

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014**

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
837	01/10/14	PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / PANAMA,(PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ CON # DE PASAPORTE: B275242 JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ CON # DE PASAPORTE: C561970 SALIENDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2	10786	21,572.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
838	02/10/14	MEDALLA DE BRONCE	JOYERÍA MAYA	SECRETARIA GENERAL	298	235	70,030.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		MEDALLA DE ORO			4	7500	30,000.00	
		MEDALLA DE PLATA			100	535	53,500.00	
		TOTAL					153,530.00	
839	02/10/14	REPRODUCCION DE 100 LIBROS DE LA BIOGRAFIA DEL ABOGADO RIGOBERTO ESPINAL IRIAS CONSTA DE 136 PAGINAS TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND BASE 20, IMPRESO EN OFFSET TIPO DE CARATULA EN CARTONCILLO A FULL COLOR, ENCUADERNACION ENCOLADA CON LOMO, PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR AL LIC. DENNIS ESPINAL AL TEL: 3310-4905 O CON BESSY BREVE AL TEL. 2239-6605.	GRAFICENTROS EDITORES	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	100	221.29	22,129.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
840	02/10/14	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, DE ALTA CALIDAD	OFFICE DEPOT	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	100	58.8	5,880.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
841	02/10/14	ENGRAPADORAS GRANDES DE METAL PARA PAPEL, DE ALTA CALIDAD CON CAPACIDAD PARA GRAPAR DE 20 A 150 HOJAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	3	430	1,290.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		TORRES DE CD-R DE 50 UNIDADES CADA TORRE CON CAPACIDAD D E700 MB DE 80 MINUTOS DE 48X	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	60	198	11,880.00	
		TOTAL					13,170.00	
842	02/10/14	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AEREO IDA Y REGRESO PARA EL DR. ALEXIS RODRIGUEZ CONFERENCISTA INVITADO AL SEGUNDO CONGRESO DE INVESTIGACIÓN UNAH-VS 2014 A REALIZARSE DEL 7-9 DE OCTUBRE. ITINERARIO: SALIDA POR LA MAÑANA DE PANAMA EL DÍA 6 DE OCTUBRE CON DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS. REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACÍA PANAMA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	12611	12,611.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
843	02/10/14	TONER DE COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N	COLUMBIA ELECTRÓNICA	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	6	2150	12,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
844	02/10/14	PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA	PAPELERÍA HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	15	63.5	952.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR CREMA			40	3.5	140.00	
		CD-R 700/MB/80M EN CAJITA INDIVIDUAL			200	8.7	1,740.00	
		ETIQUETAS ADHESIVAS PARA ROTULAR CDS (PAQUETE DE 100 HOJAS)			2	125	250.00	
		TINTA CANON 141 COLOR			5	420	2,100.00	
		TOTAL					5,182.50	
845	02/10/14	CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP M X312	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2	499	998.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 312			2	595	1,190.00	
		TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX312			1	980	980.00	
		TOTAL					3,168.00	
846	02/10/14	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE CARTON O PLASTICO RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO BROCHE METALICO LOMO DE 3 PULGADAS DE ANCHO	ACOSA	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	25	31.1	777.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		CD CAPACIDAD DE 700 MB TIPO CD-R VELOCIDAD MAXIMA DE ESCRITURA NO MENOR A 52X RESISTENTE A RAYONES YA ARAÑAZOS			200	7.6	1,520.00	
		CINTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS DE ANCHO 40 YARDAS PARA SELLAR CAJAS			5	40.09	200.45	
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE RESPALDO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO 1/2 PULGADA POR 36-40 YARDAS			15	2.86	42.90	
		CLIP METALICO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES			25	3.2	80.00	
		CLIP METALICO COLOR NEGRO TIPO MARIPOSA DE 1 5/8 " CAJA DE 12 UNIDADES			10	33.24	332.40	
		CLIPS METALICO TAMAÑO GRANDE CAJA DE 100 UNIDADES			20	12.05	241.00	
		FOLDER MANILA RESISTENTES TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 UNIDADES			2	98.75	197.50	
		FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES			2	541.8	1,083.60	
		LIBRETA DE APUNTES CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 100 HOJAS PAPEL BOND DE BUENA CALIDAD			30	16.9	507.00	
		NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS 3 PULGADAS DE ANCHO X 3 PULGADAS DE ALTO O LO EQUIVALENTE			20	6.34	126.80	
		TOTAL					5,109.15	
847	02/10/14	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/10/14 PM EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MARTES 7/10/14 PM EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	3625	3,625.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
848	02/10/14	MICROPIPETA DE 10 - 100 MICROLITROS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	7	3000	21,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		MICROPIPETA DE 100 - 1000 MICROLITROS			2	3000	6,000.00	
		MICROPIPETA DE 1000 - 5000 MICROLITROS			2	3000	6,000.00	
		TOTAL					33,000.00	
849	02/10/14	PAPELERAS PLASTICOS CON CAPACIDAD DE 10.5 LITROS COLOR BLANCO	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	CURC	50	55	2,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
850	02/10/14	BASUREROS MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS COLOR BEIGE, MATERIAL PLASTICO	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	CURC	25	170	4,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		CEPILLOS PLASTICOS DE MANO			24	15	360.00	
		COLORO, A 5.25% BARRIL DE 55 GALONES			1	1500	1,500.00	
		DESINFECTANTE CON OLOR LAVANDA, BARRIL DE 55 GALONES			1	3300	3,300.00	
		MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20			144	37	5,328.00	
		TOTAL					14,738.00	
851	02/10/14	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AEREO IDA Y REGRESO PARA EL DR. CARLOS ALBERTO QUESADA GOMEZ CONFERENCISTA INVITADO AL SEGUNDO CONGRESO DE INVESTIGACIÓN UNAH-VS 2014 A REALIZARSE DEL 7-9 DE OCTUBRE. ITINERARIO: SALIDA POR LA MAÑANA DE SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA 7 DE OCTUBRE CON DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS. REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	12220	12,220.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
852	03/10/14	<p>RELOJES BIOMETRICOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: -REGISTRO POR HUELLA DE MAS DE 2000 USUARIOS -PUERTO DE RED TCP-IP -PUERTO USB Y MEMORIA PARA DESCARGA DE MOVIMIENTOS -COMPATIBILIDAD CON MS-SQL-SERVER -COMPATIBILIDAD DE CONTROL DE RED* -COMPATIBILIDAD DE DESCARGA DE MOVIMIENTO EN RED** -SOFTWARE DE CONSOLA DE ADMINISTRACION*** -COMPATIBLE CON POE. NOTAS: *EL RELOJ BIOMETRICO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SER MANEJADO Y MONITORIZADO VIA RED MEDIANTE UNA CONSOLA CENTRAL DONDE SEA POSIBLE LA CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION DEL MISMO COMO SER: CLAVES DE ACCESO, FECHA, HORA, ESTADO Y BACKUP, VACIADO DE REGISTROS Y CONFIGURACION EN RED. **EL RELOJ BIOMETRICO DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE HACER LAS DESCARGAS DE MOVIMIENTO VIA RED DESDE UNA CONSOLA PRINCIPAL DE ADMINISTRACION HACIA UN SERVIDOR CENTRAL DE BASE DE DATOS EN RED MS-SQL-SERVER REPETANDO LOS PARAMETROS MINIMOS COMO SER: NO. DE EMPLEADO, FECHA Y HORA DE MARCACION RELOJ. *** EL RELOJ BIOMETRICO DEBE CONTAR CON UN SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE DATOS DE LOS RELOJES EN RED DONDE PUEDA SER CONFIGURADO, RESPALDADO Y VACIADO DE SUS MOVIMIENTOS HACIA UN SERVIDOR MS-SQL-SERVER. -SE ADJUNTA COPIA OFICIO NO.037SEDP/ADMON DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA, EN VISTA QUE EL ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE COMPRA NO.489.</p>	CASA REREMA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	10	14800	148,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
853	03/10/14	<p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR.- DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW. MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS.</p>	GK AMERICAN ELECTRONIC	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	6	18172	109,032.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
854	03/10/14	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MÁSTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE : TEGUCIGAPA-PANAMA-TEGUCIGALPA SALIENDO VIA AEREA DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2014 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	6810	6,810.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
855	03/10/14	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE BALA •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE BALA (SOLAPA) •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA ¼" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEY Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERÁ SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA	COMUNICACIONES GLOBALES	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	10038	10,038.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
857	06/10/14	CÁRTRUCHO HP NEGRA, C9351C, PARA IMPRESORA HP DESKJET D2460	ACOSA	RECTORIA	12	292.43	3,509.16	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
858	06/10/14	ALCOHOL AL 99% VOL	DICOSA	FACULTAD DE CIENCIAS	8	307.14	2,457.12	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		KIT PARA COLIFORMES			1	2333.57	2,333.57	
TOTAL							4,790.69	
859	06/10/14	GLICEROL (GLICERINA) DE 1 LITRO	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS	580	105.52	61,200.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
860	06/10/14	ALCOHOL AL 95% VOL	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY LABHOSPY, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS	50	126.74	6,337.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		ALCOHOL ETILICO ANHIDRO, FRASCO DE 4 LITROS			8	985.7	7,885.60	
		FORMALINA VOL. 37%			25	144.74	3,618.50	
		KIT DE NITRATO			1	2917.34	2,917.34	
		KIT DE PRUEBA DE FOSFATO			1	3649.5	3,649.50	
		KIT NITROGENO AMONIAICAL			1	2352.69	2,352.69	
		KIT PRUEBA DE DUREZA TOTAL			1	2294.35	2,294.35	
		TEST KIT DE ALCALINIDAD			1	1390.91	1,390.91	
		XILOL AL 99%, FRASCO DE 4 LITROS COLOR AMBAR			1	966.38	966.38	
		YODURO DE POTASIO, BOTE DE 500 GRAMOS			1	5425.93	5,425.93	
TOTAL							36,838.20	
861	06/10/14	BOLSA MANILA OFICIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	200	1.34	268.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		BORRADOR TAMAÑO MEDIANO			1	14.44	14.44	
		BORRADORES DE ESCOBILLA			18	19.94	358.92	
		CLIPS GRANDES DE 100 UNIDADES			24	8.59	206.16	
		FASTENERS 8 CM DE 50 UNIDADES			24	16.49	395.76	
		GRAPAS STANDAR 26/6			25	9.94	248.50	
		LAPIZ GRAFITO 2HB			10	11.28	112.80	
		PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS			24	10.34	248.16	
		PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE 2 AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLETA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA A 8 CM Y CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS			6	44.44	266.64	

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
		TINTA PARA SELLO			12	18.44	221.28	
		TOTAL					2,340.66	
862	06/10/14	BOLSA MANILA CARTA	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	200	1.26	252.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		FOLDER TAMANO CARTA			10	77.56	775.60	
		FOLDER TAMANO OFICIO			10	89.25	892.50	
		GRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO, BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS			6	40.73	244.38	
		TAPE DE 3/4"X30 YARDAS			5	30.36	151.80	
		TOTAL						
863	06/10/14	CLPIS PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	12	3.4	40.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		CORRECTOR EN LAPIZ DE 7ML			5	96	480.00	
		MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL			5	99	495.00	
		MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO			10	99	990.00	
		MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO			5	99	495.00	
		MASKIN TAPE DEE 3/4"X30 YARDAS			5	83.88	419.40	
		TOTAL				2,920.20		
864	06/10/14	UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA, CON UN (1) AÑO DE GARANTIA.	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	6	1080	6,480.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
865	06/10/14	BOLSAS PLASTICAS PARA AUTOCLAVE RESISTENTE A TEMPERATURA DE 120 GRADOS CENTIGRADOS O MAS, DE DIMENCION 30 X 60 CM EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	REPRESENTACION ES CÁCERES	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	4	1270	5,080.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
866	06/10/14	TÓNER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	4	999	3,996.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
867	06/10/14	TÓNER W84020H PARA IMPRESORA LEXMARK W840, COLOR NEGRO	TONER STORE, S. DE R.L.	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	2	4681	9,362.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
868	06/10/14	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERISTICAS MINIMAS •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR ALANCEADA Y UNA SALIDA 1/2" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEY Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EDIFICIO C3 DIE	DIREOFIC	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1	7600	7,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
869	07/10/14	PASAJE A NOMBRE DEL SR. CARLOS PATRICIO OLIVARES FAÜNDEZ, CON PASAPORTE NO. 6.856.706-8 DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE EL DÍA DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	1	31996	31,996.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
870	09/10/14	LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DR. MARCO TULIO MEDINA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PARA QUE VIAJE DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. INERARIO: HORA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, EL DÍA 8 DE OCTUBRE 2014 ..6:00 A.M. HORA DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA 8 DE OCTUBRE 2014 ... 5:00 P.M. REGRESO	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION UNAH VS	1	3627	3,627.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
871	07/10/14	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE ATLANTA, GEORGIA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE SUSAN KRAUSE CON PASAPORTE NO.5178665276.	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	20955	20,955.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
875	07/10/14	BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS – A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 08 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014 A COSTA RICA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	11045	11,045.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
876	08/10/14	BOLETO PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.	RECTORIA	112	25	2,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
877	08/10/14	PASAJE AÉREO A NOMBRE DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, PARA LLEVAR ACABO LA INAUGURACIÓN EINDUCCIÓN DE LA XLVIII PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN FINANZAS EN EL CURLA. CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CEIBA Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN XXXV.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	3680	3,680.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
878	08/10/14	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1961-01440 CON Y NUMERO DE EMPLEADO 100, PARA LLEVAR ACABO LA INAUGURACION EINDUCCIION DE LA XLVIII PROMOCIÓN DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN FINANZAS EN EL CURLA. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE OCTUBRE DESPUES DEL MEDIODIA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN XXXV.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	3680	3,680.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
879	08/10/14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE DISEÑO GRAFICO CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS SIGUIENTES: PROCESADOR INTEL XEON (3,2 GHZ O SUPERIOR, 12 MB DE CACHE , 6 NUCLEOS). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BTS INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. MEMORIA RAM 8 GB (2X2 GB) 1600 MHZ DDR3, CON CRECIMIENTO HASTA DE 64GB O SUPERIOR. DISCO DURO SATA DE 1 TB (7.200 RPM) 16 MB DE DATA BURST CACHE. UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA. TARJETA DE VIDEO 1 GB ATI RADEON HD 4550. TARJETA MEDIANA 22 A 1 LECTORA. TARJETA DE RED 100/1000 MBPS. 10 PUERTOS DE USB (4 FONTALES Y 6 ATRAS). MONITOR DE 20 PULGADAS FLAT PANEL (TFT) DE LA MISMA MARCA DEL CPU. DOCUMENTACIÓN TECNICA EN ESPAÑOL AUDIO INTERNO TECLADO USB EN ESPAÑOL DE LA MISMA MARCA DEL CPU MOUSE USB OPTICO CON SCROLL DE LA MISMA MARCA DEL CPU INCLUIDO MOUSE PAD. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2010. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICNECIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 Y 64 BITS. GARANTIA 3 AÑOS. GRANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPROTE TECNICO INMEDIATO. SE ADJUNTA DICTAMEN 001 DEL 4 DE FEBRERO DE 2014 EMITIDO POR LA DEGT. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO AL TELEFONO 2238-8755 O 2238-7880.	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	81250	81,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
880	08/10/14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 1) PROCESADOR INTEL CORE I5 TERCERA GENERACIÓN (2,7 GHZ O SUPERIOR, 6MB DE CACHÉ 2) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. 3) MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR. 4) DISCO DURO DE 500GB, 7200 RPM SATA 3.0GB 8MB CACHE O SUPERIOR. 5) UNIDAD OPTICA: (X DVD+/-RW6) MONITOR: 20 PULGADAS DE LA MISMA MARCA DEL CPU. 7) SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BTS Y 64 BTS. 8) GARANTIA 3 AÑOS. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. ADJUNTAMOS DICTAMEN 001 DEL 4 DE FEBRERO DE 2014 EMITIDO POR LA DEGT. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO A LOS TELEFONOS 2238-8755 O 2238-7880.	GK AMERICAN ELECTRONIC, S. DE R.L.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	4	18172	72,688.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
881	08/10/14	PASAJE DE VIAJE DE: TEGUCIGALPA / PANAMA(PANAMA) / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA CON # DE PASAPORTE: C171068 SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	6690	6,690.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
882	09/10/14	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA /PANAMA (PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FREDY AVALOS LINGAN SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	6777	6,777.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
883	09/10/14	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA /PANAMA (PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR ROLANDO ELVIR FERMAN CON # DE PASAPORTE: C754685 SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1	6777	6,777.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
884	10/10/14	PAPEL HIGIÉNICO CON AROMA DOBLE HOJA DE 12X4X450	AZ COMERICAL, S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	30	420	12,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
885	09/10/14	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE CESAR CORADO CARTAGENA CON PASAPORTE NO.00006562K.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	11736	11,736.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
886	08/10/14	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F., MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE OCTUBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE JUAN CALDERON SALAZAR CON PASAPORTE NO. G14503349.	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	1	21283	21,283.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
887	09/10/14	PASAJE AEREO A FAVOR DEL MASTER MARIO HERNAN MEJIA HERRERA , CON PASAPORTE NO. E243978, FECHA DE SALIDA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014; FECHA DE REGRESO LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2014, CON ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - D.F. MÉXICO ; DF, MÉXICO - SAN PEDRO SULA, HONDURAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCIÓN DE CULTURA	1	14451	14,451.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
888	09/10/14	BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS – A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 19 DE OCTUBRE A COSTA RICA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	7518	7,518.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
889	13/10/14	ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	150	28	4,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO			50	29	1,450.00	
		PAPEL BOND B/20 TAMAÑO CARTA (500 HOJAS CADA RESMA)			50	60	3,000.00	
		PAPEL BOND B/20, TAMAÑO OFICIO (500 HOJAS CADA RESMA)			30	74	2,220.00	
		TOTAL					10,870.00	
890	13/10/14	BOLETOS DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	200	25	5,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
891	14/10/14	TONER COLOR NEGRO MLT-D104S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3200	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	25	1231	30,775.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
892	14/10/14	PAPEL BOND CARTA, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL	COIMEX	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	24	64	1,536.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		PAPEL BOND OFICIO, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PROFESIONAL	COIMEX	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	14	78	1,092.00	
		TOTAL					2,628.00	

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
893	14/10/14	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NESTOR JOSUE YANES ORELLANA, LUIS JOSE PINTO GARCIA, EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ, GILBERTO ARIEL RAMIREZ RAMOS, LINDA EVA CERRATO SOSA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PRESENTAR DOS (2) TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA BRAINCOMS, LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	5	30715	153,575.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
894	15/10/14	ALAMBRE DE AMARRE	FEMCOL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	100	14.8	1,480.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		ARENA LAVADA DE RIO			30	336	10,080.00	
		BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16".			300	12.4	3,720.00	
		BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16".			500	12.95	6,475.00	
		CEPILLO DE ALAMBRE Y MADERA DE 3 A 4 HILOS.			40	41	1,640.00	
		CINTA TAPAGOTERA DE 4"X33.3 PIES.			24	550	13,200.00	
		CLAVO DE 1", CON CABEZA			50	27	1,350.00	
		CLAVO DE 2", ACERADOS			500	0.35	175.00	
		CLAVO DE 2-1/2", ACERADO			500	1.3	650.00	
		FLETE			1	0	0.00	
		LADRILLO RAFON DE 3"X9-1/2"X5".			1000	3.25	3,250.00	
		MATERIAL SELECTO			20	150	3,000.00	
		PIEZA DE MADERA DE PINO RÚSTICA DE 1"X10"X16".			18	218	3,924.00	
		PIEZA DE MADERA DE PINO RÚSTICA DE 2"X3"X16".			18	149	2,682.00	
		VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X9MTS.			50	197	9,850.00	
		VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"X9MTS.			80	120	9,600.00	
		VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/2"X9MTS. LEGITIMA.			40	207	8,280.00	
		VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/4"X9MTS. LEGITIMA.			100	41.5	4,150.00	
		TOTAL					83,506.00	
895	15/10/14	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO VIERNES 17 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	1	3250	3,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502 1960 00141			1	3250	3,250.00	
		TOTAL					6,500.00	
896	15/10/14	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN , TONER CE505X	TONER STORE, S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	10	3003	30,030.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
897	16/10/14	PASAJE DE IDA (COSTA RICA - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - COSTA RICA) A FAVOR DEL ING. DENNIS FRANCISCO VALVERDE PACHECO CON N° DE PASAPORTE 206590565 VIAJANDO EL 19 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE POR LA TARDE.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE INGENIERIA	1	9807	9,807.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
898	16/10/14	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, EN TELA COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO, GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS.	SERVIFLEX, S. DE R.L.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	1	2900	2,900.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
899	16/10/14	BOLETO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/10/14 ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/10/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1	3635	3,635.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
900	20/10/14	MEMORIA DDR3, 1600MHZ DE 8GB PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9010, SERVICE TAG 5PG67Y1	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	2	2225	4,450.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
901	20/10/14	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, EN TELA COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO, GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS.	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	5	2618.91	13,094.53	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
902	20/10/14	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 MARTES 21 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	1	3250	3,250.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
903	20/10/14	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS – A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 22 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 26 DE OCTUBRE A COSTA RICA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	7443	7,443.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
904	16/10/14	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL MÁSTER JORGE OMAR ABEL JAIMEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 14292447N CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO. SALIENDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA ARGENTINA EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A CÓRDOBA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, QUIEN VA IMPARTIR LA ASIGNATURA MGT-402 GERENCIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL EN LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES, DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	33947	33,947.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
905	21/10/14	PELICULA MAMOGRAFICA TAMAÑO 24X30 CENTIMETROS SENCIBILIDAD AL COLOR VERDE CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	IFHSA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	7	2040	14,280.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
906	20/10/14	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TOMAS AQUILINO DIAZ RIOS, CON PASAPORTE N° 1729283, CON UN INTINERARIO DE VIAJE: PANAMA / TEGUCIGALPA/ PANAMA, SALIENDO EL DIA 20 DE OCTUBRE A LAS 09:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA 24 DE OCTUBRE A LA 01:00 P.M	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	1	13550	13,550.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
907	22/10/14	CILINDROS DE GAS L.PG DE 100 LIBRAS CADA UNO ( SOLAMENTE EL LIQUIDO )	TROPIGAS DE HONDURAS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	12	1258.35	15,100.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
908	22/10/14	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	PACASA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	60	62.94	3,776.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL, BASE 20	PACASA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	15	85.14	1,277.10	
		PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, BASE 20	PACASA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	15	76.97	1,154.55	
		TOTAL					6,208.05	
909	22/10/14	TONNER DE TINTA NEGRA SHARP MX 312, NT PARA FOTOCOPIADORA	E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4	2050	8,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
910	22/10/14	LAGRIMAS ARTIFICIALES COLIRIO 10 ML	LETERAGO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	50	106.35	5,317.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
911	22/10/14	PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	PACASA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	225	59.95	13,488.75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, BASE 20			10	76.97	769.70	
		TOTAL					14,258.45	
912	22/10/14	CARTUCHO DE TINTA HP 21 IMPRESORA HP F380 COLOR NEGRO	JETSTEREO	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	6	305.3	1,831.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN COLOR NEGRO			4	1446	5,784.00	
		TONER Q5573A IMPRESORA LASEJET P2015DH COLOR NEGRO			1	1532.85	1,532.85	
		TOTAL						

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
913	23/10/14	BOLETO DE PASAJE AEREO NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 23 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 24 DE OCTUBRE POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502 1960 00141	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	1	3236	3,236.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
914	22/10/14	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/PANAMA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A PANAMÁ EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE, 2014, LUEGO SALE DE PANAMA HACIA SANTIAGO DE CHILE EL MIERCOLES 29 DE OCTUBRE REGRESANDO EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE, 2014. (EN EL VUELO QUE LLEGA A LAS 9:00 A.M.) QUIEN POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA PARTICIPARA EN PANAMA EN LA PRIMERA REUNIÓN DE MECANISMO BINACIONAL HONDURAS PANAMÁ. Y POSTERIORMENTE EN EL TALLER "WORKSHOP ON NEW ECONOMIC TEACHING" EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. (SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA).	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	1	15590	15,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
915	24/10/14	CINTAS DE IMPRESORA ERC-38 B COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON TM-220PD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	100	31.49	3,149.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
916	24/10/14	BOLETO AEREO PARA LA LIC. ÁNGELO ANTONIO MORENO LEÓN, DOCENTE DE LA FILOSOFÍA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE FILOSOFÍA EL QUE TENDRÁ LUGAR EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN OCTUBRE DEL AÑO 2014. TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 26 DE OCTUBRE DEL 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LA TARDE.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	1	10048	10,048.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
917	24/10/14	SE SOLICITA LA COMPRA DE ASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA, PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DR.A RUTILIA CALDERON EN LA REUNION DEL CONSEJO DE RECTORES Y DEL GRUPO ACADEMICO TECNICO EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, PANAMA, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE PANAMA EL DIA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE POR LA TARDE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	1	10638	10,638.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		ARENA LAVADA DE RÍO.			10	480	4,800.00	
		ARENILLA ROSADA.			5	420	2,100.00	

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
918	27/10/14	BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16".	FERRETERIA DIMAFER	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	250	15	3,750.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U.			3	390	1,170.00	
		CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U.			75	173	12,975.00	
		FLETE			1	1700	1,700.00	
		LADRILLO RAFON DE 3"X9-1/2"X5".			500	3.9	1,950.00	
		VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"X9MTS. LEGITIMA.			15	110	1,650.00	
		VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/4"X9MTS. LEGITIMA.			15	38	570.00	
		TOTAL					30,665.00	
919	27/10/14	BORRADOR DE GOMA TAMAÑO MEDIANO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	100	0.99	99.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		ENGRAPADORA ESTANDAR 26/6 CON CAPACIDAD DE			200	39.94	7,988.00	
		FASTENERS 8 CM			200	16.49	3,298.00	
		GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTANDAR			300	9.94	2,982.00	
		LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL			400	10.79	4,316.00	
		LAPIZ TINTA COLOR AZUL			80	18.99	1,519.20	
		LAPIZ TINTA COLOR NEGRO			200	18.99	3,798.00	
		LAPIZ TINTA COLOR ROJO			100	18.99	1,899.00	
		MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL			300	71.94	21,582.00	
		MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO			300	71.94	21,582.00	
		MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO			300	71.94	21,582.00	
		MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE			300	71.94	21,582.00	
		MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL			100	53.24	5,324.00	
		MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO			100	53.24	5,324.00	
		MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO			100	53.24	5,324.00	
		PEGAMENTO EN BARRA 21 GRAMOS			200	9.94	1,988.00	
		TIJERAS DE 8" MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE.			100	14.94	1,494.00	
		TOTAL					131,681.20	
920	27/10/14	BORRADORES DE PIZARRA	PACASA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	500	6.77	3,385.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
		GLICERINA 42 GRAMOS			100	10.54	1,054.00	
		LIBRETAS TAQUIGRAFICA, DE 60 PÁGINAS			500	7.1	3,550.00	
		TOTAL					7,989.00	
921	27/10/14	COMPRA DE TÓNER HP COLOR NEGRO,TONER NÚMERO CE285A/85A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON SERIAL NÚMERO VNB3Z 93374.	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1	1130	1,130.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
922	24/10/14	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MEDELLIN, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE FIDELIA NATHALY CARDONA VALLE QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE DOS INVESTIGACIONES AL " CONGRESO LATINOAMERICA DE MICOLOGIA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	RECTORIA	1	16279	16,279.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
923	27/10/14	BASUREROS PLASTICOS CUADRADOS PARA OFICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	100	39	3,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML			500	7.75	3,875.00	
		MASKINTAPE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO DE LA MEJOR CALIDAD			300	6.99	2,097.00	
		NOTAS ADHESIVAS 3X3			100	5.9	590.00	
		TAPE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO LA MEJOR CALIDAD			200	2.88	576.00	
TOTAL							11,038.00	
924	27/10/14	PERFORADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE PERFORAR 10 HOJAS	UTILES DE HONDURAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	100	24.41	2,441.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		SACA GRAPAS			100	6.86	686.00	
TOTAL							3,127.00	
925	27/10/14	BOLETO AÉREO A FAVOR DE RUBÉN DARÍO PAZ MARTÍNEZ CON PASAPORTE N°C943413 ITINERARIO 30 DE OCTUBRE 2014 SALIDENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 SALIENDO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	EDITORIAL UNIVERSITARIA	1	19350	19,350.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
926	28/10/14	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	PACASA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	300	59.5	17,850.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20			50	76.97	3,848.50	
TOTAL							21,698.50	
927	28/10/14	COMPRA DE LLANTAS NO. 205/70 R-14 RADIALES DE 8 LONAS, PARA EL MICROBUS MARCA MITSUBISHI PLACA NO5467, COLOR BEIGE DEL DEPARTAMENTO DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LLANTIJE, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	5	2000	10,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
928	28/10/14	ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG	LABORATORIOS ANDIFAR	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	10000	0.35	3,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG			8500	0.95	8,075.00	
		CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG			3000	3.5	10,500.00	
		DEXAMETASONA AMPOLLAS 8 MG			1000	5.45	5,448.80	
		RANITIDINA TABLETAS 300 MG			2000	0.95	1,900.00	
TOTAL							37,705.00	
929	28/10/14	ANTIMIGRAÑOSO TABLETAS	PHARMAÉICA LABORATORIO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	2000	1	2,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		DICLOFENAC TABLETAS 100 MG			5000	1.5	7,500.00	
		FLUCONAZOL TABLETAS 150 MG			300	4	1,200.00	
		IBUPROFENO TABLETAS 600 MG			5000	0.6	3,000.00	
		LORATADINA TABLETAS 10 MG			8000	0.75	6,000.00	
20300							19,700.00	

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PAGADO	LINK
931	28/10/14	BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. JOSE SILVESTRE MENDEZ MORALES CON NÚMERO DE PASAPORTE, G14830753 CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL 07 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA HONDURAS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F, COMO PONENTE EN LANARIA DE INAUGURACIÓN DEL II CONGRESO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	17531	17,531.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
932	28/10/14	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE EL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAORTE D621342, PARA IMPARTIR LA CLASE MGI AUDITORIA INFORMATICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA. CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN I. DATOS DEL SEGURO:CARMEN MARÍA MORA CASCANTE MADRE, CMORA.CAS@GMAIL.COM, (506)2259-5128 (506)8864-1848	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	1	13688	13,688.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
933	28/10/14	BOLETO AEREO DE REGRESO: NOMBRE: DAVID ANTONIO VIVAR REYES PASAPORTE #: E057839 ORIGEN. CALABRIA, ITALIA DESTINO: TEGUCIGALPA FECHA DE REGRESO: 1° DE NOVIEMBRE DE 2014 HORA DE REGRESO: AM	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1	42142	42,142.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



---

**LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA UNAH**





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 837

Solicitud de Compra No. 848

<b>Fecha:</b>	1 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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.

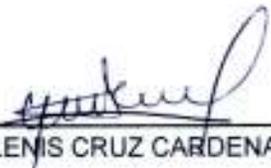
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / PANAMA.(PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ CON # DE PASAPORTE: B275242 JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ CON # DE PASAPORTE: C561970  SALIENDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	2	10,786.00000	21,572.00

21,572.00

  
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. 838

Solicitud de Compra No. 822

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** JOYERÍA MAYA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2o. NIVEL (INGENIERO MANUEL A RODAS)  
Telefono: 22211419223726432237

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MEDALLA DE BRONCE  MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT), 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 - 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR	UNIDAD	298	235.00000	70,030.00
2 MEDALLA DE ORO  MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM (METALES PRECIOSOS DE PLATA 925 Y ORO 14 KT), 1/16 PULGADAS (METAL DE BRONCE) RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS (EN LOS METALES PRECIOSOS DE ORO 14 KT Y PLATA 925) VARIACIONES DE +/- 0.6 GR., 9.1 - 9.9 GRAMOS DE METAL EN BRONCE VARIACIÓN DE +/- 0.8GR	UNIDAD	4	7,500.00000	30,000.00
3 MEDALLA DE PLATA  MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES	UNIDAD	100	535.00000	53,500.00



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 839

Solicitud de Compra No. 825

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

**Proveedor:** GRAFICENTROS EDITORES

**Dirección:** Colonia Quezada, 1ra. Calle, N°1125

Telefono: 2239-3752/53/9805-35

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

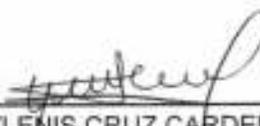
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 REPRODUCCION DE 100 LIBROS DE LA BIOGRAFIA DEL ABOGADO RIGOBERTO ESPINAL IRIAS CONSTA DE 136 PAGINAS TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND BASE 20, IMPRESO EN OFFSET TIPO DE CARATULA EN CARTONCILLO A FULL COLOR, ENCUADERNACION ENCOLADA CON LOMO, PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR AL LIC. DENNIS ESPINAL AL TEL: 3310- 4905 O CON BESSY BREVE AL TEL. 2239-6605.	UNIDAD	100	221.29000	22,129.00

22,129.00

  
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. **840**

Solicitud de Compra No. **824**

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**Proveedor:** OFFICE DEPOT

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

**Telefono:**

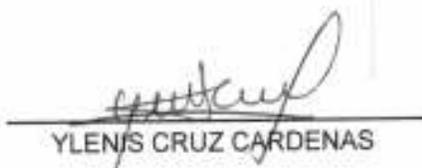
**Entregar en:** EDIFICIO F1, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	58.80000	5,880.00
				<b>5,880.00</b>

  
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. 841

Solicitud de Compra No. 824

Fecha:	2 de octubre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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: Tet2235-6315, 2235

Entregar en: EDIFICIO F1, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ENGRAPADORAS GRANDES DE METAL PARA PAPEL, DE ALTA CALIDAD CON CAPACIDAD PARA GRAPAR DE 20 A 150 HOJAS	UNIDAD	3	430.00000	1,290.00
2 TORRES DE CD-R DE 50 UNIDADES CADA TORRE CON CAPACIDAD D E700 MB DE 80 MINUTOS DE 48X	UNIDAD	60	198.00000	11,880.00
				<b>13,170.00</b>

  
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. 842

Solicitud de Compra No. 863

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS (2-05-01-01-490-25)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

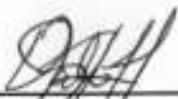
**Dirección:** "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

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

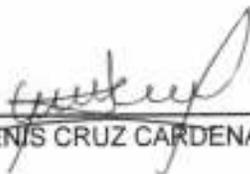
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AEREO IDA Y REGRESO PARA EL DR. ALEXIS RODRIGUEZ CONFERENCISTA INVITADO AL SEGUNDO CONGRESO DE INVESTIGACIÓN UNAH-VS 2014 A REALIZARSE DEL 7-9 DE OCTUBRE. ITINERARIO: SALIDA POR LA MAÑANA DE PANAMA EL DÍA 6 DE OCTUBRE CON DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS. REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACÍA PANAMA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2014.	UNIDAD	1	12,611.00000	12,611.00

12,611.00

  
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. **843**

Solicitud de Compra No. **827**

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

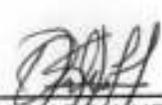
**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

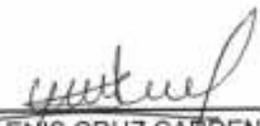
**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE EDIFICIO F1 TERCER PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DE COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M453N	UNIDAD	6	2,150.00000	12,900.00
				<b>12,900.00</b>

  
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. 844

Solicitud de Compra No. 708

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

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

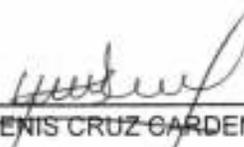
**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono: 2235631599062176

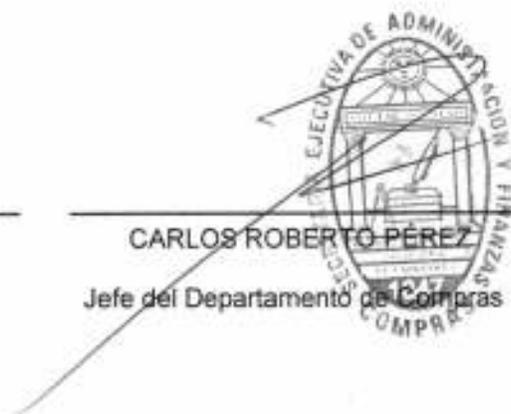
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	15	63.50000	952.50
2 CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	CADA UNO	40	3.50000	140.00
3 CD-R 700/MB/80M EN CAJITA INDIVIDUAL	CADA UNO	200	8.70000	1,740.00
4 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA ROTULAR CDS (PAQUETE DE 100 HOJAS)	PAQUETE	2	125.00000	250.00
5 TINTA CANON 141 COLOR	CADA UNO	5	420.00000	2,100.00
				<b>5,182.50</b>

  
 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. 845

Solicitud de Compra No. 789

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

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

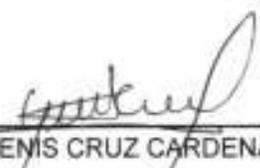
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA SHARP M X312	CADA UNO	2	499.00000	998.00
2 REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 312	BOLSA	2	595.00000	1,190.00
3 TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX312	CADA UNO	1	980.00000	980.00
				<b>3,168.00</b>

  
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. **846**

Solicitud de Compra No. **743**

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

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 2239-8896, 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

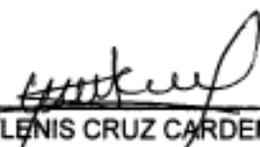
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE CARTON O PLASTICO RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO BROCHE METALICO LOMO DE 3 PULGADAS DE ANCHO	UNIDAD	25	31.10000	777.50
2 CD CAPACIDAD DE 700 MB TIPO CD-R VELOCIDAD MAXIMA DE ESCRITURA NO MENOR A 52X RESISTENTE A RAYONES YA ARAÑAZOS	UNIDAD	200	7.60000	1,520.00
3 CINTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS DE ANCHO 40 YARDAS PARA SELLAR CAJAS	UNIDAD	5	40.09000	200.45
4 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE RESPALDO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO 1/2 PULGADA POR 36-40 YARDAS	UNIDAD	15	2.86000	42.90
5 CLIP METALICO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	25	3.20000	80.00
6 CLIP METALICO COLOR NEGRO TIPO MARIPOSA DE 1 5/8 " CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	33.24000	332.40
7 CLIPS METALICO TAMAÑO GRANDE CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	20	12.05000	241.00
8 FOLDER MANILA RESISTENTES TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	2	98.75000	197.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
9 FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	2	541.80000	1,083.60
10 LIBRETA DE APUNTES CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 100 HOJAS PAPEL BOND DE BUENA CALIDAD RAYADO	UNIDAD	30	16.90000	507.00
11 NOTAS ADHESIVAS COLORES VARIADOS 3 PULGADAS DE ANCHO X 3 PULGADAS DE ALTO O LO EQUIVALENTE	UNIDAD	20	6.34000	126.80
				<b>5,109.15</b>

  
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. **847**

Solicitud de Compra No. **989**

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

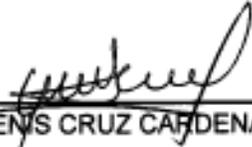
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/10/14 PM EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MARTES 7/10/14 PM EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	3,625.00000	3,625.00
				<b>3,625.00</b>

  
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. **848**

Solicitud de Compra No. **861**

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

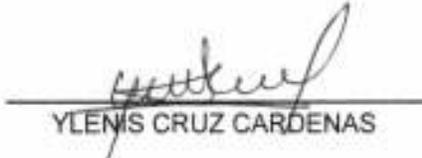
**Proveedor:** PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)  
**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
Telefono: 22355636255030919453  
**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MICROPIPETA DE 10 - 100 MICROLITROS	UNIDAD	7	3,000.00000	21,000.00
2 MICROPIPETA DE 100 - 1000 MICROLITROS	UNIDAD	2	3,000.00000	6,000.00
3 MICROPIPETA DE 1000 - 5000 MICROLITROS	UNIDAD	2	3,000.00000	6,000.00
				<b>33,000.00</b>

  
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. **849**

Solicitud de Compra No. **807**

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

**Dirección:** Carretera al Batallon Contiguo a Embotelladora La Reyna  
213-4361 Fax. 234-94

**Telefono:**

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO

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

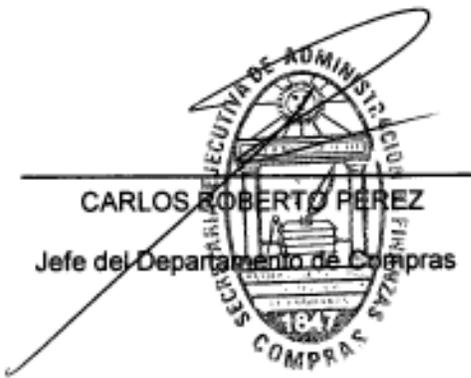
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPELERAS PLASTICOS CON CAPACIDAD DE 10.5 LITROS COLOR BLANCO	UNIDAD	50	55.00000	2,750.00
				<b>2,750.00</b>

  
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. 850

Solicitud de Compra No. 807

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

**Dirección:** 150 metros Universidad Católica

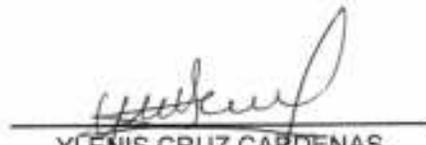
Telefono: 2234-2139/4037/2234-

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BASUREROS MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS COLOR BEIGE, MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	25	170.00000	4,250.00
2 CEPILLOS PLASTICOS DE MANO	UNIDAD	24	15.00000	360.00
3 CLORO, A 5.25% BARRIL DE 55 GALONES	BARRIL	1	1,500.00000	1,500.00
4 DESINFECTANTE CON OLOR LAVANDA, BARRIL DE 55 GALONES	BARRIL	1	3,300.00000	3,300.00
5 MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	UNIDAD	144	37.00000	5,328.00
				<b>14,738.00</b>

  
 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. 851

Solicitud de Compra No. 864

<b>Fecha:</b>	2 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS (2-05-01-01-490-25)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

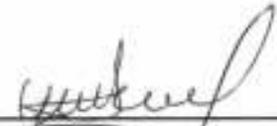
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

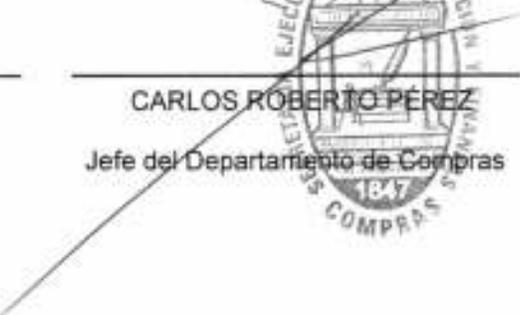
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS DE PASAJES AEREO IDA Y REGRESO PARA EL DR. CARLOS ALBERTO QUESADA GOMEZ CONFERENCISTA INVITADO AL SEGUNDO CONGRESO DE INVESTIGACIÓN UNAH-VS 2014 A REALIZARSE DEL 7-9 DE OCTUBRE.  ITINERARIO: SALIDA POR LA MAÑANA DE SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA 7 DE OCTUBRE CON DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS. REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACÍA SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2014.	UNIDAD	1	12,220.00000	12,220.00
				<b>12,220.00</b>

  
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. 852

Solicitud de Compra No. 681

<b>Fecha:</b>	3 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** CASA REREMA

**Dirección:** Bo. Concepcion, 1ra Ave, entre 7 y 8 calle, Comayagua. Telefono: 2237-9544, 2237-9543

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9622-6827 (CESAR ORTEGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RELOJES BIOMETRICOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:	CADA UNO	10	14,800.00000	148,000.00

-REGISTRO POR HUELLA DE MAS DE 2000 USUARIOS  
-PUERTO DE RED TCP-IP  
-PUERTO USB Y MEMORIA PARA DESCARGA DE MOVIMIENTOS  
-COMPATIBILIDAD CON MS-SQL-SERVER  
-COMPATIBILIDAD DE CONTROL DE RED\*  
- COMPATIBILIDAD DE DESCARGA DE MOVIMIENTO EN RED\*\*  
-SOFTWARE DE CONSOLA DE ADMINISTRACION\*\*\*  
-COMPATIBLE CON POE.

NOTAS: \*EL RELOJ BIOMETRICO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SER MANEJADO Y MONITORIZADO VIA RED MEDIANTE UNA CONSOLA CENTRAL DONDE SEA POSIBLE LA CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION DEL MISMO COMO SER: CLAVES DE ACCESO, FECHA, HORA, ESTADO Y BACKUP, VACIADO DE REGISTROS Y CONFIGURACION EN RED.

\*\*EL RELOJ BIOMETRICO DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE HACER LAS DESCARGAS DE MOVIMIENTO VIA RED DESDE UNA CONSOLA PRINCIPAL DE ADMINISTRACION HACIA UN SERVIDOR CENTRAL DE BASE DE DATOS EN RED MS-SQL-SERVER REPETANDO LOS PARAMETROS MINIMOS COMO SER: NO. DE EMPLEADO, FECHA Y HORA DE MARCACION RELOJ.

\*\*\* EL RELOJ BIOMETRICO DEBE CONTAR CON UN SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE DATOS DE LOS RELOJES EN RED DONDE PUEDA SER CONFIGURADO, RESPALDADO Y VACIADO DE SUS MOVIMIENTOS HACIA UN SERVIDOR

**Descripción**

**Unidad Medida**

**Cantidad**

**Precio Cotizado**

**Total**

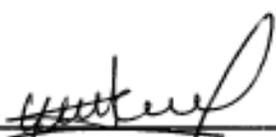
MS-SQL-SERVER.

-SE ADJUNTA COPIA OFICIO NO.037SEDP/ADMON DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA, EN VISTA QUE EL ORIGINAL SE ADJUNTO EN LA SOLICITUD DE COMPRA NO.489.

148,000.00

  
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. 853

Solicitud de Compra No. 707

<b>Fecha:</b>	3 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRONIC

**Dirección:** COL. LAS TORRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARLEN  
2234376832844039

**Telefono:**

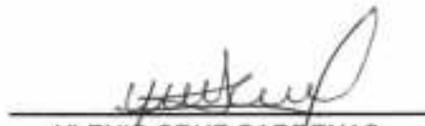
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR.- DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW. MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS.	UNIDAD	6	18,172.00000	109,032.00

109,032.00

  
 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. 854

Solicitud de Compra No. 928

Fecha:	3 de octubre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
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

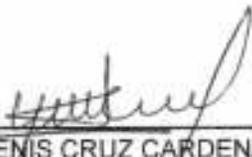
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTRESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MÁSTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA SALIENDO VIA AEREA DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2014 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	6,810.00000	6,810.00
				<b>6,810.00</b>

  
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. 855

Solicitud de Compra No. 737

<b>Fecha:</b>	3 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** COMUNICACIONES GLOBALES

**Dirección:** COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)  
Telefono: 22634444

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 2239-8896, 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE BALA •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE BALA (SOLAPA) •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA ¼" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEAMIENTO Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERÁ SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	10,038.00000	10,038.00
				<b>10,038.00</b>

  
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. 856

Solicitud de Compra No. 737

Fecha:	3 de octubre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (201-511-511-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**ANULADA**

Proveedor: DIREOFIC

Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)  
Telefono: 22392032223982289970

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 2239-8896, 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

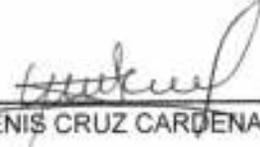
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE BALA •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE BALA (SOLAPA) •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA ¼" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEÓ Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERÁ SER ENTREGADO EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	10,038.00000	10,038.00

10,038.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **857**

Solicitud de Compra No. **846**

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** ACOSA

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

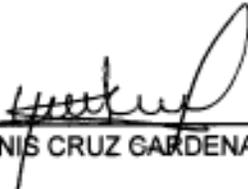
**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO HP NEGRA, C9351C, PARA CARTUCHOS IMPRESORA HP DESKJET D2460		12	292.43000	3,509.16
				<b>3,509.16</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ GÁRDENAS

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. **858**

Solicitud de Compra No. **701**

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Boulevard Los Proceres

Telefono: 221-1970/ al 74 Fax.

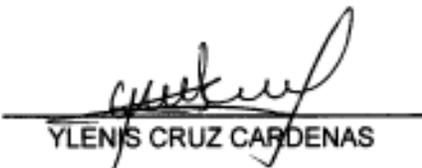
**Entregar en:** EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

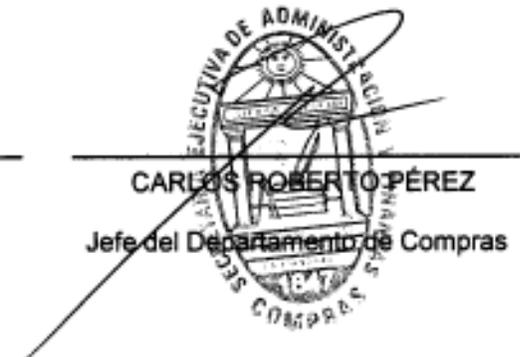
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALCOHOL AL 99% VOL	GALONES	8	307.14000	2,457.12
2 KIT PARA COLIFORMES	JUEGO	1	2,333.57000	2,333.57
				<b>4,790.69</b>

  
ANA LÚCIA 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. 859

Solicitud de Compra No. 701

Fecha:	6 de octubre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: Col. Palmira ave rep de panama, edificio enma andino #414 contiguo a joyeria cantero  
Telefono: 239-1010/239-1011/FA

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 GLICEROL (GLICERINA) DE 1 LITRO	LITROS	580	105.51724	61,200.00
				<b>61,200.00</b>

  
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. **860**

Solicitud de Compra No. **701**

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY LABHOSPY, S. DE R.L.

**Dirección:** 2da avenida 3era calle, edificio N°1009 Bo la Moncada

Telefono: 2237-3997/2237-5423

**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 ALCOHOL AL 95% VOL	GALONES	50	126.74000	6,337.00
2 ALCOHOL ETILICO ANHIDRO, FRASCO DE 4 LITROS	FRASCOS	8	985.70000	7,885.60
3 FORMALINA VOL. 37%	GALONES	25	144.74000	3,618.50
4 KIT DE NITRATO	JUEGO	1	2,917.34000	2,917.34
5 KIT DE PRUEBA DE FOSFATO	JUEGO	1	3,649.50000	3,649.50
6 KIT NITROGENO AMONIACAL	JUEGO	1	2,352.69000	2,352.69
7 KIT PRUEBA DE DUREZA TOTAL	JUEGO	1	2,294.35000	2,294.35
8 TEST KIT DE ALCALINIDAD	JUEGO	1	1,390.91000	1,390.91
9 XILOL AL 99%, FRASCO DE 4 LITROS COLOR AMBAR	FRASCOS	1	966.38000	966.38
10 YODURO DE POTASIO, BOTE DE 500 GRAMOS	BOTE	1	5,425.93000	5,425.93

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

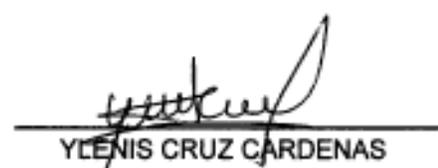
Precio Cotizado

Total

36,838.20

  
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. 861

Solicitud de Compra No. 809

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA, PRIMER PISO, TEL: 2232-6472, 9933-4008 (MIRIAM SAUCEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSA MANILA OFICIO	BOLSAS	200	1.34000	268.00
2 BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	DOCENA	1	14.44000	14.44
3 BORRADORES DE ESCOBILLA	UNIDAD	18	19.94000	358.92
4 CLIPS GRANDES DE 100 UNIDADES	CAJA	24	8.59000	206.16
5 FASTENERS 8 CM DE 50 UNIDADES	CAJA	24	16.49000	395.76
6 GRAPAS STANDAR 26/6	CAJA	25	9.94000	248.50
7 LAPIZ GRAFITO 2HB	DOCENA	10	11.28000	112.80
8 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	BARRA	24	10.34000	248.16
9 PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE 2 AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS CON REGLETA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA A 8 CM Y CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	6	44.44000	266.64
10 TINTA PARA SELLO	BOTE	12	18.44000	221.28

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

2,340.66

  
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. **862**

Solicitud de Compra No. **809**

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PACASA

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

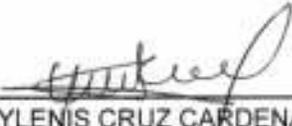
**Entregar en:** POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA, PRIMER PISO, TEL: 2232-6472, 9933-4008 (MIRIAM SAUCEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSA MANILA CARTA	BOLSAS	200	1.26000	252.00
2 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	10	77.56000	775.60
3 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	10	89.25000	892.50
4 GRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO, BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS	UNIDAD	6	40.73000	244.38
5 TAPE DE 3/4"X30 YARDAS	DOCENA	5	30.36000	151.80
				<b>2,316.28</b>

  
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. 863

Solicitud de Compra No. 809

Fecha:	6 de octubre de 2014
Estructura:	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

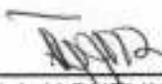
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

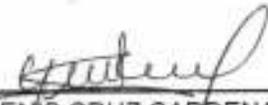
Entregar en: POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA, PRIMER PISO, TEL: 2232-6472, 9933-4008 (MIRIAM SAUCEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLPIS PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES	CAJA	12	3.40000	40.80
2 CORRECTOR EN LAPIZ DE 7ML	DOCENA	5	96.00000	480.00
3 MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL	DOCENA	5	99.00000	495.00
4 MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO	DOCENA	10	99.00000	990.00
5 MARCADOR PUNTA FINA COLOR ROJO	DOCENA	5	99.00000	495.00
6 MASKIN TAPE DEE 3/4"X30 YARDAS	DOCENA	5	83.88000	419.40
				2,920.20

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. **864**

Solicitud de Compra No. **847**

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

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

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

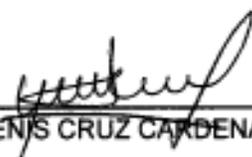
**Entregar en:** FACULTAD DE MEDICINA, TEL: 2239-8603, 3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA, CON UN (1) AÑO DE GARANTIA.	UNIDAD	6	1,080.00000	6,480.00
				<b>6,480.00</b>

  
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. 865

Solicitud de Compra No. 776

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES CÁCERES

**Dirección:** COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)  
Telefono: 2232385722326398

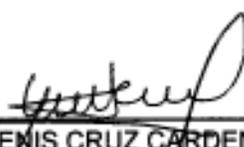
**Entregar en:** MICROBIOLOGÍA, 4TO PISO EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSAS PLASTICAS PARA AUTOCLAVE RESISTENTE A TEMPERATURA DE 120 GRADOS CENTIGRADOS O MAS, DE DIMENCION 30 X 60 CM EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	CAJA	4	1,270.00000	5,080.00
				<b>5,080.00</b>

  
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. **866**

Solicitud de Compra No. **829**

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

**Dirección:** Boulevard Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029  
2225-0698/2225-2792

**Telefono:**

**Entregar en:** DIRECCION DE REGISTRO ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	UNIDAD	4	999.00000	3,996.00
				<b>3,996.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLÉNIS 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. 867

Solicitud de Compra No. 829

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** DIRECCION DE REGISTRO ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TÓNER W84020H PARA IMPRESORA LEXMARK W840, COLOR NEGRO	UNIDAD	2	4,681.00000	9,362.00
				<b>9,362.00</b>

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. 868

Solicitud de Compra No. 737

<b>Fecha:</b>	6 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** DIREOFIC

**Dirección:** COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)  
Telefono: 22392032223982289970

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, TEL: 2239-8896, 3392-7157 (PAMELA CARIAS)

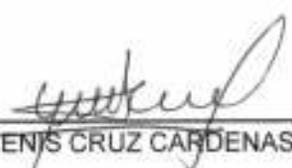
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERISTICAS MINIMAS  •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO •BANDA UHF (670-695 MHZ) •ALACANCE DE HASTA 150 PIES •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA 1/2" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN •ESCANEY Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EDIFICIO C3 DIE	UNIDAD	1	7,600.00000	7,600.00

7,600.00

  
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. 869

Solicitud de Compra No. 938

<b>Fecha:</b>	7 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

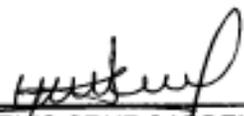
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A NOMBRE DEL SR. CARLOS PATRICIO OLIVARES FAÚNDEZ, CON PASAPORTE NO. 6.856.706-8 DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE EL DIA DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2014.	BOLETO	1	31,996.00000	31,996.00
				<b>31,996.00</b>

  
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. 870

Solicitud de Compra No. 1,082

<b>Fecha:</b>	9 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**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 LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DR. MARCO TULIO MEDINA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PARA QUE VIAJE DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA.	BOLETO	1	3,627.00000	3,627.00

ITINERARIO:

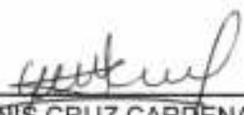
HORA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, EL DIA 8 DE OCTUBRE 2014 ..6:00 A.M.

HORA DE REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2014 ... 5:00 P.M.  
REGRESO

3,627.00

  
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. 871

Solicitud de Compra No. 892

<b>Fecha:</b>	7 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

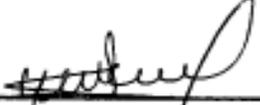
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE ATLANTA, GEORGIA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE SUSAN KRAUSE CON PASAPORTE NO.5178665276.	BOLETO	1	20,955.00000	20,955.00
				<b>20,955.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 872

Solicitud de Compra No. 920

Fecha:	7 de octubre de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA 11-01-00-07-196-0
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

# ANULADA

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 DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE CESAR CORADO CARTAGENA CON PASAPORTE NO.00006562K.	BOLETO	1	11,736.00000	11,736.00

11,736.00

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. 873

Solicitud de Compra No. 990

Fecha:	7 de octubre de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA 11-0100-07-196-07
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**ANULADA**

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 DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F., MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE OCTUBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE JUAN CALDERON SALAZAR CON PASAPORTE NO. G14503349.	BOLETO	1	21,283.00000	21,283.00
				<b>21,283.00</b>

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. 874

Solicitud de Compra No. 895

Fecha:	7 de octubre de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMÁTICA (REGU (2-04-01-04-998-12)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

# ANULADA

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

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

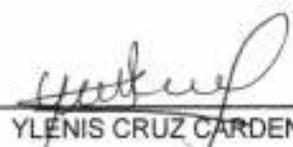
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS – A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 08 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014 A COSTA RICA.	UNIDAD	1	11,045.00000	11,045.00

11,045.00

  
 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. 875

Solicitud de Compra No. 895

Fecha:	7 de octubre 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 DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA - A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS - A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 08 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2014 A COSTA RICA.	UNIDAD	1	11,045.00000	11,045.00
				11,045.00

  
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. 876

Solicitud de Compra No. 854

<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.

**Dirección:** Km.17.1, carretera al sur, frente antiguas instalaciones de Derimasa, Tierras del padre, Santa Ana  
Telefono: 2226-0619/2226-0624/

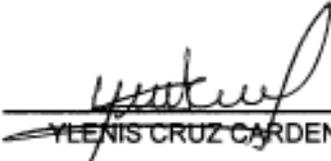
**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES	UNIDAD	112	25.00000	2,800.00
				<b>2,800.00</b>

  
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. 877

Solicitud de Compra No. 1,079

<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA (2-03-01-04-870-04)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0408-1957-00100 Y NUMERO DE EMPLEADO 5098, PARA LLEVAR ACABO LA INAUGURACIÓN EINDUCCIÓN DE LA XLVIII PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN FINANZAS EN EL CURLA. CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CEIBA Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN XXXV.	UNIDAD	1	3,680.00000	3,680.00

3,680.00

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. 878

Solicitud de Compra No. 1,080

<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA (2-03-01-04-870-04)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 INTERESADOA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1961-01440 CON Y NUMERO DE EMPLEADO 100, PARA LLEVAR ACABO LA INAUGURACION EINDUCCIÓN DE LA XLVIII PROMOCIÓN DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ORIENTACIÓN EN FINANZAS EN EL CURLA. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE OCTUBRE DESPUES DEL MEDIODIA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN XXXV.	UNIDAD	1	3,680.00000	3,680.00

**3,680.00**

MARGAN MARISOL MERLO

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. 879

Solicitud de Compra No. 682

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

**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:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA FRENTE A ESCUELA DE BELLAS ARTES, TEL:  
2238-8755, 9540-6877 (REBECA MALDONADO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE DISEÑO GRAFICO CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS SIGUIENTES: PROCESADOR INTEL XEON (3.2 GHZ O SUPERIOR, 12 MB DE CACHE , 6 NUCLEOS). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. MEMORIA RAM 8 GB (2X2 GB) 1600 MHZ DDR3, CON CRECIMIENTO HASTA DE 64GB O SUPERIOR. DISCO DURO SATA DE 1 TB (7.200 RPM) 16 MB DE DATA BURST CACHE. UNIDAD OPTICA 16X DVD +/- RW SATA. TARJETA DE VIDEO 1 GB ATI RADEON HD 4550. TARJETA MEDIANA 22 A 1 LECTORA. TARJETA DE RED 100/1000 MBPS. 10 PUERTOS DE USB (4 FRONTALES Y 6 ATRAS). MONITOR DE 20 PULGADAS FLAT PANEL (TFT) DE LA MISMA MARCA DEL CPU. DOCUMENTACIÓN TECNICA EN ESPAÑOL AUDIO INTERNO TECLADO USB EN ESPAÑOL DE LA MISMA MARCA DEL CPU MOUSE USB OPTICO CON SCROLL DE LA MISMA MARCA DEL CPU INCLUIDO MOUSE PAD. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2010. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICNECIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 Y 64 BITS. GARANTIA 3 AÑOS. GRANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPROTE TECNICO INMEDIATO. SE ADJUNTA DICTAMEN 001 DEL 4 DE FEBRERO DE 2014 EMITIDO POR LA DEGT. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO AL TELEFONO	CADA UNO	1	81,250.00000	81,250.00

**Descripción**  
2238-8755 O 2238-7880.

**Unidad Medida**

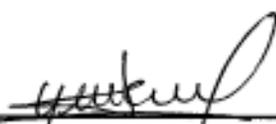
**Cantidad**

**Precio Cotizado**

**Total**

81,250.00

  
\_\_\_\_\_  
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. 880

Solicitud de Compra No. 682

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

**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRONIC, S. DE R.L.

**Dirección:** Edificio Grupo Gutierrez, colonia Las Torres, calle principal Telefono: 2234-3768/Fax:2233-5

**Entregar en:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA FRENTE A ESCUELA DE BELLAS ARTES, TEL: 2238-8755, 9540-6877 (REBECA MALDONADO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 1) PROCESADOR INTEL CORE I5 TERCERA GENERACIÓN (2,7 GHZ O SUPERIOR, 6MB DE CACHE 2) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE DISCOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. 3) MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR. 4) DISCO DURO DE 500GB, 7200 RPM SATA 3.0GB 8MB CACHE O SUPERIOR. 5) UNIDAD OPTICA: (X DVD+/-RW 6) MONITOR: 20 PULGADAS DE LA MISMA MARCA DEL CPU. 7) SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BTS Y 64 BTS. 8) GARANTIA 3 AÑOS. GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. ADJUNTAMOS DICTAMEN 001 DEL 4 DE FEBRERO DE 2014 EMITIDO POR LA DEGT. PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO A LOS TELEFONOS 2238-8755 O 2238-7880.	CADA UNO	4	18,172.00000	72,688.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

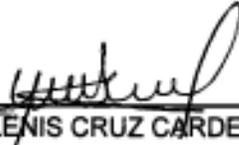
Precio Cotizado

Total

72,688.00

  
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. 881

Solicitud de Compra No. 856

Fecha:	8 de octubre 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 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: TEGUCIGALPA / PANAMA(PANAMA) / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA CON # DE PASAPORTE: C171068  SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO VESPERTINO) REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	6,690.00000	6,690.00

6,690.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 882

Solicitud de Compra No. 979

Fecha:	9 de octubre 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

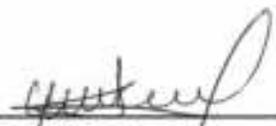
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

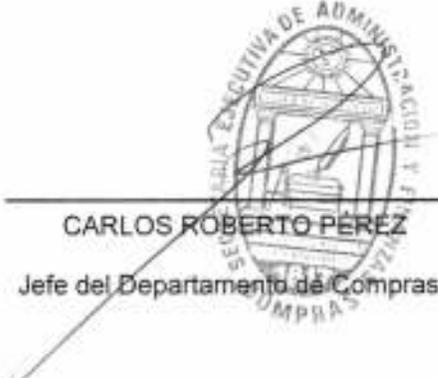
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA /PANAMA (PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FREDY AVALOS LINGAN  SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 16 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	6,777.00000	6,777.00

6,777.00

  
 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. 883

Solicitud de Compra No. 978

<b>Fecha:</b>	9 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 PASAJE AEREO DE TEGUCUGALPA /PANAMA (PANAMA) / TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR ROLANDO ELVIR FERMAN CON # DE PASAPORTE: C754685  SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO NORMAL) REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DE 2014 (HORARIO MATUTINO)	UNIDAD	1	6,777.00000	6,777.00

6,777.00

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. **884**

Solicitud de Compra No. **888**

<b>Fecha:</b>	10 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** AZ COMERICAL, S. DE R.L.

**Dirección:** Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240  
2235-8286/95590148

**Telefono:**

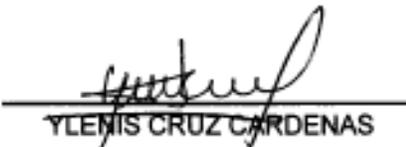
**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO CON AROMA DOBLE HOJA DE 12X4X450	FARDOS	30	420.00000	12,600.00
				<b>12,600.00</b>

  
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. **885**

Solicitud de Compra No. **920**

<b>Fecha:</b>	9 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE CESAR CORADO CARTAGENA CON PASAPORTE NO.00006562K.	BOLETO	1	11,736.00000	11,736.00

**11,736.00**

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. **886**

Solicitud de Compra No. **990**

<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y 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 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F., MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS SALIENDO EL DIA SABADO 11 DE OCTUBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE JUAN CALDERON SALAZAR CON PASAPORTE NO. G14503349.	BOLETO	1	21,283.00000	21,283.00
				<b>21,283.00</b>

  
**MARGAN MARISOL MERLO**  
 Analista de Compras

  
**YLENIS CRUZ GARDENAS**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO PEREZ**  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 887

Solicitud de Compra No. 889

Fecha:	9 de octubre 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 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 DEL MASTER MARIO HERNAN MEJIA HERRERA , CON PASAPORTE NO. E243978, FECHA DE SALIDA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014; FECHA DE REGRESO LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2014, CON ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - D.F. MÉXICO ; DF, MÉXICO - SAN PEDRO SULA, HONDURAS	BOLETO	1	14,451.00000	14,451.00
				<b>14,451.00</b>

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. **888**

Solicitud de Compra No. **896**

<b>Fecha:</b>	9 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU) (2-04-01-04-998-12)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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

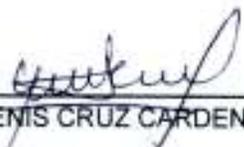
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA - A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS - A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 19 DE OCTUBRE A COSTA RICA.	UNIDAD	1	7,518.00000	7,518.00

7,518.00

  
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. **889**

Solicitud de Compra No. **849**

<b>Fecha:</b>	13 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA  
22252855223444279993

Telefono:

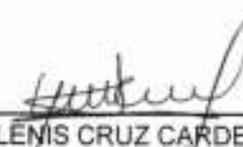
**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, TEL: 9915-5555 (ELDER SANTOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	CADA UNO	150	28.00000	4,200.00
2 ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	CADA UNO	50	29.00000	1,450.00
3 PAPEL BOND B/20 TAMAÑO CARTA (500 HOJAS CADA RESMA)	RESMAS	50	60.00000	3,000.00
4 PAPEL BOND B/20, TAMAÑO OFICIO (500 HOJAS CADA RESMA)	RESMAS	30	74.00000	2,220.00
				<b>10,870.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLÉNIS 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. **890**

Solicitud de Compra No. **908**

<b>Fecha:</b>	13 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.

**Dirección:** KILÓMETRO 17, CARRETERA AL SUR, FRENTE A ANTÍGUAS INSTALACIONES DE DERIMASA, COMAYAGÜELA. (ISABEL) Telefono: 22260619221337119858

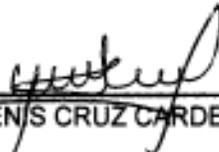
**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SEDI), TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9880-5101

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	UNIDAD	200	25.00000	5,000.00
				<b>5,000.00</b>

  
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. 891

Solicitud de Compra No. 850

<b>Fecha:</b>	14 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**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 TONER COLOR NEGRO MLT-D104S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3200	CADA UNO	25	1,231.00000	30,775.00
				<b>30,775.00</b>

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. 893

Solicitud de Compra No. 1,269

Fecha:	14 de octubre de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DE LOS INTERESADOS Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

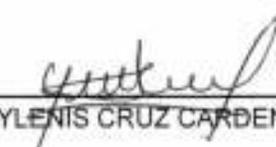
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NESTOR JOSUE YANES ORELLANA, LUIS JOSE PINTO GARCIA, EDDER JEREMIAS CASTRO NUÑEZ, GILBERTO ARIEL RAMIREZ RAMOS, LINDA EVA CERRATO SOSA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PRESENTAR DOS (2) TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA BRAINCOMS, LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014.	UNIDAD	5	30,715.00000	153,575.00

153,575.00

  
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. 894

Solicitud de Compra No. 766

<b>Fecha:</b>	15 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FEMCOL

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

**Telefono:**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	100	14.80000	1,480.00
2 ARENA LAVADA DE RIO	METROS 3	30	336.00000	10,080.00
3 BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16".	CADA UNO	300	12.40000	3,720.00
4 BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16".	CADA UNO	500	12.95000	6,475.00
5 CEPILLO DE ALAMBRE Y MADERA DE 3 A 4 HILOS.	CADA UNO	40	41.00000	1,640.00
6 CINTA TAPAGOTERA DE 4"X33.3 PIES.	ROLLO	24	550.00000	13,200.00
7 CLAVO DE 1", CON CABEZA	LIBRAS	50	27.00000	1,350.00
8 CLAVO DE 2", ACERADOS	CADA UNO	500	0.35000	175.00
9 CLAVO DE 2-1/2", ACERADO	CADA UNO	500	1.30000	650.00
10 FLETE	CADA UNO	1	0.00000	0.00
11 LADRILLO RAFON DE 3"X9-1/2"X5".	CADA UNO	1,000	3.25000	3,250.00
12 MATERIAL SELECTO	METROS 3	20	150.00000	3,000.00
13 PIEZA DE MADERA DE PINO RÚSTICA DE 1"X10"X16".	CADA UNO	18	218.00000	3,924.00
14 PIEZA DE MADERA DE PINO RÚSTICA DE 2"X3"X16".	CADA UNO	18	149.00000	2,682.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	50	197.00000	9,850.00
16 VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	80	120.00000	9,600.00
17 VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/2"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	40	207.00000	8,280.00
18 VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/4"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	100	41.50000	4,150.00
				<b>83,506.00</b>

  
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. 895

Solicitud de Compra No. 1,274

<b>Fecha:</b>	15 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

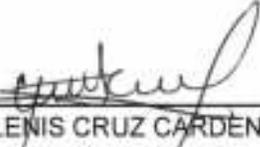
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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 JEON O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO VIERNES 17 POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	3,250.00000	3,250.00
2 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502 1960 00141	UNIDAD	1	3,250.00000	3,250.00
				<b>6,500.00</b>

  
 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. **896**

Solicitud de Compra No. **862**

<b>Fecha:</b>	15 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Telefono:**

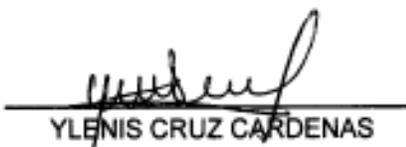
**Entregar en:** EDIFICIO DE REGISTRO 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN , TONER CE505X	UNIDAD	10	3,003.00000	30,030.00
				<b>30,030.00</b>

  
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. 897

Solicitud de Compra No. 1,277

<b>Fecha:</b>	16 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 DE IDA (COSTA RICA - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - COSTA RICA) A FAVOR DEL ING. DENNIS FRANCISCO VALVERDE PACHECO CON N° DE PASAPORTE 206590565 VIAJANDO EL 19 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE POR LA TARDE.	BOLETO	1	9,807.00000	9,807.00
				<b>9,807.00</b>

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. **898**

Solicitud de Compra No. **797**

<b>Fecha:</b>	16 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**Proveedor:** SERVIFLEX, S. DE R.L.

**Dirección:** Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carias Aandino entre 10 y 11 calles      Telefono: 97128949

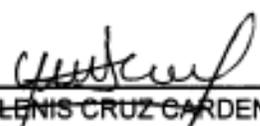
**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, TEL: 2231-1481 (MARLIN OSORTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, EN TELA COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO, GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS.	UNIDAD	1	2,900.00000	2,900.00
				<b>2,900.00</b>

  
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. 899

Solicitud de Compra No. 1,270

<b>Fecha:</b>	16 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

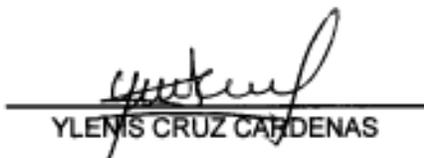
**Dirección:** Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono: 22201100

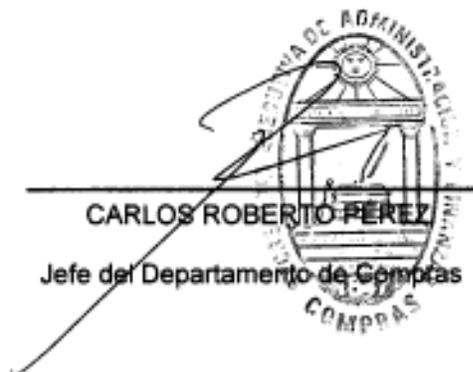
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/10/14 ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/10/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	UNIDAD	1	3,635.00000	3,635.00
				<b>3,635.00</b>

  
 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. 900

Solicitud de Compra No. 927

<b>Fecha:</b>	20 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

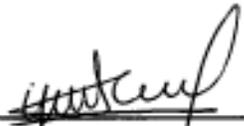
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MEMORIA DDR3, 1600MHZ DE 8GB PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9010, SERVICE TAG 5PG67Y1	UNIDAD	2	2,225.00000	4,450.00
				<b>4,450.00</b>

  
GISELA JACQUELINE 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. **901**

Solicitud de Compra No. **798**

<b>Fecha:</b>	20 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

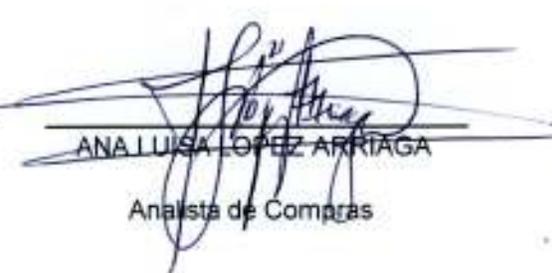
**Dirección:** Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C  
2239-3066/2239-3221/

**Telefono:**

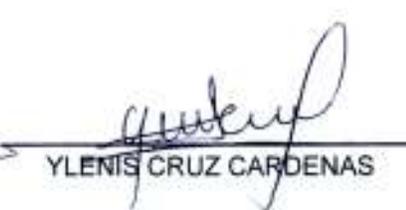
**Entregar en:** EDIFICIO CISE, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, EN TELA COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO, GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS.	UNIDAD	5	2,618.90600	13,094.53
				<b>13,094.53</b>

  
ANALUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 902

Solicitud de Compra No. 1,288

Fecha:	20 de octubre 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.

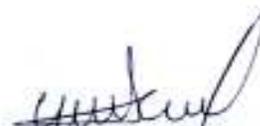
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 MARTES 21 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	3,250.00000	3,250.00
				3,250.00

  
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. 903

Solicitud de Compra No. 1,056

<b>Fecha:</b>	20 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU) (2-04-01-04-998-12)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

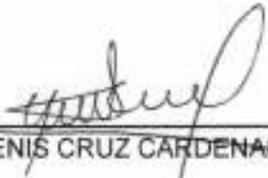
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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 DEL DR. ROBERTO CORTES MORALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E340829, CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE SAN JOSÉ COSTA RICA – A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, DE TEGUCIGALPA HONDURAS – A SAN JOSÉ COSTA RICA, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA MAÑANA EL DÍA 22 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 26 DE OCTUBRE A COSTA RICA.	UNIDAD	1	7,443.00000	7,443.00

7,443.00

  
 MARGAN MARISOL MÉRLO  
 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. **904**

Solicitud de Compra No. **1,053**

<b>Fecha:</b>	16 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES (2-04-01-04-998-32)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL MÁSTER JORGE OMAR ABEL JAIMEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 14292447N CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO. SALIENDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA ARGENTINA EL 20 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A CÓRDOBA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, QUIEN VA IMPARTIR LA ASIGNATURA MGT-402 GERENCIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES, DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.	UNIDAD	1	33,947.00000	33,947.00
				<b>33,947.00</b>

MARGAN MARISOL MÉRLO  
 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. **905**

Solicitud de Compra No. **634**

<b>Fecha:</b>	21 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** IFHSA

**Dirección:** ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTÍGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO)  
Telefono: 2221811098196810

**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD

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	2,040.00000	14,280.00
				<b>14,280.00</b>

  
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. 906

Solicitud de Compra No. 1,115

Fecha:	20 de octubre de 2014
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

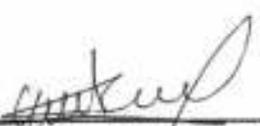
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TOMAS AQUILINO DIAZ RIOS, CON PASAPORTE N° 1729283, CON UN INTINERARIO DE VIAJE: PANAMA / TEGUCIGALPA/ PANAMA, SALIENDO EL DIA 20 DE OCTUBRE A LAS 09:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA 24 DE OCTUBRE A LA 01:00 P.M	CADA UNO	1	13,550.00000	13,550.00
				<b>13,550.00</b>

  
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. 907

Solicitud de Compra No. 806

<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** TROPIGAS DE HONDURAS

**Dirección:** SANTA ROSA DE COPAN

**Telefono:**

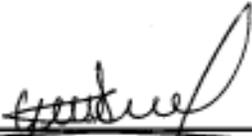
**Entregar en:** MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIA BIOLOGICAS, 4TO PISO, TEL: 2232-5839 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS CADA UNO ( SOLAMENTE EL LIQUIDO )	UNIDAD	12	1,258.35000	15,100.20
				<b>15,100.20</b>

  
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. **908**

Solicitud de Compra No. **893**

<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-01-05-600-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

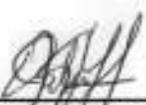
**Proveedor:** PACASA

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

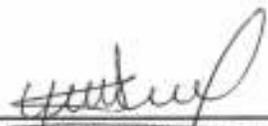
**Entregar en:** FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	60	62.94000	3,776.40
2 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO LEGAL, BASE 20	RESMAS	15	85.14000	1,277.10
3 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, BASE 20	RESMAS	15	76.97000	1,154.55
				<b>6,208.05</b>

  
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. 909

Solicitud de Compra No. 782

<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**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 TONNER DE TINTA NEGRA SHARP MX 312, NT PARA FOTOCOPIADORA	TONER	4	2,050.00000	8,200.00
				<b>8,200.00</b>

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. 910

Solicitud de Compra No. 697

<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LETERAGO

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

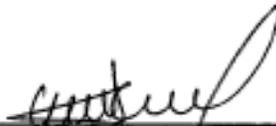
**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)

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

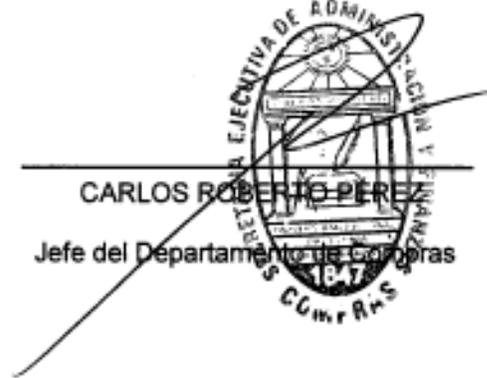
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAGRIMAS ARTIFICIALES COLIRIO 10 ML	AMPOLLAS	50	106.35000	5,317.50
				<b>5,317.50</b>

  
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. **911**

Solicitud de Compra No. **813**

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

**Proveedor:** PACASA

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

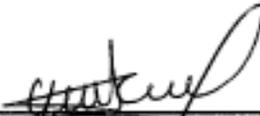
**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	225	59.95000	13,488.75
2 PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, BASE 20	RESMAS	10	76.97000	769.70

**14,258.45**

  
 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. 912

Solicitud de Compra No. 841

Fecha:	22 de octubre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-01-05-600-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 98856996228784402221

Entregar en: FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 IMPRESORA HP F380 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	6	305.30000	1,831.80
2 TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN COLOR NEGRO	TONER	4	1,446.00000	5,784.00
3 TONER Q5573A IMPRESORA LASEJET P2015DH COLOR NEGRO	TONER	1	1,532.85000	1,532.85
				<b>9,148.65</b>

DALÍA 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. 913

Solicitud de Compra No. 1,301

Fecha:	23 de octubre 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 NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGLAPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 23 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 24 DE OCTUBRE POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1502 1960 00141	UNIDAD	1	3,236.00000	3,236.00

3,236.00

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. 914

Solicitud de Compra No. 1,280

<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/PANAMA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A PANAMÁ EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE, 2014, LUEGO SALE DE PANAMA HACIA SANTIAGO DE CHILE EL MIERCOLES 29 DE OCTUBRE REGRESANDO EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE, 2014. (EN EL VUELO QUE LLEGA A LAS 9:00 A.M.) QUIEN POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA Rectora PARTICIPARA EN PANAMA EN LA PRIMERA REUNIÓN DE MECANISMO BINACIONAL HONDURAS PANAMÁ. Y POSTERIORMENTE EN EL TALLER "WORKSHOP ON NEW ECONOMIC TEACHING" EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. (SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA).	BOLETO	1	15,590.00000	15,590.00

15,590.00

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. 915

Solicitud de Compra No. 869

<b>Fecha:</b>	24 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTAS DE IMPRESORA ERC-38 B COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON TM-220PD	UNIDAD	100	31.49000	3,149.00
				<b>3,149.00</b>

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. 916

Solicitud de Compra No. 1,052

Fecha:	24 de octubre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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 PARA LA LIC. ÁNGELO ANTONIO MORENO LEÓN, DOCENTE DE LA FILOSOFÍA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE FILOSOFÍA EL QUE TENDRÁ LUGAR EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN OCTUBRE DEL AÑO 2014. TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 26 DE OCTUBRE DEL 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	10,048.00000	10,048.00
				<b>10,048.00</b>

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. 917

Solicitud de Compra No. 1,302

Fecha:	24 de octubre de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE ASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA, PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA DR.A RUTILIA CALDERON EN LA REUNION DEL CONSEJO DE RECTORES Y DEL GRUPO ACADEMICO TECNICO EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, PANAMA, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE PANAMA EL DIA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE POR LA TARDE	UNIDAD	1	10,638.00000	10,638.00

10,638.00

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. **918**

Solicitud de Compra No. **1,196**

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

**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 ARENA LAVADA DE RÍO.	METROS 3	10	480.00000	4,800.00
2 ARENILLA ROSADA.	METROS 3	5	420.00000	2,100.00
3 BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16".	CADA UNO	250	15.00000	3,750.00
4 CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U.	BOLSAS	3	390.00000	1,170.00
5 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U.	BOLSAS	75	173.00000	12,975.00
6 FLETE	CADA UNO	1	1,700.00000	1,700.00
7 LADRILLO RAFON DE 3"X9-1/2"X5".	CADA UNO	500	3.90000	1,950.00
8 VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	15	110.00000	1,650.00
9 VARILLA DE HIERRO, LISA DE 1/4"X9MTS. LEGITIMA.	CADA UNO	15	38.00000	570.00
				<b>30,665.00</b>

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. 919

Solicitud de Compra No. 857

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADOR DE GOMA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	100	0.99000	99.00
2 ENGRAPADORA ESTANDAR 26/6 CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	200	39.94000	7,988.00
3 FASTENERS 8 CM	CAJA	200	16.49000	3,298.00
4 GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTANDAR	CAJA	300	9.94000	2,982.00
5 LAPIZ GRAFITO 2HB NORMAL	DOCENA	400	10.79000	4,316.00
6 LAPIZ TINTA COLOR AZUL	DOCENA	80	18.99000	1,519.20
7 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	200	18.99000	3,798.00
8 LAPIZ TINTA COLOR ROJO	DOCENA	100	18.99000	1,899.00
9 MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL	DOCENA	300	71.94000	21,582.00
10 MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	DOCENA	300	71.94000	21,582.00
11 MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO	DOCENA	300	71.94000	21,582.00
12 MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE	DOCENA	300	71.94000	21,582.00
13 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL	DOCENA	100	53.24000	5,324.00
14 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	DOCENA	100	53.24000	5,324.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO	DOCENA	100	53.24000	5,324.00
16 PEGAMENTO EN BARRA 21 GRAMOS	BARRA	200	9.94000	1,988.00
17 TIJERAS DE 8" MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	100	14.94000	1,494.00
				<b>131,681.20</b>

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. 920

Solicitud de Compra No. 857

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PACASA

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

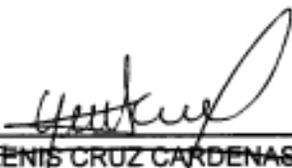
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE PIZARRA	UNIDAD	500	6.77000	3,385.00
2 GLICERINA 42 GRAMOS	UNIDAD	100	10.54000	1,054.00
3 LIBRETAS TAQUIGRAFICA, DE 60 PÁGINAS	UNIDAD	500	7.10000	3,550.00
				<b>7,989.00</b>

  
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. 921

Solicitud de Compra No. 865

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (2-04-37-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, EDIFICIO F1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 Compra de tóner HP color negro,toner número CE285A/85A, para impresora HP Laser Jet P1102W con serial número VNB3Z 93374.	TONER	1	1,130.00000	1,130.00
				<b>1,130.00</b>

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. 922

Solicitud de Compra No. 1,088

Fecha:	24 de octubre de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MEDELLIN, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE FIDELIA NATHALY CARDONA VALLE QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE DOS INVESTIGACIONES AL " CONGRESO LATINOAMERICA DE MICOLOGIA DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	16,279.00000	16,279.00
				<b>16,279.00</b>

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. 923

Solicitud de Compra No. 857

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

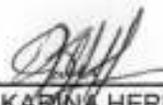
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

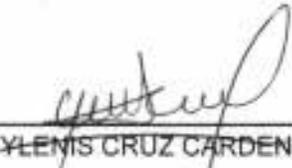
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

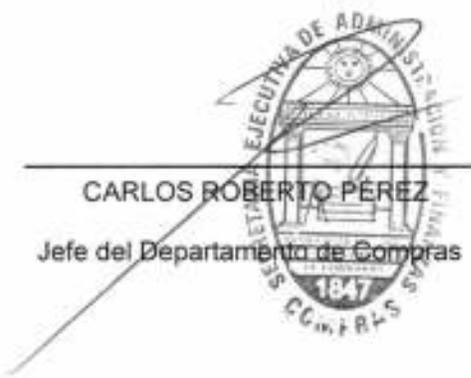
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BASUREROS PLASTICOS CUADRADOS PARA OFICINA	UNIDAD	100	39.00000	3.900.00
2 CORRECTOR EN LAPIZ 7 ML	UNIDAD	500	7.75000	3.875.00
3 MASKINTAPE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO DE LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	300	6.99000	2.097.00
4 NOTAS ADHESIVAS 3X3	UNIDAD	100	5.90000	590.00
5 TAPE 3/4 PULGADA DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO LA MEJOR CALIDAD	UNIDAD	200	2.88000	576.00
				<b>11,038.00</b>

  
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. 924

Solicitud de Compra No. 857

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** UTILES DE HONDURAS

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

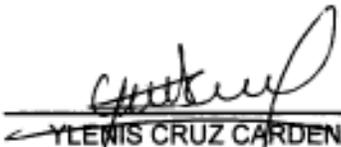
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PERFORADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE PERFORAR 10 HOJAS	UNIDAD	100	24.41000	2,441.00
2 SACA GRAPAS	UNIDAD	100	6.86000	686.00
				<b>3,127.00</b>

  
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. 925

Solicitud de Compra No. 1,240

<b>Fecha:</b>	27 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-01-04-585-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

**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 FAVOR DE RUBÉN DARÍO PAZ MARTÍNEZ CON PASAPORTE N°C943413	UNIDAD	1	19,350.00000	19,350.00

**ITINERARIO**

30 DE OCTUBRE 2014

SALIDENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA

9 DE NOVIEMBRE DE 2014

SALIENDO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS

19,350.00

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. **926**

Solicitud de Compra No. **980**

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** PACASA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	300	59.50000	17,850.00
2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	50	76.97000	3,848.50
				<b>21,698.50</b>

  
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. 927

Solicitud de Compra No. 826

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** LLANTIJER, S. DE R.L.

**Dirección:** Col. El Prado, 2da calle a la par de edificio Ambar

Telefono: 2239-2963, 2235-9302

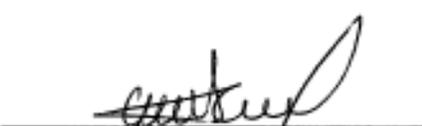
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE LLANTAS NO. 205/70 R-14 RADIALES DE 8 LONAS, PARA EL MICROBUS MARCA MITSUBISHI PLACA NO5467, COLOR BEIGE DEL DEPARTAMENTO DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	UNIDAD	5	2,000.00000	10,000.00
				<b>10,000.00</b>

  
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. 928

Solicitud de Compra No. 697

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

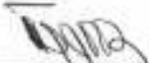
**Proveedor:** LABORATORIOS ANDIFAR

**Dirección:** COLONIA KENNEDY, ALDEA JACALEAPA, CARRETERA A LA UNITEC, TEGUCIGALPA. (LICENCIADA SILVANA PAZZETTI).  
Telefono: 25556408225564009437

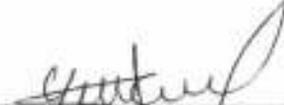
**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 9931-4944 (JOSE VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG	TABLETAS	10,000	0.35000	3,500.00
2 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG	TABLETAS	8,500	0.95000	8,075.00
3 CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG	TABLETAS	3,000	3.50000	10,500.00
4 DEXAMETASONA AMPOLLAS 8 MG	AMPOLLAS	1,000	5.44880	5,448.80
5 RANITIDINA TABLETAS 300 MG	TABLETAS	2,000	0.95000	1,900.00
6 VIT. NEUROTROPAS AMPOLLAS 25000	AMPOLLAS	200	41.40600	8,281.20
				<b>37,705.00</b>

  
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. 929

Solicitud de Compra No. 697

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

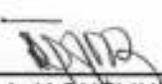
**Proveedor:** PHARMAÉTICA LABORATORIO

**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)  
Telefono: 22292400222924012229

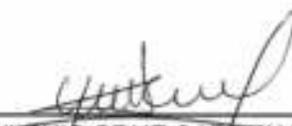
**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 9931-4944 (JOSÉ VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANTIMIGRAÑOSO TABLETAS	TABLETAS	2,000	1.00000	2,000.00
2 DICLOFENAC TABLETAS 100 MG	TABLETAS	5,000	1.50000	7,500.00
3 FLUCONAZOL TABLETAS 150 MG	TABLETAS	300	4.00000	1,200.00
4 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG	UNIDAD	5,000	0.60000	3,000.00
5 LORATADINA TABLETAS 10 MG	UNIDAD	8,000	0.75000	6,000.00
				<b>19,700.00</b>

  
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. 930

Solicitud de Compra No. 1,319

Fecha:	3 de noviembre 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 DE LA 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 MARTES 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	3,248.00000	3,248.00

3,248.00

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. 931

Solicitud de Compra No. 1,195

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 DEL DR. JOSE SILVESTRE MENDEZ MORALES CON NÚMERO DE PASAPORTE, G14830753 CON ITINERARIO DE IDA Y VUELTA DE MÉXICO D.F, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL 07 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA HONDURAS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F, COMO PONENTE EN LANARIA DE INAUGURACIÓN DEL II CONGRESO DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA	UNIDAD	1	17,531.00000	17,531.00

17,531.00

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. 932

Solicitud de Compra No. 1,307

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU) (2-04-01-04-998-12)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE EL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAORTE D621342, PARA IMPARTIR LA CLASE MGI AUDITORIA INFORMATICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA. CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN I. Datos del seguro:Carmen María Mora Cascante Madre, cmora.cas@gmail.com, (506)2259-5128 (506)8864-1848	UNIDAD	1	13,688.00000	13,688.00

13,688.00

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. 933

Solicitud de Compra No. 1,311

<b>Fecha:</b>	28 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE REGRESO: NOMBRE: DAVID ANTONIO VIVAR REYES PASAPORTE #: E057839 ORIGEN: CALABRIA, ITALIA DESTINO: TEGUCIGALPA FECHA DE REGRESO: 1° DE NOVIEMBRE DE 2014 HORA DE REGRESO: AM	BOLETO	1	42,142.00000	42,142.00

42,142.00

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. 934

Solicitud de Compra No. 899

<b>Fecha:</b>	4 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.

**Dirección:** LA GUADALUPE. 3RA. CALLE, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO URBINO No.215, 4TO. NIVEL LOCAL #1  
Telefono: 2238177722431428

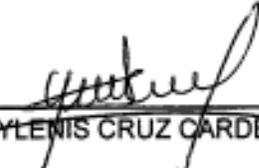
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 500 HOHAS CADA UNA	RESMAS	100	74.25000	7,425.00
				<b>7,425.00</b>

  
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. 935

Solicitud de Compra No. 844

<b>Fecha:</b>	4 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

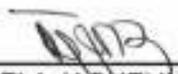
**Dirección:** Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C  
2239-3066/2239-3221/

**Telefono:**

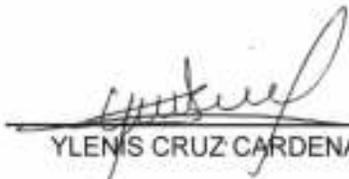
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603,  
3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LOCKER COLOR NEGRO DE 6 GAVETAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 14 DE ANCHO X 13 DE LARGO X 73 1/4 DE ALTO	UNIDAD	10	1,598.36000	15,983.60
2 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GABETAS, VERTICAL.	UNIDAD	20	2,801.94000	56,038.80
3 ESCRITORIO SECRETARIAL QUE LA SUPERFIECE DE TRABAJO SEA DE COLOR CAOBA, DE TRES GAVETAS, Y LO METALICO SEA DE COLOR NEGRO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 30 DE ANCHO X 48 DE LARGO	UNIDAD	20	2,436.75950	48,735.19
				<b>120,757.59</b>

  
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. 936

Solicitud de Compra No. 844

<b>Fecha:</b>	4 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22235656798652491

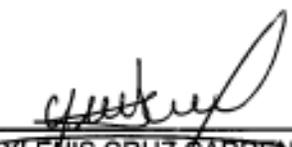
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603, 3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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

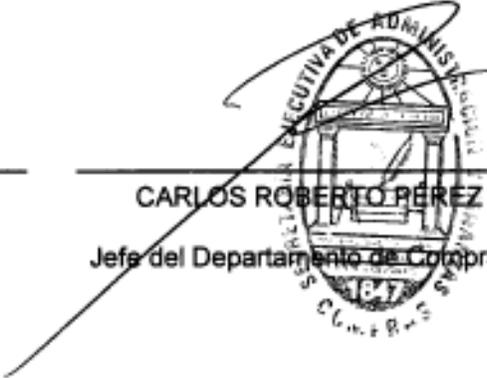
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLAS SECRETARIALES, SEMI EJECUTIVAS, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON RODOS Y CON BRAZOS.	UNIDAD	20	1,880.00000	37,600.00
				<b>37,600.00</b>

  
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. 937

Solicitud de Compra No. 1,298

<b>Fecha:</b>	23 de octubre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

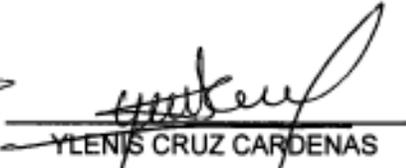
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**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 DE IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA-ASUNCION, PARAGUAY-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO PÉREZ AVILÉS. SALIENDO EL SÁBADO 25 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 31 DE OCTUBRE 2014.	UNIDAD	1	25,778.00000	25,778.00
				<b>25,778.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras

