

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
738	01/09/2014	SUPRODENT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	BANDA DE CELULOIDE DE 300 CADA UNA	6	24.00	144.00	Enlace a Honducompras
				BOQUILLAS PLASTICAS DESECHABLES PARA SUCCION DE 200 UNIDADES	10	75.20	752.00	
				CUBETAS DE FOAM DESECHABLES PARA APLICACION DE FLUOR TAMAÑO MEDIANAS	5000	3.70	18,520.00	
				FORMOCRESOL EN LIQUIDO BOTE DE 4 10ML	2	85.60	171.20	
				TOTAL			19,587.20	
739		MEDIDENTN	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AGENTE DE ENLACE (BONDING) PARA RESINAS FOTOCURABLES DE 2ML CADA UNO	6	260.00	1,560.00	Enlace a Honducompras
				RESINAS FLUIDAS JERINGA DE 2.3 GRAMOS CADA UNA	10	224.00	2,240.00	
				TABLETAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA	1000	1.00	1,000.00	
				TOTAL			4,800.00	
740	01/09/2014	ODONTOMÉDICA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACIDO GRAVADOR EN JERINGA DE 3ML CADA UNA	6	95.00	570.00	Enlace a Honducompras
				RESINAS FOTOPOLIMIZABLES JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA	8	290.00	2,320.00	
				SELLANTES DE FOSETAS Y FISURAS COLOR MATE ,JERINGA DE 1.5 ML CADA UNA	12	250.00	3,000.00	
				TOTAL			5,890.00	
741	02/09/2014	DIMEX MEDICA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PELICULA MAMOGRAFICA TAMAÑO 24X30 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	7	1,760.00	12,320.00	Enlace a Honducompras
742	02/09/2014	IFHSA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PELICULA MAMOGRAFICA TAMAÑO 18X24 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	7	1,232.00	8,624.00	Enlace a Honducompras
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 10X12 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	5	1,181.00	5,905.00	
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 11X14 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	8	1,514.00	12,112.00	
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 14X14 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	8	1,865.00	14,920.00	
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 14X17 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	8	2,284.00	18,272.00	
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 24X30 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	5	1,092.00	5,460.00	
				PELICULA RADIOGRAFICA TAMAÑO 8X10 PULGADAS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	5	791.00	3,955.00	
				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.	6	733.00	4,398.00	
				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.	6	1,202.00	7,212.00	
				TOTAL			72,234.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
743	03/09/2014	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ☐ VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) DE 20 PPM A 25 PPM. ☐ CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600X600 PPP.☐ OPCIONES DE IMPRESIÓN: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 750 A 3000. ☐ NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2 CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA.☐ TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL.☐ MEMORIA DE SERIE: 64 MB MÍNIMO. ☐ CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45, USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. ☐ TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA.☐ ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: DE DOCUMENTOS (ADF), ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS.☐ VELOCIDAD DE ESCANEADO: HASTA 15 PPM.☐ RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: HASTA 1200 PPP. ☐ SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIR EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO	1	20,995.00	20,995.00	Enlace a Honducompras
744	03/09/2014	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M550N	1	2,785.00	2,785.00	Enlace a Honducompras
745	03/09/2014	RR DONNELLEY	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	RECIBOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO, DE 3 PARTES ORIGINAL CON 2 COPIAS A COLOR VERDE Y AZUL CON PAPEL CARBON, ENUMERADOS DEL 10501 A 16001 (ADJUNTO FORMATO)	5500	0.92	5,048.74	Enlace a Honducompras
746	03/09/2014	PAPELERÍA HONDURAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMADORA DE 14 DIGITOS DE DOS COLORES, TECLADO ERGONOMICO, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 4.1 LINEAS POR SEGUNDO, TECLAS DE IMPUESTO, AJUSTE DE DECIMALES, PANEL ALARGADO DE FACIL LECTURA.	4	1,260.00	5,040.00	Enlace a Honducompras
747	03/09/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS	CONGELADOR (FREEZER) DE 15 PIES CÚBICOS, HORIZONTAL Y CAPACIDAD APROXIMADA DE 250 LITROS,	1	12,499.50	12,499.50	Enlace a Honducompras
748	03/09/2014	MILANO, S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	SILLAS DE EXCELENTE CALIDAD EJECUTIVA DE CUERO, CON BRAZOS, COLOR NEGRO, HIDRÁULICA, RECLINABLE.	2	2,808.00	5,616.00	Enlace a Honducompras
				SILLAS DE EXCELENTE CALIDAD SEMI EJECUTIVA DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO, HIDRÁULICA.	13	2,120.00	27,560.00	
TOTAL							33,176.00	
749	03/09/2014	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO DE VIAJE DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA), A FAVOR DE XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA, CON # DE PASAPORTE: 0601288772. LEGANDO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1	8,204.00	8,204.00	Enlace a Honducompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
750	03/09/2014	RAPI SELLOS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SELLOS DE MADERA LARGO DE 5.5 CM POR 3 CM DE ANCHO CON LOGO A BASE DE HULE (SE ADJUNTAN DISEÑO).	22	90.00	1,980.00	Enlace a Honducompras
				SELLOS DE MADERA LARGO DE 5.5 CM POR 3.5 CM DE ANCHO CON LOGO A BASE DE HULE (SE ADJUNTAN DISEÑO).	3	90.00	270.00	
				TOTAL			2,250.00	
751	03/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y REUNION CONMEMORATIVA DEL 65 ANIVERSARIO DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (UDUAL) EN EL TEMA AUTONOMIA UNIVERSITARIA A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SALIENDO EL DOMINGO 21/9/2014 EN VUELO DIRECTO POR LA TARDE REGRESANDO EL MARTES 23/9/2014 EN VUELO DIRECTO POR LA TARDE	1	12,378.00	12,378.00	Enlace a Honducompras
752	04/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PASAJE AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, A LA CIUDAD DE BOGOTA Y MEDELLIN, COLOMBIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A BOGOTA EL DIA DOMINGO SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE BOGOTA HACIA MEDELLIN EL DIA MARTES NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO DE MEDELLIN HACIA TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA. EN BASE AL VISTO BUENO INTERPUESTO POR LA SEÑORA RECTORA AL OFICIO NO. SDRT-UNAH 107-2014 Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 804.	1	20,950.00	20,950.00	Enlace a Honducompras
753	04/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ING. TANIA MARIA PEÑA PAZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 08014-1994-20815, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REGRESANDO EL SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN HORARIO DE LA TARDE. PARA ASISTIR AL III CURSO INTERNACIONAL: USO DEL MODELO SWAT COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO AGRONOMO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA CATIE SEDE CENTRAL TURRIALBA, COSTA RICA, DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PASAPORTE NO. E275751. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO NO.0766_FCIE-2014 DEL 25 DE JULIO, CON EL VO. BO. DE LA SEÑORA RECTORA. MAS DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1	9,231.00	9,231.00	Enlace a Honducompras
754	04/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	BOLETO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVARADO CHACON, CON # DE PASAPORTE: C694685. SALIENDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	1	7,638.00	7,638.00	Enlace a Honducompras
755	05/09/2014	JETSTEREO	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CARTUCHO CANON-140 COLOR NEGRO	8	305.60	2,444.80	Enlace a Honducompras
756	05/09/2014	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CARTUCHO CANON PG210 COLOR NEGRO	15	309.00	4,635.00	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO HP-45 COLOR NEGRO	2	696.00	1,392.00	
				TONER HP-CE320 A NEGRO	5	1,207.00	6,035.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
							12,062.00	
757	05/09/2014	Toyopartes	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOMBA DE FRENOS PARA BUS COASTER	4	1,184.00	4,736.00	Enlace a Honducompras
758	05/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO COMISIONADA UNIVERSITARIA, DESDE TEGUCIGALA-HONDURAS HASTA SAN JOSE-COSTA RICA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE;FECHA DE SALIDA: 13 DE OCTUBRE, POR LA MAÑANA (11:00 AM PREFERIBLEMENTE);FECHA DE RETORNO: 25 DE OCTUBRE, POR LA TARDE. SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU/357/14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA. COPIA DE PASAPORTE Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.	1	7,101.00	7,101.00	Enlace a Honducompras
760	08/09/2014	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CIRCUTOR ANALIZADOR DE RED PARA PANEL CVM-PLUS	4	8,849.61	35,398.46	Enlace a Honducompras
				CIRCUTOR SERVIDOR TELEGESTION EDS 8DI/6DO	2	18,275.20	36,550.39	
				CIRCUTOR TRANS CORRIENTE 100/5A, NUCLEO PARTIDO	6	2,208.02	13,248.13	
				CIRCUTOR TRANS CORRIENTE 200/5A, NUCLEO PARTIDO	6	2,930.62	17,583.72	
				TOTAL			102,780.70	
761	08/09/2014	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	TINTA COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	25	1,885.00	47,125.00	Enlace a Honducompras
				TINTA COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	25	1,885.00	47,125.00	
				TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025	25	1,885.00	47,125.00	
				TINTA COLOR CYAN, CC531A, 304A				
				TOTAL			141,375.00	
762	08/09/2014	ACOSA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	HPCE411A TONER HP COLOR LASERJET PRO 400	6	2,335.36	14,012.16	Enlace a Honducompras
				HPCE412A TONER HP COLORLASERJET PRO 400	6	2,335.36	14,012.16	
				HPCE413A TONER HP COLORLASERJET PRO 400	6	2,335.36	14,012.16	
				TOTAL			42,036.48	
763	08/09/2014	COLUMBIA ELECTRÓNICA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	GPR36 TONER CANON NEGRO	2	1,130.00	2,260.00	Enlace a Honducompras
				TONER CANON IR1740 MODELO GPR 39	2	1,280.00	2,560.00	
				TOTAL			4,820.00	
764	08/09/2014	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	GPR36 TONER CANON CYAN	2	2,280.00	4,560.00	Enlace a Honducompras
				GPR36 TONER CANON MAGENTA	2	2,280.00	4,560.00	
				GPR36 TONER CANON YELLOW	2	2,280.00	4,560.00	
				TONER HP LASERJET 400, 451,475 MODELO HPCE410A	6	1,430.00	8,580.00	
				TONER SAMSUNG MLT D205L MODELO TONMLT D205L	4	2,940.00	11,760.00	
				TOTAL			34,020.00	
765	08/09/2014	DICOSA	FACULTAD DE CIENCIAS	PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5UL A 10UL	10	167.81	1,678.10	Enlace a Honducompras
				TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES,TRASPARENTES,GRADUADOS, CON TAPON DE ROSCA.	10	66.66	666.60	
				TUBOS CONICOS, DE 15ML ESTERILES, TRASPARENTES, GRADUADOS, CON TAPON DE ROSCA.	10	61.56	615.60	
				TOTAL			2,960.30	
				ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI,DE ACERO INOXIDABLE, DE 33MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203MM DE LARGO.	2	380.00	760.00	
				ESTACION DE LAVADO DE OJOS , INCLUYE EL MARCO,ESPEJO,TARJETAS DE USO Y DOS RECIPIENTES DE 1 LT. DE CAPACIDAD VOLUMETRICA.	1	1,200.00	1,200.00	
				GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0ML 50 ESPACIOS	4	800.00	3,200.00	
				GRADILLA FLOTADORA DE FOAM PRA TUBOS DE 1.5/ 2.0ML, 24 ESPACIOS	2	295.00	590.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
766	08/09/2014	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	FACULTAD DE CIENCIAS	GRADILLA METALICA CON RECUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES12.7X7.6X7.6CM CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 15 TUBOS 15ML	4	500.00	2,000.00	Enlace a Honducompras
				GRADILLA METALICA CON RECUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES14.7X8X8.9 CM CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 8 TUBOS 50ML.AUTOCLAVE	4	500.00	2,000.00	
				GRADILLA REVERSIBLES, CON TAPADERA REMOVIBLE, PARA TUBOS 0.2, 0.5, Y 1.5ML, DE POLIPROPILENO, CON TAPADERA, AUTOCLAVE	6	900.00	5,400.00	
				GRADILLAS PLASTICAS, PARA TUBOS DE 50MM, PARA UN MINIMO DE 12 TUBOS	3	685.00	2,055.00	
				GUANTES PARA ALTAS ALTAS TEMPERATURAS, CON PROTECCION HASTA 232°C TAMAÑO ESTANDAR.	1	500.00	500.00	
				PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 METROS DE LONGITUD.	2	600.00	1,200.00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 10UL A 100UL.	10	350.00	3,500.00	
				SOPORTE PLASTICO PARA MICROPIPETAS TIPO CARRUSEL CON ESPACIO DISPONIBLE PARA UN MAXIMO DE 12 MICROPIPETAS.	3	1,600.00	4,800.00	
				TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR, TAPON PLANO, DE DE POLIPROPILENO,AUTOCLAVE LIBRES DE ARNASAS ADNASAS Y PIROGENOS PAQUETES DE 1000 UNIDADES.	4	1,250.00	5,000.00	
				TUBOS CONICOS DE 1.5ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES, LIBRES DE ADNASAS, ARNASAS Y PIROGENOS CON TAPON INCLUIDO Y PEGADO AL TUBO	3	850.00	2,550.00	
TUBOS PLASTICOS DE 2.0ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO, CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA.	2	1,400.00	2,800.00					
			TOTAL				37,555.00	
767	08/09/2014	REPRESENTACIONES CACERES	FACULTAD DE CIENCIAS	DESCARTADORES DE MATERIAL CORTO PUNZANTES,PLASTICOS DE 1.4 LITRO DE CAPACIDAD.	4	90.00	360.00	Enlace a Honducompras
				DISPENSADOR DE LAMINAS DE PORTA OBJETOS PARA PORTAOBJETOS DE 25X75MM	1	140.00	140.00	
				GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5 / 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	2	210.00	420.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE	1	560.00	560.00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL A 1000UL	10	275.00	2,750.00	
			TOTAL				4,230.00	
768	08/09/2014	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215X300MM	2	900.00	1,800.00	Enlace a Honducompras
				CUBRE OBJETOS DE VIDRIO DE ESQUINAS DE 45°C, 18X18MM	1	105.00	105.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM	1	250.00	250.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL	1	190.00	190.00	
				PERILLAS PARA PIPETA SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS.	2	190.00	380.00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 1ML A 5ML.	1	1,690.00	1,690.00	
				UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	4	6,200.00	24,800.00	
				UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000UL	4	5,365.00	21,460.00	
				UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100 UL	4	5,365.00	21,460.00	
				UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	4	5,365.00	21,460.00	
			TOTAL				93,595.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
769	09/09/2014	DISTRIBUIDORA M&M, S.DÉ.R.L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO 4000IAF280A ICOLOR NEGRO	5	1,885.00	9,425.00	Enlace a Honducompras
770	10/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NUMERO 0801 1957 03558	1	3,212.00	3,212.00	Enlace a Honducompras
771	10/09/2014	QUIMICAS MACDEL	VICERRECTORIA ACADEMICA	PLATO SECO DESECHABLE # 6 PLASTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	80	11.00	880.00	Enlace a Honducompras
				PLATO SECO DESECHABLE PLASTICO # 9 (SIN DIVISION) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	80	13.75	1,100.00	
				SERVILLETAS HOJA DOBLE 33 X 33 CM ,PAQUETE DE 100 UNIDADES	300	10.00	3,000.00	
				TOTAL			4,980.00	
775	10/09/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	VICERRECTORIA ACADEMICA	VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.25 OZ DE 200 UNIDADES	50	40.00	2,000.00	Enlace a Honducompras
776	10/09/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CARTUCHO PARA LA IMPRESORA HP N°122 COLOR NEGRO.	18	205.00	3,690.00	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO PARA LA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO.	12	303.00	3,636.00	
				TOTAL			7,326.00	
777	10/09/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	ACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	3	18,091.00	54,273.00	Enlace a Honducompras
				MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL (FLAT) PANEL	1	2,725.00	2,725.00	
				TOTAL			56,998.00	
778	10/09/2014	LUFERGO	FACULTAD DE CIENCIAS	PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :TECNOLOGIA 3LCD, PANEL LCD 0.55 PULGADAS, LUMINOSIDAD LUZ DE COLOR Y BLANCA : MODO NORMAL/ECONOMICO: 2800/2240 LUMINES, RESOLUCION SVGA (800X600) HASTA 1080P, HORAS DE LAMPARA MODO NORNAL/ECONOMICO:4,000/5,000 HORAS ALCANCE DE ENFOQUE APROXIMADAMENTE DE 1 A 10 M (4 A 33 PIES)	2	9,540.00	19,080.00	Enlace a Honducompras
779	11/09/2014	ECOICHEM	VICERRECTORIA ACADEMICA	CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES P ARA CAFE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	80	4.40	352.00	Enlace a Honducompras
				VASO DESECHABLE # 1 O TRANSPARENTE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	80	11.80	944.00	
				VASO TERMOCUP # 8 (TERMICOS DE FON) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	80	14.00	1,120.00	
				TOTAL			2,416.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
780	11/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA A LAS CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN SICEVAES. ITINERARIO DE VUELO: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN VUELO AL MEDIO DIA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA 3 DE OCTUBRE EN VUELO POR LA MAÑANA.	1	7,443.00	7,443.00	Enlace a Honducompras
781	12/09/2014	AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LLANTAS NO.205/70 R-16, TODO TERRENO, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER.	4	3,130.43	12,521.72	Enlace a Honducompras
782	12/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y NUMERO DE PASAPORTE G14720449 CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F – TEGUCIGALPA HONDURAS- MÉXICO D.F, SALIENDO DE MÉXICO D,F EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A MÉXICO D.F DESDE TEGUCIGALPA , HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.	1	22,650.00	22,650.00	Enlace a Honducompras
783	12/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	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 JOSÉ COSTA RICA – TEGUCIGALPA HONDURAS- SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SAN JOSÉ COSTA RICA DESDE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1	10,536.00	10,536.00	Enlace a Honducompras
784	17/09/2014	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLETO PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	2000	19.00	38,000.00	Enlace a Honducompras
785	17/09/2014	Sosullantas	CURC	LLANTAS 185/R14 E R01 NUMERO 102/1000 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-08849	4	1,550.00	6,200.00	Enlace a Honducompras
				LLANTAS 265/70R16, TOYOTA HILUX, PLACA N-09760	4	2,650.00	10,600.00	
				LLANTAS 7.00-16 TRANSFORCE RADIAL 117/116 M HT BUS HYNDAI PLACA N-10602	4	3,150.00	12,600.00	
				TOTAL			29,400.00	
786	17/09/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	3000	0.85	2,550.00	Enlace a Honducompras
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	30.00	3,600.00	
				RECOGEDOR PARA BASURA, CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE AADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	350	33.00	11,550.00	
				TOTAL			17,700.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
787	17/09/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	3000	0.85	2,550.00	Enlace a Honducompras
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	30.00	3,600.00	
				RECOGEDOR PARA BASURA, CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	350	33.00	11,550.00	
							17,700.00	
788	17/09/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	6	3,000.00	18,000.00	Enlace a Honducompras
				CERA LÍQUIDA. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	3,000.00	36,000.00	
				COLOR AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	11	1,400.00	15,400.00	
				JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	16	3,300.00	52,800.00	
				LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	2	2,475.00	4,950.00	
TOTAL							127,150.00	
789	17/09/2014	REPRESENTACIONES ROJAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8000	6.20	49,600.00	Enlace a Honducompras
				PAPELERA PLÁSTICA 10.5 LITROS. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	300	33.00	9,900.00	
							59,500.00	
790	18/09/2014	QUIMICAS MACDEL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA. (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	6	2,500.00	15,000.00	Enlace a Honducompras
791	18/09/2014	QUIMICAS MACDEL	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA 12X4X450	7	528.00	3,696.00	Enlace a Honducompras
				FARDOS/48 ROLLOS	150	10.00	1,500.00	
				SERVILLETAS CUADRADAS COLOR BLANCO, 15X12, PAQUETES DE 100 UNIDADES			5,196.00	
TOTAL							5,196.00	
792	18/09/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 2" COLOR NEGRO. CAJA DE 25 UNIDADES.	1	139.94	139.94	Enlace a Honducompras
				ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO CARTA, CON GANCHO DE PRESIÓN DE 2 AROS Y CLIP PARA FIJAR LAS HOJAS, ETIQUETA LATERAL PARA FOLIAR. ADJUNTAR MUESTRA	100	28.69	2,869.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO. ESCRITURA SUAVE, CAJA DE 12 UNIDADES.	10	19.99	199.90	
				BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO, ESCRITURA SUAVE. CAJA DE 12 UNIDADES.	4	19.99	79.96	
				BORRADOR DE GOMA, TAMAÑO MEDIANO	15	0.99	14.85	
				FASTENERS DE 8CM CON CAPACIDAD DE 300 HOJAS, CAJA CON 50 UNIDADES.	24	16.49	395.76	
				FRANJAS ADHESIVAS (SEÑALES) NO PERMANENTES, MEDIDAS 12.7 X 43MM, PRESENTACIÓN DE 5 COLORES	10	16.49	164.90	
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS. 100 PAGINAS RAYADO.	10	8.14	81.40	
				SACAGRAPAS COLOR NEGRO.	10	7.84	78.40	
				TINTA DE ROLON PARA SELLOS, COLOR NEGRO, 60 ml.	4	18.39	73.56	
				TORRES DE CD, DE 100 UNIDADES, NO GRABABLES 700MB, 80 MINUTOS MM	4	324.94	1,299.76	
				TOTAL				

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
793	19/09/2014	LABHOSPY	CURC	1-BUTANOL ACS 1 LT 99.4%	1	454.77	454.77	Enlace a Honducompras
				ACETATO MONOHIDRATADO POLVO ACS, 500 G	1	451.12	451.12	
				ACIDO ACETICO GLACIAL RA, ACS 2.5 LTS	1	771.90	771.90	
				ALCOHOL ETILICO 95% GALON	1	176.60	176.60	
				CARBON ACTIVADO, POLVO RA 500 G	1	2,665.29	2,665.29	
				CLOROFORMO RA ACS 4 LT	1	1,442.25	1,442.25	
				CLORURO BARIO 2 DIHYDRATADO POLVO ACS 500 G ACS SIGNIFICA QUE EL REACTIVO CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	1	1,414.04	1,414.04	
				HIDROXIDO DE SODIO, PERLAS RA ACS 1 KG	1	496.77	496.77	
				LUGOL 500 ML	1	500.00	500.00	
				METANOL RA ACS	1	272.08	272.08	
				NITRATO DE PLATA, CRISTAL RA ACS 100 G	1	8,103.46	8,103.46	
				OXIDO DE CALCIO, POLVO 500 G	1	386.19	386.19	
				SACAROSA CRISTAL RA, ACS 500G	1	352.07	352.07	
				TOLUENO RA ACS 4 LT	1	899.94	899.94	
				YODURO DE POTASIO, GRANULAR RA, ACS 1 KG	1	5,425.93	5,425.93	
				TOTAL			23,812.41	
794	19/09/2014	CHISPA, S.A.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CINTURON LUMBAR TALLA L, COLOR REFLECTIVO	39	154.70	6,033.30	Enlace a Honducompras
				CINTURON LUMBAR TALLA M. COLOR REFLECTIVO	24	154.70	3,712.80	
				GAFAS PROTECTORAS OSCURAS, ESTÁNDAR	59	24.75	1,460.25	
				GUANTE CARNAZA, UNITALLA, COBERTOR DE ANTEBRAZO Y FORRO INTERIOR PARA TEMPERATURA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	7	80.00	560.00	
				GUANTE DE PVC MANGA HASTA EL HOMBRO, TALLA L	8	368.96	2,951.68	
				GUANTE PUP DE TELA ELÁSTICA CON PALMA RECUBIERTA DE NITRILIO, UNITALLA	44	24.96	1,098.24	
				MASCARILLA PLÁSTICA CON FILTRO INTERCAMBIABLE	36	216.81	7,805.16	
				TOTAL			23,621.43	
795	19/09/2014	SEGURIEK, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOTA ALTA DE HULE # 39, COLOR NEGRO.	8	117.00	936.00	Enlace a Honducompras
				BOTA ALTA DE HULE # 41, COLOR NEGRO.	16	117.00	1,872.00	
				BOTA ALTA DE HULE # 43, COLOR NEGRO.	1	117.00	117.00	
				CAPOTE TIPO GABARDINA L, IMPREMIABLE	35	127.00	4,445.00	
				CAPOTE TIPO GABARDINA M, IMPREMIABLE	25	127.00	3,175.00	
				CASCO PLÁSTICO ESTÁNDAR, COLOR AMARILLO	93	65.00	6,045.00	
				CASCO/CARETA PARA SOLDAR	8	185.00	1,480.00	
				GAFAS PROTECTORAS CLARAS, ESTÁNDAR	47	16.50	775.50	
				GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,440V. TALLA L	7	115.00	805.00	
				GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,440V. TALLA M	8	115.00	920.00	
				GUANTE, ARMOR RECUBIERTO HASTA LA MUÑECA, TALLA L	43	85.00	3,655.00	
				GUANTE, ARMOR RECUBIERTO HASTA LA MUÑECA, TALLA M	48	85.00	4,080.00	
				TOTAL			28,305.50	
796	19/09/2014	INDUFESA DO IT CENTER	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 PIES , CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS	1	1,581.74	1,581.74	Enlace a Honducompras
				ESCALERA TIPO TIJERAS DE ALUMINIO DE 6 PIES CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS.	6	1,017.39	6,104.34	
				ESCALERAS DE ALUMINIO DE 4 PIES TIPO TIJERA, CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS	1	720.87	720.87	
				TOTAL			8,406.95	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
797	19/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE CULTURA	Pasaje aéreo a favor de la Master Carmen Yadira Cruz Rivas, con pasaporte No. 2025927, fecha de salida domingo 5 de octubre de 2014 fecha de regreso sábado 11 de octubre de 2014 con Itinerario de San Pedro Sula, Honduras - Bogotá, Colombia ; Bogotá, Colombia - San Pedro Sula, Honduras	1	22,534.00	22,534.00	Enlace a Hondocompras
798	19/09/2014	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	DIVISIÓN MODULAR PANEL DE ALUMINIO 0.50 METROS DE ALTO 0.55 METROS DE ANCHO ABIERTO CON TELA COLOR AZUL MARINO CON TAPAS Y DUCTOS PARA SER ADAPTADO EN PARED DEBERAN SER INSTALADOS EN SALA DE INNOVACIÓN UBICADA EN EL CURULA, LA CEIBA PRESENTAR FOTOS EN LAS COTIZACIONES CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A PAMELA CARIAS	1	7,084.91	7,084.91	Enlace a Hondocompras
799	22/09/2014	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	600	30.00	18,000.00	Enlace a Hondocompras
				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	1336	6.00	8,016.00	
				JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	200	17.00	3,400.00	
				LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	324	30.00	9,720.00	
TOTAL							39,136.00	
803	22/09/2014	QUIMICAS MACDEL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"x4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	1008	7.00	7,056.00	Enlace a Hondocompras
				MASCARILLA DESECHABLE.	250	0.88	220.00	
				TOTAL			7,276.00	
804	22/09/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CARTUCHO DE TINTA H.P 122 COLOR NEGRO	20	204.00	4,080.00	Enlace a Hondocompras
805	22/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE EDUARDO ESTEBAN CASANOVAS DE NACIONALIDAD ARGENTINA Y CON NÚMERO DE PASAPORTE AAB326970. QUIEN BIENE A IMPARTIR LA ASIGNATURA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, SALIENDO DE CÓRDOBA (ARGENTINA) A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EL DÍA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y REGRESANDO A ASUNCIÓN PARAGUAY EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	1	29,797.00	29,797.00	Enlace a Hondocompras
806	24/09/2014	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA DE 37MM, DIAMETRO DE 0.35 (28 GAUGE) AREA DE REGISTRO 0.28MM, COLOR ANARANJADO. (CAJA DE 48 UNIDADES CADA UNA)	4	4,800.00	19,200.00	Enlace a Hondocompras
				ELECTRODOS DE COPA, PUNTA DE ORO DE 10MM DE DIAMETRO, CABLE DE 1.5 METROS DE LARGO. (CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA)	4	3,300.00	13,200.00	
							32,400.00	
807	24/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR DECANO NABIL KAWAS KHOURY, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM. 0501-1973-09363, PASAPORTE NO. E361730 SALIENDO EL DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE OCTUBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	15,685.00	15,685.00	Enlace a Hondocompras
808	24/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE INGENIERIA	PASAJE DE IDA (TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) Y VUELTA (LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA) A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, CON N° DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 4 DE OCTUBRE POR LA TARDE.	1	15,685.00	15,685.00	Enlace a Hondocompras
809	24/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00AM Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE A LA 1:00PM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES Y JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	2	3,234.00	6,468.00	Enlace a Hondocompras
810	24/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA ACADEMICA	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA -LA HABANA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS PARA REUNION DE GESTION DE CONVENIOS. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA HABANA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA EL 4 DE OCTUBRE DE 2014 EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	15,685.00	15,685.00	Enlace a Hondocompras

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
811	24/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CISEVAES A REALIZARSE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. ITINERARIO DE VUELO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EN VUELO AL MEDIO DIA. 29 DE OCTUBRE DE 2014 REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA TARDE NOCHE.	1	8,320.00	8,320.00	Enlace a Honducompras
812	25/09/2014	PACASA	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA BASE 20	100	58.25	5,825.00	Enlace a Honducompras
813	25/09/2014	MILANO, S. DE R.L.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	ARMARIO VERTICAL DE PERSIANAS PUERTAS CORREDIZAS DE METAL COLOR NEGRO ■ ESTANTES ■ 8 PULGADAS ANCHO X 40 PULGADAS LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO DEBERA SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA	1	7,195.20	7,195.20	Enlace a Honducompras
814	25/09/2014	PACASA	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, BASE 20	600	58.25	34,950.00	Enlace a Honducompras
815	25/09/2014	VENTA DE BARRILES NUEVO AMANECER/RITA SOFIA SARMIENTO OSORIO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BARRIL METALICO TIPO DRON, SIN TAPADERA. (CON CAPACIDAD DE 55 GLS.)	40	275.00	11,000.00	Enlace a Honducompras
816	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE: SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE ORLANDO ARRIETA OROZCO CON # DE PASAPORTE: E275356 ■ LEGANDO EL 5 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO NORMAL) ■ REGRESANDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO MATUTINO)	1	8,439.00	8,439.00	Enlace a Honducompras
817	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE: SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE VICTOR HUGO FALLAS ARAYA CON # DE PASAPORTE: E625874 ■ LEGANDO EL 5 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO NORMAL) ■ REGRESANDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO MATUTINO)	1	8,439.00	8,439.00	Enlace a Honducompras
818	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) A FAVOR DE VALERIA DELGADO QUEZADA CON # DE PASAPORTE: C01562326 ■ LEGANDO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO MATUTINO) ■ REGRESANDO EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO VESPERTINO)	1	14,175.00	14,175.00	Enlace a Honducompras
819	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) A FAVOR DE BRYAN GUSTAVO MENDIETA ARAICA CO # DE PASAPORTE: C01237252 ■ LEGANDO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO MATUTINO) ■ REGRESANDO EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 ■ (HORARIO VESPERTINO)	1	14,175.00	14,175.00	Enlace a Honducompras
820	26/09/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CURC	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO CON DOS ANILLAS	100	29.44	2,944.00	Enlace a Honducompras
				BORRADORES DE GOMA, RECTANGULARES DE 1 Y 1/2 PG- LARGO X 1/2 PG ANCHO	72	1.09	78.48	
				CINTA ADHESIVA PARA CAJAS DE COLOR CAFE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS	32	17.34	554.88	
				DISCOS DVD-R CON CAJITA PLASTICA	60	7.99	479.40	
				FASTENER NO. 8	100	16.49	1,649.00	
				GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 5000 GRAPAS	50	9.94	497.00	
				LAPIZ GRAFITO HB	70	11.28	789.60	
				MARCADORES RESALTANTES COLOR AMARILLO	60	4.79	287.40	
				PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	100	74.44	7,444.00	
				TIJERAS PARA CORTAR PAPEL NO. 8 DE METAL Y CON CACHA PLASTICA	30	15.44	463.20	
TOTAL						15,186.96		
821	26/09/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CURC	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO CON DOS ANILLAS	100	30.00	3,000.00	Enlace a Honducompras
				FOLDER TAMAÑO CARTA	100	78.95	7,895.00	
				FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	89.75	8,975.00	
				PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO TIPO MALLA DE DOS DEPOSITOS 9X12 PULGADAS	20	230.00	4,600.00	
				PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 2 ONZAS	30	5.99	179.70	
				PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, CAJA DE 25 UNIDADES	75	130.00	9,750.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 36 YARDAS	50	2.89	144.50	
TOTAL						34,544.20		
822	26/09/2014	UTILES DE HONDURAS	CURC	PAPEL BOND T/C BASE 20	200	61.95	12,390.00	Enlace a Honducompras
				SOBRES DE MANILA DE 9X12 PULGADAS	240	1.08	259.20	
TOTAL						12,649.20		

O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENLACE
823	26/09/2014	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO.	60	74.74	4,484.40	Enlace a Honducompras
				SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35 CMS) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	200	1.34	268.00	
				TOTAL			4,752.40	
824	26/09/2014	PACASA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (19 MM X 25.4 M)	36	2.53	91.08	Enlace a Honducompras
				DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DICCIONARIO BASICO DE BOLSILLO CON CARACTERISTICAS MINIMAS)	24	14.36	344.64	
				FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	12	77.56	930.72	
				FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	85	86.78	7,376.30	
				SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO CARTA (22.5 X 29 CMS) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	250	1.26	315.00	
TOTAL			9,057.74					
825	26/09/2014	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CERA PARA CONTAR, CON CONTENIDO NETO DE 14 GRAMOS (0.5.O.Z)	12	9.50	114.00	Enlace a Honducompras
				MASKING TAPE DE 18 MILIMETROS X 30 METROS.	45	6.99	314.55	
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA.	80	62.75	5,020.00	
				SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO PAGO (10 X 16.50 CMS.) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	200	0.99	198.00	
TOTAL			5,646.55					
826	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 1° DE OCTUBRE, 2014,(Despues del medio dia) EGRESANDO EL SABADO 4 DE O	1	15,685.00	15,685.00	Enlace a Honducompras
827	26/09/2014	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CON NUMERO DE PASAPORTE G14720449, CON INTINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 02 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE TEGUCIGALPA HONDURAS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F, POR LA MAÑANA.	1	22,520.00	22,520.00	Enlace a Honducompras
828	29/09/2014	DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 300 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	110	339.42	37,336.20	Enlace a Honducompras
				FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 370 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	30	359.79	10,793.70	
				TOTAL			48,129.90	
829	29/09/2014	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PLACA PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	15	1,500.00	22,500.00	Enlace a Honducompras
830	29/09/2014	LABHOSPY	FACULTAD DE CIENCIAS	CUBRE OBJETOS DE CRISTAL RECTANGULAR, DE 22MM X 50MM EN CAJA DE 100 UNIDADES	3	98.00	294.00	Enlace a Honducompras
				EQUIPO DE DISECCIÓN DE 13 PIEZAS	2	770.70	1,541.40	
				JERINGAS DESECHABLES DE 55 CC, EN CAJA DE 100 UNIDADES	15	176.00	2,640.00	
				TUBO DE ENSAYO 16X150 MM	100	22.65	2,265.00	
TOTAL			6,740.40					
831	30/09/2014	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	FACULTAD DE CIENCIAS	MASCARA O CUBREBOCA, CAJA DE 50 UNIDAD	50	40.00	2,000.00	Enlace a Honducompras
				PORTAOBJETOS DE CRISTAL DE 75MM X 25 MM, EN CAJA DE 50 UNIDADES	3	40.00	120.00	
				TAPON DE HULE N00	300	5.50	1,650.00	
TOTAL			3,770.00					
832	30/09/2014	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CURITAS DE RECTANGULAR EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	6	28.50	171.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO " L " EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA	20	97.00	1,940.00	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO " S " EN CAJA DE 100 PARES CADA UNA	20	194.00	3,880.00	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO " M " EN CAJA DE 50 PARES	25	97.00	2,425.00	
				JERINGAS DE 10 ML EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	12	120.00	1,440.00	
				JERINGAS DE 5 ML EN CAJA DE 100 UNIDADES	15	85.00	1,275.00	
TOTAL			11,131.00					
833	30/09/2014	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	HISOPOS ESTERILES EN BOLSA DE 100 UNIDADES CADA UNA	12	11.48	137.76	Enlace a Honducompras
				ROLLOS DE ALGODON	120	59.00	7,080.00	
				TOTAL			7,217.76	

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

LICENCIADO CARLOS PEREZ
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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 SÁNCHEZ 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 PÉREZ

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


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. 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	6	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 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. 742

Solicitud de Compra No. 634

Fecha:	2 de septiembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
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: 2221811098196810

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 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. 743

Solicitud de Compra No. 579

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-01-02-625-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
96856996228784402221

Telefono:

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, 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 1.- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) DE 20 PPM A 25 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600X600 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 750 A 3000. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2 CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL. MEMORIA DE SERIE: 64 MB MINIMO. CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45, USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: DE DOCUMENTOS (ADF), ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO: HASTA 15 PPM. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: HASTA 1200 PPP. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS. GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIR EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO	UNIDAD	1	20,995.00000	20,995.00

Descripción


Unidad Medida

Cantidad

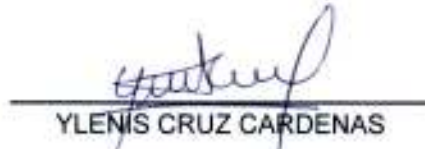
Precio Cotizado

Total


20,995.00


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. 744

Solicitud de Compra No. 758

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
96856996228784402221

Telefono:

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP UNIDAD AR-M550N	UNIDAD	1	2,785.00000	2,785.00
				2,785.00


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. 745

Solicitud de Compra No. 516

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-01-02-625-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Proveedor: RR DONNELLEY

Dirección: Colonia Palmira, avenida Rep. Del Perú, N°1935

Telefono: 2221-3620/2221-3640/


Entregar en: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, 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 RECIBOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO, DE 3 PARTES ORIGINAL CON 2 COPIAS A COLOR VERDE Y AZUL CON PAPEL CARBON, ENUMERADOS DEL 10501 A 16001 (ADJUNTO FORMATO)	UNIDAD	5,500	0.91795	5,048.74
				5,048.74


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. 746

Solicitud de Compra No. 741

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SUMADORA DE 14 DIGITOS DE DOS COLORES, TECLADO ERGONOMICO, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 4.1 LINEAS POR SEGUNDO, TECLAS DE IMPUESTO, AJUSTE DE DECIMALES, PANEL ALARGADO DE FACIL LECTURA.	UNIDAD	4	1,260.00000	5,040.00
				5,040.00

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. 747

Solicitud de Compra No. 591

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONGELADOR (FREEZER) DE 15 PIES CUBICOS, HORIZONTAL Y CAPACIDAD APROXIMADA DE 250 LITROS,	UNIDAD	1	12,499.50000	12,499.50
				12,499.50


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. 748

Solicitud de Compra No. 651

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono:

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 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 SILLAS DE EXCELENTE CALIDAD EJECUTIVA DE CUERO, CON BRAZOS, COLOR NEGRO, HIDRÁULICA, RECLINABLE.	UNIDAD	2	2,808.00000	5,616.00
2 SILLAS DE EXCELENTE CALIDAD SEMI EJECUTIVA DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO, HIDRÁULICA.	UNIDAD	13	2,120.00000	27,560.00
				33,176.00

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. 749

Solicitud de Compra No. 786

Fecha:	3 de septiembre de 2014
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE VIAJE DE SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA), A FAVOR DE XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA, CON # DE PASAPORTE: 0601288772 LLEGANDO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014	UNIDAD	1	8,204.00000	8,204.00

8,204.00

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. 750

Solicitud de Compra No. 632

Fecha:	3 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: RAPI SELLOS

Dirección: Col. Modesto Rodas Alvarado, sector 7, Tegucigalpa Honduras

Telefono: 22206501

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SELLOS DE MADERA LARGO DE 5.5 CM POR 3 CM DE ANCHO CON LOGO A BASE DE HULE (SE ADJUNTAN DISEÑO).	UNIDAD	22	90.00000	1,980.00
2 SELLOS DE MADERA LARGO DE 5.5 CM POR 3.5 CM DE ANCHO CON LOGO A BASE DE HULE (SE ADJUNTAN DISEÑO).	UNIDAD	3	90.00000	270.00
				2,250.00


ANA LÚBIA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 751

Solicitud de Compra No. 792

Fecha:	4 de septiembre 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 Teléfono: 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 TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y REUNION CONMEMORATIVA DEL 65 ANIVERSARIO DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (UDUAL) EN EL TEMA AUTONOMIA UNIVERSITARIA A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SALIENDO EL DOMINGO 21/9/2014 EN VUELO DIRECTO POR LA TARDE REGRESANDO EL MARTES 23/9/2014 EN VUELO DIRECTO POR LA TARDE	UNIDAD	1	12,378.00000	12,378.00

12,378.00

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. 752

Solicitud de Compra No. 804

Fecha:	4 de septiembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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 PASAJE AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, A LA CIUDAD DE BOGOTA Y MEDELLIN, COLOMBIA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A BOGOTA EL DIA DOMINGO SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE BOGOTA HACIA MEDELLIN EL DIA MARTES NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO DE MEDELLIN HACIA TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA. EN BASE AL VISTO BUENO INTERPUESTO POR LA SEÑORA RECTORA AL OFICIO NO. SDRT-UNAH 107-2014 Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 804.	BOLETO	1	20,950.00000	20,950.00
				20,950.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 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. 753

Solicitud de Compra No. 791

Fecha:	4 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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 AÉREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ING. TANIA MARIA PEÑA PAZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 08014-1994-20815, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REGRESANDO EL SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN HORARIO DE LA TARDE. PARA ASISTIR AL III CURSO INTERNACIONAL: USO DEL MODELO SWAT COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO AGRONOMO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA CATIE SEDE CENTRAL TURRIALBA, COSTA RICA, DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PASAPORTE NO. E275751 SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO NO.0766_FCIE-2014 DEL 25 DE JULIO, CON EL VO. BO. DE LA SEÑORA RECTORA. MAS DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	BOLETO	1	9,231.00000	9,231.00

9,231.00

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. 754

Solicitud de Compra No. 801

Fecha:	4 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVARADO CHACON, CON # DE PASAPORTE: C694685 SALIENDO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	7,638.00000	7,638.00
				7,638.00


 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. 755

Solicitud de Compra No. 688

Fecha:	5 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
96856996228784402221

Telefono:

Entregar en: OBSERVATORIO ASTRONOMICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO CANON-140 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	8	305.60000	2,444.80
				2,444.80


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras




Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 756

Solicitud de Compra No. 688

Fecha:	5 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4

Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: OBSERVATORIO ASTRONOMICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO CANON PG210 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	15	309.00000	4,635.00
2 CARTUCHO HP-45 COLOR NEGRO	TONER	2	696.00000	1,392.00
3 TONER HP-CE320 A NEGRO	TONER	5	1,207.00000	6,035.00
				12,062.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLÉNIS CRUZ CÁRDENAS
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. 757

Solicitud de Compra No. 731

Fecha:	5 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: Toyopartes

Dirección: Col. El Prado, Comayagua Telefono: 2216-4000, 2225-4424

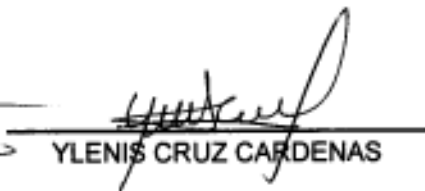
Entregar en: SECCIONES DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOMBA DE FRENOS PARA BUS COASTER	UNIDAD	4	1,184.00000	4,736.00
				4,736.00


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. 758

Solicitud de Compra No. 818

Fecha:	5 de septiembre de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO COMISIONADA UNIVERSITARIA, DESDE TEGUCIGALA-HONDURAS HASTA SAN JOSE-COSTA RICA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE; FECHA DE SALIDA: 13 DE OCTUBRE, POR LA MAÑANA (11:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 25 DE OCTUBRE, POR LA TARDE. SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU/357/14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA, COPIA DE PASAPORTE Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.	UNIDAD	1	7,101.00000	7,101.00
				7,101.00


 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. 758

Solicitud de Compra No. 818

Fecha:	5 de septiembre de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO COMISIONADA UNIVERSITARIA, DESDE TEGUCIGALA-HONDURAS HASTA SAN JOSE-COSTA RICA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE; FECHA DE SALIDA: 13 DE OCTUBRE, POR LA MAÑANA (11:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 25 DE OCTUBRE, POR LA TARDE. SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO CU/357/14 CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA, COPIA DE PASAPORTE Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.	UNIDAD	1	7,101.00000	7,101.00
				7,101.00


 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. 760

Solicitud de Compra No. 840

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA (VICTOR HUGO MOLINA) Telefono:
22253259222513629942

Entregar en: OFICINAS DE LA SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CIRCUTOR ANALIZADOR DE RED PARA PANEL CVM-PLUS	UNIDAD	4	8,849.61470	35,398.46
2 CIRCUTOR SERVIDOR TELEGESTION EDS 8DI/6DO	UNIDAD	2	18,275.19710	36,550.39
3 CIRCUTOR TRANS CORRIENTE 100/5A, NUCLEO PARTIDO	UNIDAD	6	2,208.02220	13,248.13
4 CIRCUTOR TRANS CORRIENTE 200/5A, NUCLEO PARTIDO	UNIDAD	6	2,930.61950	17,583.72
				102,780.70

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. 761

Solicitud de Compra No. 747

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA


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

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998


Entregar en: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, TEL: 3393-8609 DANIEL CRÚZ

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA COLOR AMARILLO, CC532A, 304A	TONER	25	1,885.00000	47,125.00
2 TINTA COLOR MAGENTA, CC533A, 304A	TONER	25	1,885.00000	47,125.00
3 TINTAS PARA IMPRESORAS, HP COLOR LASER JET CP2025 TINTA COLOR CYAN, CC531A, 304A	TONER	25	1,885.00000	47,125.00
				141,375.00


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. 762

Solicitud de Compra No. 694

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-01-02-50-12)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: ACOSA

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


Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, TEL: 2239-1849

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HPCE411A TONER HP COLOR LASERJET PRO 400	UNIDAD	6	2,335.36000	14,012.16
2 HPCE412A TONER HP COLORLASERJET PRO 400	UNIDAD	6	2,335.36000	14,012.16
3 HPCE413A TONER HP COLORLASERJET PRO 400	UNIDAD	6	2,335.36000	14,012.16
				42,036.48


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. 763

Solicitud de Compra No. 694

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-01-02-50-12)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

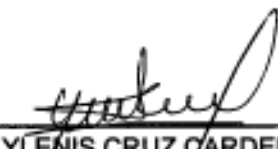
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, TEL: 2239-1849

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GPR36 TONER CANON NEGRO	UNIDAD	2	1,130.00000	2,260.00
2 TONER CANON IR1740 MODELO GPR 39	UNIDAD	2	1,280.00000	2,560.00
				4,820.00


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. 764

Solicitud de Compra No. 694

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-01-02-50-12)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998


Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, TEL: 2239-1849

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GPR36 TONER CANON CYAN	UNIDAD	2	2,280.00000	4,560.00
2 GPR36 TONER CANON MAGENTA	UNIDAD	2	2,280.00000	4,560.00
3 GPR36 TONER CANON YELLOW	UNIDAD	2	2,280.00000	4,560.00
4 TONER HP LASERJET 400, 451,475 MODELO HPCE410A	UNIDAD	6	1,430.00000	8,580.00
5 TONER SAMSUNG MLT D205L MODELO TONMLT D205L	UNIDAD	4	2,940.00000	11,760.00
				34,020.00


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. 765

Solicitud de Compra No. 529

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Blvd. Los Proceres, Edificio Dicosa #4002.

Telefono: 9778-0049, 2221-1970

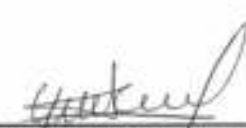
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGÍA, TEL: 9585-5875 (JENNY RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5UL A 10UL	BOLSAS	10	167.81000	1,678.10
2 TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES, GRADUADOS, CON TAPON DE ROSCA.	BOLSAS	10	66.66000	666.60
3 TUBOS CONICOS, DE 15ML ESTERILES, TRASPARENTES, GRADUADOS, CON TAPON DE ROSCA.	BOLSAS	10	61.56000	615.60
				2,960.30


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. 766

Solicitud de Compra No. 529

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
22355636255030919453

Telefono:

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, TEL: 9585-5875 (JENNY RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI, DE ACERO INOXIDABLE, DE 33MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203MM DE LARGO.	UNIDAD	2	380.00000	760.00
2 ESTACION DE LAVADO DE OJOS, INCLUYE EL MARCO, ESPEJO, TARJETAS DE USO Y DOS RECIPIENTES DE 1 LT. DE CAPACIDAD VOLUMETRICA.	UNIDAD	1	1,200.00000	1,200.00
3 GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0ML 50 ESPACIOS	PAQUETE	4	800.00000	3,200.00
4 GRADILLA FLOTADORA DE FOAM PRA TUBOS DE 1.5/ 2.0ML, 24 ESPACIOS	PAQUETE	2	295.00000	590.00
5 GRADILLA METALICA CON RECUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES 12.7X7.6X7.6CM CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 15 TUBOS 15ML	UNIDAD	4	500.00000	2,000.00
6 GRADILLA METALICA CON RECUBIERTA EPOXICA, DIMENSIONES 14.7X8X8.9 CM CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 8 TUBOS 50ML. AUTOCLAVE	UNIDAD	4	500.00000	2,000.00
7 GRADILLA REVERSIBLES, CON TAPADERA REMOVIBLE, PARA TUBOS 0.2, 0.5, Y 1.5ML, DE POLIPROPILENO, CON TAPADERA, AUTOCLAVE	PAQUETE	6	900.00000	5,400.00
8 GRADILLAS PLASTICAS, PARA TUBOS DE 50MM, PARA UN MINIMO DE 12 TUBOS	PAQUETE	3	685.00000	2,055.00
9 GUANTES PARA ALTAS ALTAS TEMPERATURAS, CON PROTECCION HASTA 232°C TAMAÑO ESTANDAR.	PAR	1	500.00000	500.00
10 PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 METROS DE LONGITUD.	ROLLO	2	600.00000	1,200.00
11 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 10UL A 100UL.	BOLSAS	10	350.00000	3,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
12 SOPORTE PLASTICO PARA MICROPIPETAS TIPO CARRUSEL CON ESPACIO DISPONIBLE PARA UN MAXIMO DE 12 MICROPIPETAS.	UNIDAD	3	1,600.00000	4,800.00
13 TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR, TAPON PLANO, DE DE POLIPROPILENO,AUTOCLAVE LIBRES DE ARNASA ADNASAS Y PIROGENOS PAQUETES DE 1000 UNIDADES.	PAQUETE	4	1,250.00000	5,000.00
14 TUBOS CONICOS DE 1.5ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES, LIBRES DE ADNASAS, ARNASAS Y PIROGENOS CON TAPON INCLUIDO Y PEGADO AL TUBO	BOLSAS	3	850.00000	2,550.00
15 TUBOS PLASTICOS DE 2.0ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO, CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA.	BOLSAS	2	1,400.00000	2,800.00
				37,555.00



 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. 767

Solicitud de Compra No. 529

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: REPRESENTACIONES CACERES

Dirección: * Telefono: *

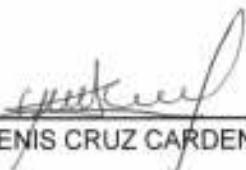
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, TEL: 9585-5875 (JENNY RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DESCARTADORES DE MATERIAL CORTO PUNZANTES, PLASTICOS DE 1.4 LITRO DE CAPACIDAD.	UNIDAD	4	90.00000	360.00
2 DISPENSADOR DE LAMINAS DE PORTA OBJETOS PARA PORTAOBJETOS DE 25X75MM	UNIDAD	1	140.00000	140.00
3 GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5 / 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	PAQUETE	2	210.00000	420.00
4 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE	PAQUETE	1	560.00000	560.00
5 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL A 1000UL	BOLSAS	10	275.00000	2,750.00
				4,230.00


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. 768

Solicitud de Compra No. 529

Fecha:	8 de septiembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGÍA, TEL: 9585-5875 (JENNY RODRIGUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215X300MM	PAQUETE	2	900.00000	1,800.00
2 CUBRE OBJETOS DE VIDRIO DE ESQUINAS DE 45°C, 18X18MM	PAQUETE	1	105.00000	105.00
3 GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM	PAQUETE	1	250.00000	250.00
4 GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL	PAQUETE	1	190.00000	190.00
5 PERILLAS PARA PIPETA SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS.	UNIDAD	2	190.00000	380.00
6 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 1ML A 5ML.	BOLSAS	1	1,690.00000	1,690.00
7 UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	UNIDAD	4	6,200.00000	24,800.00
8 UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000UL	UNIDAD	4	5,365.00000	21,460.00
9 UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 10-100 UL	UNIDAD	4	5,365.00000	21,460.00
10 UNA MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	UNIDAD	4	5,365.00000	21,460.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

93,595.00


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. 769

Solicitud de Compra No. 738

Fecha:	9 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO 4000 CAF280A COLOR NEGRO	UNIDAD	5	1,885.00000	9,425.00
				9,425.00


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. 770

Solicitud de Compra No. 851

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NUMERO 0801 1957 03558	UNIDAD	1	3,212.00000	3,212.00
				3,212.00

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. 771

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, 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 PLATO SECO DESECHABLE # 6 PLASTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	11.00000	880.00
2 PLATO SECO DESECHABLE PLASTICO # 9 (SIN DIVISION) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	13.75000	1,100.00
3 SERVILLETAS HOJA DOBLE 33 X 33 CM ,PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	300	10.00000	3,000.00
				4,980.00

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. 772

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	10 de septiembre de 2014	ANULADA
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-11-01-01)	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: ECOCHEM

Dirección: COLONIA AMERICA II ETAPA (MILTON RODRIGUEZ)

Telefono: 3342690822339042

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, 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 PLATO SECO DESECHABLE # 6 PLASTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	11.00000	880.00
2 PLATO SECO DESECHABLE PLASTICO # 9 (SIN DIVISION) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	13.75000	1,100.00
3 SERVILLETAS HOJA DOBLE 33 X 33 CM ,PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	300	10.00000	3,000.00
				4,980.00


 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. 773

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-11-01-11-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

ANULADA

Proveedor: ECOCHEM

Dirección: COLONIA AMERICA II ETAPA (MILTON RODRÍGUEZ)

Telefono: 3342690822339042

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, 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 CUCARAS PEQUEÑAS DESECHABLES P ARA CAFE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	4.40000	352.00
2 VASO DESECHABLE # 1 0 TRANSPARENTE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	11.80000	944.00
3 VASO TERMOCUP # 8 (TERMICOS DE FON) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	14.00000	1,120.00
				2,416.00

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. 774

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-04-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

ANULADA

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

Dirección: Frente Parque la Concordia

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES P ARA CAFE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	4.40000	352.00
2 VASO DESECHABLE # 1 0 TRANSPARENTE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	11.80000	944.00
3 VASO TERMOCUP # 8 (TERMICOS DE FON) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	14.00000	1,120.00
				2,416.00


 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. 775

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

Dirección: Frente Parque la Concordia

Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, 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 VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.25 OZ DE 200 UNIDADES	PAQUETE	50	40.00000	2,000.00
				2,000.00


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. 776

Solicitud de Compra No. 666

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)


Dirección: Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, contiguo al Autobanco Banpais.
2235-5558, 2235-8930

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 9663-8311

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO PARA LA IMPRESARA HP N°122 COLOR NEGRO.	CARTUCHOS	18	205.00000	3,690.00
2 CARTUCHO PARA LA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO.	CARTUCHOS	12	303.00000	3,636.00
				7,326.00


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. 777

Solicitud de Compra No. 652

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRÓNIC

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 8849-4952

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	UNIDAD	3	18,091.00000	54,273.00
2 MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL (FLAT) PANEL	UNIDAD	1	2,725.00000	2,725.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

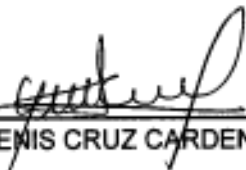
Precio Cotizado

Total

56,998.00


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. 778

Solicitud de Compra No. 652

Fecha:	10 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LUFERGO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 8849-4952

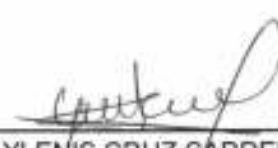
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PROYECTOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : TECNOLOGIA 3LCD, PANEL LCD 0.55 PULGADAS, LUMINOSIDAD LUZ DE COLOR Y BLANCA : MODO NORMAL/ECONOMICO: 2800/2240 LUMINES, RESOLUCION SVGA (800X600) HASTA 1080P, HORAS DE LAMPARA MODO NORNAL/ECONOMICO:4,000/5,000 HORAS ALCANCE DE ENFOQUE APROXIMADAMENTE DE 1 A 10 M (4 A 33 PIES)	UNIDAD	2	9,540.00000	19,080.00

19,080.00


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. 779

Solicitud de Compra No. 729

Fecha:	11 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: ECOCHEM

Dirección: COLONIA AMERICA II ETAPA (MILTON RODRÍGUEZ)

Telefono: 3342690822339042

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL
VICERRECTORIA ACDEMICA, 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 CUCARAS PEQUEÑAS DESECHABLES P ARA CAFE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	4.40000	352.00
2 VASO DESECHABLE # 1 0 TRANSPARENTE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	11.80000	944.00
3 VASO TERMOCUP # 8 (TERMICOS DE FON) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE	80	14.00000	1,120.00
				2,416.00


 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. 780

Solicitud de Compra No. 842

Fecha:	12 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA A LAS CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN SICEVAES. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN VUELO AL MEDIO DIA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA 3 DE OCTUBRE EN VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	7,443.00000	7,443.00
				7,443.00

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. 781

Solicitud de Compra No. 785

Fecha:	12 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

Dirección: Boulevard suyapa, a la par de Hotel Alameda Telefono: 2239-1601

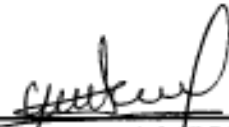
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, TEL: 2239-6603, 3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTAS NO.205/70 R-16, TODO TERRENO, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER.	UNIDAD	4	3,130.43000	12,521.72
				12,521.72


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. 782

Solicitud de Compra No. 795

Fecha:	12 de septiembre 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 AÉREO A NOMBRE DE MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y NUMERO DE PASAPORTE G14720449 CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F – TEGUCIGALPA HONDURAS- MÉXICO D.F, SALIENDO DE MÉXICO D,F EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A MÉXICO D.F DESDE TEGUCIGALPA , HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	22,650.00000	22,650.00

22,650.00

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. 783

Solicitud de Compra No. 794

Fecha:	12 de septiembre 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 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 AÉREO A NOMBRE DE MARIO ROBERTO CHACON RIVAS DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE Y NUMERO DE PASAPORTE 107410535, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – TEGUCIGALPA HONDURAS- SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SAN JOSÉ COSTA RICA DESDE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	UNIDAD	1	10,536.00000	10,536.00
				10,536.00


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. 784

Solicitud de Compra No. 727

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.

Dirección: Col. Bendeck calle principal segunda entrada c# 2200

Telefono: 2227-6169/2223-5331

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	19.00000	38,000.00
				38,000.00


MARGAM 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. 785

Solicitud de Compra No. 705

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: Sosullantas

Dirección: Boulevard, F.F.A.A., frente a Colonia San Angel, contiguo a Bodegon Noralex
2239-4069, 2239-3847

Telefono:

Entregar en: OFICINA DE ENLACE CENTROS REGIONALES (CURC), SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 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 LLANTAS 185/R14 E R01 NUMERO 102/1000 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-08849	UNIDAD	4	1,550.00000	6,200.00
2 LLANTAS 265/70R16, TOYOTA HILUX, PLACA N-09760	UNIDAD	4	2,650.00000	10,600.00
3 LLANTAS 7.00-16 TRANSFORCE RADIAL 117/116 M HT BUS HYNDAL PLACA N-10602	UNIDAD	4	3,150.00000	12,600.00
				29,400.00

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. 786

Solicitud de Compra No. 753

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia

Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 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 BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	3,000	0.85000	2,550.00
2 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	120	30.00000	3,600.00
3 RECOGEDOR PARA BASURA , CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE AADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	350	33.00000	11,550.00
				17,700.00

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. 787

Solicitud de Compra No. 753

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: REPRESENTACIONES ROJAS

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA MÁXIMO JUAREZ, TEGUCIGALPA. (NANCY GARCÍA)
Telefono: 22372013

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 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 BOLSA PLÁSTICA DE 18"X24" COLOR BLANCO, RESISTENTE A CORTO PUNZANTE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	3,000	0.85000	2,550.00
2 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	120	30.00000	3,600.00
3 RECOGEDOR PARA BASURA , CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE AADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	350	33.00000	11,550.00
				17,700.00

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. 788

Solicitud de Compra No. 751

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Dirección: Frente Parque la Concordia

Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 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 ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	6	3,000.00000	18,000.00
2 CERA LÍQUIDA. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	3,000.00000	36,000.00
3 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	11	1,400.00000	15,400.00
4 JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	16	3,300.00000	52,800.00
5 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	2	2,475.00000	4,950.00
				127,150.00

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. 789

Solicitud de Compra No. 753

Fecha:	17 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: REPRESENTACIONES ROJAS

Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA MÁXIMO JUAREZ, TEGUCIGALPA. (NANCY GARCÍA)
Telefono: 22372013

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	8,000	6.20000	49,600.00
2 PAPELERA PLÁSTICA 10.5 LITROS.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	300	33.00000	9,900.00
				59,500.00


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. 790

Solicitud de Compra No. 751

Fecha:	18 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica Teléfono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	6	2,500.00000	15,000.00
				15,000.00


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. 791

Solicitud de Compra No. 719

Fecha:	18 de septiembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA 12X4X450 FARDOS/48 ROLLOS	FARDOS	7	528.00000	3,696.00
2 SERVILLETAS CUADRADAS COLOR BLANCO, 15X12, PAQUETES DE 100 UNIDADES	PAQUETE	150	10.00000	1,500.00
				5,196.00

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. 792

Solicitud de Compra No. 687

Fecha:	18 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

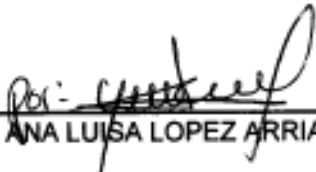
Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402222879182228

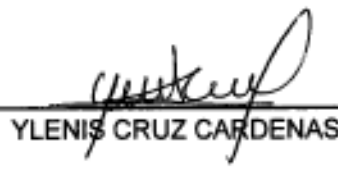
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 2° COLOR NEGRO. CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJA	1	139.94000	139.94
2 ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO CARTA, CON GANCHO DE PRESIÓN DE 2 AROS Y CLIP PARA FIJAR LAS HOJAS, ETIQUETA LATERAL PARA FOLIAR. ADJUNTAR MUESTRA	UNIDAD	100	28.69000	2,869.00
3 BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO. ESCRITURA SUAVE, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	10	19.99000	199.90
4 BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO, ESCRITURA SUAVE. CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	4	19.99000	79.96
5 BORRADOR DE GOMA, TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	15	0.99000	14.85
6 FASTENERS DE 8CM CON CAPACIDAD DE 300 HOJAS, CAJA CON 50 UNIDADES.	CAJA	24	16.49000	395.76
7 FRANJAS ADHESIVAS (SEÑALES) NO PERMANENTES, MEDIDAS 12.7 X 43MM, PRESENTACIÓN DE 5 COLORES	PAQUETE	10	16.49000	164.90
8 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS. 100 PAGINAS RAYADO.	UNIDAD	10	8.14000	81.40
9 SACAGRAPAS COLOR NEGRO.	UNIDAD	10	7.84000	78.40
10 TINTA DE ROLON PARA SELLOS, COLOR NEGRO, 60 ml.	BOTE	4	18.39000	73.56
11 TORRES DE CD, DE 100 UNIDADES, NO GRABABLES 700MB, 80 MINUTOS MM	UNIDAD	4	324.94000	1,299.76


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. 793

Solicitud de Compra No. 588

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

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, CONTÍGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE, EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA. (DENIS ALBERTO FIGUEROA)
Telefono: 22373997223716249861

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, TEL: 2232-5475 (MIRIAM TREJO), 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

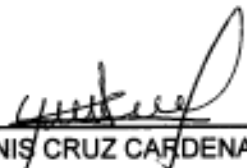
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 1-BUTANOL ACS 1 LT 99.4%	FRASCOS	1	454.77000	454.77
2 ACETATO MONOHIDRATADO POLVO ACS, 500 G	BOTE	1	451.12000	451.12
3 ACIDO ACETICO GLACIAL RA, ACS 2.5 LTS	FRASCOS	1	771.90000	771.90
4 ALCOHOL ETILICO 95% GALON	GALONES	1	176.60000	176.60
5 CARBON ACTIVADO, POLVO RA 500 G	BOTE	1	2,665.29000	2,665.29
6 CLOROFORMO RA ACS 4 LT	FRASCOS	1	1,442.25000	1,442.25
7 CLORURO BARIO 2 DIHYDRATADO POLVO ACS 500 G ACS SIGNIFICA QUE EL REACTIVO CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	BOTE	1	1,414.04000	1,414.04
8 HIDROXIDO DE SODIO, PERLAS RA ACS 1 KG	BOTE	1	496.77000	496.77
9 LUGOL 500 ML	FRASCOS	1	500.00000	500.00
10 METANOL RA ACS	GALONES	1	272.08000	272.08
11 NITRATO DE PLATA, CRISTAL RA ACS 100 G	BOTE	1	8,103.46000	8,103.46
12 OXIDO DE CALCIO, POLVO 500 G	BOTE	1	386.19000	386.19
13 SACAROSA CRISTAL RA, ACS 500G	BOTE	1	352.07000	352.07


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
14 TOLUENO RA ACS 4 LT	FRASCOS	1	899.94000	899.94
15 YODURO DE POTASIO, GRANULAR RA, ACS 1 KG	BOTE	1	5,425.93000	5,425.93
				23,812.41



 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. 794

Solicitud de Compra No. 657

Fecha:	19 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: CHISPA, S.A.


Dirección: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL No.301

Telefono: 22204390

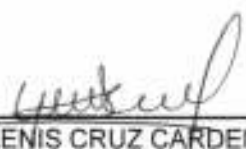
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTURON LUMBAR TALLA L, COLOR REFLECTIVO	CADA UNO	39	154.70000	6,033.30
2 CINTURON LUMBAR TALLA M, COLOR REFLECTIVO	CADA UNO	24	154.70000	3,712.80
3 GAFAS PROTECTORAS OSCURAS, ESTÁNDAR	CADA UNO	59	24.75000	1,460.25
4 GUANTE CARNAZA, UNITALLA, COBERTOR DE ANTEBRAZO Y FORRO INTERIOR PARA TEMPERATURA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	PARES	7	80.00000	560.00
5 GUANTE DE PVC MANGA HASTA EL HOMBRO, TALLA L	PARES	8	368.96000	2,951.68
6 GUANTE PUP DE TELA ELÁSTICA CON PALMA RECUBIERTA DE NITRILIO, UNITALLA	PARES	44	24.96000	1,098.24
7 MASCARILLA PLÁSTICA CON FILTRO INTERCAMBIABLE	CADA UNO	36	216.81000	7,805.16
				23,621.43


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. 795

Solicitud de Compra No. 657

Fecha:	19 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SEGURIEX, S. DE R.L.

Dirección: COL. LOS ALPES, SPS

Telefono: 25654123

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, 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 BOTA ALTA DE HULE # 39, COLOR NEGRO.	PARES	8	117.00000	936.00
2 BOTA ALTA DE HULE # 41, COLOR NEGRO.	PARES	16	117.00000	1,872.00
3 BOTA ALTA DE HULE # 43, COLOR NEGRO.	PAR	1	117.00000	117.00
4 CAPOTE TIPO GABARDINA L, IMPREMIABLE	CADA UNO	35	127.00000	4,445.00
5 CAPOTE TIPO GABARDINA M, IMPREMIABLE	CADA UNO	25	127.00000	3,175.00
6 CASCO PLÁSTICO ESTÁNDAR, COLOR AMARILLO	CADA UNO	93	65.00000	6,045.00
7 CASCO/CARETA PARA SOLDAR	CADA UNO	8	185.00000	1,480.00
8 GAFAS PROTECTORAS CLARAS, ESTÁNDAR	CADA UNO	47	16.50000	775.50
9 GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,440V. TALLA L	PARES	7	115.00000	805.00
10 GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,440V. TALLA M	PARES	8	115.00000	920.00
11 GUANTE, ARMOR RECUBIERTO HASTA LA MUÑECA, TALLA L	PARES	43	85.00000	3,655.00
12 GUANTE, ARMOR RECUBIERTO HASTA LA MUÑECA, TALLA M	PARES	48	85.00000	4,080.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

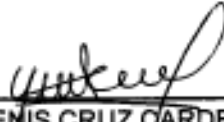
Total

28,305.50



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. 796

Solicitud de Compra No. 709

Fecha:	19 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

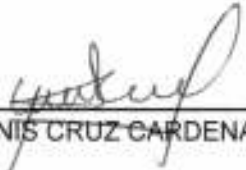
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 PIES , CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS	UNIDAD	1	1,581.74000	1,581.74
2 ESCALERA TIPO TIJERAS DE ALUMINIO DE 6 PIES CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS.	CADA UNO	6	1,017.39000	6,104.34
3 ESCALERAS DE ALUMINIO DE 4 PIES TIPO TIJERA, CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS Y CON CAPACIDAD DE PESO DE 200 LIBRAS	UNIDAD	1	720.87000	720.87

8,406.95


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. 797

Solicitud de Compra No. 832

Fecha:	19 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE CULTURA (2-07-01-05-404-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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 aéreo a favor de la Master Carmen Yadira Cruz Rivas, con pasaporte No. Z025927, fecha de salida domingo 5 de octubre de 2014 fecha de regreso sábado 11 de octubre de 2014 con Itenerario de San Pedro Sula, Honduras - Bogotá, Colombia ; Bogotá, Colombia - San Pedro Sula, Honduras	BOLETO	1	22,534.00000	22,534.00
				22,534.00


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. 798

Solicitud de Compra No. 703

Fecha:	19 de septiembre de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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


Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, CEIBA.

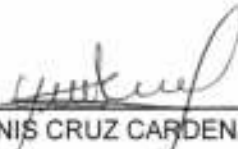
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DIVISIÓN MODULAR PANEL DE ALUMINIO 1.50 METROS DE ALTO 2.55 METROS DE ANCHO CUBIERTO CON TELA COLOR AZUL MARINO CON TAPAS Y DUCTOS PARA SER ADAPTADO EN PARED DEBERAN SER INSTALADOS EN SALA DE INNOVACIÓN UBICADA EN EL CURLA, LA CEIBA PRESENTAR FOTOS EN LAS COTIZACIONES CUALQUIER CONSULTA LLAMAR : 2239-8896 PAMELA CARIAS	UNIDAD	1	7,084.91000	7,084.91

7,084.91


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. 799

Solicitud de Compra No. 750

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Dirección: Frente Parque la Concordia

Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	600	30.00000	18,000.00
2 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	1,336	6.00000	8,016.00
3 JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRA	200	17.00000	3,400.00
4 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	324	30.00000	9,720.00
				39,136.00

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. 800

Solicitud de Compra No. 750

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (101-03-1-987-1)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	600	30.00000	18,000.00
2 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	1,336	6.00000	8,016.00
3 JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRA	200	17.00000	3,400.00
4 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	324	30.00000	9,720.00

39,136.00

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. 801

Solicitud de Compra No. 750

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (011-03-1-987)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	600	30.00000	18,000.00
2 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	1,336	6.00000	8,016.00
3 JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRA	200	17.00000	3,400.00
4 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	324	30.00000	9,720.00

39,136.00

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. 802

Solicitud de Compra No. 750

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (101-03-1-987-1)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	600	30.00000	18,000.00
2 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 200 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	1,336	6.00000	8,016.00
3 JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRA	200	17.00000	3,400.00
4 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	324	30.00000	9,720.00
				39,136.00

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. **803**

Solicitud de Compra No. **750**

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: QUIMICAS MACDEL

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	1,008	7.00000	7,056.00
2 MASCARILLA DESECHABLE .	CADA UNO	250	0.88000	220.00
				7,276.00


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. **804**

Solicitud de Compra No. **706**

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)

Dirección: Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, contiguo al Autobanco Banpais.
2235-5558, 2235-8930

Telefono:

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA H.P 122 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	20	204.00000	4,080.00
				4,080.00

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. 805

Solicitud de Compra No. 796

Fecha:	22 de septiembre de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES (2-04-01-04-998-32)
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 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE EDUARDO ESTEBAN CASANOVAS DE NACIONALIDAD ARGENTINA Y CON NÚMERO DE PASAPORTE AAB326970. QUIEN BIENE A IMPARTIR LA ASIGNATURA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA MAESTRÍA EN GESTION DE TELECOMUNICACIONES. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, SALIENDO DE CÓRDOBA (ARGENTINA) A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EL DÍA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y REGRESANDO A ASUNCIÓN PARAGUAY EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	29,797.00000	29,797.00

29,797.00


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. **806**

Solicitud de Compra No. **658**

Fecha:	24 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: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

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

Entregar en: EDIFICIO CIENCIA 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 AGUJA MONOPOLAR PARA ELECTROMIOGRAFIA DE 37MM, DIAMETRO DE 0.35 (28 GAUGE) AREA DE REGISTRO 0.28MM, COLOR ANARANJADO. (CAJA DE 48 UNIDADES CADA UNA)	CAJA	4	4,800.00000	19,200.00
2 ELECTRODOS DE COPA, PUNTA DE ORO DE 10MM DE DIAMETRO, CABLE DE 1.5 METROS DE LARGO, (CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA)	CAJA	4	3,300.00000	13,200.00
				32,400.00


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. **807**

Solicitud de Compra No. **915**

Fecha:	24 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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 AÉREO TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR DECANO NABIL KAWAS KHOURY, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM. 0501-1973-09363, PASAPORTE NO. E361730. SALIENDO EL DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE OCTUBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	15,685.00000	15,685.00

15,685.00



 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. **808**

Solicitud de Compra No. **903**

Fecha:	24 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE DE IDA (TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) Y VUELTA (LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA) A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, CON N° DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 4 DE OCTUBRE POR LA TARDE.	BOLETO	1	15,685.00000	15,685.00
				15,685.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 809

Solicitud de Compra No. 936

Fecha:	24 de septiembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00AM Y REGRESANDO A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE A LA 1:00PM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES Y JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	CADA UNO	2	3,234.00000	6,468.00
				6,468.00


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. **810**

Solicitud de Compra No. **917**

Fecha:	24 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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 TEGUCIGALPA -LA HABANA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS PARA REUNION DE GESTION DE CONVENIOS.	UNIDAD	1	15,685.00000	15,685.00

ITINERARIO DE VUELO

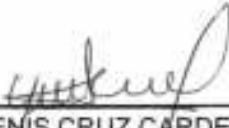
SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA HABANA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA EL 4 DE OCTUBRE DE 2014 EN HORARIO DE LA MAÑANA.

15,685.00


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. 811

Solicitud de Compra No. 887

Fecha:	24 de septiembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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 INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CISEVAES A REALIZARSE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. ITINERARIO DE VUELO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EN VUELO AL MEDIO DIA. 2 DE OCTUBRE DE 2014 REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA TARDE NOCHE.	UNIDAD	1	8,320.00000	8,320.00
				8,320.00

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. 812

Solicitud de Compra No. 839

Fecha:	25 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, 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 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	100	58.25000	5,825.00
				5,825.00


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. 813

Solicitud de Compra No. 820

Fecha:	25 de septiembre de 2014
Estructura:	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22235656798652491

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARMARIO VERTICAL DE PERSIANAS PUERTAS CORREDIZAS DE METAL COLOR NEGRO 4 ESTANTES 18 PULGADAS ANCHO X 40 PULGADAS LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO DEBERA SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	7,195.20000	7,195.20
				7,195.20


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. 814

Solicitud de Compra No. 830

Fecha:	25 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: DIRECCION INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION(REGISTRO ESTUDIANTIL), ENFRENTE DEL EDIFICIO E1, A LA PAR DE VICERRECTORIA ACADEMICA.CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	600	58.25000	34,950.00
				34,950.00

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. 815

Solicitud de Compra No. 752

Fecha:	25 de septiembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

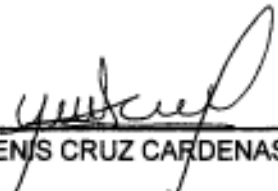
Proveedor: VENTA DE BARRILES NUEVO AMANECER/ RITA SOFIA SARMIENTO OSORIO
Dirección: BULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE INSTITUTO CENTREAL VICENTE CACERES
 Telefono: 22257035
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BARRIL METALICO TIPO DRON, SIN TAPADERA. (CON CAPACIDAD DE 55 GLS.)	CADA UNO	40	275.00000	11,000.00
				11,000.00


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. **816**

Solicitud de Compra No. **870**

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

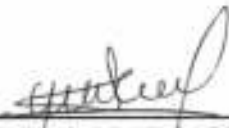
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE DE VIAJE DE: SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE ORLANDO ARRIETA OROZCO CON # DE PASAPORTE: E275356 LLEGANDO EL 5 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	8,439.00000	8,439.00


8,439.00


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. **817**

Solicitud de Compra No. **871**

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE VIAJE DE: SAN JOSE (COSTA RICA) / TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) A FAVOR DE VICTOR HUGO FALLAS ARAYA CON # DE PASAPORTE: E625874 LLEGANDO EL 5 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	8,439.00000	8,439.00

8,439.00


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. **818**

Solicitud de Compra No. **868**

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE VIAJE DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) A FAVOR DE VALERIA DELGADO QUEZADA CON # DE PASAPORTE: C01562326 LLEGANDO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	UNIDAD	1	14,175.00000	14,175.00

14,175.00


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. 819

Solicitud de Compra No. 867

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE VIAJE DE MANAGUA (NICARAGUA) / TEGUCIGALPA / MANAGUA (NICARAGUA) A FAVOR DE BRYAN GUSTAVO MENDIETA ARAICA CO # DE PASAPORTE: C01237252 LLEGANDO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO) REGRESANDO EL 9 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO)	UNIDAD	1	14,175.00000	14,175.00
				14,175.00

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. **820**

Solicitud de Compra No. **756**

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 2DO 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 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO CON DOS ANILLAS	UNIDAD	100	29.44000	2,944.00
2 BORRADORES DE GOMA, RECTANGULARES DE 1 Y 1/2 PG LARGO X 1/2 PG ANCHO	UNIDAD	72	1.09000	78.48
3 CINTA ADHESIVA PARA CAJAS DE COLOR CAFE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS	ROLLO	32	17.34000	554.88
4 DISCOS DVD-R CON CAJITA PLASTICA	UNIDAD	60	7.99000	479.40
5 FASTENER NO. 8	CAJA	100	16.49000	1,649.00
6 GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 5000 GRAPAS	CAJA	50	9.94000	497.00
7 LAPIZ GRAFITO HB	DOCENA	70	11.28000	789.60
8 MARCADORES RESALTANTES COLOR AMARILLO	UNIDAD	60	4.79000	287.40
9 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	100	74.44000	7,444.00
10 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL NO. 8 DE METAL Y CON CACHA PLASTICA	UNIDAD	30	15.44000	463.20

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

15,186.96

GI SELA JAQUELINE MUÑEZ

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. 821

Solicitud de Compra No. 756

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 2DO 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 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO CON DOS ANILLAS	UNIDAD	100	30.00000	3,000.00
2 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	78.95000	7,895.00
3 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	100	89.75000	8,975.00
4 PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO TIPO MALLA DE DOS DEPOSITOS 9X12 PULGADAS	UNIDAD	20	230.00000	4,600.00
5 PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 2 ONZAS	BOTE	30	5.99000	179.70
6 PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, CAJA DE 25 UNIDADES	CAJA	75	130.00000	9,750.00
7 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 36 YARDAS	ROLLO	50	2.89000	144.50
				34,544.20


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. 822

Solicitud de Compra No. 756

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: UTILES DE HONDURAS

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

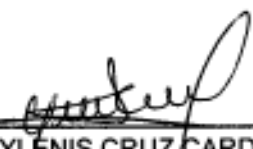
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475 (MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND T/C BASE 20	RESMAS	200	61.95000	12,390.00
2 SOBRES DE MANILA DE 9X12 PULGADAS	UNIDAD	240	1.08000	259.20
				12,649.20


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. **823**

Solicitud de Compra No. **814**

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV) - TEGUCIGALPA, TEL: 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO.	RESMAS	60	74.74000	4,484.40
2 SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35 CMS) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	SOBRES	200	1.34000	268.00
				4,752.40


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. 824

Solicitud de Compra No. 814

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: PACASA

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


Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV) - TEGUCIGALPA, TEL: 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (19 MM X 25,4 M)	ROLLO	36	2.53000	91.08
2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DICCIONARIO BASICO DE BOLSILLO CON CARACTERISTICAS MINIMAS)	CADA UNO	24	14.36000	344.64
3 FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	PAQUETE	12	77.56000	930.72
4 FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	PAQUETE	85	86.78000	7,376.30
5 SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO CARTA (22.5 X 29 CMS) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	SOBRES	250	1.26000	315.00
				9,057.74


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. 825

Solicitud de Compra No. 814

Fecha:	26 de septiembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION


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: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV) - TEGUCIGALPA, TEL: 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CERA PARA CONTAR, CON CONTENIDO NETO DE 14 GRAMOS (0.5.O.Z)	UNIDAD	12	9.50000	114.00
2 MASKING TAPE DE 18 MILIMETROS X 30 METROS.	ROLLO	45	6.99000	314.55
3 PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA.	RESMAS	80	62.75000	5,020.00
4 SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO PAGO (10 X 16.50 CMS.) CON CARACTERISTICAS MINIMAS.	SOBRES	200	0.99000	198.00
				5,646.55


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. 826

Solicitud de Compra No. 931

Fecha:	26 de septiembre 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 BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 1° DE OCTUBRE, 2014,(Despues del medio dia) REGRESANDO EL SABADO 4 DE OCTUBRE, 2014. QUIEN PRESIDIRA LA MISION PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES DE CUBA (7 CONVENIOS).	UNIDAD	1	15,685.00000	15,685.00
				15,685.00


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. 827

Solicitud de Compra No. 902

Fecha:	26 de septiembre 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, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA DRA. MARÍA ANTONIETA ANDRADE VALLEJO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CON NUMERO DE PASAPORTE G14720449, CON INTINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 02 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE TEGUCIGALPA HONDURAS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F, POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	22,520.00000	22,520.00

22,520.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

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. 828

Solicitud de Compra No. 656

Fecha:	29 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: DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.

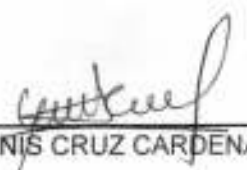
Dirección: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA
2234050533902731

Telefono:

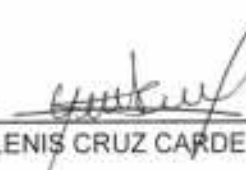
Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACIÓN

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 RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 300 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	FRASCOS	110	339.42000	37,336.20
2 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 370 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	FRASCOS	30	359.79000	10,793.70
				48,129.90


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. 829

Solicitud de Compra No. 764

Fecha:	29 de septiembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

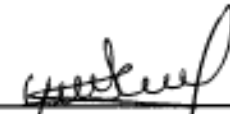
Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PLACA PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	CAJA	15	1,500.00000	22,500.00
				22,500.00


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. 830

Solicitud de Compra No. 702

Fecha:	30 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA)
Telefono: 2237162498812317

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, 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 CUBRE OBJETOS DE CRISTAL RECTANGULAR, DE 22MM X 50MM EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	98.00000	294.00
2 EQUIPO DE DISECCIÓN DE 13 PIEZAS	UNIDAD	2	770.70000	1,541.40
3 JERINGAS DESECHABLES DE 55 CC, EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	15	176.00000	2,640.00
4 TUBO DE ENSAYO 16X150 MM	UNIDAD	100	22.65000	2,265.00
				6,740.40


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. 831

Solicitud de Compra No. 702

Fecha:	30 de septiembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453

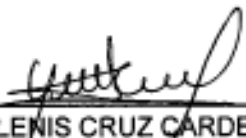
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 8849-4952 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MASCARA O CUBREBOCA, CAJA DE 50 UNIDAD	CAJA	50	40.00000	2,000.00
2 PORTAOBJETOS DE CRISTAL DE 75MM X 25 MM, EN CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	3	40.00000	120.00
3 TAPON DE HULE N00	UNIDAD	300	5.50000	1,650.00
				3,770.00


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. 832

Solicitud de Compra No. 769

Fecha:	30 de septiembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

Dirección: Col.Florencia Norte, 3eraa Ave. 2da y 4ta calle No.2233

Telefono: 232-2067/239-1829 Fa

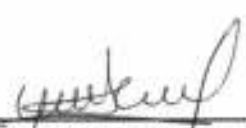
Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CB, 4 PISO, TEL: 2232-5836 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CURITAS DE RECTANGULAR EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	CAJA	6	28.50000	171.00
2 GUANTES DE LATEX TAMAÑO " L " EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	20	97.00000	1,940.00
3 GUANTES DE LATEX TAMAÑO " S " EN CAJA DE 100 PARES CADA UNA	CAJA	20	194.00000	3,880.00
4 GUANTES DE LATEX TAMAÑO " M " EN CAJA DE 50 PARES	CAJA	25	97.00000	2,425.00
5 JERINGAS DE 10 ML EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	CAJA	12	120.00000	1,440.00
6 JERINGAS DE 5 ML EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	15	85.00000	1,275.00
				11,131.00


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. 833

Solicitud de Compra No. 769

Fecha:	30 de septiembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CB, 4 PISO, TEL: 2232-5836 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HISOPOS ESTERILES EN BOLSA DE 100 UNIDADES CADA UNA	BOLSA	12	11.48000	137.76
2 ROLLOS DE ALGODON	ROLLO	120	59.00000	7,080.00
				7,217.76


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. **834**

Solicitud de Compra No. **755**

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CIUDAD UNIVERSITARIA, 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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	200	63.50000	12,700.00
				12,700.00


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. 835

Solicitud de Compra No. 970

Fecha:	1 de octubre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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 RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, IDENTIDAD NO. 0801-1980-03161, SEGUN ITINERARIO: TEGUCIGALPA- CEIBA SALIDA 02/10/2014 8:00 AM/ REGRESO CEIBA-TEGUCIGALPA EL 03/10/2014 A LAS 2:00 PM.	BOLETO	1	3,240.00000	3,240.00
				3,240.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMIS 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. **836**

Solicitud de Compra No. **1,009**

Fecha:	1 de octubre 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, CONTÍGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN)
Telefono: 2244800094500644

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	325	150.87000	49,032.75
2 FLETE	CADA UNO	1	1,500.00000	1,500.00
				50,532.75

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras