDAD	UNIDAD	12	625.00000	7,500.00
4 GRADILLAS PARA PACIENTES METALICAS 2 PASOS	UNIDAD	6	438.00000	2,628.00
5 JABON EN LIQUIDO PARA HERIDAS EN GALON	GALONES	8	830.00000	6,640.00
6 NEBULIZADORES DE MUY BUENA CALIDAD	UNIDAD	6	800.00000	4,800.00
7 SUERO MIXTO AL 0.9 % 500 CC	BOLSA	150	26.04000	3,906.00
8 VENDA ELASTICA 2 X 2 PULGADAS	UNIDAD	200	9.40000	1,880.00
9 VENDA ELASTICA 4 X 4 PULGADAS	UNIDAD	200	12.00000	2,400.00
				35,290.50

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 723

Solicitud de Compra No. 684

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

Dirección: COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No 6425, COMAYAGÜELA.
Telefono: 2234329822910360

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, EDIFICIO CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALCOHOL EN GALON	GALONES	20	150.00000	3,000.00
2 CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 CC	BOLSA	150	44.00000	6,600.00
3 GUANTES ESTERILES NRO. 7.5	UNIDAD	200	4.50000	900.00
4 JERINGA DE 20 CC CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	30	260.00000	7,800.00
5 YODO PÓVIDONE	GALONES	6	600.00000	3,600.00
				21,900.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 724

Solicitud de Compra No. 508

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

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 SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS COLOR NEGRO DE 5 A 10 AÑOS DE GARANTÍA ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO O COLOR METAL DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORÍA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATAN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATAN CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON PAMELA CARIAS: 223988-96	UNIDAD	30	1,526.40000	45,792.00

45,792.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 725

Solicitud de Compra No. 508

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: MODULARES PB HONDURAS, S.A.

Dirección: COLONIA LAS MESETAS, PLAZA VALENCIA, AVENIDA 20, CALLE 14 SUR OESTE LOCAL 2-3, SAN PEDRO SULA (ADOLFO SEVILLA) Telefono: 99492564

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 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO RESPALDO DE MALLA O ACOLCHONADO COLOR NEGRO CON RODOS BASE REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATAN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATAN. CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON PAMELA CARIAS: 223986-96	UNIDAD	4	1,971.60000	7,886.40
				7,886.40

7,886.40


 ANALUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 726

Solicitud de Compra No. 627

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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 SUERO FISIOLÓGICO DE 1000ML	BOLSA	200	29.50000	5,900.00
				5,900.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 727

Solicitud de Compra No. 680

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras Telefono: Telefax. 235-8149/23

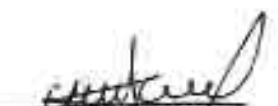
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANESTESIA DENTAL AL 2% ENVASE DE VIDRIO 1.800,000 ML , CARTUCHO DE 50 UNIDADES.	CAJA	150	290.00000	43,500.00
				43,500.00


MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 728

Solicitud de Compra No. 592

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

Dirección: Bc. Abajo, calle Morelos, #1244 Telefono: 2237-8302/2206-2160/

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCHITAS PARA PROFILAXIS DE 144 CADA UNA	CAJA	50	555.00000	27,750.00
2 ESTUCHES DE MATERIAL DE IMPRESION POLINIL XILANO TIPO LIVIANO, (BASE Y CATALIZADOR DE 50ML CADA UNO)	ESTUCHE	10	345.00000	3,450.00
3 RESINA FLUIDA, TIPO JERINGA DE 2.3 GRAMOS CADA UNA ,COLOR A-2	JERINGAS	10	224.00000	2,240.00
4 RESINA FUIDA TIPO JERINGA, DE 2.3 GRAMOS CADA UNA, COLOR A-3	JERINGAS	10	224.00000	2,240.00
				35,680.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 729

Solicitud de Compra No. 592

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: RAPIDENTAL, S. DE R.L.

Dirección: * Telefono: 2289-8905/Cel:9963-1

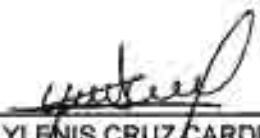
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PUNTAS DE PAPEL SERIE TIPO II 45-80 DE 27MM	CAJA	40	120.00000	4,800.00
2 RESINA FLUIDA TIPO JERINGA DE 2.4 GRAMOS CADA UNA, COLOR A.1	JERINGAS	10	300.00000	3,000.00
				7,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PERLA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 730

Solicitud de Compra No. 592

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

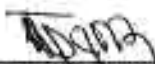
Proveedor: SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras Telefono: Telefax. 235-8149/23

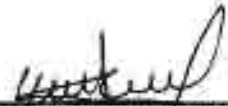
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AMALGAMA EN CAPSULAS, FASE DISPERSA, DE 2 DOSIS ,ALTO CONTENIDO DE COBRE , DE 500 UNIDADES CADA UNO	TARRO	5	11,200.00000	56,000.00
2 BANDA DE CELULOIDE DE 1/8 X3.5 MM DE 200 UNIDADES CADA UNA	BOLSA	30	24.00000	720.00
				56,720.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 731

Solicitud de Compra No. 578

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA


Proveedor: ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHUM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239


Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), TEL: 9979-5499

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 KIT DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE COMPUTADORAS (Desatornilladores, Tenazas, pisas)	JUEGO	4	528.04000	2,112.16
2 LIMPIADOR DE CONTACTOS 480ml	BOTE	12	145.04000	1,740.48
3 LIMPIADOR KIT LCD SOLUCIÓN+PAÑO+CEPILLO	CADA UNO	10	88.87000	888.70
4 PUNTERO TIPO LAPIZ TOUCH PEN	CADA UNO	4	159.29000	637.16
5 USB 16GB 2.0 CZ50	CADA UNO	4	199.52000	798.08
6 USB 32GB 2.0 CZ50	UNIDAD	4	403.78000	1,615.12
				7,791.70


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 732

Solicitud de Compra No. 578

Fecha:	27 de agosto de 2014
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: SYSTEM MART

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ENTRADA A COLONIA FLORENCIA, CASA 4002
2231310331801481

Telefono:

Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), TEL: 9979-5499

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DISCO DURO 1 TERA EXTERNO	CADA UNO	1	1,956.52000	1,956.52
2 DISCO DURO EXTERNO 3.0"/3TB/USB/3.0 EXPANSION	CADA UNO	1	3,000.00000	3,000.00
3 QUEMADORA DVD+/-RW SAMSUNG	UNIDAD	2	434.78000	869.56
				5,826.08


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO CEREZA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 733

Solicitud de Compra No. 726

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

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL, CENTRO COMERCIAL, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA	RESMAS	214	60.25000	12.893.50
				12,893.50

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 734

Solicitud de Compra No. 793

Fecha:	29 de agosto de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G CASTELLANOS RUIZ QUIEN ASISTE A REUNIÓN DE LA RED - MACRO QUE ELLA PRESIDE, SALIENDO EL 8 DE OCTUBRE DEL 2014 DE BUENOS AIRES.	UNIDAD	1	24,855.00000	24,855.00
				24,855.00

MARGAN MARISÓL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 735

Solicitud de Compra No. 581

Fecha:	29 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2 03 01 06 200 01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, TEL. 2232-5832, 8849-4952 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESCRITORIO DE 1.60 MTS DE LARGO CON ANGULO DE UNION Y ESCRITORIO DE 1.20 MTS DE LARGO Y GAVETERO FIJO DE 3 GAVETAS, COLOR CHERRY	UNIDAD	1	11,834.26000	11,834.25
2 MESA DE CONFERENCIA OVALADA DE 2.10 MTS DE LARGO X 1.10 MTS DE ANCHO X 0.75 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	6,417.00000	6,417.00
3 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, RESISTENTE A 240 LBS	UNIDAD	1	3,747.90000	3,747.90
4 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, PESO MÁXIMO EN ASIENTO 240 LIBRAS	UNIDAD	1	3,152.70000	3,152.70

25,151.85

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 736

Solicitud de Compra No. 581

Fecha:	29 de agosto de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, TEL: 2232-5832, 8849-4952 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA SECRETARIAL GRANDE SIN BRAZOS CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, GIRATORIA, RODANTE, REGULADOR DE ALTURA, PESO MÁXIMO 240 LIBRAS	UNIDAD	5	1,677.60000	8,388.00
				8,388.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YELIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 737

Solicitud de Compra No. 767

Fecha:	29 de agosto de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICA Y NUMERO DE PASAPORTE G14720449 CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA, HONDURAS - MEXICO D.F. SALIENDO DE MEXICO D.F EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A MEXICO D.F DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE POR EL MEDIO DIA	UNIDAD	1	16,620.00000	16,620.00

16,620.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 738

Solicitud de Compra No. 600

Fecha:	1 de septiembre 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 SANCHEZ O MIRNA)
Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDA DE CELULOIDE DE 300 CADA UNA	BOLSA	6	24.00000	144.00
2 BOQUILLAS PLASTICAS DESECHABLES PARA SUCCION DE 200 UNIDADES	BOLSAS	10	75.20000	752.00
3 CUBETAS DE FOAM DESECHABLES PARA APLICACION DE FLUOR TAMAÑO MEDIANAS	UNIDAD	5.000	3.70400	18,520.00
4 FORMOCRESOL EN LIQUIDO BOTE DE 4 10ML	BOTE	2	85.60000	171.20
				19,587.20

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 739

Solicitud de Compra No. 600

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

Proveedor: MEDIDENTN

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)
Telefono: 22378302223746242220

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGENTE DE ENLACE (BONDING)PARA RESINAS FOTOCURABLES DE 2ML CADA UNO	BOTE	6	260.00000	1,560.00
2 RESINAS FLUIDAS JERINGA DE 2.3 GRAMOS CADA UNA	JERINGAS	10	224.00000	2,240.00
3 TABLETAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA	UNIDAD	1,000	1.00000	1,000.00
				4,800.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 740

Solicitud de Compra No. 600

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

Proveedor: ODONTOMÉDICA

Dirección: BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA,
CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN Telefono. 22395154221307212239

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACIDO GRAVADOR EN JERINGA DE 3ML CADA UNA	BOTE	8	95.00000	570.00
2 RESINAS FOTOPOLIMIRIZABLES JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA	JERINGAS	8	290.00000	2,320.00
3 SELLANTES DE FOSETAS Y FISURAS COLOR MATE ,JERINGA DE 1.5 ML CADA UNA	JERINGAS	12	250.00000	3,000.00
				5,890.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 741

Solicitud de Compra No. 634

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

Proveedor: DIMEX MEDICA


Dirección: BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA MEDALLA MILAGROSA

Telefono: 22804444


Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN SUAZO)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PELICULA MAMOGRAFICA TAMAÑO 24X30 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	7	1,760.00000	12,320.00
				12,320.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 742

Solicitud de Compra No. 634

Fecha:	2 de septiembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-08)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: IFHSA

Dirección: ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTIGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO) Telefono: 2221811088196810

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, TEL: 9496-7934 (JONATHAN SUAZO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PELICULA MAMOGRAFICA TAMAÑO 18X24 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS. EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	7	1,232.00000	8,624.00
2 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 10X12 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	5	1,181.00000	5,905.00
3 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 11X14 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	8	1,514.00000	12,112.00
4 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 14X14 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	8	1,865.00000	14,920.00
5 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 14X17 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	8	2,284.00000	18,272.00
6 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 24X30 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	5	1,092.00000	5,460.00
7 PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 8X10 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	5	791.00000	3,955.00
8 QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	CAJA	6	733.00000	4,398.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
9 QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	CAJA	6	1,202.00000	7,212.00


80,858.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras

