



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

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
930	03/11/14	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O' DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MARTES 04 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	1	3,248.00	3,248.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
934	04/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 500 HOHAS CADA UNA	100	74.25	7,425.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
935	04/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LOCKER COLOR NEGRO DE 6 GAVETAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 14 DE ANCHO X 13 DE LARGO X 73 1/4 DE ALTO	10	1,598.36	15,983.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GABETAS, VERTICAL.	20	2,801.94	56,038.80	
			ESCRITORIO SECRETARIAL QUE LA SUPERFICIE 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	20	2,436.76	48,735.19	
936	04/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SILLAS SECRETARIALES, SEMI EJECUTIVAS, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON RODOS Y CON BRAZOS.	20	1,880.00	37,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
938	04/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPASALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1	3,248.00	3,248.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
939	03/11/14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE EDUARDO CARIDAD MARTIN PEREZ DE LA HABANA CUBA - TEGUCIGALPA HONDURAS - HABANA CUBA SALIENDO DE CUBA PARA TEGUCIGALPA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y RETORNANDO DE TEGUCIGALPA PARA CUBA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE VUELOS EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	20,671.00	20,671.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
940	05/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS	700	27.00	18,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
941	05/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CINTA BANA PARA SELLAR CAJAS, COLOR CAFE, de 2"x40 yardas	100	8.83	883.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CORRECTOR BLANCO EN BOTE DE 18 ML	100	9.59	959.00	
			ENGRAPADORA, STANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PÁGINAS	50	40.73	2,036.50	
			FASTENER 8 CMS, CAJA DE 50 SET	100	17.61	1,761.00	
			GLISERINA 1 ONZA	100	10.54	1,054.00	
			LIBRETAS TAQUIGRÁFICAS DE 70 HOJAS	200	7.10	1,420.00	
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL	500	1.58	790.00	
942	05/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ALMOHADILLA PARA SELLO	50	13.45	672.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	200	3.40	680.00	
			GRAPAS PARA ENGRAPADORA 26/6 CAJA DE 1000 GRAPAS	200	10.48	2,096.00	
			LAPIZ GRAFITO 2 HB (12 UNIDADES)	200	12.00	2,400.00	
			PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 4 ONZAS	100	10.25	1,025.00	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
943	06/11/14	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE: 1,000 EJEMPLARES DE LA MEMORIA DEL SISTEMA DE ADMISION ESPECIFICACIONES: IMPRESION EN PAPEL MATE TAMAÑO: CARTA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12 CON LOMO, CONSTA DE 100 PAGINAS, 50 IMPRESAS A FULL COLOR Y 50 IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL MATE TAMAÑO CARTA. SE REQUIERE QUE ESTA MEMORIA TAMBIEN SEA ENTREGADA EN FORMATO PDF PARA SER UTILIZADA COMO DOCUMENTO DIGITAL. UNA VEZ ADJUDICADA AL PROVEEDOR, LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION PORPORCIONARA LA INFORMACION, FOTOGRAFIAS E INDICACIONES, SOBRE LO QUE CONTENDRA LA MEMORIA A REALIZAR. LA PERSONA ENLACE DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISION (DSA) Y LA PROFESIONAL CONTRATADA POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISION ( DSA).-UNAH PARA ELABORAR EL DOCUMENTO, DARAN SEGUIMIENTO Y SUPERVISION AL DISEÑO Y A LA DIAGRAMACION. CONTACTO PARA MAYOR INFORMACION: LICENCIADA CARMEN GABRIELA CARIAS TAVARONE, RELACIONADORA PUBLICA DE LA DSA-UNAH, TEL. 2239-1022, PBX,	1000	50.35	50,350.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
944	06/11/14	DIRECCION UNAH VS	BOLETO AEREO PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, DIRECTOR DE LA UNAH VS PARA QUE VIAJE DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ITINERARIO: HORA DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA , EL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2014 .6:00 A.M.HORA DE REGRESO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA 7 NOVIEMBRE DE 2014 5:00 P.M.	1	3,571.00	3,571.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
945	07/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	UPS CAPACIDAD DE SALIDA 550VA / 300 WATTS VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S) 115V; 120V OCHO TOMACORRIENTES NEMA 5-15R INCORPORADOS, DOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN MÁS ESPACIADOS PARA ACOMODAR TRANSFORMADORES. 4 TOMACORRIENTES RESPALDADOS POR LA BATERÍA Y 4 TOMACORRIENTES ADICIONALES SÓLO PARA SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES. COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60 HZ REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LÍNEA) 120V (+8%, -21%) REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) 115V (+/- 5%) ALARMA SONORA SUENA A INTERVALOS REGULARES QUE INDICAN EL FUNCIONAMIENTO DEL RESPALDO DE BATERÍA. PUERTO USB INCORPORADO QUE PERMITA EL APAGADO SIN SUPERVISIÓN CON GUARDADO DE INFORMACIÓN CUANDO SE USA CON SOFTWARE SUMINISTRADO POR LA MARCA DEL UPS CERTIFICACIONES: UL1778 (EE. UU.); CSA (CANADÁ); NOM (MÉXICO); FCC PARTE 15 CLASE B (EMI)	6	1,330.00	7,980.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
946	07/11/14	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2013, 147 PAGINAS INTERIORES DETALLADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 133 PAGINAS EN BOND 20 A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 4 PAGINAS A FULL COLOR EN BOND 20 Y 10 PAGINAS SATINADAS A FULL COLOR; PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO 12, FULL COLOR CON BARNIZ UV, LOMO GRAPADO Y PEGADO, TAMAÑO DE LA REVISTA 6.25X8.25 YA IMPRESA	100	205.00	20,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2014, 180 PAGINAS INTERIORES DETALLADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 165 PAGINAS EN BOND 20 A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 5 PAGINAS A FULL COLOR EN BOND 20 Y 10 PAGINAS SATINADAS A FULL COLOR; PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO 12, FULL COLOR CON BARNIZ UV, LOMO GRAPADO Y PEGADO, TAMAÑO DE LA REVISTA, 6.25X8.25 YA IMPRESA. CONTACTO PARA MAYOR INFORMACION: ABOG SAHIRA NUÑEZ CEL: 9540-4643/ 2239-0709	100	230.00	23,000.00	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
947	07/11/14	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE MEXICO DF (MEXICO) / TEGUCIGALPA / MEXICO DF (MEXICO) A FAVOR DE GUADALUPE VALENCIA GARCIA, CON N. DE PASAPORTE: G00988221 LLEGANDO EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 (HORARIO TARDE/NOCHE) REGRESANDO EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 (HORARIO TARDE-NOCHE) CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 1) GUSTAVO ROMERO FERNÁNDEZ 2) TEL FIJO (52 55) 55 73 83 96 MÓVIL: 55 54 37 24 26 3) CORREO: ELEFANTE8MX@YAHOO.COM.MX	1	17,746.00	17,746.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
948	07/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA TARDE	1	2,154.00	2,154.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
949	07/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AMBROXOL FRASCO 120 ML METRONIDAZOL TABLETAS 500 MG TMP-SMX TABLETAS 800 MG / 160 MG	100 3000 4000	21.60 0.72 0.42	2,160.00 2,160.00 1,680.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
950	07/11/14	EDITORIAL UNIVERSITARIA	CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%,	1 1 1 1 1	4,076.12 4,006.28 4,052.27 4,021.61 4,066.84	4,076.12 4,006.28 4,052.27 4,021.61 4,066.84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
951	07/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TONER HP 054 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASSERJET P2035	2	1,446.00	2,892.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
952	07/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	TONER HP 78A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET P1606DN CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR AZUL CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR NEGRO,	3 3 3 3 3	1,301.00 309.00 309.00 309.00 432.00	3,903.00 927.00 927.00 927.00 1,296.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
953	07/11/14	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	PASAJE DE VIAJE DE PANAMA(PANAMA) / TEGUCIGALPA / PANAMA(PANAMA) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO URRIOLA CANDANEDO CON N. DE PASAPORTE: 1698207 LLEGANDO EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 HORARIO MATUTINO REGRESANDO EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 HORARIO MATUTINO CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 1) Elizabeth Perez 2) Tel 507_501_1077 Celular 66-99-1520	1	13,238.00	13,238.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
954	07/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/GUATEMALA, GUATEMALA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA TARDE	1	10,445.00	10,445.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
955	07/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DR. VINICIO SANDI MEZA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 701210394, 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 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE A COSTA RICA.	1	10,273.00	10,273.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
956	08/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA CANON 145 COLOR NEGRO TINTA CANON 210 COLOR NEGRA TINTA CANON 40 COLOR NEGRO TINTA HP # 21 COLOR NEGRO TINTA HP 122 NEGRO TINTA LEXMARK 27 COLOR NEGRO	20 100 50 200 100 5	291.00 295.00 350.00 296.00 200.00 480.00	5,820.00 29,500.00 17,500.00 59,200.00 20,000.00 2,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
957	08/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA HP 662 COLOR NEGRO TONER HP COLOR NEGRO LASERJET CP 1025	8 10	167.00 861.00	1,336.00 8,610.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
958	06/11/14	RECTORIA	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ORLANDO, FLORIDA, USA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. NERY FELIPE MADRID MADRID Y LA LIC. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ FLORES, QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA CONVENCION ANUAL EN CATEGORIA DE EXPOSITORES DESARROLLADA POR LA ASOCIACION AMERICANA DE AUDICION Y LENGUAJE (ASHA) DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ORLANDO FLORIDA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 HACIENDO ESCALA EN MIAMI REGRESANDO DE ORLANDO FLORIDA A MIAMI EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REGRESANDO DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014	2	18,604.00	37,208.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
959	08/11/14	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPEL HIGIENICO 12X4X1000, HOJA SENCILLA, SIN OLOR, MAYOR BLANCURA.	10	450.00	4,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
960	08/11/14	RECTORIA	SE SOLICITA LA COMPRA DE : 20 MESAS MODULARES INDIVIDUALES RESISTENTES CON DELANTAL CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, COMBINACION GRIS Y NEGRO DIMENSIONES MINIMO 160 CMS DE LARGO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD.	20	2,600.00	52,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
961	08/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CD-R DE 80 MINUTOS, 700 MB CON SU RESPECTIVA CAJITA	400	8.30	3,320.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DVD-R DE 120 MINUTOS, 4.7 GB CON SU RESPECTIVA CAJITA	100	11.50	1,150.00	
			MEMORIA USB DE 8 GB	24	124.00	2,976.00	
962	10/11/14	RECTORIA	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - QUITO, ECUADOR - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO ECUATORIANO DE GESTION CULTURAL LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1	23,817.00	23,817.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
963	10/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO RESPALDO DE MALLA O ACOLCHONADO COLOR NEGRO CON RODOS BASE REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATÁN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATÁN. CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON PAMELA CABIAS: 332088-06	4	3,090.96	12,363.84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
964	10/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	TONER CS310DS PARA IMPRESORA LEXMARK	2	2,000.00	4,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
965	10/11/14	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE CON IDENTIDAD NO. 0801-1966-01540 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA I FERIA INTERNACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA.	1	3,248.00	3,248.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
966	10/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	UPS 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT, NOMINAL,3 CONEXIONES NEMA 5-15 R, CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMAS 5-15R, SIN BACKUP. ALARMA AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS OLE TRAEIN. GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS	10	2,085.00	20,850.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
967	10/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARRILLAS PARA MICROBUSES NISSAN URBAN CON MEDIDAS DE 1.15 POR 2.0 METROS 9 PULGADAS DE ALTO.	6	10,800.00	64,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PARRILLAS PARA SOSTENER MALETAS EN LA PARTE DE ARRIBA DE BUSES Y MICROBUSES CON MEDIDAS DE 1.60 POR 2.80 9 PULGADAS DE ALTO Y PINTADO CON BASE GRIS PINTURA FASTDRIVER GRIS METALICO (BUSES HYUNDAI),	4	13,500.00	54,000.00	
968	11/11/14	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE, 2014 EN LA MAÑANA. Y REGRESANDO EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE, 2014 POR LA TARDE, QUIEN ATENDERA TEMAS ATINENTES AL PROYECTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LINAH VS.	1	3,221.00	3,221.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
969	11/11/14	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA ID. NO. 0801-1957-02803 A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA I FERIA INTERNACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. ITINERARIO DE VUELO SALIDA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA POR LA MAÑANA. REGRESO 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA POR LA TARDE	1	3,436.00	3,436.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
970	11/11/14	CURC	MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU	25	750.00	18,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS, CON CAPACIDAD DE 180 LIBRAS Y MAS	1	1,490.00	1,490.00	
			SILLAS SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA 180 LIBRAS Y MAS	25	1,050.00	26,250.00	
971	11/11/14	CURC	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA DOCUMENTOS OFICIOS	1	3,056.00	3,056.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
972	11/11/14	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPE	EMPASTADOS DE 200 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA Y LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-6330).	200	118.00	23,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
973	11/11/14	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR BLANCO	150	60.50	9,075.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
974	11/11/14	DEPARTAMENTO LEGAL	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, BASE 20	72	62.20	4,478.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, BASE 20.	60	75.75	4,545.00	
975	11/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ACEITE 20W40 PARA LUBRICACION DE CADENA.	10	111.43	1,114.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS ESPECIAL.	10	570.33	5,703.30	
			BASE Y COPAS PROTECTORAS DE CUCHILLAS (TIPO PLATO) PARA MÁQUINA	6	742.96	4,457.76	
			BUJILLA PARA MÁQUINA MOTOGUADAÑA STIHL FS-450.	10	62.82	628.20	
			CADENA DE ESPADA DE 25", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	5	571.91	2,859.55	
			CADENA DE ESPADA DE 30", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	3	583.39	1,750.17	
			CADENA PARA MAQUINA PODADORA DE ALTURA HT-101.	3	251.18	753.54	
			CUCHILLA DE MATORRALES DE ACERO DE 2 ALAS, PARA MÁQUINA	10	697.20	6,972.00	
			CUCHILLA DE MATORRALES DE ACERO DE 3 ALAS, PARA MÁQUINA	10	785.61	7,856.10	
			CUCHILLA DE SIERRA CON DIENTES EN PICO, PARA MÁQUINA	6	1,147.14	6,882.84	
			ESCAPE PARA MAQUINA MOTOSIERRA STIHL MS-381.	5	1,312.28	6,561.40	
			ESCAPE PARA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450.	10	1,020.90	10,209.00	
			ESPADA PARA MAQUINA PODADORA DE ALTURA HT-101.	2	1,007.38	2,014.76	
			ESPADA DE 25", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	2	2,011.24	4,022.48	
			ESPADA DE 30", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	2	2,208.24	4,416.48	
			FILTRO DE AIRE, PARA MÁQUINA	10	147.34	1,473.40	
GRASA DE ALTO RENDIMIENTO, TUBO DE 225 GM. C/U (ENGRASA CAJAS	6	273.51	1,641.06				
977	12/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	TONER DE TINTA COLOR CIAN 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	2	2,236.00	4,472.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONER DE TINTA COLOR MAGENTA 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO	2	2,236.00	4,472.00	
			TONER NEGRO 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	10	1,571.00	15,710.00	
			TONER TINTA COLOR AMARILLO 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	2	2,236.00	4,472.00	
978	12/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CARTUCHO TINTA HP DE COLORES N°97 PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	20	773.00	15,460.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CARTUCHO TINTA HP N°96 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	30	687.00	20,610.00	
			TINTA HP N°670 XL COLOR AMARILLO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	20	286.00	5,720.00	
			TINTA HP N°670 XL COLOR CYAN (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	20	286.00	5,720.00	
			TINTA HP N°670 XL COLOR MAGENTA (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	20	286.00	5,720.00	
			TINTA HP N°670 XL COLOR NEGRO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	35	286.00	10,010.00	
979	12/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD NO. 0801-1968-10630 QUIEN VIAJARÁ TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN PRIMER VUELO QUE SALE A LAS 7:00 A.M.	1	2,370.00	2,370.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
980	12/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEÓNIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE 2014 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, EN EL VUELO DE LA TARDE.	1	2,370.00	2,370.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
981	12/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. VINICIO SANDI MEZA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 701210394, 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 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE A SAN JOSE	1	11,114.00	11,114.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
982	12/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	250	180.00	45,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	250	250.00	62,500.00	
			TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032T8/6500K.	750	18.00	13,500.00	
			TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F096T8/5000K.	750	90.00	67,500.00	
983	12/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITU DE COMPRA DE PASAJE AÉREO A NOMBRE DEL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAPORTE D621342, PARA IMPARTIR LA CLASE; MGI AUDITORIA INFORMÁTICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN I	1	11,239.00	11,239.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
984	12/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	BOLETO AÉREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA SABADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y RETORNANDO EL DIA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1	48,080.00	48,080.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
985	12/11/14	DEPARTAMENTO LEGAL	BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DEL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE.	1	3,636.00	3,636.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
986	13/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLSA PLÁSTICA COLOR TRASPARENTE U OPAKA DE 36"X52"X1.1 MILÉSIMAS DE ESPESOR PARA BARRIL, CON FUELLE Y BAJA DENSIDAD, FARDOS DE 250 UNIDADES. TODO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR MUESTRA DE LO OFERTADO.	84	1,150.00	96,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
987	13/11/14	RECTORIA	ENCUADERNADORA MANUAL (PERFORADORA Y ENCUADERNADORA)	1	2,995.00	2,995.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PERFORACIÓN RECTANGULAR DE 21 PUNZONES, PERFORACIÓN DE HASTA 12 HOJAS Y ENCUADERNACIÓN DE HASTA 380 HOJAS, CON ANILLO (ARILLO) PLÁSTICO Y ESPIRAL METALICO PARA HOJA TAMAÑO CARTA MAQUINA SUMADORA DE CINTA (ELECTRICA Y BATERIA CON ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110), 12 DIGITOS ALIMENTACION AC, SUMADORA MEDIANA, FUNCIONES COSTO, VENTA, MARGEN TOTAL, PROMEDIO, CON MEMORIA.	1	999.44	999.44	
988	13/11/14	RECTORIA	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, DE 9 CENTIMETROS DE ANCHO COMO MINIMO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS CADA LINA	190	240.00	45,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
989	13/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SOBRES DE MANILA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA. SE ADJUNTA DISEÑO DE SOBRE DE PLANILLA EJECUTIVO (PARA BLOCHER)	54000	0.27	14,844.48	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
990	13/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	ARMARIO VERTICAL DE PERSIANAS CORREDIZAS DE METAL, QUE LAS PERSIANAS DE ABRAN EN FORMA VERTICAL, COLOR MARFIL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMETROS 45.7X102X182.8.	1	7,195.20	7,195.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
991	13/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON, TX300F, 73N, COLOR NEGRO.	12	225.00	2,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TINTA PARA IMPRESORA EPSON, TX320F, 133, COLOR NEGRO.	12	270.00	3,240.00	
			TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG, ML-2165, COLOR NEGRO.	6	1,221.00	7,326.00	
992	13/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TONER PARA IMPRESORA SHARP, DX-B350P, COLOR NEGRO.	4	5,165.00	20,660.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
993	13/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TONER PARA FOTOCOPIADORA, CANON, IMAGE RUNNER, 1023N, COLOR NEGRO.	6	742.00	4,452.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
994	13/11/14	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, CON IDENTIDAD 0801-1980-03161, PASAPORTE C863543, CON ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA SABADO 15 DE NOVIEMBRE, 2014 TEGUCIGALPA-MADRID Y REGRESO DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE MADRID-TEGUCIGALPA	1	43,557.00	43,557.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
995	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EL MÁSTER JUAN GERARDO ALVARADO ULATE, CON NÚMERO DE PASAPORTE D778942, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA, MGT-403 GESTIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS RECURSOS DE ESTA INSTITUCIÓN	1	9,346.00	9,346.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
996	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES EN EL USO DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF) DESARROLLADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE CHILE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, REGRESANDO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014	1	26,937.00	26,937.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
997	14/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	PASAJE DE VIAJE (TEGUCIGALPA - LA HABANA ) Y VUELTA (LA HABANA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON N° DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 23 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 29 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE. PREFERIBLEMENTE QUE LOS VIAJES SEAN POR LA MAÑANA	1	15,397.00	15,397.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
998	14/11/14	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	BOLETO AEREO A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE TEGUCIGALPA/BILBAO, MONDRAGON, ESPAÑA EL 18 DE NOVIEMBRE/ LUEGO SAN SEBASTIAN-GINEBRA, SUIZA EL 22 DE NOVIEMBRE./LUEGO POR LA TARDE DE BERNA, SUIZA- MOMPPELLIER, FRANCIA EL 24 DE NOVIEMBRE/LUEGO DE MOMPPELLIER-TEGUCIGALPA EL 27 DE NOVIEMBRE, 2014, (SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA). EN ESPAÑA SE MANTENDRÁN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO LOS VIAJES REALIZADOS POR LA RECTORA CASTELLANOS Y CONCRETAR COLABORACIONES INTERNACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 2015 DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ACADÉMICO, QUE INICIA CON LA APERTURA DE MAESTRÍAS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y LA RECEPCIÓN DE PROFESORES VISITANTES A LA UNAH PARA DIVERSAS INICIATIVAS ENCAMINADAS A LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNAH.- EN BERNA, SUIZA Y MONTPELLIER, FRANCIA; SE ESTABLECERÁN CONTACTOS CON UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE PODRÍAN DESARROLLAR FUTURAS COLABORACIONES PARA LAS CARRERAS TÉCNICAS DE	1	67,045.00	67,045.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
999	14/11/14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	COMPRA DE PASAJE AEREO VIAJE DE REGRESO A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA PARA PARTICIPAR EN LA 17 CONVENCION CIENTIFICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A DESARROLLARSE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA HABANA, CUBA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA - HONDURAS PARA LA HABANA CUBA EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REGRESANDO DE LA HABANA - CUBA PARA TEGUCIGALPA - HONDURAS EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE LOS VIAJES EN HORARIO DE LA MAÑANA	1	15,397.00	15,397.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1000	14/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO AEREO VIAJE DE REGRESO A FAVOR DE SUSAN FRANCIS SALAZAR NUMERO DE PASAPORTE: 1 0721 0975 (506) 2511-4847 SUSAN.FRANCIS@UCR.AC.CR CONTACTO - ARNALDO GÓMEZ MERAYO TEL +506 88448303 CORREO ELECTRÓNICO: G.ARNALDO2@GMAIL.COM SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS MARTES 2 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA 4 DE DICIEMBRE POR LA TARDE ANTES DE LAS 4:00 PM	1	10,662.00	10,662.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1001	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAPORTE D621342, PARA IMPARTIR LA CLASE; MGI AUDITORÍA INFORMÁTICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN 2014.	1	7,075.00	7,075.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1002	14/11/14	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SARAY CORDOBA GONZALEZ, CON PASAPORTE NO.104380311, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: COSTA RICA/ TEGUCIGALPA-TEGUCIGALPA/ COSTA RICA, SALIENDO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO (TARDE DESPUES DE MEDIO DIA) Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO (TARDE).POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR VICERRECTOR, EN APOYO AL CONGRESO E-BIBLIOTECA QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO DE QUIMICA Y FARMACIA.	1	12,770.00	12,770.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1003	14/11/14	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, EXTRA BLANCO.	25	76.00	1,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1004	14/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1023.	15	742.00	11,130.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1005	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE EDUARDO LEMPIRA MORENO SEGURA, CON PASAPORTE N°E427850, CON UN ITINERARIO DE VIAJE : PANAMA / TEGUCIGALPA / PANAMA, SALIENDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE A LAS 09.00 A.M Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE A LA 01:00 P.M.	1	12,741.00	12,741.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1006	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	BORRADOR DE GOMA, TAMAÑO MEDIANO	100	0.99	99.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CLIP SUJETADORES DE DOCUMENTOS DE 25MM COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	10	11.99	119.90	
			ENGRAPADORA ESTANDAR 26/6, CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS.	15	39.44	591.60	
			FRANJAS ADHESIVAS (SEÑALES) NO PERMANENTES, MEDIDAS 12.7X43MM, PRESENTACIÓN DE CINCO COLORES	50	16.44	822.00	
			LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES	50	10.74	537.00	
MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA	100	4.79	479.00				
1007	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	BORRADORES PARA PIZARRA	500	6.77	3,385.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1008	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, CAJA DE 25 UNIDADES	25	131.90	3,297.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3" X 3" PAQUETE DE 100 HOJAS.	50	5.85	292.50	
1009	14/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE CLAUDIA NATALY MONDRAGON RIVERA , CON PASAPORTE N° E488576, CON UN INTUNERARIO DE VIAJE PANAMA/TEGUCIGALPA/ PANAMA SALIENDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE A LAS 09:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE A LA 01:00 P.M.	1	12,741.00	12,741.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1010	14/11/14	DEPARTAMENTO LEGAL	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.-	12	628.75	7,545.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1011	15/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CLORO	100	25.00	2,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DESINFECTANTE EN LIQUIDO	90	50.00	4,500.00	
			JABON ANTIBACTERIAL	20	55.00	1,100.00	
1012	15/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	200	89.94	17,988.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1013	15/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FOLDERS TAMAÑO CARTA	500	74.50	37,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1014	15/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO OFICIO, RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO BROCHE METALICO.	150	30.94	4,641.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CERA PARA CONTAR (GLICERINA DE 42G (1.5 OZ)).	100	13.99	1,399.00	
			CINTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS DE ANCHO, 40 YARDAS	150	9.99	1,498.50	
			CLIP METALICO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES.	148	3.19	472.12	
			DESENGRAPADORA (SACAGRAPAS)	100	7.64	764.00	
			ENGRAPADORA ESTÁNDAR (DE OFICINA). CAPACIDAD PARA ENGRAPAR: 35 HOJAS DE PAPEL.	100	39.94	3,994.00	
			FASTENER DE 8 CM, CAJA DE 50 UNIDADES C/U.	100	16.49	1,649.00	
			LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	100	10.68	1,068.00	
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO 10X12 PULGADAS.	800	1.29	1,032.00	



O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPAS
1015	15/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SOBRE DE MANILA TAMAÑO 11X14 PULGADAS.	800	1.34	1,072.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO 14X14 PULGADAS.	800	1.44	1,152.00	
			SOBRE DE MANILA TAMAÑO 8X10 PULGADAS.	800	1.24	992.00	
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO 15X17 PULGADAS.	2000	2.84	5,680.00	
1017	15/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	100	2.70	270.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	100	2.70	270.00	
			100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	100	2.70	270.00	
			100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	100	2.70	270.00	
			FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA EN CAJA DE 100 UNIDADES.	50	79.90	3,995.00	
			FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES.	50	90.00	4,500.00	
1018	15/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON PIXMA MODELO MG2410	4	297.04	1,188.16	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1019	15/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	12	1,000.00	12,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1020	15/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-M455N	4	1,850.00	7,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1020	15/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD120, MARCA RICOH JP-125	18	1,130.00	20,340.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1021	15/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONDULET EN LB DE 1/2".	70	33.46	2,342.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 15 AMPERIOS CON SU RESPECTIVA TAPADERA.	150	14.90	2,235.00	
1022	15/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA EMT DE 1/2", DE TORNILLO.	700	3.20	2,240.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CAMISA EMT DE 3/4", DE TORNILLO.	700	4.20	2,940.00	
			CONDULET EN LB DE 3/4".	45	27.00	1,215.00	
			CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO.	700	4.50	3,150.00	
1023	15/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TACO ESPANSIVO PLÁSTICO # S-8, CAJA DE 100 C/U.	20	40.00	800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TUBERÍA EMT DE 1/2"X10", UL.	400	49.00	19,600.00	
			TUBERÍA EMT DE 3/4"X10", UL.	100	85.00	8,500.00	
1024	17/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PELICULA EN SECO 10X14 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 150 UNIDADES.	8	4,052.94	32,423.52	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES.	10	4,984.82	49,848.20	
1025	17/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DETERGENTE (1500) GRAMOS	120	70.00	8,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1026	18/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SERVICIO OFIMATICO TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTELRCORETM I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 7 PROFESIONAL ORIGINAL DE 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333 MHZ, ( 1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB O SUPERIOR; DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD +/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO, ACCESORIO Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA	7	18,795.00	131,565.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1027	18/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ABX CLEANER	4	3,289.59	13,158.36	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ABX LYSEBIO 1L	2	5,416.69	10,833.38	
			ABX MINIDIL LMG 20 L	4	4,638.46	18,553.84	
1028	18/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOMBA DE FRENOS PARA BUS COASTER	4	1,189.00	4,756.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1029	18/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ABRAZADERA EMT DE 1/2", DE UN AGUJERO.	1000	0.64	640.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ABRAZADERA EMT DE 3/4", DE UN AGUJERO.	300	0.88	264.00	
			CONECTOR EMT DE 1/2", DE TORNILLO.	700	3.04	2,128.00	
1030	18/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD	400	59.50	23,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
1031	18/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD	150	75.99	11,398.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1032	18/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	JERINGA DE RESINA FLUIDA A2 DE 2.3 GRAMOS CADA UNA JERINGAS DE RESINA FLUIDAS DE A3 DE 2.3 GRAMOS CADA UNA	20 20	245.00 245.00	4,900.00 4,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1033	18/11/14	COMISIONADO UNIVERSITARIO	TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRES SCX- 6545N	2	2,366.73	4,733.46	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1034	18/11/14	RECTORIA	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU R-22, 220V , CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACIÓN MECANICA Y 7MTS. DE TUBERIA APROXIMADO, COLOR INDIFFERENTE.	1	43,312.17	43,312.17	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1035	18/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DIMENSIONES DE: 21" PULGADAS DE ALTO POR 18" PULGADAS DE ANCHO, FORMA RECTANGULAR PARA COLGAR EN PARED , CON MARCO DE MADERA DE 3.5" DE ANCHO PINTADO DE COLOR ORO DECORADO ( SEGUN MUESTRA ) , FONDO DE TERCIOPELO NEGRO DE 14" X11.5" Y SOBRE EL PLACA METALICA COLOR DORADO DE 11.4" X8.5" COLOCADA EN EL CENTRO SOBRE LA CUAL VA ADHERIDA UNA LAMINA NEGRA DE 10"X 7" DONDE VA EL ENUNCIADO SIGUIENTE: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS", LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES OTORGA ESPECIAL RECONOCIMIENTO A _____, POR _____ AÑOS DE SERVICIO A LA JUVENTUD CON DEDICACIÓN, ENTREGA, RESPONSABILIDAD Y ALTO GRADO DE PATRIOTISMO. CIUDAD UNIVERSITARIA , JOSÉ TRINIDAD REYES ____ DE DICIEMBRE DE _____ BELINDA FLORES DE MEDNOZA .DECANA MARCELA RIVERA ALVARADO SECRETARIA . LOS DATOS DE LOS ESPACIOS EN BLANCO SE DARÁN AL MOMENTO DE SER SELECCIONADOS, CANTACTARSE CON : LA ASISTENTE TÉCNICO LIC. SOFIA E.CASTILLO TEL 2232-55-42 EN EL SEGUNDO PISO DEL	30	2,260.00	67,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1036	19/11/14	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CON CAPACIDAD COMPATIBLE PARA BOTELLONES DE 5 A 20LTS, QUE POSEA BANDEJA RECOGE GOTAS Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD EN EL GRIFO DE AGUA CALIENTE. LO ANTERIOR EN BASE AL VISTO BUENO DE LA RECTORIA, MEDIANTE OFICIO No. SDRT-UNAH 124-2014	2	2,499.94	4,999.88	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1037	19/11/14	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CERTIFICACIONES PARA CALIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA THERMOCHROMÁTICA.	120	475.00	57,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1038	19/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN CON NUMERO DE PASAPORTE C0898564, CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE: NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 01 DICIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A NICARAGUA PEL DIA 05 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA, PAGO SEGUN AMPLIACION 210.	1	14,453.00	14,453.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1039	19/11/14	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1989-21908, AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA MAÑANA). 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (POR LA TARDE).	1	4,102.00	4,102.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1040	19/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	CAMISA OXFORD DE COLOR BLANCO, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO CON EL LOGO DE LA UNAH BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO Y EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL PECTORAL IZQUIERDO, EN FULL COLOR DISTRIBUCION PARA DAMA 5 UNIDADES TALLA EXTRA GRANDE (XL), 6 UNIDADES GRANDE (L), 10 UNIDADES MEDIANA (M), Y 2 UNIDADES PEQUEÑA (S) DISTRIBUCION PARA CABALLERO 6 UNIDADES TALLA EXTRA GRANDE (XL), 8 UNIDADES GRANDE (L), 8 UNIDADES MEDIANA (M), Y 5 UNIDADES PEQUEÑA (S) SE ADJUNTA LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.	50	285.00	14,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1041	19/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	1200	19.00	22,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1042	19/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DR. CRISÓGONO DE SANTIAGO GUERRERO DE NACIONALIDAD MEXICANA PASAPORTE NÚMERO G14401541, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, POR LA MADRUGADA EL 20 DE NOVIEMBRE PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-002 ESTADÍSTICA AVANZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE ) Y REGRESA POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A MÉXICO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1	18,247.00	18,247.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1043	20/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CABLE THHN UL # 6, COLOR VERDE (CAJA DE 328' C/U).	2	2,760.00	5,520.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CONECTOR DE COMPRESIÓN DE 25 A 2	12	14.00	168.00	
			CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 2 A 2	12	10.20	122.40	
			CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 25 A 25	12	13.00	156.00	
			CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 4 A 4	12	8.00	96.00	
			CONECTOR O ABRAZADERA, PARA VARILLA DE POLO TIERRA.	12	16.50	198.00	
			CUCHILLA PORTA FUSIBLE DE PORCELANA DE 100 AMPERIOS DE 13.8 KV	21	1,210.00	25,410.00	
			FLEJE METÁLICO DE ½"X100'. (CINTA METÁLICA).	1	450.00	450.00	
			FUSIBLE DE MECHA TIPO K DE 100 AMPERIOS.	21	67.00	1,407.00	
			GRAPA PARA LÍNEA VIVA DE 2-2/0.	21	155.00	3,255.00	
			PARA RAYO DE POLÍMERO DE 10KV / 13.8 KV.	21	750.00	15,750.00	
			TUBERÍA EMT UL, DE ½"X3MTS.	12	48.00	576.00	
			VARILLA DE POLO A TIERRA 5/8"X8' COBREADA.	12	140.00	1,680.00	
1044	20/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRAPA TIPO U PARA MADERA DE 1" (PARA CERCO).	100	22.00	2,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1045	20/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	MARCADORES COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA , PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	500	13.85	6,925.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			MARCADORES COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	1000	13.85	13,850.00	
			MARCADORES COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA , PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	250	13.85	3,462.50	
1046	20/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10CM DE ANCHO. BIODEGRADABLE CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN.	730	520.00	189,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1047	20/11/14	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LLANTA 7.00 ancho, Rin16, 12 Lonas PARA BUS HYUNDAI COUNTY	6	3,500.00	21,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1048	20/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450	50	528.00	26,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PAPEL TOALLA, 100 HOJAS	50	19.00	950.00	
1049	20/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	PASAJE DE IDA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE ,COSTA RICA) Y VUELTA (SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LA ING. MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE IDENTIDAD 0801-1960-01807, SALIENDO EL 25 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 29 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE	1	6,824.00	6,824.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1050	20/11/14	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	BOMBA DE AGUA PARA DRENAJE DEL AIRE ACONDICIONADO, DE 220V, INCLUIR INSTALACION MECANICA	1	1,275.77	1,275.77	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU, SEER 13 O SUPERIOR, DE 220 VOL., R 410, A CONTROL REMOTO. INCLUIR INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 20.5 METROS MINIMO DE TUBERIA DE REFRIGERACION	1	26,377.99	26,377.99	
1051	20/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BROCA PARA HIERRO DE 3/16".	20	10.43	208.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BROCHAS DE 1-1/2" PARA PINTAR.	10	26.96	269.60	
			BROCHAS DE 2" PARA PINTAR.	10	33.91	339.10	
			DILUYENTE PARA PINTURA 630.	20	149.00	2,980.00	
			FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4'X8'.	400	235.00	94,000.00	
			HOJA SIERRA PARA SEGUETA, DIENTE FINO.	20	20.87	417.40	
			LIJA DE LONA #60.	40	40.00	1,600.00	
			LIJA PARA MADERA # 120 DE 9"X11".	100	2.61	261.00	
			LIJA PARA MADERA # 80 DE 9"X11".	100	4.35	435.00	
			PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, LATA DE UN GALÓN C/U.	145	347.50	50,387.50	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
			REMACHES DE 3/16"X1", PAQUETES DE 500 UNIDADES C/U.	7	390.00	2,730.00	
			TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	30	47.83	1,434.90	
			TAPONES DE HULE REDONDOS DE 7/8" DE DIÁMETRO POR 3/4" DE ALTO, PARA SILLA PUPITRE.	3000	2.39	7,177.50	
			TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CON CABEZA TIPO ESTRELLA	16	43.00	688.00	
			TORNILLO PARA MADERA DE 2-1/2"X14MM, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	30	130.00	3,900.00	
1052	20/11/14	RECTORIA	PAPEL TOALLA PARA COCINA DE 60 HOJAS DOBLES DE 2.79 CM X 22.8 CM Y UN PESO DE 160 GRAMOS POR ROLLO.	20	16.00	320.00	
			SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE DE 100 UNIDADES, MEDIDAS ESTANDAR	30	10.00	300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.25 ONZAS, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	30	21.00	630.00	
			VASOS DE CARTON DE 8 ONZAS PAQUETE DE 50 UNIDADES	25	40.00	1,000.00	
1053	20/11/14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 1- MAGALLY SUSANA MARQUEZ BARQUERO VIAJA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HN EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y RETORNA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 HORARIOS PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA 2- LUIS ALBERTO ROJAS CAMPOS VIAJA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HN EL DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y RETORNA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EL DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 HORARIOS PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA 3- MARIA EUGENIA JENKINS ALVARADO VIAJA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HN EL DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y RETORNA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EL DIA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 HORARIOS PREFERIBLEMENTE POR	3	10,012.00	30,036.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1054	20/11/14	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA, A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.C777262 y NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO.E270660	2	14,071.00	28,142.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1055	20/11/14	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	BOLSA NEGRA PARA BASURA 24" X 32" (50 UNIDADES)	24	33.00	792.00	
			COLORO	24	25.00	600.00	
			DESINFECTANTE PARA PISO, VARIEDAD DE AROMAS	36	55.00	1,980.00	
			JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS C/U.	36	18.00	648.00	
			JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS.	24	60.00	1,440.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA VIDRIOS	24	60.00	1,440.00	
			PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA DE 500 METROS.	120	54.00	6,480.00	
			PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65	120	8.20	984.00	
1056	20/11/14	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, LATA DE 400 ML, VARIEDAD DE	45	40.00	1,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 5.5 LIBRAS.	36	78.00	2,808.00	
1057	20/11/14	RECTORIA	JABON LIQUIDO PARA MANOS	60	60.00	3,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1058	20/11/14	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIF	PASAJE DE VIAJE DE QUITO (ECUADOR) / TEGUCIGALPA / QUITO (ECUADOR) A FAVOR DE JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA LLEGANDO: DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 (POR LA MAÑANA) SALIENDO: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 (POR LA MAÑANA) EL DR. VASQUEZ SALDRA DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE QUITO ECUADOR	1	22,149.00	22,149.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1059	20/11/14	DIRECCION UNAH VS	PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) 12 X 4 X 1000 HOJAS	29	720.00	20,880.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1060	20/11/14	RECTORIA	MESA REDONDA PARA REUNIONES, COLOR GRIS, BASE DE METAL, CON LAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 48 DE DIAMETRO POR 31 DE ALTO PULGADAS SUPERFICIE AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE FORMICA DE UNA PULGADA DE ANCHO APROXIMADAMENTE.	1	2,586.01	2,586.01	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1061	20/11/14	RECTORIA	ESCRITORIO ESTILO ESCOLAR CON DOS GAVETAS, COLOR GRIS, BASE DE METAL Y SUPERFICIE CUBIERTA DE FORMICA, AGLOMERADO DE MADERA DE UNA PULGADA DE ANCHO APROXIMADAMENTE , LAS MEDIDAS APROXIMADAS DEL ESCRITORIO SON 23 PULGADAS DE ANCHO POR 44 PULGADAS DE LARGO Y 30 1/2 PULGADAS DE ALTO	2	1,618.40	3,236.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1062	20/11/14	COMISION DE CONTROL DE GESTION	GRABADORA DE VOZ, CON CAPACIDAD DE 4 GB, QUE PERMITA GRABAR HASTA 130 HORAS DE FORMA CONTINUA, CON AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN, CON CONTROL DE VELOCIDAD, ALMACENAMIENTO AMPLIABLE CON SU RESPECTIVA GARANTÍA Y COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 7 O XP	1	3,550.00	3,550.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1063	20/11/14	RECTORIA	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, CARTON RESISTENTE, DE DOS ARILLOS.	60	29.44	1,766.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CLIPS DE 50MM, CAJA DE 100 PIEZAS C/U.	8	8.49	67.92	
			ENGRAPADORA METALICA, COLOR NEGRO, TAMAÑO DE TIRA COMPLETA, TIPO DE GRAPA TAMAÑO ESTANDAR, CON CAPACIDAD PARA GRAPAR UN PROMEDIO DE 30 HOJAS O MAS.	2	39.94	79.88	
			FOLDER MANILA, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES.	15	21.19	317.85	
			FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 25 UNIDADES.	15	24.61	369.15	
			LAPIZ GRAFITO "2HB"	20	10.78	215.60	
			LAPIZ TINTA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	4	18.99	75.96	
			LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	6	18.99	113.94	
			MARCADORES FLOURECENTES (RESALTADORES) COLOR AMARILLO PAQUETE DE 12 UNIDADES	5	57.48	287.40	
			PERFORADORA, CON LAMINA DE ACERO COLOR NEGRO, CON TRES PERFORACIONES, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 30 HOJAS EN PROMEDIO.	2	129.44	258.88	
			PERFORADORA, CON LAMINA DE ACERO, COLOR NEGRO, CON DOS PERFORACIONES, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 30 HOJAS EN PROMEDIO, DIMENSIONES 9/32" (7,14 MM).	3	44.74	134.22	
1064	20/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LLANTAS # 215/65 R16 DE 8 LONAS	4	2,200.00	8,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LLANTAS # 255/70 R16 DE 8 LONAS	4	3,570.00	14,280.00	
1065	21/11/14	COMISION DE CONTROL DE GESTION	IMPRESORA CON: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4), HASTA 26 PPM O HASTA 28 PPM; CALIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD ÓPTIMA), HASTA 600 X 600 PPP; OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 1 BANDEJA DE 250 HOJAS, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL (RECOMENDADO): DE 250 A2000; MEMORIA DE SERIE 64MB, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, SISTEMAS OPERATIVOS COM PATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS, GARANTÍA DE FÁBRICA UN AÑO MÍNIMO, SE SOLICITA A LA EMPRESA PROVEEDORA LA GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR ASÍ COMO TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.	1	5,270.00	5,270.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1066	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SERVICIO PARA OFIMÁTICOS, TIPO DE CPU: MINITORRE PROCESADOR INTER CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3.1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL – ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333MHZ, (1(DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR. DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8MB CACHE SUPERIOR. UNIDAD ÓPTICA: 8X DVD +/-RW MONITOR: 20 PULGADAS diagonal DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMÁTICOS: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDICIÓN 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍ DE FÁBRICA LIMITADA AL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE	2	18,795.00	37,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1067	21/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO TEMPERATURAS: AGUA FRIA, CALIENTE Y TIBIA PARA BOTTLETONES DE 5 GALONES TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GRIFOS DE BOTÓN MOSTRAR EN COTIZACIÓN FOTOGRAFIA DE LO OFERTADO CONSULTAS: PAMELA CARIAS 2239-8896	1	2,945.00	2,945.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1068	21/11/14	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450	10	528.00	5,280.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1069	21/11/14	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC530A COLOR NEGRO	3	1,530.00	4,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1070	21/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC531A COLOR AZUL	3	2,082.25	6,246.75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC532A COLOR AMARILLO	3	2,082.22	6,246.66	
			TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC533A COLOR MAGENTA	3	2,082.22	6,246.66	
1071	21/11/14	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	TELEVISOR LCD RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080P 50" DIAGONAL ENTRADA	1	17,450.00	17,450.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1072	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO	5	55.00	275.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ESQUINEROS METÁLICOS DE 10 pies	58	47.00	2,726.00	
			PARALES METALICOS DE 10 Pies	62	40.00	2,480.00	
			SOLERAS METÁLICOS DE 10 pies	32	35.40	1,132.80	
1073	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CLAVOS DE ACERO CON AMORTIGUADOR DE 1 PULGADA	4	88.70	354.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LIJA # 120 PARA MADERA 9" X 11"	30	2.61	78.30	
			MASILLA PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO, CUBETA DE 5 GALONES C/U	13	339.13	4,408.69	
			TABLA YESO REGULAR 4X8 PIES	49	114.78	5,624.22	
			TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	6000	0.30	1,800.00	
			TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 7/16 PULGADAS	1500	0.26	390.00	
1074	21/11/14	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FOLDER TAMAÑO CARTA	60	75.43	4,525.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			FOLDER TAMAÑO OFICIO	300	86.78	26,034.00	
			PLIEGO DE CARTULINA COLOR AMARILLO	1	215.01	215.01	
			PLIEGO DE CARTULINA COLOR BLANCO	5	215.01	1,075.05	
			PLIEGO DE CARTULINA COLOR VERDE	1	215.01	215.01	
1075	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	500	76.00	38,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1076	20/11/14	RECTORIA	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUADALAJARA,	1	22,567.00	22,567.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1077	21/11/14	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2013, 147	100	205.00	20,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2014, 180	100	230.00	23,000.00	
1078	21/11/14	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. RUTILIA DEL SOCORRO	1	14,071.00	14,071.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1079	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-MEXICO, D.F.-TEGUCIGALPA NOMBRES: MARTHA LORENA SUAZO MATUTE CARMEN JULIA FAJARDO FECHA DE SALIDA: 30 DE NOVIEMBRE 2014 PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE FECHA DE REGRESO: 04 DE DICIEMBRE 2014 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA	2	21,203.00	42,406.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1080	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALMOHADILLA PARA SELLO.	50	12.49	624.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BORRADOR DE GOMA MEDIANO.	200	0.99	198.00	
			CLIPS GRANDES DE 50MM. EN CAJA DE 100 UNIDADES.	100	8.59	859.00	
			CLIPS PEQUEÑO DE 33MM, CAJAS DE 100 UNIDADES.	200	3.19	638.00	
			CUADERNO UNICO PLASTIFICADO 400 PAGINAS, TAMAÑO OFICIO.	100	107.94	10,794.00	
			ENGRAPADORA JUMBO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 200 PAGINAS.	10	444.44	4,444.40	
			ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS	150	39.44	5,916.00	
			FASTENERS 8 , CMS, CAJA DE 50 SET.	100	16.49	1,649.00	
			FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO CAJA DE 50 UNIDADES.	80	134.94	10,795.20	
			GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO 26/6	100	9.74	974.00	
			LAPIZ GRAFITO 2HB ( CAJA DE 12 UNIDADES )	100	10.68	1,068.00	
			LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	150	17.88	2,682.00	
			LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	150	18.99	2,848.50	
			LAPIZ TINTA ROJO PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	150	17.88	2,682.00	
			MARCADOR COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD	15	68.88	1,033.20	
			MARCADOR COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD	30	68.88	2,066.40	
			MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD TODO PROVEEDOR DEBE DE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO (CAJA DE 12 UNIDADES).	20	68.88	1,377.60	
			MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO TODO PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	50	4.79	239.50	
			MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES.	15	53.99	809.85	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
			MARCADOR PUNTA GRUESO PERMANENTE NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES.	50	53.99	2,699.50	
			MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12	20	53.99	1,079.80	
			PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE DOS AGUJEROS, CON DEPOSITO	30	44.94	1,348.20	
			REGLAS PLASTICAS DE 12"/30 CENTIMETROS.	50	1.74	87.00	
			RESISTOL BLANCO BOTE DE 4 ONZAS.	200	8.99	1,798.00	
			TIJERAS DE METAL DE 8CM.	50	15.49	774.50	
			TINTA ROLLON PARA SELLO (COLOR NEGRO)	100	16.94	1,694.00	
1081	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CORRECTOR BLANCO EN BOTE DE 20 ML.	50	9.59	479.50	
			LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFAS.	300	6.35	1,905.00	
			SACAGRAPAS.	100	7.18	718.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			SACAPUNTA METALICO.	50	1.44	72.00	
			TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 YARDAS.	200	2.46	492.00	
1082	21/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO.	50	29.00	1,450.00	
			CORRECTOR BLANCO EN LAPIZ DE 7ML.	20	7.95	159.00	
			GLISERINA 1 ONZA.	100	9.90	990.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			MASKING TAPE 3/4" X 36 YARDAS.	200	7.10	1,420.00	
			NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 100 HOJAS C/U, DIFERENTES COLORES.	100	5.85	585.00	
			PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS.	200	10.25	2,050.00	
1083	21/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI NO. 700 R16. LT 117/116 M	6	3,430.00	20,580.00	
			COMPRA DE LLANTAS PARA MICROBUS NO. 195 R-15, LT 106/104R	4	2,215.00	8,860.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LLANTAS PARA TOYOTA PICK-UP NO. 185 R14, 102/100P	4	2,030.00	8,120.00	
1084	21/11/14	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	CONDENSADOR R22 CAPACIDAD DE 60,000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION.	1	28,499.13	28,499.13	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1085	22/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACIDO GRVADOR EN JERINGA DE 2.5 ML CADA UNO	20	95.00	1,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			AGENTE DE ENLACE PARA RESINAS BONDING DE 2 ML CADA BOTE	20	295.00	5,900.00	
1086	22/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FORMOCRESOL EN BOTE DE 10 ML CADA BOTA	10	97.00	970.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PASTA PROFILAXIS DE 340 GRAMOS CADA TARRO	20	104.00	2,080.00	
1087	24/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD120, MARCA RICOH JP-125	18	1,130.00	20,340.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1088	24/11/14	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	TONER SHARP AR-M257, PARA FOTOCOPIADORA	3	1,980.00	5,940.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1089	24/11/14	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	TELEVISOR LCD RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080P 50" DIAGONAL ENTRADA	1	17,450.00	17,450.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1090	24/11/14	COMISIONADO UNIVERSITARIO	TONERS PARA IMPRESORA HP LASER-JET PRO MSP M127FN	2	1,271.00	2,542.00	
			TONERS PARA IMPRESORA HP LASER-JET PRO MSP M521	2	2,742.00	5,484.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1091	24/11/14	RECTORIA	TINTA HP 122 COLOR	6	247.00	1,482.00	
			TINTA HP 122 NEGRO	6	202.00	1,212.00	
			TINTA HP 21 NEGRO	6	299.00	1,794.00	
			TINTA HP 22 COLOR	6	392.00	2,352.00	
			TINTA HP 60 COLOR	6	375.00	2,250.00	
			TINTA HP 60 NEGRO	6	298.00	1,788.00	
			TONER HP # C413A MAGENTA	3	2,236.00	6,708.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONER HP # CC531A CYAN	3	2,257.00	6,771.00	
			TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	3	2,257.00	6,771.00	
			TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	3	2,257.00	6,771.00	
			TONER HP # CE410A NEGRO	3	1,571.00	4,713.00	
			TONER HP # CE411A CYAN	3	2,236.00	6,708.00	
			TONER HP # CE412A YELLOW	3	2,236.00	6,708.00	
1092	24/11/14	RECTORIA	TONER HP # CC530A NEGRO	3	1,568.00	4,704.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1093	24/11/14	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	RESINA FOTOPOLIMIRIZABLE DE 4.5 GRAMOS COLOR A1	20	261.00	5,220.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			RESINA FOTOPOLIMIRIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS COLOR A2	20	261.00	5,220.00	
			CINTA DE PAPEL	1	130.00	130.00	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
1094	25/11/14	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	ESQUINEROS METALICOS 10 PIES	18	25.50	459.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LAMINAS TABLAS DE YESO	12	138.00	1,656.00	
			LIJA N° 120 PARA MADERA	8	2.95	23.60	
			MACILLA 28 KG CALIDAD AMERICANA	3	394.00	1,182.00	
			PARALES METALICOS 10 PIES	17	42.50	722.50	
			SOLERAS METALICAS 10 PIES	10	38.50	385.00	
			TACO FISHER X 100 UNIDADES	1	30.00	30.00	
			TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO 7/16 PULGADAS	300	0.22	66.00	
			TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	1000	0.26	260.00	
1095	25/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	VASOS DE FOM DE 10 ONZAS SIN TAPADERA EN CAJA DE 500 UNIDADES	6	340.00	2,040.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			VASOS DE FOM DE 6 ONZAS SIN TAPADERA EN CAJA DE 500 UNIDADES	6	240.00	1,440.00	
1096	25/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BRAZO HIDRÁULICO LIVIANO DE 7"	20	414.78	8,295.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BRAZO HIDRÁULICO PESADO DE 9"	20	534.91	10,698.14	
1097	25/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CLORO EN GALONES	15	25.00	375.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			FRANELA COLOR BLANCO O GRIS EN YARDAS	50	32.00	1,600.00	
			JABON GEL ANTIBACTERIAL EN GALON	12	130.00	1,560.00	
			PASTES VERDES NORMALES DE 6 X 4 PULGADAS PARA LAVAR MATERIALES	12	50.00	600.00	
1098	25/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CE285A COLOR NEGRO	6	1,042.13	6,252.78	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1099	25/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TINTA PARA IMPRESORA CANON pixma mp 280 Nro. 210 COLOR NEGRO	30	294.44	8,833.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1100	25/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 4615 CARTUCHO 670 COLOR NEGRO	40	180.00	7,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR- 455 NT COLOR NEGRO	10	1,895.00	18,950.00	
1101	25/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	USB DE 16 GB.	8	170.00	1,360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			USB DE 8 GB	10	118.00	1,180.00	
1102	25/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOLSA PLÁSTICA, LISA PARA VIVERO DE 6X8", COLOR NEGRO (PAQUETE DE 1000 UNIDADES C/U.)	30	74.00	2,220.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BOLSA PLÁSTICA, LISA PARA VIVERO DE 8"X9", COLOR NEGRO (PAQUETE DE 1000 UNIDADES C/U.)	40	159.00	6,360.00	
1103	25/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 1"X10"X16'	20	218.00	4,360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X6"X16'	20	260.00	5,200.00	
1104	25/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X4"X16'	20	172.00	3,440.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1105	25/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO 100 A 240 VOLTIOS, 360 GRADOS DE COBERTURA.	15	1,800.00	27,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1106	25/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LLANTA # 117/116M 7.00/R16 TODO TERRENO	12	2,695.65	32,347.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			LLANTA # 195/R15 LT 106/104R TODO TERRENO	4	1,978.26	7,913.04	
			LLANTA # 215/65R 16/6 LONAS TODO TERRENO	4	1,608.70	6,434.80	
			LLANTA # 225/70 R15 TODO TERRENO	4	2,086.96	8,347.84	
			LLANTA # 235/75R 15/8 TODO TERRENO	4	2,130.43	8,521.72	
LLANTA # 255/70R 16/8 LONAS TODO TERRENO	4	3,000.00	12,000.00				
1107	26/11/14	COMISION DE CONTROL DE GESTION	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE CAPACIDAD 24,000 BTU, PARA INSTALACION EN PARED, CONTROL REMOTO Y OPERACION SILENCIOSA, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA CON UN AÑO DE GARANTIA	1	24,613.00	24,613.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1108	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRONICO UL, DE 4X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, CON MECHA LARGA, NO CORTA.	50	244.00	12,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CABLE TSJ DE 3X10, UL, (328 PIES C/CAJA).	2	4,592.00	9,184.00	
			CABLE TSJ DE 3X8, UL, (328 PIES C/CAJA).	2	7,386.56	14,773.12	
			CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE ¾"X20MTS.X0,18MM, COLOR	150	74.60	11,190.00	
			FOCO DE HALURO METÁLICO DE 250 WATTS, LUZ BLANCA.	24	220.00	5,280.00	
FOCO DE SODIO DE 400 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LAMPARA TIPO COBRA.	30	236.00	7,080.00				



O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
1109	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, CON MECHA	50	180.00	9,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	12	1,090.00	13,080.00	
			CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	12	1,090.00	13,080.00	
			CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	12	1,090.00	13,080.00	
			CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	14	710.00	9,940.00	
			CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	12	710.00	8,520.00	
			CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	12	490.00	5,880.00	
			CABLE THHN # 6, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	4	2,810.00	11,240.00	
			CABLE THHN # 6, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	4	2,810.00	11,240.00	
			CABLE THHN # 6, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	4	2,810.00	11,240.00	
			FOCO DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LAMPARA TIPO COBRA.	30	155.00	4,650.00	
			INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP, 1 POLO.	18	90.00	1,620.00	
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 20 AMP, 1 POLO.	18	90.00	1,620.00				
1110	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FOTOCELDA ESTÁNDAR 100/220 VOLTIOS UL, COLOR AZUL.	100	95.00	9,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP, 1 POLO.	18	95.00	1,710.00	
			INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO SENCILLO DE 15 AMP.(INTERRUPTOR Y TAPADERA).	100	17.00	1,700.00	
1111	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 1/2"	30	1.40	42.06	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 1"	30	2.13	63.75	
			CONECTOR EMT DE 1/2".	40	3.04	121.60	
			CONECTOR EMT DE 1".	40	7.00	280.00	
			CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 1/2.	30	2.29	68.85	
			CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 1".	30	4.46	133.86	
			CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 3/4.	30	3.06	91.80	
			LÁMPARA COMPLETA 2X32 WATT. (LÁMPARA, BOBINA Y TUBOS)	10	360.00	3,600.00	
			LÁMPARA COMPLETA 2X59 WATT. (LÁMPARA, BOBINA Y TUBOS)	10	807.50	8,075.00	
			LÁMPARA TIPO CANASTA, SODIO DE 100 WATTS, CON BRAZO, CON BOMBILLO Y TUBERÍA EMT DE 2"X10", UL.	5	900.00	4,500.00	
1112	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TUBERÍA EMT DE 2"X10", UL.	10	374.40	3,744.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CABLE THHN # 2, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	3	7,000.00	21,000.00	
			CABLE THHN # 2, COLOR ROJO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	3	7,000.00	21,000.00	
			CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 3/4"	30	1.70	51.00	
			CAMISA EMT 1/2".	40	3.20	128.00	
			CAMISA EMT 1".	25	7.50	187.50	
			CAMISA EMT 3/4".	25	4.20	105.00	
			CONDULET EN LB DE 1".	10	55.00	550.00	
			CONDULET EN LB DE 3/4".	40	27.00	1,080.00	
			CONECTOR EMT DE 3/4".	40	4.50	180.00	
			LÁMPARA REFLECTORA DE HALURO METÁLICO DE 400 WATTS, 240 VOLTIOS, LÁMPARA Y BOMBILLO.	4	1,800.00	7,200.00	
			LÁMPARA TIPO COBRA, UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 250 WATTS, 240 VOLTIOS, CON BRAZO, CON BOMBILLO Y FOTO CELDA.	10	2,745.00	27,450.00	
			TUBERÍA EMT DE 1"X10", UL.	10	140.00	1,400.00	
			TUBERÍA EMT DE 1/2"X10", UL.	40	50.00	2,000.00	
TUBERÍA EMT DE 3/4"X10", UL.	25	92.00	2,300.00				
1113	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BISAGRA CHINA GRIS DE 3-1/2", SIN TORNILLO.	50	18.00	900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BISAGRA CHINA GRIS DE 4", SIN TORNILLO.	24	21.00	504.00	
			BROCHA DE 2".	24	25.00	600.00	
			BROCHA DE 3/4".	24	12.00	288.00	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
1114	26/11/14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 1/4"X9MTS.	30	38.00	1,140.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4"X1/8"X6MTS.	15	164.35	2,465.25	
			ANGULO DE HIERRO DE 1"X1/8"X6MTS.	15	118.26	1,773.90	
			BROCHA DE 1".	24	10.43	250.32	
			DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9"X1/8"X7/8" .	20	21.74	434.80	
			DISCO PARA CORTE DE METAL DE14"X1/8"X1"	15	86.09	1,291.35	
			ELECTRODO 6013-3/32".	200	20.00	4,000.00	
			LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/16"X4"X8", MILIMÉTRICA.	15	439.13	6,586.95	
			LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/32"X4"X8", LEGITIMA.	15	369.57	5,543.55	
			LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/8"X4"X8", MILIMÉTRICA.	10	1,512.17	15,121.70	
			LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, DERECHO.	20	253.91	5,078.20	
			LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, IZQUIERDO.	20	253.91	5,078.20	
			PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1"X 6 MTS.	20	83.91	1,678.20	
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1"X 6 MTS.	20	120.87	2,417.40	
			PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1/2"X6MTS.	20	35.65	713.00	
			PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X3/4"X6MTS.	20	58.26	1,165.20	
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1/2"X6MTS.	20	63.48	1,269.60	
			PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X3/4"X6MTS.	20	94.78	1,895.60	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X6MTS. CHAPA 16	25	143.48	3,587.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X" 6MTS. CHAPA 16	25	213.04	5,326.00	
			TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2"X6MTS. CHAPA 16	25	294.78	7,369.50	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1"X6MTS. LIVIANO	12	395.65	4,747.80	
			TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X6MTS. LIVIANO	12	173.04	2,076.48	
TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X6MTS. LIVIANO	12	277.39	3,328.68				
1115	26/11/14	IUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 3/8"X9MTS.	30	94.78	2,843.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, BLANCO	150	60.10	9,015.00	
1116	26/11/14	RECTORIA	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.5 X 152.4 CMS CON 5 GAVETAS, COMBINACION DE COLOR GRIS CON NEGRO, BASE DE METAL (MEDIDAS APROXIMADAS)	6	3,673.14	22,038.84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			SILLAS SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS Y BASE CROMADA, FORRO COLOR NEGRO DE TELA, RESPALDO MEDIO EN MALLA, ERGONOMICAS, CON REGULACION DE ALTURA A GAS. CON CAPACIDAD PARA RESISTIR 260 LIBRAS.	3	1,978.08	5,934.24	
1117	26/11/14	RECTORIA	ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS DE METAL COLOR NEGRO, 68 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD, 46.5 CENTIMETROS DE ANCHO Y DE 1 METRO CON 32 CENTIMETROS DE ALTO (MEDIDAS APROXIMADAS).	4	3,056.00	12,224.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ARMARIO DE PERSIANAS DE METAL COLOR NEGRO, CON 5 DEPOSITOS, DE 119.3 X 195.5 CM, CON APERTURA HORIZONTAL DE PERSIANAS, (MEDIDAS APROXIMADAS).	2	8,832.80	17,665.60	
1118	26/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	1500	60.44	90,660.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1119	26/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	TINTA PARA IMPRESORA 1315 HP-21 COLOR NEGRO	13	316.00	4,108.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONNER PARA COPIADORA SHARP AL 1655 CS COLOR NEGRO	3	1,950.00	5,850.00	
			TONNER PARA COPIADORA SHARP AL 2040 CS	1	1,950.00	1,950.00	
1120	26/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	TINTA HP 122 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESJET 3050	10	202.00	2,020.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TINTA PARA IMPRESORA CANON NO.210 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MP-270	6	303.00	1,818.00	
			TINTA PARA IMPRESORA CC4480 HP-74 COLOR NEGRO	6	299.00	1,794.00	
			TINTA PARA IMPRESORAS HP 21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET F-380	10	299.00	2,990.00	
1121	26/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, EXTRA BLANCO	200	59.50	11,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1122	26/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, EXTRA BLANCO	300	76.00	22,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1123	26/11/14	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	SILLA PARA EVENTO DE ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADOS DE TELA COLO ROJO, APILABLES.	70	686.85	48,079.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1124	26/11/14	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	ARMARIO VERTICAL DE METAL CON PERSIANA CORREDIZAS APERTURA VERTICAL, DE 5 DEPOSITOS, COLOR BEIGE, CON LAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 38 1/2 X 72 PULGADAS.	6	7,195.20	43,171.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1125	26/11/14	DIRECCION CURLA	ESCRITORIO DE METAL JUNIOR 76.2X120.9 CM APROXIMADO, 3 GAVETAS COLOR INDISTINTO	5	2,577.00	12,885.01	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			SILLA ESPERA CON BRAZO, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO T/NEGRA, ESTRUCTURA DE METAL	40	903.67	36,146.96	
			SILLA VISITA SIN BRAZO APILABLE, COLOR NEGRA, RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADO, ESTRUCTURA DE METAL	20	541.88	10,837.50	
1126	26/11/14	DIRECCION CURLA	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS NEGRO PARA DOCUMENTOS OFICIO	3	3,056.00	9,168.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ARMARIO DE METAL CON PERSIANA VERTICALES 119.3 X 195.5 CM APROXIMADO, NEGRO, 5 DEPOSITO	3	8,832.80	26,498.40	
			ARMARIO DE METAL CON UNA PERSIANA 58.4 X 195.5 CM APROXIMADO, COLOR NEGRA	2	4,589.60	9,179.20	
			MESA DE CONFERENCIA DE 140 PULGADAS DE LARGO, 72 PULGADAS DE ANCHO, EN FORMA DE U.	1	9,664.80	9,664.80	
1127	27/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ACIDO GRABADOR EN JERINGA DE 12 ML	24	76.50	1,836.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			ALGODON EN RODETES	20	92.65	1,853.00	
			BONDING	20	238.00	4,760.00	
			BROCHAS PROFILACTICAS	10	556.75	5,567.50	
			FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	100	18.00	1,800.00	
			FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	100	18.00	1,800.00	
			FRESAS REDONDAS GRANDES	100	18.00	1,800.00	
			FRESAS REDONDAS MEDIANAS	100	18.00	1,800.00	
			FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	100	18.00	1,800.00	
			IONOMETRO BASE	10	405.00	4,050.00	
			PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	6	3,200.00	19,200.00	
			RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	30	250.00	7,500.00	
			RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	30	250.00	7,500.00	
RESINA A3.5 DE MUY BUENA CALIDAD	10	250.00	2,500.00				
1128	27/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LAMPARA DE LUZ BLANCA (FOTOCURADO)	4	2,250.00	9,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1129	27/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	20	88.00	1,760.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			BABEROS X 500 UNIDADES	4	480.00	1,920.00	
			BOLSAS PARA ESTERILIZAR MEDIANAS CAJA X 100 UNIDADES	24	148.00	3,552.00	
			FLUOROSEAL	6	148.00	888.00	
			ZOE CEMENTO PROVICIONAL	8	200.00	1,600.00	
1130	27/11/14	DIRECCION CURNO	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	20	18.99	379.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO	20	68.88	1,377.60	
			PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 8 1/2 X 13 DE 20 LB	50	74.74	3,737.00	
1131	27/11/14	DIRECCION CURNO	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 8 1/2 X 11 DE 20 LB	100	58.50	5,850.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1132	27/11/14	DIRECCION CURNO	DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	30	44.00	1,320.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DETERGENTE EN POLVO(BOLSA DE 500 GRAMOS C/U)	12	17.00	204.00	
			ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 41/2 PULGADAS DE	24	29.99	719.76	
			MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS	30	36.00	1,080.00	
1133	27/11/14	DIRECCION CURNO	ACEITE DE PINO A BASE DE 25% DE TERAPINA (55 GALONES)	1	2,750.00	2,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			COLOR (LIQUIDO)	25	25.00	625.00	
			COLOR GRANULADO	5	1,900.00	9,500.00	
			DESINFECTANTE PARA PISO	30	50.00	1,500.00	
			FRANELA	40	31.00	1,240.00	
			JABON LIQUIDO	10	55.00	550.00	
			PAPEL HIGIENICO DE 12 X4 X 450	50	11.25	562.50	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPAS
1134	27/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AGAR BACILLUS CEREUS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	2,400.00	4,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			AGAR BRUCELA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,400.00	2,800.00	
			AGAR EMB EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,300.00	2,600.00	
			AGAR NUTRIENTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,300.00	2,600.00	
			AGAR OXFORD EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	2,500.00	5,000.00	
			AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,300.00	2,600.00	
			AGAR SULFITO DE BISMUTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	2,500.00	5,000.00	
			AGAR TSI EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,200.00	2,400.00	
			CALDO NUTRITIVO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,300.00	2,600.00	
			COLUMBIA AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,200.00	2,400.00	
			GELATINA NUTRITIVA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,300.00	2,600.00	
1135	27/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	ACETONA PURA GRADO REACTIVO EN GALONES	3	646.04	1,938.12	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			AGAR SS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,485.83	2,971.66	
			AGAR VERDE BRILLANTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,403.60	2,807.20	
			CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	456.40	456.40	
			CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	3	231.51	694.53	
			FOSFATO DE SODIO DIBASICO (NA 2HP042H20) EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	516.21	516.21	
			METANOL GRADO REACTIVO EN LITROS	2	579.83	1,159.66	
1136	27/11/14	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	BATERIAS RECARGABLES AA DE LITHIUM, EN PAQUETE DE SEIS (06) UNIDADES.	12	299.44	3,593.28	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1137	27/11/14	DIRECCION CURLA	ARCHIVADOR. TAMAÑO OFICIO DE CARTON RESISTENTE CON ANILLO Y	100	29.00	2,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CARTULINA ( VARIOS COLORES)	200	2.30	460.00	
			FASTENERS METALICO PARA ARCHIVO	50	15.00	750.00	
			FOLDERS TAMAÑO CARTA, CAJA DE 100 UNIDADES	60	76.00	4,560.00	
			FOLDERS TAMAÑO OFICIO, CAJA DE 100 UNIDADES	50	88.00	4,400.00	
			PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20	200	60.00	12,000.00	
			PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20	100	72.50	7,250.00	
			RESILTOL DE 8 ONZAS	50	16.00	800.00	
1138	27/11/14	DIRECCION CURLA	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	30	18.99	569.70	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CLIPS METALICO GRANDES CAJA DE 100 UNIDADES	50	8.59	429.50	
			CLIPS METALICO PEQUEÑOS CAJA DE 100 UNIDADES	100	3.19	319.00	
			GRAPADORAS GRANDE DE OFICINA, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR MINIMO 10 HOJAS	20	39.94	798.80	
			GRAPAS STANDAR 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES C/U	50	9.74	487.00	
			LIBRETA DE APUNTE CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 70 HOJAS	100	13.99	1,399.00	
			MARCADORES DE PIZARRA, COLOR AZUL	30	68.88	2,066.40	
			MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO	30	68.88	2,066.40	
			MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR ROJO	20	68.88	1,377.60	
			PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 16	30	70.29	2,108.70	
			PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL, BASE 20	15	77.94	1,169.10	
			PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE PERFORAR AL MENOS 15 HOJAS	20	44.94	898.80	
			TIJERAS No. 8 CON MANGO PLASTICO Y CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE	20	15.49	309.80	
			TRITURADORA DE PAPEL 140MX 14 HOJAS CROSS CUT	3	1,495.44	4,486.32	

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1139	27/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA MÉDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN ENERO A JUNIO DEL 2014, DEL VOLUMEN # 11 AÑO # 11, NO. 1, CONSTA DE 96 PÁGINAS, DE LAS CUALES 15 SON FULL COLOR, Y EL RESTO A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND BASE 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: LAS CASAS COMERCIALES QUE SE INVITEN A COTIZAR DEBERÁN TRABAJAR CON EL PROGRAMA INDISIGNE, YA QUE EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA LO ESTÁ PRESENTANDO EN WORD PDX., PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR AL LIC. MAURICIO VELASQUEZ AL 2239- 6603 O CON BESSY BREVE	500	28.00	14,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1140	27/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CONCENTRADO PARA PERRO ( PELET GRANDE O SIMILARES)	20	520.00	10,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1141	27/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CONCENTRADO PARA CONEJO ( CUNIMAX O SIMILARES)	10	700.00	7,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			CONCENTRADO PARA OVEJAS ( NUTRE LECHE O SIMILARES)	10	500.00	5,000.00	
1142	27/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA	1	2,170.00	2,170.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1143	27/11/14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO PARA EL SR. VICTOR ERMELO VILCA BORCHANI QUIEN VIAJARA EL DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE DE PERU HACIA TECUCIGALPA, HONDURAS Y SU REGRESO SERA EL MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE DE TEGUCIGALPA HACIA	1	27,366.00	27,366.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1144	27/11/14	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 14/12/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 18/12/14 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	2,898.00	2,898.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1145	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PASAJE AEREO EN LA RUTA GRANADA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, HONDURAS Y VICEVERSA A NOMBRE DEL DOCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA, CON PASAPORTE NUMERO AJ906123, SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2015 Y REGRESANDO A GRANADA, ESPAÑA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2015	1	30,430.00	30,430.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1146	28/11/14	RECTORIA	CUMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR: INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION ( 2.0 GHZ BASE O SUPERIOR, 3 MB DE CACHE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14 " O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 8.0GB 1600MHZ, DDR3, ( 1 DIMM ) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR. DISCO DURO: 500GB, 5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERIA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTADAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA	2	23,845.00	47,690.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1147	28/11/14	CONSEJO UNIVERSITARIO	TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET 2035 NO. CE05A COLOR NEGRO	4	1,449.36	5,797.44	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1148	28/11/14	CONSEJO UNIVERSITARIO	TIINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART MODELO 110 SERIA NO. 60 TRICOLOR	8	378.00	3,024.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TIINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 COLOR NEGRO	10	299.00	2,990.00	
			TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019 /1023/1025 COOR NEGRO	4	756.00	3,024.00	
			TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET CP2025 COLOR NEGRO	4	1,568.00	6,272.00	
1149	28/11/14	RECTORIA	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	200	61.50	12,300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1150	28/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	CALDO MR-VP EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	2,326.00	4,652.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			MEDIO DE MIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	3,200.00	6,400.00	
1151	28/11/14	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AGAR BASE UREA ( CRISTENSEN ) EN FRASCO DE 500 GRAMOS	2	1,098.36	2,196.72	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1153	28/11/14	RECTORIA	VENTILADORES DE PEDESTAL CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ADA MENDOZA - ADMINISTRADORA	9	1,419.64	12,776.76	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDU COMPRAS
1154	28/11/14	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	CUBETA DE PINTURA CADA CUBETA CONSTA DE 5 GALONES COLOR: BLANCO HUESO MATE DE ACEITE HIGH STANDARD RAPIDO SECADO AGENTE BINEUTRALIZANTE ENTREGAR MUESTRA DE LA PINTURA OFERTADA EN COTIZACIÓN CUALQUIER CONSULTA LLAMAR: PAMELA CARIAS 22398896	2	2,762.50	5,525.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1155	28/11/14	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CP 2025 No.530A	4	1,889.44	7,557.76	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1156	28/11/14	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN No.	6	1,557.00	9,342.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1157	28/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPEL BOND 20 PARA " PLOTTER" MARCA CANNON IMAGE PROGRAF IPF605,	4	434.94	1,739.76	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			100 CD-R LIGHTSCRIBE de 700 MB,80MINUTOS	100	4.24	424.00	
			PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	25	77.99	1,949.75	
1158	28/11/14	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO 11" X 17"	20	138.00	2,760.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1159	28/11/14	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CD-RW 40X / 80 MINUTOS / 700MB/MO.(REGRABABLE)	150	9.44	1,416.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4 DE PULGADA.	10	29.44	294.40	
			DVD-RW 4.7 GB	30	8.44	253.20	
			LÁPIZ TINTA NEGRO	504	1.64	826.56	
			LÁPIZ TINTA ROJO	60	1.64	98.40	
			PERFORADORA PEQUEÑA DE OFICINA. CAPACIDAD PARA PERFORAR 25 HOJAS DE PAPEL.	10	44.94	449.40	
1160	28/11/14	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 3/4 DE PULGADA (72 YARDAS)	300	5.84	1,752.00	
1160	28/11/14	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPEL HIGIENICO 12X4X450, DOBLE HOJA, SIN AROMA, COLOR BLANCO FARDO/48 ROLLOS	8	420.00	3,360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1161	28/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	FOLDERS TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	200	76.46	15,292.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1162	28/11/14	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	FOLDERS TAMAÑO OFICIO RESMAS DE 100 UNIDADES	85	89.90	7,641.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1163	28/11/14	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	RIELES DE ILUMINACIÓN HORIZONTAL PARA TECHO COLOR NEGRO CON 3 FOCOS ORIENTABLES, QUE INCLUYAN Y UTILICEN BOMBILLOS MR16 DE 130V, 50W Y 342 LUMENES O BOMBILLOS LED DE LA MISMA CLASE CON UN INDICE DE ILUMINACIÓN DE 290 LUMENES, QUE EMITAN LUZ BLANCA. PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A LOS TELEFONOS 2238-8755 O 2238-7880 CON NADIA CACEBES O REBECA MALDONADO	69	1,734.73	119,696.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1164	28/11/14	RECTORIA	SILLAS SEMI EJECUTIVAS, CON RODOS, ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA, EL COLOR DE LAS SILLAS NEGRAS O GRISAS, GIRATORIA, RESPALDO MEDIO EN MALLA, BRAZOS Y BASE CROMADA, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLE RESISTENTE A 250 LIBRAS. CONTACTO PARA CONSULTAS: LICDA. OLGIA DUBON	40	4,425.00	177,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1165	28/11/14	RECTORIA	OASIS PARA RECIPIENTES DE AGUA CALIENTE Y FRIA, COLOR INDIFERENTE. CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	2	2,945.00	5,890.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1166	28/11/14	DIRECCION CUROC	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA T/C	250	59.50	14,875.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1167	28/11/14	DIRECCION CUROC	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO T/O	100	76.00	7,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1168	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	115	574.00	66,010.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1169	28/11/14	RECTORIA	MICROONDAS DIGITAL, 1.1 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, CONTROLES DIGITALES, PLATO GIRATORIO DE VIDRIO, DE 1000 VATIOS DE POTENCIA, CON OPCIONES PARA RECALENTAR, DESCONGELAR Y COCINAR, Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	3	2,294.00	6,882.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			OASIS COLOR BLANCO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	3	2,945.00	8,835.00	
			REFRIGERADORA 11 PIES, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, COLOR BLANCO, DE DOS PUERTAS Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	1	9,495.00	9,495.00	
			SECADORA SEMI-INDUSTRIAL 16KG, 11 CICLOS DE SECADO, Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	1	8,495.00	8,495.00	
1170	28/11/14	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	TINTA PARA LA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH	50	295.00	14,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

O/C	FECHA	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO PAGADO	LINK HONDUCOMPRAS
1171	28/11/14	RECTORIA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION ( 3.4 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL - INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 8GB DDR3.1333MHZ, ( 1 DIMM ) CON CRECIMIENTO HASTA 32GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	4	30,400.00	121,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1172	28/11/14	DIRECCION UNAH VS	TONER HP 305A, COLOR AMARILLO	4	2,218.20	8,872.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			TONER HP 305A, COLOR CIAN	4	2,218.20	8,872.80	
			TONER HP 305A, COLOR MAGENTA	4	2,218.20	8,872.80	
			TONER HP 305A, COLOR NEGRO	25	1,557.00	38,925.00	
1173	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	1000	58.50	58,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1174	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO	1000	74.25	74,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1175	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO.	12	2,580.00	30,960.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1176	28/11/14	CONSULTORIO JURIDICO	BOLETO AEREO A FAVOR DE ERLINDA ESPERANZA FLORES FLORES/ DIRECTORA CIG CON N. DE EMPLEADO 6064 CON N. DE IDENTIDAD 0801-1964-06575 DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 2 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 7:00 AM.	1	2,170.00	2,170.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1177	28/11/14	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE LUIS XAVIER GONZALES MENDEZ CON PASAPORTE N° G03258119 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA DOMINGO 7 DE DICIEMBRE A LA 1:00 P.M	1	22,773.00	22,773.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1178	28/11/14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PASAJE AEREO A FAVOR DE CAROL JOAN SEVERINO SALIENDO DE IOWA, ESTADOS UNIDOS HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA IOWA, ESTADOS UNIDOS EN FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1	40,239.00	40,239.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1179	28/11/14	RECTORIA	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MIAMI - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION EN LA UNIVERSIDAD DE MIAMI A TRATAR TEMAS DE EDUCACION , SALUD, EMPLEO, EMPODERAMIENTO MUJERES JOVENES Y TECNOLOGIA EN LA CUMBRE DE LAS AMERICAS INVITADA EN SU CONDICION DE LIDER POR LA FUNDACION WILLIAM W. JEFERSSON CLINTON LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	1	13,763.00	13,763.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



---

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA





# 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 Teléfono: 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
				<b>3,248.00</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. 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

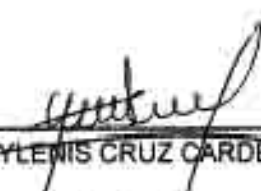
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267 (MATIAS SARMIENTO)

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      Telefono:  
2239-3066/2239-3221/

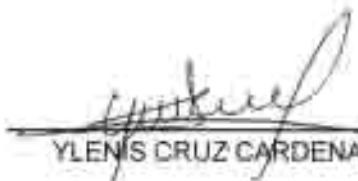
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL. 2239-6603,  
3177-6664 (MAURICIO VELASQUEZ)

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, 3177-6864 (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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 938

Solicitud de Compra No. 1,318

Fecha:	4 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-835-88)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: COREO ELECTRÓNICO 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 ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 9801-1959-00719 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 5 DE NOVIEMBRE 2014, REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014	UNIDAD	1	3,248.00000	3,248.00
				<b>3,248.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 939

Solicitud de Compra No. 958

Fecha:	3 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE EDUARDO CARIDAD MARTIN PEREZ DE LA HABANA CUBA - TEGUCIGALPA HONDURAS - HABANA CUBA SALIENDO DE CUBA PARA TEGUCIGALPA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y RETORNANDO DE TEGUCIGALPA PARA CUBA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE VUELOS EN HORARIO DE LA MAÑANA	BOLETO	1	20,671.00000	20,671.00

20,671.00

MARGAN MARISOL MERLO

Agencia de Compras

YLENIS CRUZ CARRENAS

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. **940**

Solicitud de Compra No. **1,132**

<b>Fecha:</b>	5 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** LAVANDERIA GENESIS

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA,  
CONTACTO: CÉSAR RAMOS

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS	UNIDAD	700	27.00000	18.900.00
				<b>18,900.00</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. 941

Solicitud de Compra No. 774

Fecha:	5 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA BANA PARA SELLAR CAJAS, COLOR CAFE, de 2"x40 yardas	ROLLO	100	8.83000	883.00
2 CORRECTOR BLANCO EN BOTE DE 18 ML.	BOTE	100	9.59000	959.00
3 ENGRAPADORA, STANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PÁGINAS	UNIDAD	50	40.73000	2.036.50
4 FASTENER 8 CMS, CAJA DE 50 SET	CAJA	100	17.61000	1.761.00
5 GLISERINA 1 ONZA	UNIDAD	100	10.54000	1.054.00
6 LIBRETAS TAQUIGRÁFICAS DE 70 HOJAS	UNIDAD	200	7.10000	1.420.00
7 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL	UNIDAD	500	1.58000	790.00
				<b>8,903.50</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ PARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARREÑAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PERE  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 942

Solicitud de Compra No. 774

Fecha:	5 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	50	13.45000	672.50
2 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	200	3.40000	680.00
3 GRAPAS PARA ENGRAPADORA 25/6 CAJA DE 1000 GRAPAS	CAJA	200	10.48000	2,096.00
4 LAPIZ GRAFITO 2 HB (12 UNIDADES)	CAJA	200	12.00000	2,400.00
5 PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 4 ONZAS	BOTE	100	10.25000	1,025.00
				<b>5,873.50</b>

ANA LUISA LÓPEZ ARRIZA

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. 943

Solicitud de Compra No. 955

<b>Fecha:</b>	5 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-01-07-402-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** PUBLIGRÁFICAS

**Dirección:** COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE) Telefono: 22348225223446679752

**Entregar en:** DIRECCION SISTEMA DE ADMISION. TEL: 2239-1022, 2213-4433 (ALEJANDRA CORRALES)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	-------

1 DISEÑO DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE 1,000 EJEMPLARES DE LA MEMORIA DEL SISTEMA DE ADMISION ESPECIFICACIONES: IMPRESION EN PAPEL MATE TAMAÑO: CARTA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 12 CON LOMO. CONSTA DE 100 PAGINAS, 50 IMPRESAS A FULL COLOR Y 50 IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL MATE TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	1,000	50.35000	50,350.00
--	--------	-------	----------	-----------

SE REQUIERE QUE ESTA MEMORIA TAMBIEN SEA ENTREGADA EN FORMATO PDF PARA SER UTILIZADA COMO DOCUMENTO DIGITAL.

UNA VEZ ADJUDICADA AL PROVEEDOR, LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION PORPORCIONARA LA INFORMACION, FOTOGRAFIAS E INDICACIONES, SOBRE LO QUE CONTENDRA LA MEMORIA A REALIZAR.

LA PERSONA ENLACE DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISION (DSA) Y LA PROFESIONAL CONTRATADA POR LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION ( DSA). -UNAH PARA ELABORAR EL DOCUMENTO, DARAN SEGUIMIENTO Y SUPERVISION AL DISEÑO Y A LA DIAGRAMACION

CONTACTO PARA MAYOR INFORMACION:  
LICENCIADA CARMEN GABRIELA CARIAS TAVARONE, RELACIONADORA PUBLICA DE LA DSA-UNAH, TEL. 2239-1022, PBX. UNAH-2232-2110 EXT. 171

Descripción


Unidad Medida

Cantidad

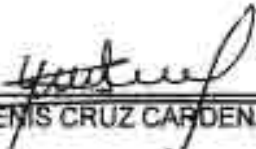
Precio Cotizado

Total

50,350.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO O. PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 944

Solicitud de Compra No. 1.330

Fecha:	6 de noviembre de 2014
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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

Dirección: C/OL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, DIRECTOR DE LA UNAH VS PARA QUE VIAJE DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.	BOLETO	1	3,571.00000	3,571.00

ITINERARIO

HORA DE SALIDA DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2014  
8:00 A.M.

HORA DE REGRESO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA 7 NOVIEMBRE DE 2014  
5:00 P.M.

**3,571.00**

  
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. 945

Solicitud de Compra No. 950

<b>Fecha:</b>	7 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Teléfono: 96856996228784402221

**Entregar en:** DIRECCIÓN 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 UPS CAPACIDAD DE SALIDA 550VA / 300 WATTS VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S) 115V, 120V OCHO TOMACORRIENTES NEMA 5-15R INCORPORADOS, DOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN MÁS ESPACIADOS PARA ACOMODAR TRANSFORMADORES. 4 TOMACORRIENTES RESPALDADOS POR LA BATERÍA Y 4 TOMACORRIENTES ADICIONALES SÓLO PARA SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES. COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60 HZ REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LÍNEA) 120V (+8%, -21%) REGULACION DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) 115V (+/- 5%) ALARMA SONORA SUENA A INTERVALOS REGULARES QUE INDICAN EL FUNCIONAMIENTO DEL RESPALDO DE BATERÍA. PUERTO USB INCORPORADO QUE PERMITA EL APAGADO SIN SUPERVISIÓN CON GUARDADO DE INFORMACIÓN CUANDO SE USA CON SOFTWARE SUMINISTRADO POR LA MARCA DEL UPS CERTIFICACIONES: UL1778 (EE. UU.); CSA (CANADÁ); NOM (MÉXICO); FCC PARTE 15 CLASE B (EMI)	UNIDAD	6	1,330.00000	7,980.00

Descripción

Unidad Medida

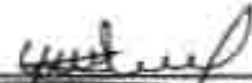
Cantidad

Precio Cotizado

Total

7,980.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
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. 946

Solicitud de Compra No. 954

Fecha:	7 de noviembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (2-05-01-03-20-23)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: PROFESIONALES DE HONDURAS

Dirección: \*\* Telefono: 2235861499473698

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURIDICA, TEL: 2239-0709, 9786-5220 (GRISSEL DURON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2013, 147 PAGINAS INTERIORES DETALLADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 133 PAGINAS EN BOND 20 A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 4 PAGINAS A FULL COLOR EN BOND 20 Y 10 PAGINAS SATINADAS A FULL COLOR; PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO 12, FULL COLOR CON BARNIZ UV, LOMO GRAPADO Y PEGADO, TAMAÑO DE LA REVISTA, 6.25X8.25 YA IMPRESA.	UNIDAD	100	189.00000	18,900.00
2 IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE DERECHO 2014, 180 PAGINAS INTERIORES DETALLADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 165 PAGINAS EN BOND 20 A UN COLOR, TIRO Y RETIRO 5 PAGINAS A FULL COLOR EN BOND 20 Y 10 PAGINAS SATINADAS A FULL COLOR; PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO 12, FULL COLOR CON BARNIZ UV, LOMO GRAPADO Y PEGADO, TAMAÑO DE LA REVISTA, 6.25X8.25 YA IMPRESA.	UNIDAD	100	199.00000	19,900.00

CONTACTO PARA MAYOR INFORMACION: ABOG SAHIRA NUÑEZ CEL: 9540-4643/ 2239-0709



Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

38,800.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YELIS CRUZ CARZENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 947

Solicitud de Compra No. 1,287

Fecha:	7 de noviembre 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 DE VIAJE DE MEXICO DF (MEXICO) / TEGUCIGALPA / MEXICO DF (MEXICO) A FAVOR DE GUADALUPE VALENCIA GARCIA, CON N. DE PASAPORTE: G00988221  LLEGANDO EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 (HORARIO TARDE/NOCHE) REGRESANDO EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 (HORARIO TARDE-NOCHE)  CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 1) GUSTAVO ROMERO FERNÁNDEZ 2) TEL FIJO (52 55) 55 73 83 96 MÓVIL 55 54 37 24 26 3) CORREO: ELEFANTEBMX@YAHOO.COM MX	UNIDAD	1	17,746.00000	17,746.00

17,746.00

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. 948

Solicitud de Compra No. 1,334

Fecha:	7 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 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 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA TARDE	BOLETO	1	2,154.00000	2,154.00

2,154.00

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. 949

Solicitud de Compra No. 697

<b>Fecha:</b>	7 de noviembre 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:** DRODIFARMA (DROGUERÍA Y DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.)  
**Dirección:** COLONIA PLAYÓN INTERCECCIÓN 13 CALLE ATRÁS DE PRICESMART, SAN PEDRO SULA (KAREN MAYORGA) Telefono: 25681024251057419778  
**Entregar en:** VICERRECTORÍA 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 AMBROXOL FRASCO 120 ML	UNIDAD	100	21.60000	2,160.00
2 METRONIDAZOL TABLETAS 500 MG	TABLETAS	3,000	0.72000	2,160.00
3 TMP-SMX TABLETAS 800 MG / 160 MG	UNIDAD	4,000	0.42000	1,680.00
				<b>6,000.00</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. 950

Solicitud de Compra No. 744

<b>Fecha:</b>	7 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-01-04-585-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

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

**Dirección:** COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA  
2221526122213992

**Telefono:**

**Entregar en:** EDITORIAL UNIVERSITARIA, ENTRADA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR CREMA / BEIGE O GRIS, MEDIDAS DE 2.97 ANCHO X 2.80 DE ALTO (METROS) (PARA DEPTO DIRECCIÓN) EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN. Contacto: Editorial Universitaria-Tania Arbizu 2232-4772 tania.arbizu@unah.edu.hn	UNIDAD	1	4,076.12000	4,076.12
2 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR CREMA / BEIGE O GRIS, MEDIDAS DE 3.92 ANCHO X 1.65 DE ALTO (METROS) (PARA SALA DE CONFERENCIA VENTANA 1). EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN.	UNIDAD	1	4,006.28000	4,006.28
3 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR CREMA / BEIGE O GRIS, MEDIDAS DE 3.96 ANCHO X 1.65 DE ALTO (METROS) (PARA SALA DE CONFERENCIA VENTANA 2). EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN.	UNIDAD	1	4,052.27000	4,052.27
4 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR CREMA / BEIGE O GRIS, MEDIDAS DE 3.98 ANCHO X 1.65 DE ALTO (METROS) (PARA DEPTO. DE DIAGRAMACIÓN). EL PROVEEDOR	UNIDAD	1	4,021.61000	4,021.61

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN.				
5 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR CREMA / BEIGE O GRIS, MEDIDAS DE 3.98 ANCHO X 1.65 DE ALTO (METROS) (PARA DEPTO. DE EDICIÓN). EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN.	UNIDAD	1	4,066.84000	4,066.84

20,223.12

  
 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. 951

Solicitud de Compra No. 733

Fecha:	7 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO J1, 3ER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 054 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASSERJET P2035	TONER	2	1,446.00000	2,892.00
				<b>2,892.00</b>

  
 ANA LIVIA 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. 952

Solicitud de Compra No. 733

<b>Fecha:</b>	7 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Teléfono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO J1, 3ER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 78A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET P1606DN	TONER	3	1,301.00000	3,903.00
2 CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR AMARILLO	CARTUCHOS	3	309.00000	927.00
3 CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR AZUL	CARTUCHOS	3	309.00000	927.00
4 CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR MAGENTA,	CARTUCHOS	3	309.00000	927.00
5 CARTUCHOS HP 88 PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR NEGRO,	CARTUCHOS	3	432.00000	1,296.00
				<b>7,980.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 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. 953

Solicitud de Compra No. 1,285

Fecha:	7 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCIÓN INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-480-01)
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 DE VIAJE DE PANAMA(PANAMA) / TEGUCIGALPA / PANAMA(PANAMA) A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO URRIOLA CANDANEDO CON N. DE PASAPORTE: 1698207	UNIDAD	1	13,238.00000	13,238.00

LLEGANDO EL DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

HORARIO MATUTINO

REGRESANDO EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

HORARIO MATUTINO

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:

1) Elizabeth Perez

2) Tel 507\_501\_1077

Celular 66-99-1520

3) Correo: elizabethperez13@yahoo.es

13,238.00

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. 954

Solicitud de Compra No. 1,271

Fecha:	7 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/GUATEMALA, GUATEMALA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA TARDE	BOLETO	1	10,445.00000	10,445.00
				<b>10,445.00</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. 955

Solicitud de Compra No. 1,278

<b>Fecha:</b>	7 de noviembre 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 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR. VINICIO SANDI MEZA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 701210394, 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 06 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE A COSTA RICA.	UNIDAD	1	10.273.00000	10.273.00

10,273.00

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. 956

Solicitud de Compra No. 859

<b>Fecha:</b>	8 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:** E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

**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 TINTA CANON 145 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	291.00000	5.820.00
2 TINTA CANON 210 COLOR NEGRA	UNIDAD	100	295.00000	29.500.00
3 TINTA CANON 40 COLOR NEGRO	UNIDAD	50	350.00000	17.500.00
4 TINTA HP # 21 COLOR NEGRO	UNIDAD	200	296.00000	59.200.00
5 TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	100	200.00000	20.000.00
6 TINTA LEXMARK 27 COLOR NEGRO	UNIDAD	5	480.00000	2.400.00
				<b>134,420.00</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. 957

Solicitud de Compra No. 859

<b>Fecha:</b>	8 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:** TONER STORE, S. DE R.L.

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

**Telefono:**

**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 TINTA HP 662 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	167.00000	1,336.00
2 TONER HP COLOR NEGRO LASERJET CP 1025	UNIDAD	10	861.00000	8,610.00
				<b>9,946.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 958

Solicitud de Compra No. 1,130

Fecha:	6 de noviembre 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 ELECTRÓNICO DEL INTERSADO Y ANNALISTA 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 - ORLANDO, FLORIDA, USA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. NERY FELIPE MADRID MADRID Y LA LIC. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ FLORES, QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA CONVENCION ANUAL EN CATEGORIA DE EXPOSITORES DESARROLLADA POR LA ASOCIACION AMERICANA DE AUDICION Y LENGUAJE (ASHA) DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ORLANDO FLORIDA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 HACIENDO ESCALA EN MIAMI REGRESANDO DE ORLANDO FLORIDA A MIAMI EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REGRESANDO DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014	UNIDAD	2	18,604.00000	37,208.00

37,208.00

  
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. 959

Solicitud de Compra No. 914

Fecha:	8 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Entregar en: EDUCACION SUPERIOR, EDIFICIO C3, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO 12X4X1000, HOJA SENCILLA, SIN OLOR, MAYOR BLANCURA	FARDOS	10	450.00000	4,500.00
				4,500.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 960

Solicitud de Compra No. 875

<b>Fecha:</b>	8 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

**Entregar en:** PALACIO DE LOS DEPORTES, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS.

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 : 20 MESAS MODULARES INDIVIDUALES RESISTENTES CON DELANTAL CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS, COMBINACION GRIS Y NEGRO DIMENSIONES MINIMO 160 CMS DE LARGO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	20	2,600.00000	52,000.00
				<b>52,000.00</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. 961

Solicitud de Compra No. 907

<b>Fecha:</b>	8 de noviembre 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:** PAPELERIA HONDURAS

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CD-R DE 80 MINUTOS, 700 MB CON SU RESPECTIVA CAJITA	UNIDAD	400	8.30000	3.320.00
2 DVD-R DE 120 MINUTOS, 4.7 GB CON SU RESPECTIVA CAJITA	UNIDAD	100	11.50000	1.150.00
3 MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	24	124.00000	2.976.00
				<b>7,448.00</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. 962

Solicitud de Compra No. 1,324

Fecha:	10 de noviembre de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - QUITO, ECUADOR - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO ECUATORIANO DE GESTION CULTURAL LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	23,817.00000	23,817.00
				<b>23,817.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 963

Solicitud de Compra No. 508

<b>Fecha:</b>	10 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO RESPALDO DE MALLA O ACOLCHONADO COLOR NEGRO CON RODOS BASE REFORZADA GARANTIA DE 2 A 5 AÑOS DEBERAN SER ENTREGADAS EN TEGUCIGALPA NOTA: NO REQUIERE VISTO BUENO DE RECTORIA YA QUE ES MOBILIARIO ESPECIFICAMENTE PARA EL TELECENTRO DE CURLA-ROATAN FINANCIADO CON FONDOS DE LA ALCALDIA DE ROATAN CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON PAMELA CARIAS: 223988-96	UNIDAD	4	3.090.96000	12.363.84

12,363.84

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Auxiliar 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. 964

Solicitud de Compra No. 872

<b>Fecha:</b>	10 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER CS310DS PARA IMPRESORA LEXMARK	TONER	2	2,000.00000	4,000.00
				<b>4,000.00</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. 965

Solicitud de Compra No. 1,326

Fecha:	10 de noviembre de 2014
Estructura:	VICERRECTORIA ACADÉMICA (2-01-01-01-401-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADÉMICA

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 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 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE CON IDENTIDAD NO. 0801-1966-01540 A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA I FERIA INTERNACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO.  ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA.  REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN VUELO POR LA TARDE	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. 966

Solicitud de Compra No. 933

<b>Fecha:</b>	10 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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 QUÍMICA Y FARMACIA, TEL:9663-8311 (LUIS SEVILLA)


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 5-15 R, CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMAS 5-15R, SIN BACKUP. ALARMA AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 3 AÑOS.	UNIDAD	10	2,085.00000	20,850.00
				<b>20,850.00</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. 967

Solicitud de Compra No. 669

Fecha:	10 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveedor: EXTRACAR, S. DE R.L.

Dirección: COL. HUMUYA, FRENTE A OPTICA EL PRADO No. 1001 Telefono 99919545 22392553

Entregar en: SECCIÓN DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MICROBUSES NISSAN URBAN CON MEDIDAS DE 1.15 POR 2.0 METROS 9 PULGADAS DE ALTO.	UNIDAD	5	10,800.00000	54,000.00
2 PARRILLAS PARA SOSTENER MALETAS EN LA PARTE DE ARRIBA DE BUSES Y MICROBUSES CON MEDIDAS DE 1.60 POR 2.30 9 PULGADAS DE ALTO Y PINTADO CON BASE GRIS PINTURA FASTDRIVER GRIS METALICO (BUSES HYUNDA)	UNIDAD	4	13,500.00000	54,000.00
				<b>118,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENS CRUZ CASBENAS

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. 968

Solicitud de Compra No. 1,304

Fecha:	11 de noviembre de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON IDENTIDAD N° 0801 1964 04467 CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE, 2014 EN LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE, 2014 POR LA TARDE, QUIEN ATENDERA TEMAS ATINENTES AL PROYECTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNAH VS.	BOLETO	1	3,221.00000	3,221.00

3,221.00

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. 969

Solicitud de Compra No. 1,332

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1. COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA ID. NO. 0801-1957-02803 A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA I FERIA INTERNACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO.  ITINERARIO DE VUELO  SALIDA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA POR LA MAÑANA.  REGRESO 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,436.00000	3,436.00
				<b>3,436.00</b>

  
 MARGAN MARIBOT MERLO

Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 970

Solicitud de Compra No. 930

Fecha:	11 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
SEGUNDO PISO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU	UNIDAD	25	750.00000	18,750.00
2 SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS, CON CAPACIDAD DE 180 LIBRAS Y MAS.	UNIDAD	1	1,490.00000	1,490.00
3 SILLAS SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA 180 LIBRAS Y MAS	UNIDAD	25	1,050.00000	26,250.00
				<b>46,490.00</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. 970

Solicitud de Compra No. 930

Fecha:	11 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,  
SEGUNDO PISO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU	UNIDAD	25	750.00000	18,750.00
2 SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS, CON CAPACIDAD DE 180 LIBRAS Y MAS.	UNIDAD	1	1,490.00000	1,490.00
3 SILLAS SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA 180 LIBRAS Y MAS	UNIDAD	25	1,050.00000	26,250.00
				<b>46,490.00</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. 972

Solicitud de Compra No. 911

Fecha:	11 de noviembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES (1-02-01-04-805-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR

Dirección: Boulevard La Guadalupe 4ta. Ave. frente a Megacar Casa #144  
22135734.96982880

Teléfono:

Entregar en: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 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 EMPASTADOS DE 200 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA Y LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-8330)	UNIDAD	200	118.00000	23.600.00

23,600.00

  
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. 973

Solicitud de Compra No. 910

<b>Fecha:</b>	11 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES (1-02-01-04-605-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

**Proveedor:** PACASA

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 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 COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. BASE 20 COLOR BLANCO.	RESMAS	150	60.50000	9,075.00
				<b>9,075.00</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. 974

Solicitud de Compra No. 1,275

<b>Fecha:</b>	11 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono:  
2235631599082176

**Entregar en:** ASESORIA LEGAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	72	62.20000	4,478.40
2 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, BASE 20	RESMAS	60	75.75000	4,545.00
				<b>9,023.40</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. 975

Solicitud de Compra No. 749

<b>Fecha:</b>	11 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** CEMCOL

**Dirección:** COLONIA SAN FÉ, ANTIGUO LOCAL DE ARROZ CIELITO LINDO, ARRIBA DEL MERCADO MAYOREO, COMAYAGÜELA. (EDWIN ROJAS)  
2225316098833988 Telefono:

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 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 ACEITE 20W40 PARA LUBRICACIÓN DE CADENA.	GALONES	10	111.43000	1,114.30
2 ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS ESPECIAL.	GALONES	10	570.33000	5,703.30
3 BASE Y COPAS PROTECTORAS DE CUCHILLAS (TIPO PLATO) PARA MÁQUINA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450	CADA UNO	6	742.96000	4,457.76
4 BUJILLA PARA MÁQUINA MOTOGUADAÑA STIHL FS-450.	CADA UNO	10	62.82000	628.20
5 CADENA DE ESPADA DE 25", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	CADA UNO	5	571.91000	2,859.55
6 CADENA DE ESPADA DE 30", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381.	CADA UNO	3	583.39000	1,750.17
7 CADENA PARA MAQUINA PODADORA DE ALTURA HT-101.	CADA UNO	3	251.18000	753.54
8 CUCHILLA DE MATORRALES DE ACERO DE 2 ALAS, PARA MÁQUINA MOTO GUADAÑA MARCA STIHL FS-450.	CADA UNO	10	697.20000	6,972.00
9 CUCHILLA DE MATORRALES DE ACERO DE 3 ALAS, PARA MÁQUINA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450.*	CADA UNO	10	785.61000	7,856.10
10 CUCHILLA DE SIERRA CON DIENTES EN PICO, PARA MÁQUINA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450.	CADA UNO	6	1,147.14000	6,882.84
11 ESCAPE PARA MAQUINA MOTOSIERRA STIHL MS-381.	CADA UNO	5	1,312.28000	6,561.40
12 ESCAPE PARA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450.	CADA UNO	10	1,020.90000	10,209.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
13 ESPADA PARA MAQUINA PODADORA DE ALTURA HT-101.	CADA UNO	2	1,007.38000	2,014.76
14 ESPADA DE 25", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381	CADA UNO	2	2,011.24000	4,022.48
15 ESPADA DE 30", PARA MAQUINA MOTOSIERRA MS-381	CADA UNO	2	2,208.24000	4,416.48
16 FILTRO DE AIRE, PARA MAQUINA MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450	CADA UNO	10	147.34000	1,473.40
17 GRASA DE ALTO RENDIMIENTO, TUBO DE 225 GM. C/U (ENGRASA CAJAS REDUCTORAS DE MOTOGUADAÑA MARCA STIHL FS-450).	CADA UNO	6	273.51000	1,641.06
				<b>69,316.34</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. 976

Solicitud de Compra No. 926

Fecha:	12 de noviembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES, FONOLOGÍA Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

# ANULADA

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: SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9688-8827 (CESAR ORTEGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO TINTA HP DE COLORES N°97 PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	UNIDAD	20	773.00000	15,460.00
2 CARTUCHO TINTA HP N°96 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	UNIDAD	30	687.00000	20,610.00
3 TINTA HP N°670 XL COLOR AMARILLO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
4 TINTA HP N°670 XL COLOR CYAN (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
5 TINTA HP N°670 XL COLOR MAGENTA (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
6 TINTA HP N°670 XL COLOR NEGRO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	35	286.00000	10,010.00
				<b>63,240.00</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. 977

Solicitud de Compra No. 1,164

Fecha:	12 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

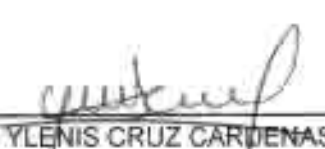
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 3688-8827 (CESAR ORTEGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DE TINTA COLOR CIAN 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	TONER	2	2,236.00000	4,472.00
2 TONER DE TINTA COLOR MAGENTA 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	TONER	2	2,236.00000	4,472.00
3 TONER NEGRO 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	TONER	10	1,571.00000	15,710.00
4 TONER TINTA COLOR AMARILLO 305A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	TONER	2	2,236.00000	4,472.00
				<b>29,126.00</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. 978

Solicitud de Compra No. 926

<b>Fecha:</b>	12 de noviembre 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:** TONER STORE, S. DE R.L.

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

Telefono


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHO TINTA HP DE COLORES N°97 PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	UNIDAD	20	773.00000	15,460.00
2 CARTUCHO TINTA HP N°96 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940	UNIDAD	30	687.00000	20,610.00
3 TINTA HP N°670 XL COLOR AMARILLO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
4 TINTA HP N°670 XL COLOR CYAN (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
5 TINTA HP N°670 XL COLOR MAGENTA (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	20	286.00000	5,720.00
6 TINTA HP N°670 XL COLOR NEGRO (VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	35	286.00000	10,010.00
				<b>53,240.00</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. 979

Solicitud de Compra No. 1,347

<b>Fecha:</b>	12 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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 INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

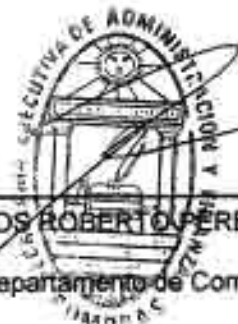
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD NO. 0801-1968-10630 QUIEN VIAJARA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN PRIMER VUELO QUE SALE A LAS 7:00 A.M.	UNIDAD	1	2,370.00000	2,370.00
				<b>2,370.00</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. 980

Solicitud de Compra No. 1,348

Fecha:	12 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	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 INTERSADOA 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 TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEÓNIDAS DONATO ELVIR, SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE 2014 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, EN EL VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	2,370.00000	2,370.00

2,370.00

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. 981

Solicitud de Compra No. 1,279

Fecha:	12 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DR VINICIO SANDI MEZA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 701210394, 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 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE A SAN JOSE COSTA RICA.	UNIDAD	1	11,114.00000	11,114.00

11,114.00

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. 982

Solicitud de Compra No. 1,059

<b>Fecha:</b>	12 de noviembre 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 INDUSTRIALES, S.A.

**Dirección:** Boulevard Centroamerica, frente a tercera entrada col. La Kennedy  
2228-1200 Fax. 2228

**Telefono:**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	250	180.00000	45,000.00
2 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VDLTIOS, MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	250	250.00000	62,500.00
3 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS F032T8/6500K.	CADA UNO	750	18.00000	13,500.00
4 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 59 WATTS F096T8/5000K.	CADA UNO	750	90.00000	67,500.00
				<b>188,500.00</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. 983

Solicitud de Compra No. 1,338

Fecha:	12 de noviembre 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 SOLICITU DE COMPRA DE PASAJE AÉREO A NOMBRE DEL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAORTE D621342, PARA IMPARTIR LA CLASE: MGI AUDITORIA INFORMÁTICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA, CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN I.	UNIDAD	1	11,239.00000	11,239.00

11,239.00

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. 984

Solicitud de Compra No. 1,322

<b>Fecha:</b>	12 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<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 AEREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA SABADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y RETORNANDO EL DIA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014	UNIDAD	1	48,080.00000	48,080.00
				<b>48,080.00</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. 985

Solicitud de Compra No. 1,345

<b>Fecha:</b>	12 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**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 TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DEL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,636.00000	3,636.00
				<b>3,636.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARMENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 986

Solicitud de Compra No. 828

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Dirección: BARRIO GUANACASTE, AVENIDA JUAN GUTEMBER, No. 1735, TEGUCIGALPA  
Telefono: 2222821222389336

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 BOLSA PLÁSTICA COLOR TRASPARENTE U OPACA DE 36"X52"X1.1 MILÉSIMAS DE ESPESOR PARA BARRIL, CON FUELLE Y BAJA DENSIDAD, FARDOS DE 250 UNIDADES. TODO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR MUESTRA DE LO OFERTADO.	FARDOS	84	1,150.00000.	96,800.00
				<b>96,800.00</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. 987

Solicitud de Compra No. 834

Fecha:	13 de noviembre de 2014.
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORÍA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 96321402222879182228

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ENCUADERNADORA MANUAL (PERFORADORA Y ENCUADERNADORA) PERFORACIÓN RECTANGULAR DE 21 PUNZONES, PERFORACIÓN DE HASTA 12 HOJAS Y ENCUADERNACIÓN DE HASTA 380 HOJAS, CON ANILLO (ARILLO) PLÁSTICO Y ESPIRAL METALICO, PARA HOJA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1	2.995.00000	2.995.00
2 MAQUINA SUMADORA DE CINTA (ELECTRICA Y BATERIA CON ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110), 12 DIGITOS ALIMENTACION AC, SUMADORA MEDIANA, FUNCIONES COSTO, VENTA, MARGEN TOTAL, PROMEDIO, CON MEMORIA.	UNIDAD	1	999.44000	999.44
				<b>3,994.44</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLEMIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 988

Solicitud de Compra No. 1,068

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, DE 9 CENTIMETROS DE ANCHO COMO MINIMO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA.	CAJA	190	240.00000	45,600.00
				<b>45,600.00</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. 989

Solicitud de Compra No. 1,103

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DEL PERU, No 1935 TEGUCIGALPA. (Xiomara Núñez)  
Telefono: 2221332899201935

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 SOBRES DE MANILA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA	CADA UNO	54,000	0.27490	14,844.48

SE ADJUNTA DISEÑO DE SOBRE DE PLANILLA EJECUTIVO (PARA BUOCHER)

14,844.48

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRÍAGA  
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. 990

Solicitud de Compra No. 951

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-01-05-05-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235658798652491

Entregar en: MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO. PLANTA BAJA EDIFICIO C2 (5), CONTIGUO A BIBLIOTECA JURIDICA, TEL: 2718-7252

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARMARIO VERTICAL DE PERSIANAS CORREDIZAS DE METAL, QUE LAS PERSIANAS DE ABRAN EN FORMA VERTICAL COLOR MARFIL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMENTROS 45 7X102X182.8.	UNIDAD	1	7,195.20000	7,195.20

7,195.20

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 991

Solicitud de Compra No. 815

<b>Fecha:</b>	13 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

**Dirección:** Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, contiguo al Autobanco Banpais.  
Teléfono: 2235-5558, 2235-8830

**Entregar en:** POST GRADO MEDICINA, PRIMER PISO, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. TEL: 2232-6472, 8933-4008 (MIRIAM SAUCEDA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON, TX300F, 73N, COLOR NEGRO.	CARTUCHOS	12	225.00000	2,700.00
2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON, TX320F, 133, COLOR NEGRO.	CARTUCHOS	12	270.00000	3,240.00
3 TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG, ML-2165, COLOR NEGRO.	TONER	6	1,221.00000	7,326.00
				<b>13,266.00</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. 992

Solicitud de Compra No. 815

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: POST GRADO MEDICINA, PRIMER PISO, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, 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 TONER PARA IMPRESORA SHARP, DX-B350P, COLOR NEGRO.	TONER	4	5,165.00000	20,660.00
				20,660.00

  
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. 993

Solicitud de Compra No. 815

<b>Fecha:</b>	13 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	POSTGRADOS DE MEDICINA (2-04-01-01-371-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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


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

**Telefono:**

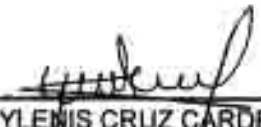
**Entregar en:** POST GRADO MEDICINA, PRIMER PISO, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2232-6472, 9933-4008 (MIRIAM SAUCEDA)

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

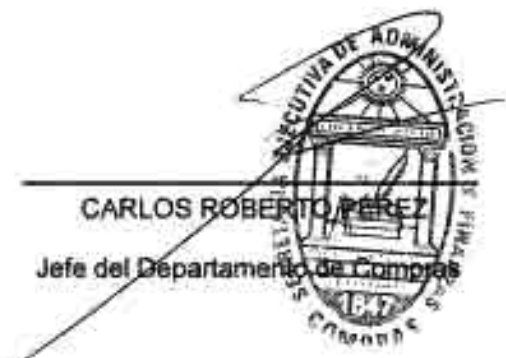
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA, CANON, IMAGE RUNNER, 1023N, COLOR NEGRO.	TONER	6	742.00000	4,452.00
				<b>4,452.00</b>

  
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. 994

Solicitud de Compra No. 1,346

Fecha:	13 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, CON IDENTIDAD 0801-1980-03161, PASAPORTE C863543, CON ITINERARIO SIGUIENTE SALIDA SABADO 15 DE NOVIEMBRE, 2014 TEGUCIGALPA-MADRID Y REGRESO DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE MADRID-TEGUCIGALPA	BOLETO	1	43,557.00000	43,557.00
				<b>43,557.00</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. 995

Solicitud de Compra No. 1,328

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre 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 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE EL MÁSTER JUAN GERARDO ALVARADO ULATE, CON NÚMERO DE PASAPORTE D778942, PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA, MGT-403 GESTIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA, LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE DICHA PROMOCIÓN.	UNIDAD	1	9,346.00000	9,346.00

9,346.00

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. 996

Solicitud de Compra No. 1,335

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre 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:** 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 - SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA LA FORMACION DE INSTRUCTORES EN EL USO DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF) DESARROLLADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE CHILE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, REGRESANDO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.	UNIDAD	1	26,937.00000	26,937.00

26,937.00

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. 997

Solicitud de Compra No. 1,305

Fecha:	14 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

Dirección: COL PALMIRA 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 (TEGUCIGALPA - LA HABANA ) Y VUELTA (LA HABANA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DEL ING. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON N° DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, VIAJANDO EL 23 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 29 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.  PREFERIBLEMENTE QUE LOS VUELOS SEAN POR LA MAÑANA	BOLETO	1	15,397.00000	15,397.00

15,397.00

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. 998

Solicitud de Compra No. 1,341

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre 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: SALIENDO DE TEGUCIGALPA/BILBAO, MONDRAGON, ESPAÑA EL 18 DE NOVIEMBRE/ LUEGO SAN SEBASTIAN-GINEBRA, SUIZA EL 22 DE NOVIEMBRE,/LUEGO POR LA TARDE DE BERNA, SUIZA- MOMPPELLIER, FRANCIA EL 24 DE NOVIEMBRE/LUEGO DE MOMPPELLIER-TEGUCIGALPA EL 27 DE NOVIEMBRE, 2014, (SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA). EN ESPAÑA SE MANTENDRÁN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO LOS VIAJES REALIZADOS POR LA RECTORA CASTELLANOS Y CONCRETAR COLABORACIONES INTERNACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 2015 DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ACADÉMICO, QUE INICIA CON LA APERTURA DE MAESTRÍAS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y LA RECEPCIÓN DE PROFESORES VISITANTES A LA UNAH PARA DIVERSAS INICIATIVAS ENCAMINADAS A LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNAH. - EN BERNA, SUIZA Y MONTPELLIER, FRANCIA, SE ESTABLECERÁN CONTACTOS CON UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE PODRÍAN DESARROLLAR FUTURAS COLABORACIONES PARA LAS CARRERAS TÉCNICAS DE LA UNAH.	UNIDAD	1	67,045.00000	67,045.00



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. 999

Solicitud de Compra No. 1,300

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA PARA PARTICIPAR EN LA 17 CONVENCION CIENTIFICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A DESARROLLARSE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA HABANA, CUBA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA - HONDURAS PARA LA HABANA CUBA EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REGRESANDO DE LA HABANA - CUBA PARA TEGUCIGALPA - HONDURAS EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 PREFERIBLEMENTE LOS VUELOS EN HORARIO DE LA MAÑANA	UNIDAD	1	15,397.00000	15,397.00

15,397.00

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. **1,000**

Solicitud de Compra No. **1,313**

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

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 IDA Y VUELTA SUSAN FRANCIS SALAZAR NUMERO DE PASAPORTE: 1 0721 0975 (506) 2511-4847 SUSAN.FRANCIS@UCR.AC.CR CONTACTO -ARNALDO GÓMEZ MERAYO TEL +506 85448303 CORREO ELECTRÓNICO: G.ARNALDO2@GMAIL.COM SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS MARTES 2 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA 4 DE DICIEMBRE POR LA TARDE ANTES DE LAS 4:00 PM	BOLETO	1	10,662.00000	10,662.00

**10,662.00**

  
 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. 1,001

Solicitud de Compra No. 1,339

Fecha:	14 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU) (2-04-01-04-998-12)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL MASTER FREDDY RAMÍREZ MORA, CON NUMERO DE PASAPORTE D621342 PARA IMPARTIR LA CLASE MGI AUDITORÍA INFORMÁTICA EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA CON EL SIGUIENTE INTINERARIO SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL DÍA MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SAN JOSE COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 DESPUÉS DEL MEDIODÍA LA CANTIDAD SERÁ FINANCIADA CON LOS INGRESOS DE LOS ALUMNOS PROMOCIÓN I	UNIDAD	1	7,075.00000	7,075.00

7,075.00

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. **1,002**

Solicitud de Compra No. **1,303**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA 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 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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE SARAY CORDOBA GONZALEZ CON PASAPORTE NO.104380311, CON UN ITINERARIO DE VIAJE COSTA RICA/ TEGUCIGALPA-TEGUCIGALPA/ COSTA RICA SALIENDO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO (TARDE DESPUES DE MEDIO DIA) Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO (TARDE).POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR VICERRECTOR, EN APOYO AL CONGRESO E-BIBLIOTECA QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO DE QUIMICA Y FARMACIA.	BOLETO	1	12,770.00000	12,770.00

12,770.00

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. **1,003**

Solicitud de Compra No. **913**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** COIMEX

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

Telefono: 22237916268422385144

**Entregar en:** DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EDIFICIO C2, PRIMER 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 OFICIO, BASE 20, EXTRA BLANCO	RESMAS	25	76.00000	1,900.00
				<b>1,900.00</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. **1,004**

Solicitud de Compra No. **1,171**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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:** FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA, TEL: 9663-8311 (LUIS SEVILLA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1023.	TONER	15	742.00000	11,130.00
				<b>11,130.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREA

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,005

Solicitud de Compra No. 1,035

Fecha:	14 de noviembre 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 EDUARDO LEMPIRA MORENO SEGURA, CON PASAPORTE N°E427850, CON UN INTINERARIO DE VIAJE : PANAMA / TEGUCIGALPA / PANAMA, SALIENDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE A LAS 09.00 A.M Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE A LA 01.00 P.M.	CADA UNO	1	12,741.00000	12,741.00
				<b>12,741.00</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. **1,006**

Solicitud de Compra No. **904**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 98321402222879182228

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

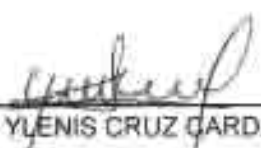
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADOR DE GOMA, TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	100	0.99000	99.00
2 CLIP SUJETADORES DE DOCUMENTOS DE 25MM COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	11.99000	119.90
3 ENGRAPADORA ESTANDAR 26/6, CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	UNIDAD	15	39.44000	591.60
4 FRANJAS ADHESIVAS (SEÑALES) NO PERMANENTES, MEDIDAS 12.7X43MM, PRESENTACIÓN DE CINCO COLORES	PAQUETE	50	16.44000	822.00
5 LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	10.74000	537.00
6 MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA	UNIDAD	100	4.79000	479.00

**2,648.50**

  
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. **1,007**

Solicitud de Compra No. **904**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** PACASA

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


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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES PARA PIZARRA	UNIDAD	500	6.77000	3,385.00
				<b>3,385.00</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. **1,008**

Solicitud de Compra No. **904**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS


**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVARD SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO) Telefono:  
2235631589062176


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO CAJA DE 25 UNIDADES	CAJA	25	131.90000	3,297.50
2 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 3" X 3" PAQUETE DE 100 HOJAS.	PAQUETE	50	5.85000	292.50
				<b>3,590.00</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. 1,009

Solicitud de Compra No. 1,036

Fecha:	14 de noviembre 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 INTENDADO 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 CLAUDIA NATALY MONDRAGON RIVERA , CON PASAPORTE N° E488576, CON UN INTUNERARIO DE VIAJE PANAMA/TEGUCIGALPA/ PANAMA SALIENDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE A LAS 09:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE A LA 01:00 P.M	CADA UNO	1	12,741.00000	12,741.00

12,741.00

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. **1,010**

Solicitud de Compra No. **1,286**

<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**Proveedor:** DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722262623

**Entregar en:** ASESORIA LEGAL, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0640

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.-	FARDOS	12	628.75000	7,545.00
				<b>7,545.00</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. **1,011**

Solicitud de Compra No. **1,152**

Fecha:	15 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia  
Cef.9815-67

Telefono: 237-0937

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 CLORO	GALONES	100	25.00000	2,500.00
2 DESINFECTANTE EN LIQUIDO	GALONES	90	50.00000	4,500.00
3 JABON ANTIBACTERIAL	GALONES	20	55.00000	1,100.00
				<b>8,100.00</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. **1,012**

Solicitud de Compra No. **999**

<b>Fecha:</b>	15 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:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402222879182228

**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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO	RESMAS	200	89.94000	17.988.00
				<b>17,988.00</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. 1,013

Solicitud de Compra No. 999

<b>Fecha:</b>	15 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:** 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 FOLDERS TAMAÑO CARTA	RESMAS	500	74.50000	37,250.00
				<b>37,250.00</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. **1,014**

Solicitud de Compra No. **1,100**

<b>Fecha:</b>	15 de noviembre 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:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL 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 ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO OFICIO, RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO BROCHE METALICO.	CADA UNO	150	30.94000	4,641.00
2 CERA PARA CONTAR (GLICERINA DE 42G (1.5 OZ)).	CADA UNO	100	13.99000	1,399.00
3 CINTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS DE ANCHO, 40 YARDAS PARA SELLAR CAJAS	ROLLO	150	9.99000	1,498.50
4 CLIP METALICO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	148	3.19000	472.12
5 DESENGRAPADORA (SACAGRAPAS)	CADA UNO	100	7.64000	764.00
6 ENGRAPADORA ESTÁNDAR (DE OFICINA), CAPACIDAD PARA ENGRAPAR: 35 HOJAS DE PAPEL.	CADA UNO	100	39.94000	3,994.00
7 FASTENER DE 8 CM, CAJA DE 50 UNIDADES C/U.	CAJA	100	16.49000	1,649.00
8 LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES C/U.	CAJA	100	10.88000	1,088.00
				<b>15,485.62</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. 1,015

Solicitud de Compra No. 1,259

<b>Fecha:</b>	15 de noviembre 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 MÉDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD (CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SOBRE DE MANILA TAMAÑO 10X12 PULGADAS.	UNIDAD	800	1.29000	1.032.00
2 SOBRE DE MANILA TAMAÑO 11X14 PULGADAS.	UNIDAD	800	1.34000	1.072.00
3 SOBRE DE MANILA TAMAÑO 14X14 PULGADAS.	UNIDAD	800	1.44000	1.152.00
4 SOBRE DE MANILA TAMAÑO 8X10 PULGADAS.	UNIDAD	800	1.24000	992.00
5 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 15X17 PULGADAS	UNIDAD	2.000	2.84000	5.680.00
				<b>9,928.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,016

Solicitud de Compra No. 1,259

Fecha:	15 de noviembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

# ANULADA

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

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


Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD (CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 10X12 PULGADAS	UNIDAD	800	1.29000	1,032.00
2 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 11X14 PULGADAS	UNIDAD	800	1.34000	1,072.00
3 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 14X14 PULGADAS	UNIDAD	800	1.44000	1,152.00
4 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 8X10 PULGADAS	UNIDAD	800	1.24000	992.00
5 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 15X17 PULGADAS	UNIDAD	2,000	2.84000	5,680.00
				<b>9,928.00</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. 1,017

Solicitud de Compra No. 1,259

<b>Fecha:</b>	15 de noviembre 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 MÉDICAS

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD (CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO	PLIEGOS	100	2.70000	270.00
2 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL	PLIEGOS	100	2.70000	270.00
3 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO	PLIEGOS	100	2.70000	270.00
4 100 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR VERDE	PLIEGOS	100	2.70000	270.00
5 FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	79.90000	3,995.00
6 FOLDERS DE MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	90.00000	4,500.00
				<b>9,575.00</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. 1,018

Solicitud de Compra No. 1,011

<b>Fecha:</b>	15 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA  
Telefono: 22394036223114299675

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON PIXMA MODELO MG2410	CADA UNO	4	297.04000	1,188.16
2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L	CADA UNO	12	1,000.00000	12,000.00
				<b>13,188.16</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO REBEZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,019

Solicitud de Compra No. 1,011

Fecha:	15 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-M455N	CADA UNO	4	1,850.00000	7,400.00
				<b>7,400.00</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. 1,020

Solicitud de Compra No. 1,169

<b>Fecha:</b>	15 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

**Dirección:** Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421

Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CERCA 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 MASTER PARA LA DUPLICADORA MODELO LDD120, MARCA RICOH JP-12S	ROLLO	18	1,077.00000	19,386.00
				<b>19,386.00</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. 1,021

Solicitud de Compra No. 1,116

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

Proveedor: ELECTROCOM

Dirección: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A ALUPAC

Telefono: 22131221

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 CONDULET EN LB DE 1/2".	CADA UNO	70	33.48000	2,342.20
2 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 15 AMPERIOS CON SU RESPECTIVA TAPADERA.	JUEGO	150	14.90000	2,235.00
				<b>4,577.20</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREA

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,022

Solicitud de Compra No. 1,116

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

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.

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

Telefono:

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 CAMISA EMT DE 1/2", DE TORNILLO	CADA UNO	700	3.20000	2,240.00
2 CAMISA EMT DE 3/4", DE TORNILLO	CADA UNO	700	4.20000	2,940.00
3 CONDULET EN LB DE 3/4"	CADA UNO	45	27.00000	1,215.00
4 CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO.	CADA UNO	700	4.50000	3,150.00
				<b>9,545.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARBENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1.023

Solicitud de Compra No. 1,116

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

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGÜELA. (VÍCTOR HUGO) Telefono  
22253269222513829942

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TACO ESPANSIVO PLÁSTICO # S-8, CAJA DE 100 C/U	CAJAS	20	40.00000	800.00
2 TUBERÍA EMT DE 1/2"X10', UL	CADA UNO	400	49.00000	19,600.00
3 TUBERÍA EMT DE 3/4"X10', UL	CADA UNO	100	85.00000	8,500.00
				<b>28,900.00</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. **1,024**

Solicitud de Compra No. **800**

<b>Fecha:</b>	17 de noviembre 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:** SEIJIRO YAZAWA IWAI

**Dirección:** Edificio Torre Alianza, 1er piso, San Juan Bosco, Lomas del Gujarro Sur  
2271-0200/2271-0043/

**Teléfono:**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PELICULA EN SECO 10X14 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 150 UNIDADES.	CAJA	8	4.052.94000	32,423.52
2 PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	4.984.82000	49,848.20

**82,271.72**

  
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. **1,025**

Solicitud de Compra No. **1,152**

<b>Fecha:</b>	17 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:** OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

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

**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 DETERGENTE (1500) GRAMOS	BOLSA	120	70.00000	8,400.00
				<b>8,400.00</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. 1,026

Solicitud de Compra No. 833

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996226784422210

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 9663-8311 (LUIS SEVILLA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SERVICIO OFIMATICO	UNIDAD	7	18,795.00000	131,565.00

TIPO DE CPU: MINI TORRE

PROCESADOR: PROCESADOR INTELRCORETM I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHE)

SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 7 PROFESIONAL ORIGINAL DE 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR

VERSIÓN PROFESIONAL- ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.

MEMORIA RAM: 2 GB DDR3, 1333 MHZ, ( 1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB O SUPERIOR, DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8MB CACHE O SUPERIOR

UNIDAD OPTICA: 8X DVD +/-RW

MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU

SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013

LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS

GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL

EL EQUIPO, ACCESORIO Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

  
CARLOS RODRÍGUEZ  
Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,027

Solicitud de Compra No. 1,182

Fecha:	18 de noviembre de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-05-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, Sendero La selecta, costa este de la Iglesia Guadalupe  
2236-6035, 2231-0558

Telefono:

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ABX CLEANER	UNIDAD	4	3,289.59000	13,158.36
2 ABX LYSEBIO 1L	UNIDAD	2	5,416.89000	10,833.38
3 ABX MINIDIL LMG 20 L	UNIDAD	4	4,638.46000	18,553.84
				<b>42,545.58</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. 1,028

Solicitud de Compra No. 731

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

Proveedor: Toyopartes

Dirección: Col. El Prado, Comayagua

Teléfono: 2216-4000, 2225-4424

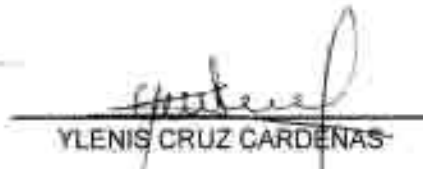
Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOMBA DE FRENOS PARA BUS COASTER	UNIDAD	4	1.189.00000	4.756.00
				4,756.00

  
ANA LISA 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. 1,029

Solicitud de Compra No. 1,116

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014.
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


**Proveedor:** COMERCIAL ELÉCTRICA

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

**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 ABRAZADERA EMT DE 1/2", DE UN AGUJERO.	CADA UNO	1,000	0.64000	640.00
2 ABRAZADERA EMT DE 3/4", DE UN AGUJERO.	CADA UNO	300	0.88000	264.00
3 CONECTOR EMT DE 1/2", DE TORNILLO.	CADA UNO	700	3.04000	2,128.00
				<b>3,032.00</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. **1,030**

Solicitud de Compra No. **1,140**

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre 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:** PACASA

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

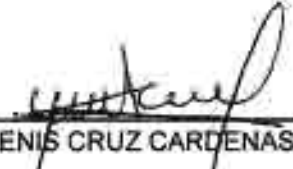
**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD	RESMAS	400	59.50000	23,800.00
				<b>23,800.00</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. **1,031**

Solicitud de Compra No. **1,140**

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre 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:** 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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO. ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD	RESMAS	150	75.99000	11,398.50
				<b>11,398.50</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. 1,032

Solicitud de Compra No. 1,063

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**Proveedor:** MEDIDENTN. S. DE R.L.

**Dirección:** Bo. Abajo, calle Morelos, #1244

Telefono: 2237-8302/2206-2160/

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CERCA 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 JERINGA DE RESINA FLUIDA A2 DE 2.3 GRAMOS CADA UNA	JERINGAS	20	245.00000	4,900.00
2 JERINGAS DE RESINA FLUIDAS DE A3 DE 2.3 GRAMOS CADA UNA	JERINGAS	20	245.00000	4,900.00
				<b>9,800.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BEREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,033**

Solicitud de Compra No. **585**

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014.
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONERS PARA IMPRESORA MULTIPRES SCX- 6545N	SAMSUNG UNIDAD	2	2,366.73000	4,733.46
				<b>4,733.46</b>

  
 ANA YUSA 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. 1,034

Solicitud de Compra No. 1,356

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA (BISMARCK VALLECILLO)  
Telefono: 22358473223588759901

**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 AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU R-22, 220V , CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACIÓN MECANICA Y 7MTS. DE TUBERIA APROXIMADO, COLOR INDIFERENTE.	UNIDAD	1	43,312.17000	43,312.17

43,312.17

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PERE  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,035

Solicitud de Compra No. 942

<b>Fecha:</b>	18 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** IMAPRO

**Dirección:** COL. EL PRADO ATRAS DE LA TOYOTA

**Telefono:** 2225175822251783

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DIMENSIONES DE: 21" PULGADAS DE ALTO POR 18" PULGADAS DE ANCHO, FORMA RECTANGULAR PARA COLGAR EN PARED, CON MARCO DE MADERA DE 3.5" DE ANCHO PINTADO DE COLOR ORO DECORADO ( SEGUN MUESTRA) FONDO DE TERCIOPELO NEGRO DE 14" X11.5" Y SOBRE ÉL PLACA METALICA COLOR DORADO DE 11.4" X8.5" COLOCADA EN EL CENTRO SOBRE LA CUAL VA ADHERIDA UNA LAMINA NEGRA DE 10"X 7" DONDE VA EL ENUNCIADO SIGUIENTE: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS", LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES OTORGA ESPECIAL RECONOCIMIENTO A _____,POR _____ AÑOS DE SERVICIO A LA JUVENTUD CON DEDICACIÓN, ENTREGA, RESPONSABILIDAD Y ALTO GRADO DE PATRIOTISMO. CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES _____ DE DICIEMBRE DE _____ BELINDA FLORES DE MEDNOZA, DECANA MARCELA RIVERA ALVARADO SECRETARIA, LOS DATOS DE LOS ESPACIOS EN BLANCO SE DARÁN AL MOMENTO DE SER SELECCIONADOS, CANTACTARSE CON LA ASISTENTE TÉCNICO LIC. SOFIA E.CASTILLO TEL 2232-55-42 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO C1 ( TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014)	UNIDAD	30	2,280.00000	67,800.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO GOMEZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,036**

Solicitud de Compra No. **944**

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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


**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL. 2239-7787, 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CON CAPACIDAD COMPATIBLE PARA BOTELLONES DE 5 A 20LTS, QUE POSEA BANDEJA RECOGE GOTAS Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD EN EL GRIFO DE AGUA CALIENTE. LO ANTERIOR EN BASE AL VISTO BUENO DE LA RECTORIA, MEDIANTE OFICIO No. SDRT-UNAH 124-2014.	CADA UNO	2	2,499.94000	4,999.88
				<b>4,999.88</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. **1,037**

Solicitud de Compra No. **1,143**

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre 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:** FORMULARIOS STANDARD, S.A.

**Dirección:** Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe  
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, A LA PAR DE VICERRECTORIA ACADEMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CERTIFICACIONES PARA CALIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA) CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA.	MILLAR	120	475.00000	57.000.00
				<b>57,000.00</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. 1,038

Solicitud de Compra No. 1,333

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-01-05-983-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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 PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN CON NUMERO DE PASAPORTE C0898564. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 01 DICIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A NICARAGUA PEL DIA 05 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA, PAGO SEGUN AMPLIACION 210.	UNIDAD	1	14.453.00000	14.453.00
				<b>14,453.00</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. 1,039

Solicitud de Compra No. 1,297

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**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 PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1889-21908, AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.  ITINERARIO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA MAÑANA). 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (POR LA TARDE).	UNIDAD	1	4,102.00000	4,102.00
				<b>4,102.00</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. **1,040**

Solicitud de Compra No. **700**

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-06-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** INDUSTRIAS MA-K-NUDO

**Dirección:** Anillo Periférico Zona La Cañada, atrás gasolinera TEXACO  
2245-5962/2246-2528/

Telefono

**Entregar en:** EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), ZDO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAMISA OXFORD DE COLOR BLANCO, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO CON EL LOGO DE LA UNAH BORDADO EN EL PECTORAL DERECHO Y EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL PECTORAL IZQUIERDO, EN FULL COLOR  DISTRIBUCION PARA DAMA 5 UNIDADES TALLA EXTRA GRANDE (XL), 6 UNIDADES GRANDE (L), 10 UNIDADES MEDIANA (M), Y 2 UNIDADES PEQUEÑA (S)  DISTRIBUCION PARA CABALLERO 6 UNIDADES TALLA EXTRA GRANDE (XL), 8 UNIDADES GRANDE (L), 8 UNIDADES MEDIANA (M), Y 5 UNIDADES PEQUEÑA (S)  SE ADJUNTA LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	UNIDAD	50	285.00000	14.250.00

14.250.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,041

Solicitud de Compra No. 1,244

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INBARZU

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ENTRE EDIFICIOS C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	1,200	19.00000	22,800.00
				<b>22,800.00</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. **1,042**

Solicitud de Compra No. **1,351**

<b>Fecha:</b>	19 de noviembre 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DR. CRISÓGONO DE SANTIAGO GUERRERO DE NACIONALIDAD MEXICANA PASAPORTE NÚMERO G14401541, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, POR LA MADRUGADA EL 20 DE NOVIEMBRE PARA IMPARTIRÁ LA ASIGNATURA DDE-002 ESTADÍSTICA AVANZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPPPRESARIAL, PROMOCIÓN I.DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (POSFACE ) Y REGRESA POR LA MANANA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A MÉXICO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.	UNIDAD	1	18,247.00000	18,247.00

18,247.00

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. **1,043**

Solicitud de Compra No. **924**

<b>Fecha:</b>	20 de noviembre 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 INDUSTRIALES, S. A.(LA GRANJA)

**Dirección:** BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA) Teléfono:  
2228120097624807

**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 CABLE THHN UL # 6, COLOR VERDE (CAJA DE 328' C/U)	CAJA	2	2,760.00000	5,520.00
2 CONECTOR DE COMPRESIÓN DE 25 A 2	CADA UNO	12	14.00000	168.00
3 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 2 A 2	CADA UNO	12	10.20000	122.40
4 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 25 A 25	CADA UNO	12	13.00000	156.00
5 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC DE 4 A 4	CADA UNO	12	8.00000	96.00
6 CONECTOR O ABRAZADERA, PARA VARILLA DE POLO TIERRA.	CADA UNO	12	16.50000	198.00
7 CUCHILLA PORTA FUSIBLE DE PORCELANA DE 100 AMPERIOS DE 13.8 KV (CORTACIRCUITOS).	CADA UNO	21	1,210.00000	25,410.00
8 FLEJE METÁLICO DE ½"X100" (CINTA METÁLICA).	CADA UNO	1	450.00000	450.00
9 FUSIBLE DE MECHA TIPO K DE 100 AMPERIOS.	CADA UNO	21	67.00000	1,407.00
10 GRAPA PARA LÍNEA VIVA DE 2-2/0	CADA UNO	21	155.00000	3,255.00
11 PARA RAYO DE POLÍMERO DE 10KV / 13.8 KV.	CADA UNO	21	750.00000	15,750.00
12 TUBERÍA EMT UL DE ½"X3MTS.	CADA UNO	12	48.00000	576.00
13 VARILLA DE POLO A TIERRA 5/8"X8' COBREADA.	CADA UNO	12	140.00000	1,680.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,044**

Solicitud de Compra No. **924**

<b>Fecha:</b>	20 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)  
**Dirección:** ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)  
 Telefono: 2222303922223041  
**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 GRAPA TIPO U PARA MADERA DE 1" (PARA CERCO)	CADA UNO	100	22.00000	2,200.00
				<b>2,200.00</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. **1,045**

Solicitud de Compra No. **1,145**

<b>Fecha:</b>	20 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** ACOSA


**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA  
Telefono: 22394036223114299675

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3090 (SOFIA CASTILLO)


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MARCADORES COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	UNIDAD	500	13.85000	6,925.00
2 MARCADORES COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	UNIDAD	1,000	13.85000	13,850.00
3 MARCADORES COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACIÓN	UNIDAD	250	13.85000	3,462.50


**24,237.50**

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,046

Solicitud de Compra No. 1,238

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

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia  
Cel.9815-87

Teléfono: 237-0937


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 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 JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U ADJUNTAR MUESTRA.	CAJA	168	260.00000	43,680.00
2 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U ADJUNTAR MUESTRA.	CAJA	564	260.00000	148,640.00
				<b>189,800.00</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. 1,047

Solicitud de Compra No. 1,222

<b>Fecha:</b>	20 de noviembre de 2014
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, ENLACE CENTROS UNIVERSITARIO. CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTA 7.00 ancho, Rin16, 12 Lonas PARA BUS HYUNDAI COUNTY	UNIDAD	6	3,500.00000	21,000.00
				<b>21,000.00</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. 1,048

Solicitud de Compra No. 1,124

<b>Fecha:</b>	20 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:** QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450	FARDOS	50	528.00000	26,400.00
2 PAPEL TOALLA, 100 HOJAS	ROLLO	50	19.00000	950.00
				<b>27,350.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,049

Solicitud de Compra No. 1,306

<b>Fecha:</b>	20 de noviembre 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 (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA) Y VUELTA (SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LA ING. MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE IDENTIDAD 0801-1980-01807, SALIENDO EL 25 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 29 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE	BOLETO	1	6,824.00000	6,824.00
				<b>6,824.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras

