



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,050

Solicitud de Compra No. 778

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-01-09-456-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

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

Entregar en: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, CENTRO COMERCIAL CISE, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOMBA DE AGUA PARA DRENAJE DEL AIRE ACONDICIONADO DE 220V. INCLUIR INSTALACION MECANICA	UNIDAD	1	1,275.77000	1,275.77
2 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 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	UNIDAD	1	26,377.99000	26,377.99

27,653.76

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. 1,051

Solicitud de Compra No. 1,156

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

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, atrás 2a. Casa Presidencial (Contacto Adolfo Martínez. 9460-6761)
Teléfono: 22-395016

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

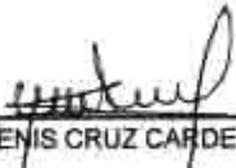
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCA PARA HIERRO DE 3/16"	CADA UNO	20	10.43000	208.60
2 BROCHAS DE 1-1/2" PARA PINTAR	CADA UNO	10	26.96000	269.60
3 BROCHAS DE 2" PARA PINTAR.	CADA UNO	10	33.91000	339.10
4 DILUYENTE PARA PINTURA 630.	GALONES	20	149.00000	2,980.00
5 FORMICA BLANCA BRILLANTE DE 4'X8'	PLIEGOS	400	235.00000	94,000.00
6 HOJA SIERRA PARA SEGUETA, DIENTE FINO.	CADA UNO	20	20.87000	417.40
7 LIJA DE LONA #60.	PIES	40	40.00000	1,600.00
8 LIJA PARA MADERA # 120 DE 9"X11".	PLIEGOS	100	2.61000	261.00
9 LIJA PARA MADERA # 80 DE 9"X11".	PLIEGOS	100	4.35000	435.00
10 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, LATA DE UN GALÓN C/U.	LATAS	145	347.50000	50,387.50
11 REMACHES DE 3/16"X1", PAQUETES DE 500 UNIDADES C/U	CAJAS	7	390.00000	2,730.00
12 TACO PLÁSTICO EXPANSIVO S-8, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	30	47.83000	1,434.90
13 TAPONES DE HULE REDONDOS DE 7/8" DE DIÁMETRO POR 3/4" DE ALTO, PARA SILLA PUPITRE.	CADA UNO	3,000	2.39250	7,177.50
14 TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CON CABEZA TIPO ESTRELLA (PHILLIPS), DE	CAJAS	16	43.00000	688.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1-1/2"X8MM. (CAJA 100 C/U).				
15 TORNILLO PARA MADERA DE 2-1/2"X14MM, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	30	130,00000	3,900.00
				166,828.60



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,052

Solicitud de Compra No. 837

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia
Cel.9815-67

Telefono: 237-0937

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 TOALLA PARA COCINA DE 60 HOJAS DOBLES DE 2.79 CM X 22.8 CM Y UN PESO DE 160 GRAMOS POR ROLLO.	ROLLO	20	16.00000	320.00
2 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE DE 100 UNIDADES, MEDIDAS ESTANDAR	PAQUETE	30	10.00000	300.00
3 VASOS CONICOS DE PAPEL DE 4.25 ONZAS. PAQUETE DE 100 UNIDADES.	PAQUETE	30	21.00000	630.00
4 VASOS DE CARTON DE 8 ONZAS PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	25	40.00000	1,000.00
				2,250.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,053

Solicitud de Compra No. 1,325

Fecha:	20 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 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 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:	BOLETO	3	10,012.00000	30,036.00

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 LA MAÑANA Y EL RETORNO POR LA TARDE

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. 1,054

Solicitud de Compra No. 1,299

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO 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.	BOLETO	2	14,071.00000	28,142.00

28,142.00

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. 1,055

Solicitud de Compra No. 934

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia
Cel.9815-67

Telefono: 237-0937

Entregar en: COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO 4022, FRENTE A SUPER SYSTEM

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLSA NEGRA PARA BASURA 24" X 32" (50 UNIDADES)	ROLLO	24	33.00000	792.00
2 CLORO	GALONES	24	25.00000	600.00
3 DESINFECTANTE PARA PISO, VARIEDAD DE AROMAS	GALONES	36	55.00000	1,980.00
4 JABÓN EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS C/U.	CADA UNO	36	18.00000	648.00
5 JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS.	GALONES	24	60.00000	1,440.00
6 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA VIDRIOS	GALONES	24	60.00000	1,440.00
7 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA DE 500 METROS	ROLLO	120	54.00000	6,480.00
8 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65 GRAMOS	UNIDAD	120	8.20000	984.00
				14,364.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,056

Solicitud de Compra No. 934

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: 150 metros Universidad Católica

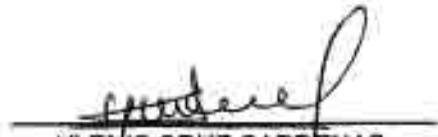
Telefono: 2234-2139/4037/2234-

Entregar en: COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO.4022, FRENTE A SUPER SYSTEM

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, LATA DE 400 ML, VARIEDAD DE AROMAS.	LATAS	45	40.00000	1,800.00
2 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, BOLSA DE 5.5 LIBRAS.	BOLSA	36	78.00000	2,808.00
				4,608.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,057

Solicitud de Compra No. 1,069

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718, 9973-5589 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALONES	60	60.00000	3,600.00
				3,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,058

Solicitud de Compra No. 1,349

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE DE VIAJE DE QUITO (ECUADOR) / TEGUCIGALPA / QUITO (ECUADOR) A FAVOR DE JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA	UNIDAD	1	22,149.00000	22,149.00

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.

22,149.00

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. 1,059

Solicitud de Compra No. 1,032

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

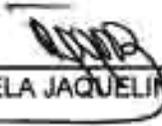
Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

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

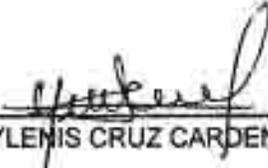
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENLANCE CENTROS REGIONALES,
SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475 (MIRIAM TREJO).

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) 12 X 4 X 1000 HOJAS	FARDOS	29	720.00000	20,880.00
				20,880.00


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. **1,060**

Solicitud de Compra No. **1,031**

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718, 9973-5589 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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.	UNIDAD	1	2,586.01000	2,586.01
				2,586.01


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,061**

Solicitud de Compra No. **1,031**

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718, 9973-5589 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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	UNIDAD	2	1,618.40000	3,236.80
				3,236.80


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,062

Solicitud de Compra No. 788

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: DIREOFIC

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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.	UNIDAD	1	3,550.00000	3,550.00
				3,550.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,063

Solicitud de Compra No. 835

Fecha:	20 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718, 9973-5589 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, CARTON RESISTENTE, DE DOS ARILLOS.	UNIDAD	60	29.44000	1,766.40
2 CLIPS DE 50MM, CAJA DE 100 PIEZAS C/U	CAJA	6	6.49000	67.92
3 ENGRAPADORA METALICA, COLOR NEGRO, TAMAÑO DE TIRA COMPLETA, TIPO DE GRAPA TAMAÑO ESTANDAR, CON CAPACIDAD PARA GRAPAR UN PROMEDIO DE 30 HOJAS O MAS.	UNIDAD	2	39.94000	79.88
4 FOLDER MANILA, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES.	RESMAS	15	21.19000	317.85
5 FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 25 UNIDADES.	RESMAS	15	24.61000	369.15
6 LAPIZ GRAFITO "2HB"	CAJA	20	10.78000	215.60
7 LAPIZ TINTA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	18.99000	75.96
8 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	18.99000	113.94
9 MARCADORES FLOURECENTES (RESALTADORES) COLOR AMARILLO PAQUETE DE 12 UNIDADES	CAJA	5	57.48000	287.40
10 PERFORADORA, CON LAMINA DE ACERO COLOR NEGRO, CON TRES PERFORACIONES, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 30 HOJAS EN PROMEDIO,	UNIDAD	2	129.44000	258.88
11 PERFORADORA, CON LAMINA DE ACERO, COLOR NEGRO, CON DOS PERFORACIONES, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 30 HOJAS EN PROMEDIO, DIMENCIONES 9/32" (7,14 MM).	UNIDAD	3	44.74000	134.22


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. 1,064

Solicitud de Compra No. 760

Fecha:	20 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: Lianticentro Ferco, S. de R.L

Dirección: Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Telefono: 2228-7882/Fax 2235-7

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA TEL. 9966-4644 (RICARDO DIAZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTAS # 215/65 R16 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	2,200.00000	8,800.00
2 LLANTAS # 255/70 R16 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	3,570.00000	14,280.00
				23,080.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,065

Solicitud de Compra No. 736

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-914-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IMPRESORA CON IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO CALIDAD NORMAL A4), HASTA 28 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 FABRICA UN AÑO MÍNIMO, SE SOLICITA A LA EMPRESA PROVEEDORA LA GARANTÍA DE FABRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.	UNIDAD	1	5,270.00000	5,270.00

5,270.00

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. 1,066

Solicitud de Compra No. 1,004

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

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SERVICIO PARA OFIMÁTICOS, TIPO DE CPU: MINITORRE PROCESADOR INTER CORE i5 CUARTA GENERACIÓN (3.1 GHZ BASE O SUPERIOR, 8MB 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 GARANTÍAS.	UNIDAD	2	18,795.00000	37,590.00


ANA LUISA LOPEZ VARRIAGA
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. **1,067**

Solicitud de Compra No. **935**

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

98321402222879182228

Telefono:

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 DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO TEMPERATURAS: AGUA FRIA, CALIENTE Y TIBIA PARA BOTELLONES DE 5 GALONES TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GRIFOS DE BOTÓN MOSTRAR EN COTIZACIÓN FOTOGRAFIA DE LO OFERTADO CONSULTAS: PAMELA CARIAS 2239-8896	UNIDAD	1	2,945.00000	2,945.00

2,945.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

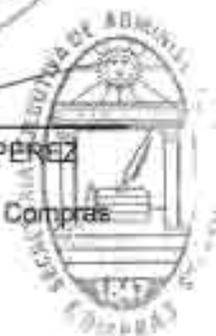
Analista de Compras

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. **1,068**

Solicitud de Compra No. **1,019**

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: 150 metros Universidad Católica

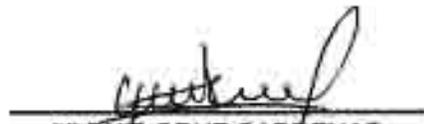
Teléfono: 2234-2139/4037/2234-

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450	FARDOS	10	528.00000	5,280.00
				5,280.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,069**

Solicitud de Compra No. **943**

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

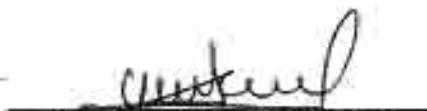
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

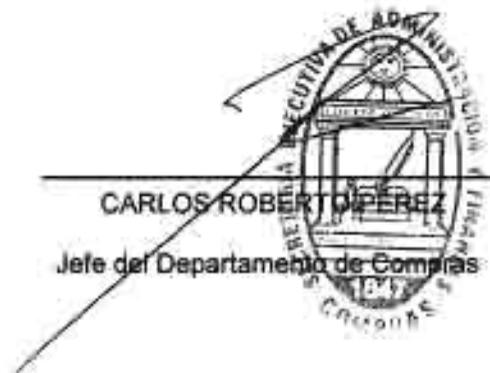
Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC530A COLOR NEGRO	TONER	3	1.530.00000	4,590.00
				4,590.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRILAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,070**

Solicitud de Compra No. **943**

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO G3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC531A COLOR AZUL	TONER	3	2,082.25000	6,246.75
2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC532A COLOR AMARILLO	TONER	3	2,082.22000	6,246.66
3 TONER PARA IMPRESORA LASER JET CP 2025 CC533A COLOR MAGENTA	TONER	3	2,082.22000	6,246.66
				18,740.07


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. 1,071

Solicitud de Compra No. 949

Fecha:	21 de noviembre de 2014.
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Entregar en: 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 TELEVISOR LCD	UNIDAD	1	17,450.00000	17,450.00

RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080P
 50" DIAGONAL
 ENTRADA HDMI
 ENTRAD RF (ANTENA /CABLE): 1 TRASERA
 AUDIO SISTEMA DE ALTAVOZ DE 1 VIA, 2
 ALTAVOCES
 SALIDA DE AUDIO (WATTS - THD 10%) 10W +
 10W
 DEBE INCLUIR SOPORTE
 PRESENTAR BROCHURE DEL PRODUCTO
 OFERTADO EN COTIZACIÓN
 PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A
 CLAUDIO BARAHONA O PAMELA CARIAS AL
 2239-8896

17,450.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,072

Solicitud de Compra No. 763

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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 DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO	ROLLO	5	55.00000	275.00
2 ESQUINEROS METÁLICOS DE 10 pies	UNIDAD	58	47.00000	2,726.00
3 PARALES METÁLICOS DE 10 Pies	UNIDAD	62	40.00000	2,480.00
4 SOLERAS METÁLICOS DE 10 pies	UNIDAD	32	35.40000	1,132.80
				6,613.80


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. 1,073

Solicitud de Compra No. 763

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: INDUFESA

Dirección: Boulevard Juan Pablo II, atrás 2a. Casa Presidencial (Contacto Adolfo Martínez 9460-6761)
Teléfono: 22-395016

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 CLAVOS DE ACERO CON AMORTIGUADOR DE 1 PULGADA	CAJA	4	88.70000	354.80
2 LIJA # 120 PARA MADERA 9" X 11"	PLIEGOS	30	2.61000	78.30
3 MASILLA PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO. CUBETA DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	13	339.13000	4,408.69
4 TABLA YESO REGULAR 4X8 PIES	UNIDAD	49	114.78000	5,624.22
5 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	UNIDAD	6,000	0.30000	1,800.00
6 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 7/16 PULGADAS	UNIDAD	1,500	0.26000	390.00
				12,656.01


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 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. 1,074

Solicitud de Compra No. 897

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FACASA

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

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	60	75.43000	4.525.80
2 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	300	86.78000	26.034.00
3 PLIEGO DE CARTULINA COLOR AMARILLO	RESMAS	1	215.01000	215.01
4 PLIEGO DE CARTULINA COLOR BLANCO	RESMAS	5	215.01000	1.075.05
5 PLIEGO DE CARTULINA COLOR VERDE	RESMAS	1	215.01000	215.01
				32,064.87


 ANA LIRIA 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. **1,075**

Solicitud de Compra No. **991**

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

Proveedor: COIMEX

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

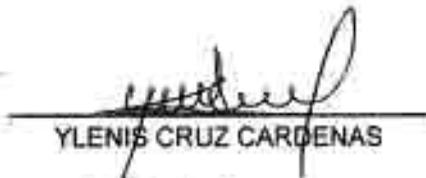
Telefono: 22237916268422385144

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 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	500	76.00000	38,000.00
				38,000.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,076

Solicitud de Compra No. 1,336

Fecha:	20 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 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 SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA RECTORES, LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	22,567.00000	22,567.00
				22,567.00

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. 1,077

Solicitud de Compra No. 954

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (2-05-01-03-20-23)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, No. 409, TEGUCIGALPA. (LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA)
Telefono: 2238613498420230

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURIDICA, TEL. 2239-0709, 9766-5220 (GRISELT 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	205.00000	20,500.00
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	230.00000	23,000.00

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

Descripción

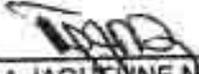
Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

43,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,078

Solicitud de Compra No. 1,354

Fecha:	21 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 DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PASAPORTE NO. C703528 A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA A DESARROLLARSE DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 VUELO DE LAS 5:00 P.M REGRESO DE SAN SALVADOR 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 VUELO DE 2:30 P.M.	UNIDAD	1	14,071.00000	14,071.00

14,071.00

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. 1,079

Solicitud de Compra No. 1,323

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

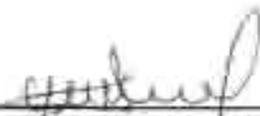
Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO 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	BOLETO	2	21,203.00000	42,406.00
				42,406.00


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. 1,080

Solicitud de Compra No. 1,234

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO A LA PAR
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 ALMOHADILLA PARA SELLO.	UNIDAD	50	12.49000	624.50
2 BORRADOR DE GOMA MEDIANO.	UNIDAD	200	0.99000	198.00
3 CLIPS GRANDES DE 50MM. EN CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	100	8.59000	859.00
4 CLIPS PEQUEÑO DE 33MM, CAJAS DE 100 UNIDADES.	CAJA	200	3.19000	638.00
5 CUADERNO UNICO PLASTIFICADO 400 PAGINAS, TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	100	107.94000	10,794.00
6 ENGRAPADORA JUMBO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 200 PAGINAS.	UNIDAD	10	444.44000	4,444.40
7 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PAGINAS	UNIDAD	150	39.44000	5,916.00
8 FASTENERS 8 , CMS, CAJA DE 50 SET.	CAJA	100	16.49000	1,649.00
9 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO CAJA DE 50 UNIDADES.	CAJA	80	134.94000	10,795.20
10 GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO 26/6	CAJA	100	9.74000	974.00
11 LAPIZ GRAFITO 2HB (CAJA DE 12 UNIDADES)	CAJA	100	10.68000	1,068.00
12 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	CAJA	150	17.88000	2,682.00
13 LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	CAJA	150	18.99000	2,848.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
14 LAPIZ TINTA ROJO PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES)	CAJA	150	17.88000	2,682.00
15 MARCADOR COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD TODO PROVEEDOR DEBE DE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO (CAJA DE 12 UNIDADES).	CAJA	15	68.88000	1,033.20
16 MARCADOR COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD TODO PROVEEDOR DEBE DE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO (CAJA DE 12 UNIDADES).	CAJA	30	68.88000	2,066.40
17 MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA DE BUENA CALIDAD TODO PROVEEDOR DEBE DE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO (CAJA DE 12 UNIDADES).	CAJA	20	68.88000	1,377.60
18 MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO TODO PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	50	4.79000	239.50
19 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESO COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	15	53.99000	809.85
20 MARCADOR PUNTA GRUESO PERMANENTE NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	50	53.99000	2,699.50
21 MARCADORES PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	20	53.99000	1,079.80
22 PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE DOS AGUJEROS, CON DEPOSITO PARA DESECHOS, CON REGLATA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA UNICAMENTE A 8 CM Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20HOJAS	UNIDAD	30	44.94000	1,348.20
23 REGLAS PLASTICAS DE 12"/30 CENTIMETROS:	UNIDAD	50	1.74000	87.00
24 RESISTOL BLANCO BOTE DE 4 ONZAS	BOTE	200	8.99000	1,798.00
25 TIJERAS DE METAL DE 8CM	UNIDAD	50	15.49000	774.50
26 TINTA ROLLON PARA SELLO (COLOR NEGRO)	BOTE	100	16.94000	1,694.00
				61,180.15


 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. 1,081

Solicitud de Compra No. 1,234

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-08)
Unidad Ejecutora:	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: EDIFICIO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO A LA PAR
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 CORRECTOR BLANCO EN BOTE DE 20 ML.	BOTE	50	9.59000	479.50
2 LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFAS.	UNIDAD	300	6.35000	1,905.00
3 SACAGRAPAS	UNIDAD	100	7.18000	718.00
4 SACAPUNTA METALICO.	UNIDAD	50	1.44000	72.00
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 YARDAS.	ROLLO	200	2.46000	492.00
				3,666.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,082

Solicitud de Compra No. 1,234

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

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

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

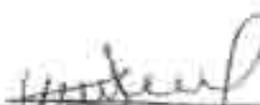
Entregar en: EDIFICIO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CONTIGUO A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO.	UNIDAD	50	29.00000	1,450.00
2 CORRECTOR BLANCO EN LAPIZ DE 7ML.	UNIDAD	20	7.95000	159.00
3 GLISERINA 1 ONZA.	UNIDAD	100	9.90000	990.00
4 MASKING TAPE 3/4" X 36 YARDAS.	UNIDAD	200	7.10000	1,420.00
5 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" DE 100 HOJAS C/U, DIFERENTES COLORES.	UNIDAD	100	5.85000	585.00
6 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	BARRA	200	10.25000	2,050.00
				6,654.00


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. **1,083**

Solicitud de Compra No. **1,289**

Fecha:	21 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: Lianticentro Ferco, S. de R.L.

Dirección: Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodézno a inmediaciones sede Scouts
Telefono: 2228-7882/Fax.2235-7

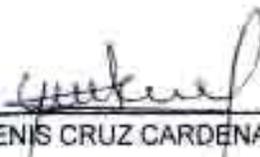
Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENFRETE DE COOPERATIVA COSMEUNAH, CERCA DE LA ENTRADA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA DE LLANTAS PARA BUS HYUNDAI NO. 700 R16. LT 117/116 M	UNIDAD	6	3,430.00000	20,580.00
2 COMPRA DE LLANTAS PARA MICROBUS NO. 195 R-15, LT 106/104R.	UNIDAD	4	2,215.00000	8,860.00
3 LLANTAS PARA TOYOTA PICK-UP NO. 185 R14, 102/100P	UNIDAD	4	2,030.00000	8,120.00
				37,560.00


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. 1,084

Solicitud de Compra No. 1,340

Fecha:	21 de noviembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-01-03-610-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: ELCON

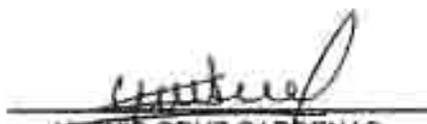
Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1 No. 6 COMAYAGÜELA, (TERLA AGUILAR Y DON GERARDO)
Telefono: 22334141221373229970

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONDENSADOR R22 CAPACIDAD DE 60,000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION.	UNIDAD	1	28,499.13000	28,499.13
				28,499.13


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. 1,085

Solicitud de Compra No. 1,066

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

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 DE LA SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACIDO GRVADOR EN JERINGA DE 2.5 ML CADA UNO	JERINGAS	20	95.00000	1,900.00
2 AGENTE DE ENLACE PARA RESINAS BONDING DE 2 ML CADA BOTE	BOTE	20	295.00000	5,900.00
				7,800.00

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. 1,086

Solicitud de Compra No. 1,066

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

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

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

Teléfono: Telefax:

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FORMOCRESOL EN BOTE DE 10 ML CADA BOTA	BOTE	10	97.00000	970.00
2 PASTA PROFILAXIS DE 340 GRAMOS CADA TARRO	TARRO	20	104.00000	2,080.00
				3,050.00


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. **1,087**

Solicitud de Compra No. **1,169**

Fecha:	24 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: SUMITEC

Dirección: Cot. La Reforma Ave. Principal No.2501

Telefono: 22238-2215/Fax:2238-

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CERCA DE LA SALIDAD 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	1,130.00000	20,340.00
				20,340.00

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. 1,088

Solicitud de Compra No. 1,099

Fecha:	24 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE DOCENCIA (2-01-01-06-485-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

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

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

Telefono:

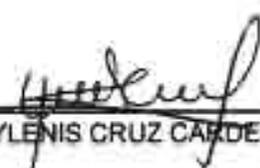
Entregar en: DIRECCIÓN DE DOCENCIA, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 97240020 (YESSICA NÚÑEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER SHARP AR-M257, PARA TONER FOTOCOPIADORA		3	1,980.00000	5,940.00
				5,940.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. **1,089**

Solicitud de Compra No. **819**

Fecha:	24 de noviembre de 2014
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M, S DE R L

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TELEVISOR LCD RESOLUCIÓN FULL HD 1920 X 1080P 50" DIAGONAL ENTRADA HDMI ENTRADA RF (ANTENA /CABLE): 1 TRASERA AUDIO: SISTEMA DE ALTAVOZ DE 1 VÍA, 2 ALTAVOCES SALIDA DE AUDIO (WATTS - THD 10%) 10W + 10W PRESENTAR BROCHURE EN COTIZACION PARA CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO BARAHONA O PAMELA CARIAS 2239-8898	UNIDAD	1	17.450.00000	17.450.00

17,450.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,090

Solicitud de Compra No. 1,125

Fecha:	24 de noviembre de 2014
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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: COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TERCER NIVEL, 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 HP LASER-JET PRO MSP M127FN	TONER	2	1,271.00000	2,542.00
2 TONERS PARA IMPRESORA HP LASER-JET PRO MSP M521	TONER	2	2,742.00000	5,484.00
				8,026.00


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. **1,091**

Solicitud de Compra No. **1,097**

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA HP 122 COLOR	UNIDAD	6	247.00000	1,482.00
2 TINTA HP 122 NEGRO	UNIDAD	6	202.00000	1,212.00
3 TINTA HP 21 NEGRO	UNIDAD	6	299.00000	1,794.00
4 TINTA HP 22 COLOR	UNIDAD	6	392.00000	2,352.00
5 TINTA HP 60 COLOR	UNIDAD	6	375.00000	2,250.00
6 TINTA HP 60 NEGRO	UNIDAD	6	298.00000	1,788.00
7 TONER HP # C413A MAGENTA	UNIDAD	3	2,236.00000	6,708.00
8 TONER HP # CC531A CYAN	UNIDAD	3	2,257.00000	6,771.00
9 TONER HP # CC532A YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	3	2,257.00000	6,771.00
10 TONER HP # CC533A MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	3	2,257.00000	6,771.00
11 TONER HP # CE410A NEGRO	UNIDAD	3	1,571.00000	4,713.00
12 TONER HP # CE411A CYAN	UNIDAD	3	2,236.00000	6,708.00
13 TONER HP # CE412A YELLOW	UNIDAD	3	2,236.00000	6,708.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

56,028.00

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. 1,092

Solicitud de Compra No. 1,097

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

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: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP # CC530A NEGRO	UNIDAD	3	1,568.00000	4,704.00
				4,704.00

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. **1,093**

Solicitud de Compra No. **1,066**

Fecha:	24 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: ODONTOMÉDICA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RESINA FOTOPOLIMIRIZABLE DE 4.5 GRAMOS COLOR A1	JERINGAS	20	261.00000	5,220.00
2 RESINA FOTOPOLIMIRIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS COLOR A2	JERINGAS	20	261.00000	5,220.00
				10,440.00


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. 1,094

Solicitud de Compra No. 1,033

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (2-05-01-03-20-23)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: FEMCOL

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, TEL: 2239-0708, 9766-5220 (GRISELT DURON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA DE PAPEL	ROLLO	1	130.00000	130.00
2 ESQUINEROS METALICOS 10 PIES	UNIDAD	18	25.50000	459.00
3 LAMINAS TABLAS DE YESO	UNIDAD	12	138.00000	1,656.00
4 LIJA N° 120 PARA MADERA	PLIEGOS	8	2.95000	23.60
5 MACILLA 28 KG CALIDAD AMERICANA	CUBETAS	3	394.00000	1,182.00
6 PARALES METALICOS 10 PIES	UNIDAD	17	42.50000	722.50
7 SOLERAS METALICAS 10 PIES	UNIDAD	10	38.50000	385.00
8 TACO FISHER X 100 UNIDADES	CAJA	1	30.00000	30.00
9 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO 7/16 PULGADAS	UNIDAD	300	0.22000	66.00
10 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PULGADAS	UNIDAD	1,000	0.26000	260.00

Descripción

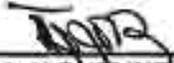
Unidad Medida

Cantidad

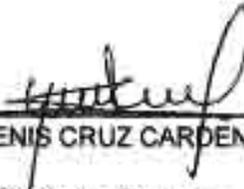
Precio Cotizado

Total

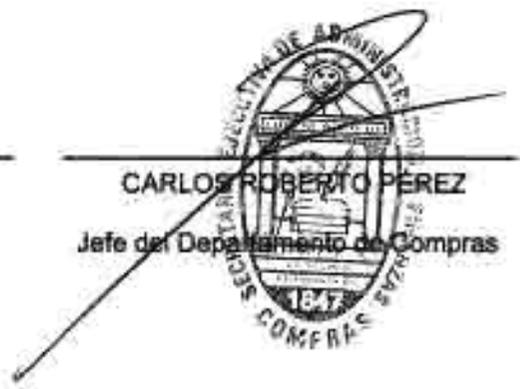
4,914.10


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,095

Solicitud de Compra No. 803

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: ECOCHEM

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

Entregar en: MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, CUARTO PISO, TEL: 2232-5836 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 VASOS DE FOM DE 10 ONZAS SIN TAPADERA EN CAJA DE 500 UNIDADES CADA UNA.	CAJA	6	340.00000	2,040.00
2 VASOS DE FOM DE 6 ONZAS SIN TAPADERA EN CAJA DE 500 UNIDADES CADA UNA.	CAJA	6	240.00000	1,440.00
				3,480.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,096**

Solicitud de Compra No. **1,227**

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

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Telefono: 22353324

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 BRAZO HIDRÁULICO LIVIANO DE 7"	CADA UNO	20	414.78000	8.295.60
2 BRAZO HIDRÁULICO PESADO DE 8"	CADA UNO	20	534.90700	10.698.14
				18,993.74

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. 1,097

Solicitud de Compra No. 771

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia
Cel.9815-87

Telefono: 237-0637

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLORO EN GALONES	GALONES	15	25.00000	375.00
2 FRANELA COLOR BLANCO O GRIS EN YARDAS	YARDA	50	32.00000	1,600.00
3 JABON GEL ANTIBACTERIAL EN GALON	GALONES	12	130.00000	1,560.00
4 PASTES VERDES NORMALES DE 6 X 4 PULGADAS PARA LAVAR MATERIALES EN PAQUETE DE 10 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	12	50.00000	600.00
				4,135.00


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. 1,098

Solicitud de Compra No. 1,139

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ACOSA

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

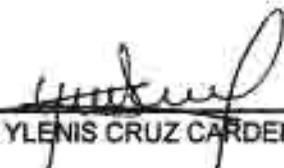
Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 9931-4944 (JOSE VELASQUEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CE285A COLOR NEGRO	TONER	6	1,042.13000	6,252.78
				6,252.78


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. 1,099

Solicitud de Compra No. 1,139

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

Entregar en: VICERRECTORIA 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 TINTA PARA IMPRESORA CANON pixma mp 280 Nro. 210 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	30	294.44000	8,833.20
				8,833.20


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

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

Solicitud de Compra No. **1,139**

Fecha:	25 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: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Teléfono: 96896996228784402221

Entregar en: VICERECTORIA 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 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 4615 CARTUCHOS CARTUCHO 670 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	40	180.00000	7,200.00
2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455 NT COLOR NEGRO	TONER	10	1,895.00000	18,950.00
3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 -05 X COLOR NEGRO	TONER	6	2,793.00000	16,758.00
				42,908.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,101

Solicitud de Compra No. 1,013

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: ACOSA

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

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

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

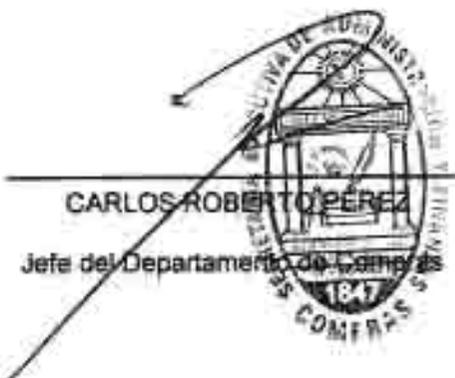
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 USB DE 16 GB.	UNIDAD	8	170.00000	1,360.00
2 USB DE 8 GB	UNIDAD	10	118.00000	1,180.00
				2,540.00


GISELA JAGUELINE 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. **1,102**

Solicitud de Compra No. **1,089**

Fecha:	25 de noviembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-957-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: REPRESENTACIONES ROJAS

Dirección: Representaciones Rojas #1 Maximo Jerez N°1310, plaza Los Dolores/ Representaciones Rojas "2 Boulevard Guanacaste Caizada San Miguel.casa 1156
Guanacaste220-6397/ Telefono:

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 BOLSAS PLÁSTICAS, LISA PARA VIVERO DE 6X8", COLOR NEGRO (PAQUETE DE 1000 UNIDADES CU.)	PAQUETE	30	74.00000	2,220.00
2 BOLSAS PLÁSTICAS, LISA PARA VIVERO DE 8"X9", COLOR NEGRO (PAQUETE DE 1000 UNIDADES CU.)	PAQUETE	40	159.00000	6,360.00
				8,580.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,103

Solicitud de Compra No. 1,224

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

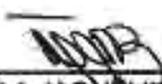
Proveedor: FEMCOL

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

Entregar en: SERVICIOS GENERALES

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

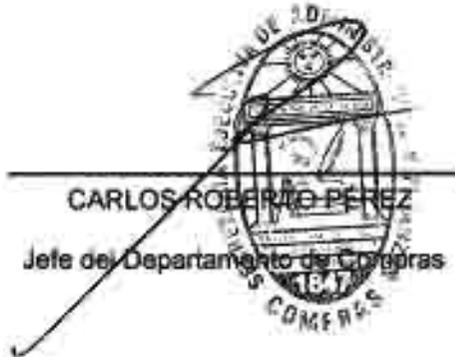
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 1"X10"X16'	CADA UNO	20	218.00000	4,360.00
2 PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X6"X16'	CADA UNO	20	260.00000	5,200.00
				9,560.00


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. 1,104

Solicitud de Compra No. 1,224

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

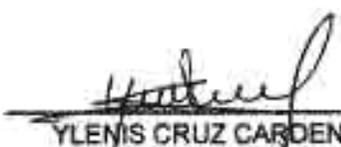
Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Teléfono: 2222303922223041
Entregar en: SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X4"X16'	CADA UNO	20	172.00000	3,440.00
				3,440.00


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. 1,105

Solicitud de Compra No. 1,199

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

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Teléfono: 2222303922223041
Entregar en: SERVICIOS GENERALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO 100 A 240 VOLTIOS, 360 GRADOS DE COBERTURA.	UNIDAD	15	1,800.00000	27,000.00
				27,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,106**

Solicitud de Compra No. **1,367**

Fecha:	25 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: ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
Telefono: 2234520122910234

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTA # 117/116M 7.00/R16 TODO TERRENO	UNIDAD	12	2,695.65000	32,347.80
2 LLANTA # 195/R15 LT 106/104R TODO TERRENO	UNIDAD	4	1,978.26000	7,913.04
3 LLANTA # 215/55R 16/6 LONAS TODO TERRENO	UNIDAD	4	1,608.70000	6,434.80
4 LLANTA # 225/70 R15 TODO TERRENO	UNIDAD	4	2,088.96000	8,347.84
5 LLANTA # 235/75R 15/8 TODO TERRENO	UNIDAD	4	2,130.43000	8,521.72
6 LLANTA # 255/70R 16/8 LONAS TODO TERRENO	UNIDAD	4	3,000.00000	12,000.00
				75,565.20


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. 1,107

Solicitud de Compra No. 1,091

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Bo. El Obelisco, 4ta. Ave 12 calle de Comayagueña Teléfono: 2238-6004/2238-1480

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE CAPACIDAD 24,000 BTU. PARA INSTALACION EN PARED, CONTROL REMOTO Y OPERACIÓN SILENCIOSA, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA CON UN AÑO DE GARANTIA	UNIDAD	1	24,613.00000	24,613.00

24,613.00


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. 1,108

Solicitud de Compra No. 1,129

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

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

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

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

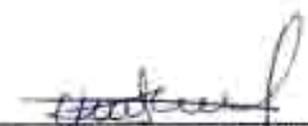
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL. DE 4X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, CON MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	50	244.00000	12,200.00
2 CABLE TSJ DE 3X10, UL. (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	2	4,592.00000	9,184.00
3 CABLE TSJ DE 3X8, UL. (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	2	7,386.56000	14,773.12
4 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE DE ½"X20MTS.X0.18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	150	74.60000	11,190.00
5 FOCO DE HALURO METÁLICO DE 250 WATTS, LUZ BLANCA.	CADA UNO	24	220.00000	5,280.00
6 FOCO DE SODIO DE 400 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LAMPARA TIPO COBRA.	CADA UNO	30	236.00000	7,080.00

59,707.12


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. 1,109

Solicitud de Compra No. 1,129

Fecha:	26 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: BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT,
COMAYAGUELA (JORGE LEIVA) Telefono:
2228120097624807

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 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS, CON MECHA LARGA, NO CORTA.	CADA UNO	50	180.00000	9,000.00
2 CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	12	1,090.00000	13,080.00
3 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	12	1,090.00000	13,080.00
4 CABLE THHN # 10, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	12	1,090.00000	13,080.00
5 CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	14	710.00000	9,940.00
6 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	12	710.00000	8,520.00
7 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	12	490.00000	5,880.00
8 CABLE THHN # 6, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	4	2,810.00000	11,240.00
9 CABLE THHN # 6, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	4	2,810.00000	11,240.00
10 CABLE THHN # 6, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA)	CAJAS	4	2,810.00000	11,240.00
11 FOCO DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LAMPARA TIPO COBRA.	CADA UNO	30	155.00000	4,650.00
12 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 15 AMP 1 POLO.	CADA UNO	18	90.00000	1,620.00
13 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 20 AMP 1 POLO.	CADA UNO	18	90.00000	1,620.00

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. 1,110

Solicitud de Compra No. 1,129

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

Proveedor: MAELCÓN (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
 Teléfono: 2222303922223041
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 FOTOCELDA ESTÁNDAR 100/220 VOLTIOS UL, COLOR AZUL	CADA UNO	100	95.00000	9,500.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER-HAMER, DE 20 AMP. 1 POLO	CADA UNO	18	95.00000	1,710.00
3 INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO SENCILLO DE 15 AMP (INTERRUPTOR Y TAPADERA)	JUEGO	100	17.00000	1,700.00
				12,910.00

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. 1,111

Solicitud de Compra No. 1,242

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

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

Dirección: BARRIO CONCEPCIÓN, 4A. AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES, LOCAL 1022, COMAYAGUELA
(WILFREDO NOLASCO) 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 CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 1/2"	CADA UNO	30	1.40200	42.06
2 CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 1"	CADA UNO	30	2.12500	63.75
3 CONECTOR EMT DE 1/2"	CADA UNO	40	3.04000	121.60
4 CONECTOR EMT DE 1"	CADA UNO	40	7.00000	280.00
5 CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 1/2"	CADA UNO	30	2.29500	68.85
6 CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 1"	CADA UNO	30	4.46200	133.86
7 CURVAS DUCTO ELÉCTRICO DE 3/4"	CADA UNO	30	3.06000	91.80
8 LÁMPARA COMPLETA 2X32 WATT (LÁMPARA, BOBINA Y TUBOS)	JUEGO	10	360.00000	3,600.00
9 LÁMPARA COMPLETA 2X59 WATT (LÁMPARA, BOBINA Y TUBOS)	JUEGO	10	807.50000	8,075.00
10 LÁMPARA TIPO CANASTA, SODIO DE 100 WATTS, CON BRAZO, CON BOMBILLO Y FOTO CELDA	JUEGO	5	900.00000	4,500.00
11 TUBERÍA EMT DE 2"X10", UL	CADA UNO	10	374.40000	3,744.00

DALÍA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,112

Solicitud de Compra No. 1,242

Fecha:	26 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: BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT,
COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA) Telefono:
2228120097624807

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 CABLE THHN # 2, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	3	7,000.00000	21,000.00
2 CABLE THHN # 2, COLOR ROJO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	3	7,000.00000	21,000.00
3 CAMISA DUCTO ELÉCTRICO DE 3/4"	CADA UNO	30	1.70000	51.00
4 CAMISA EMT 1/2".	CADA UNO	40	3.20000	128.00
5 CAMISA EMT 1".	CADA UNO	25	7.50000	187.50
6 CAMISA EMT 3/4".	CADA UNO	25	4.20000	105.00
7 CONDULET EN LB DE 1".	CADA UNO	10	55.00000	550.00
8 CONDULET EN LB DE 3/4".	CADA UNO	40	27.00000	1,080.00
9 CONECTOR EMT DE 3/4".	CADA UNO	40	4.50000	180.00
10 LÁMPARA REFLECTORA DE HALURO METÁLICO DE 400 WATTS, 240 VOLTIOS, LÁMPARA Y BOMBILLO.	JUEGO	4	1,800.00000	7,200.00
11 LÁMPARA TIPO COBRA, UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 250 WATTS, 240 VOLTIOS, CON BRAZO, CON BOMBILLO Y FOTO CELDA.	JUEGO	10	2,745.00000	27,450.00
12 TUBERÍA EMT DE 1"X10', UL.	CADA UNO	10	140.00000	1,400.00
13 TUBERÍA EMT DE 1/2"X10', UL.	CADA UNO	40	50.00000	2,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
14 TUBERÍA EMT DE 3/4"X10', UL.	CADA UNO	25	92.00000	2,300.00
				84,631.50

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. **1,113**

Solicitud de Compra No. **1,219**

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

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BISAGRA CHINA GRIS DE 3-1/2", SIN TORNILLO	PARES	50	18.00000	900.00
2 BISAGRA CHINA GRIS DE 4", SIN TORNILLO	PARES	24	21.00000	504.00
3 BROCHA DE 2"	CADA UNO	24	25.00000	600.00
4 BROCHA DE 3/4"	CADA UNO	24	12.00000	288.00
5 VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 1/2"X9MTS.	CADA UNO	30	38.00000	1,140.00
				3,432.00


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. 1,114

Solicitud de Compra No. 1,219

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

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: 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 ANGULO DE HIERRO DE 1-1/4"X1/8"X6MTS.	CADA UNO	15	164.35000	2,465.25
2 ANGULO DE HIERRO DE 1"X1/8"X6MTS.	CADA UNO	15	118.26000	1,773.90
3 BROCHA DE 1".	CADA UNO	24	10.43000	250.32
4 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9"X1/8"X7/8"	CADA UNO	20	21.74000	434.80
5 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14"X1/8"X1"	CADA UNO	15	86.09000	1,291.35
6 ELECTRODO 6013-3/32"	LIBRAS	200	20.00000	4,000.00
7 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/16"X4'X8', MILIMÉTRICA.	CADA UNO	15	439.13000	6,586.95
8 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/32"X4'X8', LEGITIMA.	CADA UNO	15	369.57000	5,543.55
9 LAMINA DE HIERRO, LISA DE 1/8"X4'X8', MILIMÉTRICA.	CADA UNO	10	1,512.17000	15,121.70
10 LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, DERECHO.	CADA UNO	20	253.91000	5,078.20
11 LLAVÍN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, IZQUIERDO.	CADA UNO	20	253.91000	5,078.20
12 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1"X 6 MTS.	CADA UNO	20	83.91000	1,678.20
13 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1"X 6 MTS.	CADA UNO	20	120.87000	2,417.40
14 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X1/2"X6MTS.	CADA UNO	20	35.65000	713.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X3/4"X6MTS.	CADA UNO	20	58.26000	1,165.20
16 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X1/2"X6MTS.	CADA UNO	20	63.48000	1,269.60
17 PLATINA DE HIERRO DE 3/16"X3/4"X6MTS.	CADA UNO	20	94.78000	1,895.60
18 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1"X6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	143.48000	3,587.00
19 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X 6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	213.04000	5,326.00
20 TUBO DE HIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2"X6MTS. CHAPA 16	CADA UNO	25	294.78000	7,369.50
21 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	395.65000	4,747.80
22 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	173.04000	2,076.48
23 TUBO REDONDO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X6MTS. LIVIANO	CADA UNO	12	277.39000	3,328.68
24 VARILLA LEGITIMA CORRUGADA DE 3/8"X9MTS.	CADA UNO	30	94.78000	2,843.40
				86,042.08

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. 1,115

Solicitud de Compra No. 1,141

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

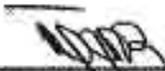
Proveedor: PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, TEL: 2239-5104 (SEYDA RAUDALES)

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

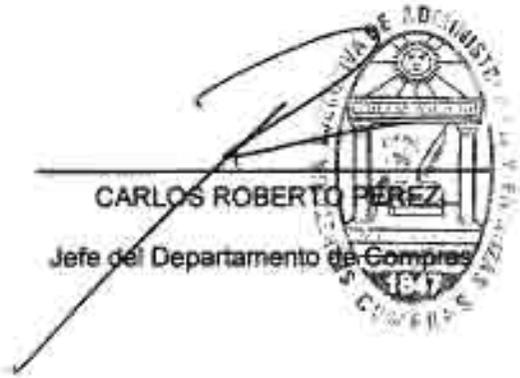
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMAS BLANCO	RESMAS	150	60,10000	9,015.00
				9,015.00


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. **1,116**

Solicitud de Compra No. **817**

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

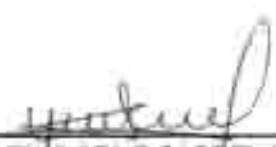
Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 8539-4718 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.5 X 152.4 CMS CON 5 GAVETAS, COMBINACION DE COLOR GRIS CON NEGRO. BASE DE METAL (MEDIDAS APROXIMADAS)	UNIDAD	6	3,673.14000	22,038.84
2 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.	UNIDAD	3	1,976.08000	5,934.24
				27,973.08


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. 1,117

Solicitud de Compra No. 817

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-385-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

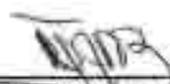
Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22235556798652491

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL. 9539-4718 (DORIS ZUNIGA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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).	UNIDAD	4	3,056.00000	12,224.00
2 ARMARIO DE PERSIANAS DE METAL COLOR NEGRO, CON 5 DEPOSITOS, DE 119.3 X 195.6 CM, CON APERTURA HORIZONTAL DE PERSIANAS: (MEDIDAS APROXIMADAS).	UNIDAD	2	8,832.80000	17,665.60
				29,889.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,118

Solicitud de Compra No. 1,189

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

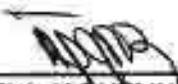
Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
98321402222879182228

Telefono:

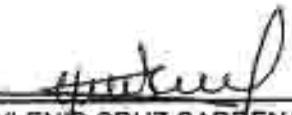
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 9663-8311 (LUIS SEVILLA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	1,500	60 44000	90,660.00
				90,660.00


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. 1,119

Solicitud de Compra No. 1,010

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

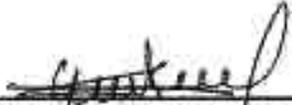
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542, 9546-3080 (SOFIA CASTILLO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA 1315 HP-21 COLOR NEGRO	UNIDAD	13	316.00000	4,108.00
2 TONNER PARA COPIADORA SHARP AL 1655 CS COLOR NEGRO	UNIDAD	3	1,950.00000	5,850.00
3 TONNER PARA COPIADORA SHARP AL 2040 CS COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,950.00000	1,950.00
				11,908.00


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,120**

Solicitud de Compra No. **1,010**

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-D1-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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 TINTA HP 122 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESJET 3050	UNIDAD	10	202.00000	2,020.00
2 TINTA PARA IMPRESORA CANON NO.210 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MP-270	UNIDAD	6	303.00000	1,818.00
3 TINTA PARA IMPRESORA CC4480 HP-74 COLOR NEGRO	UNIDAD	6	299.00000	1,794.00
4 TINTA PARA IMPRESORAS HP 21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET F-380	UNIDAD	10	299.00000	2,990.00
				8,622.00


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. **1,121**

Solicitud de Compra No. **1,093**

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PACASA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMAS EXTRA BLANCO	RESMAS	200	59.50000	11,900.00
				11,900.00


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. 1,122

Solicitud de Compra No. 1,093

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

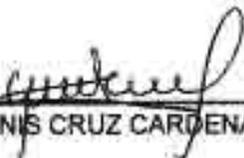
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 8849-4952 (MABEL TURCIOS)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, EXTRA BLANCO	RESMAS	300	76.00000	22,800.00
				22,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,123

Solicitud de Compra No. 1,026

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

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: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA, TEL: 2238-8755, 9540-6877 (REBECA MALDONADO)

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

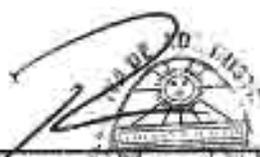
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA PARA EVENTO DE ESTRUCTURA METALICA, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADOS DE TELA COLO ROJO, APILABLES.	CADA UNO	70	686.85000	48,079.50
				48,079.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. **1,124**

Solicitud de Compra No. **1,026**

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

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

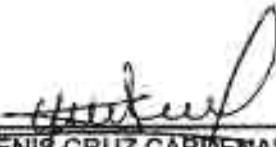
Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGÜELA, TEL: 2238-8755, 9540-6877 (REBECA MALDONADO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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.	CADA UNO	6	7,195.20000	43,171.20
				43,171.20


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,125

Solicitud de Compra No. 1,003

Fecha:	26 de noviembre de 2014.
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

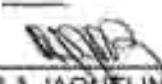
Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

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

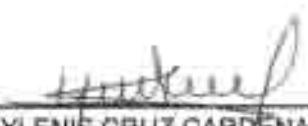
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES (MIRIAM TREJO) TEL. 2232-5475

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESCRITORIO DE METAL JUNIOR 76.2X120.9 CM APROXIMADO, 3 GAVETAS COLOR INDISTINTO	UNIDAD	5	2,577.00200	12,885.01
2 SILLA ESPERA CON BRAZO, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO T/NEGRA, ESTRUCTURA DE METAL	UNIDAD	40	903.67400	36,146.96
3 SILLA VISITA SIN BRAZO APILABLE, COLOR NEGRA, RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADO, ESTRUCTURA DE METAL	UNIDAD	20	541.87500	10,837.50
				59,869.47


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. 1,126

Solicitud de Compra No. 1,003

Fecha:	26 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACIÓN CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

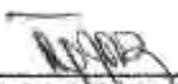
Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES (MIRIAM TREJÓ) TEL: 2232-5475

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS NEGRO PARA DOCUMENTOS OFICIO	UNIDAD	3	3.056.00000	9.168.00
2 ARMARIO DE METAL CON PERSIANA VERTICALES 119.3 X 195.5 CM APROXIMADO, NEGRO, 5 DEPOSITO	UNIDAD	3	8.832.80000	26.498.40
3 ARMARIO DE METAL CON UNA PERSIANA 58.4 X 195.5 CM APROXIMADO, COLOR NEGRA	UNIDAD	2	4.589.60000	9.179.20
4 MESA DE CONFERENCIA DE 140 PULGADAS DE LARGO, 72 PULGADAS DE ANCHO, EN FORMA DE U	UNIDAD	1	9.664.80000	9.664.80
				54,510.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,127

Solicitud de Compra No. 1,249

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

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

Dirección: Bo. Abajo, calle Morelos, #1244

Telefono: 2237-8302/2206-2160/

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACIDO GRABADOR EN JERINGA DE 12 ML	JERINGAS	24	76.50000	1,836.00
2 ALGODON EN RODETES	PAQUETE	20	92.65000	1,853.00
3 BONDING	FRASCOS	20	238.00000	4,760.00
4 BROCHAS PROFILACTICAS	CAJA	10	556.75000	5,567.50
5 FRESAS CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	100	18.00000	1,800.00
6 FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS	UNIDAD	100	18.00000	1,800.00
7 FRESAS REDONDAS GRANDES	UNIDAD	100	18.00000	1,800.00
8 FRESAS REDONDAS MEDIANAS	UNIDAD	100	18.00000	1,800.00
9 FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS	UNIDAD	100	18.00000	1,800.00
10 IONOMETRO BASE	BOTE	10	405.00000	4,050.00
11 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	6	3,200.00000	19,200.00
12 RESINA A2 DE MUY BUENA CALIDAD	UNIDAD	30	250.00000	7,500.00
13 RESINA A3 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGAS	30	250.00000	7,500.00
14 RESINA A3.5 DE MUY BUENA CALIDAD	JERINGAS	10	250.00000	2,500.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

63,768.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,128

Solicitud de Compra No. 1,249

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

Proveedor: ODONTOMÉDICA

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAMPARA DE LUZ BLANCA (FOTOCURADO)	UNIDAD	4	2,250.00000	9,000.00
				9,000.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,129

Solicitud de Compra No. 1,249

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

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

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

Telefono

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 APLICADORES DE BONDING FRASCOS X 100 UNIDADES	FRASCOS	20	88.00000	1,760.00
2 BABEROS X 500 UNIDADES	CAJA	4	480.00000	1,920.00
3 BOLSAS PARA ESTERILIZAR MEDIANAS CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	24	148.00000	3,552.00
4 FLUOROSEAL	JERINGAS	6	148.00000	888.00
5 ZOE CEMENTO PROVINCIONAL	BOTE	8	200.00000	1,600.00
				9,720.00


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. **1,130**

Solicitud de Compra No. **1,204**

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-01-11-000-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Teléfono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, (ENLACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	20	18.99000	379.80
2 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO	DOCENA	20	68.88000	1,377.60
3 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 6 1/2 X 13 DE 20 LB	RESMAS	50	74.74000	3,737.00
				5,494.40


DALIA KASINA 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. 1,131

Solicitud de Compra No. 1,204

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-01-11-900-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, (ENLACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 8 1/2 X 11 DE 20 LB	RESMAS	100	58.50000	5,850.00
				5,850.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

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

Solicitud de Compra No. **1,179**

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-01-11-900-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: AZ COMERCIAL S. DE R.L.

Dirección: Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240
Telefono: 2235-8286/95580148

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, (ENLACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	BOTE	30	44.00000	1,320.00
2 DETERGENTE EN POLVO(BOLSA DE 500 GRAMOS C/U)	BOLSA	12	17.00000	204.00
3 ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54 DE LARGO	UNIDAD	24	29.99000	719.76
4 MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS	UNIDAD	30	36.00000	1,080.00
				3,323.76


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. 1,133

Solicitud de Compra No. 1,179

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-01-11-900-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Dirección: Frente Parque la Concordia
Cel.9815-67

Telefono: 237-0937

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, (ENLACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACEITE DE PINO A BASE DE 25% DE TERAPINA (55 GALONES)	BARRIL	1	2,750.00000	2,750.00
2 CLORO (LIQUIDO)	GALONES	25	25.00000	625.00
3 CLORO GRANULADO	UNIDAD	5	1,900.00000	9,500.00
4 DESINFECTANTE PARA PISO	GALONES	30	50.00000	1,500.00
5 FRANELA	YARDA	40	31.00000	1,240.00
6 JABON LIQUIDO	GALONES	10	55.00000	550.00
7 PAPEL HIGIENICO DE 12 X4 X 450	UNIDAD	50	11.25000	562.50

16,727.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,134

Solicitud de Compra No. 929

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

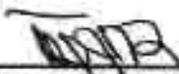
Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

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

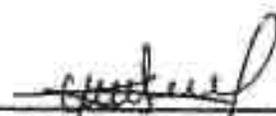
Entregar en: MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO PISO, TEL: 2232-5836 (JOEL LOPEZ)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR BACILLUS CEREUS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	2,400.00000	4,800.00
2 AGAR BRUCELA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,400.00000	2,800.00
3 AGAR EMB EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,300.00000	2,600.00
4 AGAR NUTRIENTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	UNIDAD	2	1,300.00000	2,600.00
5 AGAR OXFORD EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	2,500.00000	5,000.00
6 AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,300.00000	2,600.00
7 AGAR SULFITO DE BISMUTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	2,500.00000	5,000.00
8 AGAR TSI EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,200.00000	2,400.00
9 CALDO NUTRITIVO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,300.00000	2,600.00
10 COLUMBIA AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,200.00000	2,400.00
11 GELATINA NUTRITIVA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,300.00000	2,600.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,135

Solicitud de Compra No. 929

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: BARRIO LA MONCADA, FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA, (DENIS FIGUEROA)
Telefono: 2237162498612317

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACETONA PURA GRADO REACTIVO EN GALONES	GALONES	3	646.04000	1,938.12
2 AGAR SS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,485.83000	2,971.66
3 AGAR VERDE BRILLANTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,403.60000	2,807.20
4 CITRATO DE SODIO DIHIDRATATO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	456.40000	456.40
5 CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	3	231.51000	694.53
6 FOSFATO DE SODIO DIBASICO (NA 2HP042H20) EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	516.21000	516.21
7 METANOL GRADO REACTIVO EN LITROS	LITROS	2	579.83000	1,159.66
				10,543.78


GISELA JANELINE NUÑEZ

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. 1,136

Solicitud de Compra No. 992

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

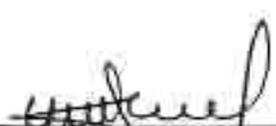
Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787, 9843-0736 (VERONICA ORTIZ)

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

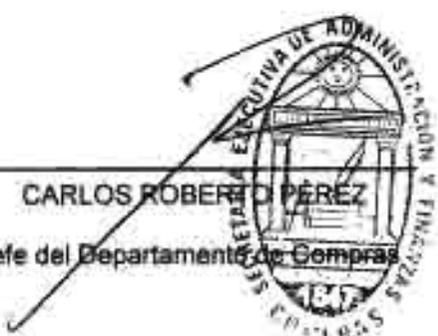
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BATERIAS RECARGABLES AA DE LITHIUM, EN PAQUETE DE SEIS (06) UNIDADES.	PAQUETE	12	299.44000	3,593.28
				3,593.28


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. 1,138

Solicitud de Compra No. 1,027

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, (SEAF), 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 2232-5475
(MIRIAM TREJO)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Colizado	Total
1 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CAJAS	30	18.99000	569.70
2 CLIPS METALICO GRANDES CAJA DE 100 UNIDADES	CAJAS	50	8.59000	429.50
3 CLIPS METALICO PEQUEÑOS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJAS	100	3.19000	319.00
4 GRAPADORAS GRANDE DE OFICINA, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR MINIMO 10 HOJAS	UNIDAD	20	39.94000	798.80
5 GRAPAS STANDAR 26/8, CAJA DE 5000 UNIDADES C/U	CAJAS	50	9.74000	487.00
6 LIBRETA DE APUNTE CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 70 HOJAS	UNIDAD	100	13.99000	1,399.00
7 MARCADORES DE PIZARRA, COLOR AZUL	DOCENA	30	68.88000	2,066.40
8 MARCADORES PARA PIZARRA, COLDR NEGRO	DOCENA	30	68.88000	2,066.40
9 MARCADORES PARA PIZARRA, COLDR ROJO	DOCENA	20	68.88000	1,377.60
10 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 16	RESMAS	30	70.29000	2,108.70
11 PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL, BASE 20	RESMAS	15	77.94000	1,169.10
12 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE PERFORAR AL MENOS 15 HOJAS	UNIDAD	20	44.94000	898.80
13 TIJERAS No. 8 CON MANGO PLASTICO Y CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	20	15.49000	309.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
14 TRITURADORA DE PAPEL 140MX 14 HOJAS CROSS CUT	UNIDAD	3	1,495.44000	4,486.32
				18,486.12


 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. 1,139

Solicitud de Compra No. 1,090

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

Proveedor: SPACIO GRAFICO

Dirección: RESIDENCIAL SAN JUNAN, ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE A COLONIA BELLA ORIENTE, ANILLO PERIFÉRICO (CARMEN BOQUÍN) Teléfono: 22554939225549389904

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 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.	UNIDAD	500	28.00000	14,000.00
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 AL TEL 2239-6605.				14,000.00

DALIA KARINA HERNÁNDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,140

Solicitud de Compra No. 993

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: AGROFESA, S. de R.L.

Dirección: MERCADO JACALEAPA, BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA. (ADOLFO GARCÍA)
Telefono: 2228127622287400

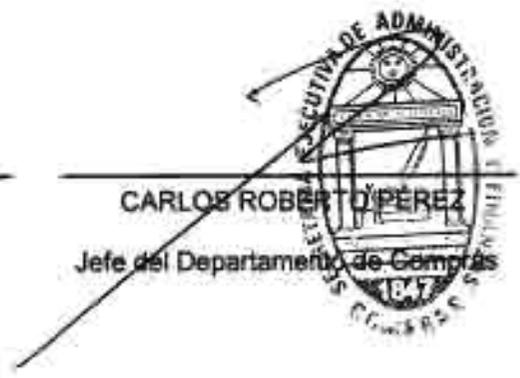
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, EDIFICIO 11, 4TO. NIVEL, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CONTACTO: LUIS SEVILLA, CEL 9663-8311

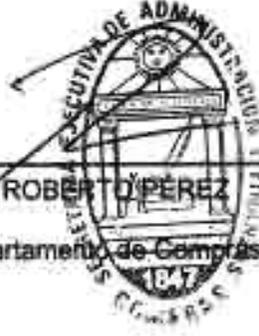
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILARES)	QUINTAL	20	520.00000	10,400.00
				10,400.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,141**

Solicitud de Compra No. **993**

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: Agropecuaria de Oriente, S. de R.L. (AGRODEO)

Dirección: Boulevard Kennedy, contiguo a Transportes de Oriente y Mercado Jacaleapa, Teg.
Telefono: 22-287402-4230

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, EDIFICIO I1, 4TO. NIVEL. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CONTACTO: LUIS SEVILLA, CEL: 9663-8311

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILARES)	QUINTAL	10	700.00000	7,000.00
2 CONCENTRADO PARA OVEJAS (NUTRE LECHE O SIMILARES)	QUINTAL	10	500.00000	5,000.00
				12,000.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,142

Solicitud de Compra No. 1,376

Fecha:	27 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 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, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2014 EN HORAS DE LA MAÑANA	BOLETO	1	2,170.00000	2,170.00
				2,170.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 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. 1,143

Solicitud de Compra No. 1,377

Fecha:	27 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 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 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 TECUCIGALPA HACIA PERU	UNIDAD	1	27,366.00000	27,366.00
				27,366.00


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. **1,144**

Solicitud de Compra No. **1,360**

Fecha:	27 de noviembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 RUTA SAN PEDRO 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 DIRECCION UNIVERSITARIA.	UNIDAD	1	2,898.00000	2,898.00

2,898.00

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. 1,145

Solicitud de Compra No. 1,343

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (2-04-37-02)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO EN LA RUTA GRANADA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, HONDURAS Y VICEVERSA A NOMBRE DEL DOCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA, CON PASAPORTE NUMERO AAJ906123, SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2015 Y REGRESANDO A GRANADA, ESPAÑA EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2015.	BOLETO	1	30,430.00000	30,430.00
				30,430.00

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. 1,146

Solicitud de Compra No. 881

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERÍA, TEL: 2232-4669 (ADA MENDOZA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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 PORTATIL.	UNIDAD	2	23,845.00000	47,690.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

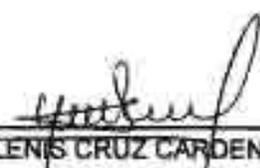
Precio Cotizado

Total

47,690.00


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. **1,147**

Solicitud de Compra No. **1,105**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01-486-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

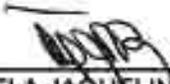
Proveedor: JETSTEREO

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

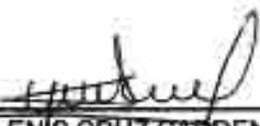
Entregar en: CONSEJO UNIVERSITARIO, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9987-8953 (MIRNA VARELA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET 2035 NO. CE05A COLOR NEGRO	TONER	4	1,449.36000	5,797.44
				5,797.44


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. **1,148**

Solicitud de Compra No. **1,105**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	CONSEJO UNIVERSITARIO (1-01-01-01-466-01)
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

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: CONSEJO UNIVERSITARIO, TECER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL. 9987-8953 (MIRNA VARELA)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART MODELO 110 SERIA NO. 60 TRICOLOR	CARTUCHOS	8	378.00000	3,024.00
2 TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART MODELO 110 NO. 60 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	10	299.00000	2,990.00
3 TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019 /1023/1025 COOR NEGRO	TONER	4	756.00000	3,024.00
4 TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASERJET CP2025 COLOR NEGRO	TONER	4	1,568.00000	6,272.00
				15,310.00


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. 1,149

Solicitud de Compra No. 1,160

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: COIMEX

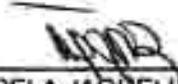
Dirección: BARRIO ABAJO, AVENIDA LEMPIRA FRENTE A HOTEL MACARTUR
No. 429, TEGUCIGALPA
22237916268422385144

Telefono:

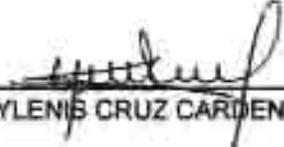
Entregar en: RECTORIA, TERCER PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 9970-2494 (IVETH MONDRAGON)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	200	61.50000	12,300.00
				12,300.00


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. 1,150

Solicitud de Compra No. 929

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

Dirección: COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES, CALLE LAS ACACIAS, TEGUCIGALPA, (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY)
22391010223910112239
Telefono:

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CALDO MR-VP EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	2,326.00000	4,652.00
2 MEDIO DE MIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	3,200.00000	6,400.00
				11,052.00


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. 1,151

Solicitud de Compra No. 929

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR BASE UREA (CRISTENSEN) EN FRASCOS DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,098.36000	2,196.72
				2,196.72


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. 1,153

Solicitud de Compra No. 874

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-385-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: SEARS MI CASA

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA
Telefono: 22353738

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B-2, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. TEL. 2232-4669

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 VENTILADORES DE PEDESTAL CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ADA MENDOZA - ADMINISTRADORA 99036794	UNIDAD	9	1,419.64000	12,776.76
				12,776.76


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,154

Solicitud de Compra No. 952

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

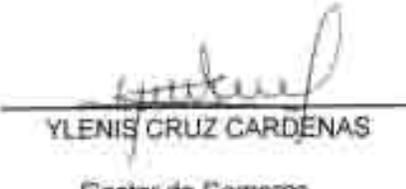
Proveedor: PINTURAS SUR
Dirección: ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL PEDREGAL, COMAYAGUELA (MARLON CÁCERES)
 Telefono: 2246794189922775
Entregar en: EDIFICIO C3. PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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	CUBETAS	2	2.762.50000	5.525.00

5,525.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,155

Solicitud de Compra No. 905

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET CP 2025 No.530A	CADA UNO	4	1,889.44000	7,557.76
				7,557.76


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. 1,156

Solicitud de Compra No. 905

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-01-03-407-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

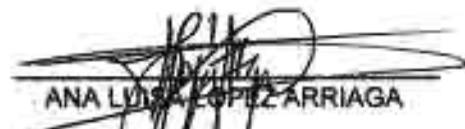
Proveedor: JETSTEREO

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

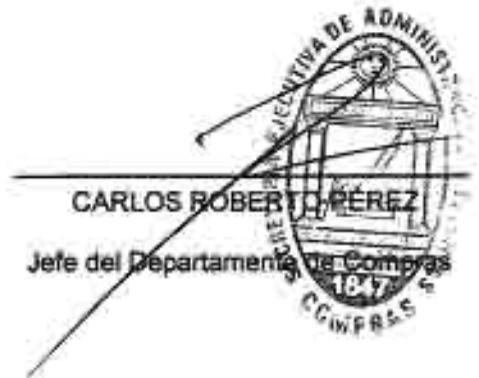
Entregar en: EDIFICIO F1, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M451DN No. 305A	CADA UNO	6	1,557.00000	9,342.00
				9,342.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,157

Solicitud de Compra No. 968

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

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 PAPEL BOND 20 PARA PLOTTER MARCA CANNON IMAGE PROGRAF IPF605, TAMAÑO 24" X 150"	ROLLO	4	434.94000	1,739.76
2 100 CD-R LIGHTSCRIBE de 700 MB,80MINUTOS	UNIDAD	100	4.24000	424.00
3 PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	RESMAS	25	77.99000	1,949.75
				4,113.51

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestar 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. **1,158**

Solicitud de Compra No. **968**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

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 PAPEL BOND 20 TAMAÑO 11" X 17"	RESMAS	20	138.00000	2.760.00
				2,760.00


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. **1,159**

Solicitud de Compra No. **855**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CD-RW 40X / 80 MINUTOS / 700MB/MO (REGRABABLE)	UNIDAD	150	9.44000	1,416.00
2 DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4 DE PULGADA	UNIDAD	10	29.44000	294.40
3 DVD-RW 4.7 GB	UNIDAD	30	8.44000	253.20
4 LÁPIZ TINTA NEGRO	UNIDAD	504	1.64000	826.56
5 LÁPIZ TINTA ROJO	UNIDAD	50	1.64000	98.40
6 PERFORADORA PEQUEÑA DE OFICINA CAPACIDAD PARA PERFORAR 25 HOJAS DE PAPEL	UNIDAD	10	44.94000	449.40
7 TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 3/4 DE PULGADA (72 YARDAS)	UNIDAD	300	5.84000	1,752.00
				5,089.96

ANABELISA 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. **1,160**

Solicitud de Compra No. **1,142**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-816-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

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

Entregar en: EDIFICIO CISE, 2DO. NIVEL CONTIGUO AL BANCO ATLANTIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450, DOBLE HOJA, SIN AROMA, COLOR BLANCO FARDO/48 ROLLOS	FARDOS	8	420.00000	3,360.00
				3,360.00


ANA LETICIA 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. **1,161**

Solicitud de Compra No. **1,148**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: ENTRE LAS CANCHAS Y LA VICE RECTORIA ACADEMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	200	76.46000	15,292.00
				15,292.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,162

Solicitud de Compra No. 1,148

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: ENTRE LAS CANCHAS Y LA VICE RECTORIA ACADEMICA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS TAMAÑO OFICIO RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	85	89.90000	7,641.50
				7,641.50


ANA LUISA LOPEZ ARRIBAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,163**

Solicitud de Compra No. **802**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: SINELECTRIC, S. DE R.L

Dirección: ** Telefono: 9989744931403315

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 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 CACERES O REBECA MALDONADO.	CADA UNO	69	1,734.72750	119.696.20
				119,696.20


 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. 1,164

Solicitud de Compra No. 876

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: 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 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, CON RODOS, ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA, EL COLOR DE LAS SILLAS NEGRAS O GRISES, GIRATORIA, RESPALDO MEDIO EN MALLA, BRAZOS Y BASE CROMADA, REGULACION DE ALTURA, RECLINABLE RESISTENTE A 250 LIBRAS. CONTACTO PARA CONSULTAS: LICDA. OLGA DUBON 99735589	UNIDAD	40	4,425.00000	177,000.00
				177,000.00


 ANA LUISA LÓPEZ ABRÍAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,165**

Solicitud de Compra No. **976**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 OASIS PARA RECIPIENTES DE AGUA CALIENTE Y FRIA, COLOR INDIFFERENTE CONTACTO PARA DETALLES DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	UNIDAD	2	2,945.00000	5,890.00
				5,890.00


ANA LYSA 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. **1,166**

Solicitud de Compra No. **974**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO LIC. MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 T/C	RESMAS	250	59.50000	14,875.00
				14,875.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,167

Solicitud de Compra No. 974

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO LIC. MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 T/O	RESMAS	100	76.00000	7,600.00
				7,600.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,168**

Solicitud de Compra No. **1,201**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: ACOSA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE LA MEJOR CALIDAD. EN CAJA DE 10 RESMAS.	CAJA	115	574.00000	66,010.00
				66,010.00


ANA LUISA PÉREZ 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. **1,169**

Solicitud de Compra No. **780**

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Teléfono: 9832140222879182228

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 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.	UNIDAD	3	2,294.00000	6,882.00
2 OASIS COLOR BLANCO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110	UNIDAD	3	2,945.00000	8,835.00
3 REFRIGERADORA 11 PIES, QUE NO PRODUSCA ESCARCHA, COLOR BLANCO, DE DOS PUERTAS Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	UNIDAD	1	9,495.00000	9,495.00
4 SECADORA SEMI-INDUSTRIAL 16KG, 11 CICLOS DE SECADO, Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110.	UNIDAD	1	8,495.00000	8,495.00

33,707.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARGENAS

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. 1,170

Solicitud de Compra No. 1,175

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309,
ENCARGADA DILSIA PADILLA
2238221599275462

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO I-1, SALIDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA,
TEGUCIGALPA. DEPTO DE ADMINISTRACION.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA LA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH	CAJA	50	295.00000	14,750.00
				14,750.00

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. 1,171

Solicitud de Compra No. 880

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRÓNIC

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: ADA MENDOZA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR: 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	UNIDAD	4	30,400.00000	121,600.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

121,600.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,172

Solicitud de Compra No. 912

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: JETSTEREO

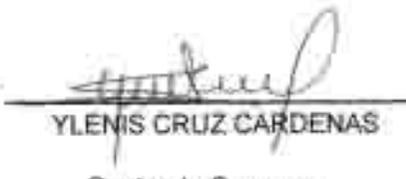
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA.
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: LIC. MIRIAM TREJO,
ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER HP 305A, COLOR AMARILLO	TONER	4	2,218.20000	8,872.80
2 TONER HP 305A, COLOR CIAN	TONER	4	2,218.20000	8,872.80
3 TONER HP 305A, COLOR MAGENTA	UNIDAD	4	2,218.20000	8,872.80
4 TONER HP 305A, COLOR NEGRO	TONER	25	1,557.00000	38,925.00
				65,543.40


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. 1,173

Solicitud de Compra No. 998

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

Proveedor: PACASA

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

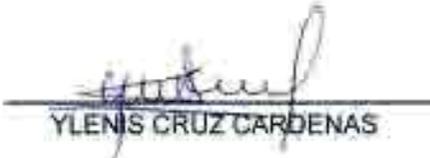
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO HOSPITAL ESCUELA, CALLE LA SALUD.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	RESMAS	1.000	58.50000	58.500.00
				58,500.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,174

Solicitud de Compra No. 998

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

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 CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO HOSPITAL ESCUELA, CALLE LA SALUD.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO	RESMAS	1,000	74.25000	74,250.00
				74,250.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,175

Solicitud de Compra No. 948

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

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

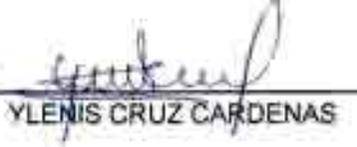
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL No. 5013, TEGUCIGALPA,
Telefono: 22554349

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO.	ROLLO	12	2,580.00000	30,960.00
				30,960.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,176

Solicitud de Compra No. 1,384

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-01-03-25-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE ERLINDA ESPERANZA FLORES FLORES/ DIRECTORA CJG CON N. DE EMPLEADO 6064 CON N. DE IDENTIDAD 0801-1984-08575 DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 2 DE DICIEMBRE DEL 2014, A LAS 7:00 AM.	UNIDAD	1	2,170.00000	2,170.00
				2,170.00

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. 1,177

Solicitud de Compra No. 1,363

Fecha:	28 de noviembre de 2014
Estructura:	MAESTRIA REGIONAL CENTROAMERICANA EN ASTRONOMIA Y ASTROFISICA (2-04-01-10-253-02)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICA 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 LUIS XAVIER GONZALES MENDEZ CON PASAPORTE N° G0325811B 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	UNIDAD	1	22,773.00000	22,773.00
				22,773.00

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. 1,178

Solicitud de Compra No. 1,359

Fecha:	28 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 ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE 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	BOLETO	1	40,239.00000	40,239.00
				40,239.00

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. 1,179

Solicitud de Compra No. 1,382

Fecha:	28 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 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 WILLIAN W JEFERSSON CLINTON LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014.	UNIDAD	1	13,763.00000	13,763.00

13,763.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras