



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,267

Solicitud de Compra No. 1,101

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE DOCENCIA (2-01-01-06-485-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulevard Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-4036/2239-2016

Entregar en: DIRECCION DE DOCENCIA, 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 LIMPIA SUPERFICIE ESPUMA DE 400 ML	BOTE	6	135.22000	811.32
2 LIMPIADOR PARA PANTALLA SPRAY DE 200 ML	UNIDAD	10	163.22000	1,632.20
3 MAUSEPAD	UNIDAD	15	108.43000	1,626.45
4 TOALLITAS LIMPIA SUPERFICE	BOTE	5	180.35000	901.75
				4,971.72

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. 1,268

Solicitud de Compra No. 1,292

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-835-89)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22235656798652491

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 ARMARIOS DE PERSIANA VERTICAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIDAS 77 DE ALTO X 47 DE ANCHO X 17 DE PULGADAS DE PROFUNDIDAD, COLOR MARFIL, CON LLAVE	UNIDAD	4	8,832.80000	35,331.20
				35,331.20

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,269

Solicitud de Compra No. 1,146

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 REVISTA 60 PAGINAS FULL COLOR PAPEL SATINADO B-80 PORTADA y CONTRAPORTADA FULL COLOR CON BARNIZ UV TAMAÑO CARTA ENCUADERNADO CON LOMO ADJUNTAR EJEMPLOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COTIZACIÓN PARA CONSULTAS: LLAMAR A 2239-8896 KATHERINE MALDONADO O PAMELA CARIAS	UNIDAD	200	149.00000	29,800.00
				29,800.00

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. 1,270

Solicitud de Compra No. 858

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR

Dirección: Boulevard La Guadalupe 4ta. Ave. frente a Megacar Casa #144
Telefono: 22135734 96982880

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EMPASTE COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS DE 200 TOMOS DE CORRESPONDENCIA EN TAMAÑO CARTA, CON PASTA GRUESA, COSTURADOS Y CON IDENTIFICACION EN EL LOMO DEL LIBRO QUE CONTENGA EL LOGO DE LA UNAH, MES, Y AÑO, CONSTA A 100 PAGINAS CADA UNO	UNIDAD	400	115.00000	46,000.00
2 EMPASTE COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS DE 200 TOMOS DE CORRESPONDENCIA EN TAMAÑO OFICIO, CON PASTA GRUESA, COSTURADOS Y CON IDENTIFICACION EN EL LOMO DEL LIBRO QUE CONTENGA EL LOGO DE LA UNAH, MES, Y AÑO, CONSTA A 100 PAGINAS CADA UNO. PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL LIC. MAURICIO VELASQUEZ O CON BESSY BREVE AL TEL 2239-6605	UNIDAD	100	115.00000	11,500.00

57,500.00


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. 1,271

Solicitud de Compra No. 996

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

Proveedor: Astropharma

Dirección: Colonia Palmira, edificio Palmira, frente a Hotel Honduras Maya, 3er piso
2234-3764/Jerson Esa

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD TEL: 9496-7934

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 GASA ESTERIL DE 4X4 PULGADAS (10 CMX 10 CM) (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	5	45.89000	229.45
2 VENOCLISIS ESTERILES DE PLASTICO DESCARTABLE CON GUIA DE UNA LONGITUD MINIMA DE 150 CM (CAJA DE 80 UNIDADES)	CAJA	4	568.00000	2,272.00
				2,501.45


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLEN'S CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,272

Solicitud de Compra No. 996

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


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

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

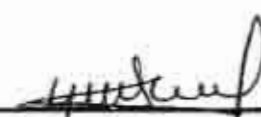
Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD TEL: 9496-7934

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CATETER CALIBRE 22G X 1 PULGADA (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJA	8	430.00000	3,440.00
2 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 PULGADA (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJA	8	430.00000	3,440.00
3 GEL PARA ULTRASONIDO (CON UN AÑO DE VENCIMIENTO)	GALONES	20	480.00000	9,600.00
4 JERINGA 50ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 25 UNIDADES)	CAJA	6	148.00000	888.00
5 LAMINAS PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 72 UNIDADES)	CAJA	3	57.60000	172.80
6 ROLLO DE PAPEL TERMICO DE IMPRESORA DE ULTRASONIDO TAMAÑO 110 MM X 18 M ALTO BRILLO (HIGH GLOSSY) (CON UN AÑO DE VENCIMIENTO)	ROLLO	50	400.00000	20,000.00
7 SUERO SALINA AL 9% DE 500 ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	29	26.66000	773.14
				38,313.94


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. 1,273

Solicitud de Compra No. 1,102

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (2-05-01-06-217-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

Proveedor: LLANTIJER, S. DE R. L.


Dirección: TEGUCIGALPA (ENRIQUE)
22392963223921532235

Telefono:


Entregar en: INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS), TEL: 2213-7229

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO DE 6 LONAS # 30 X 9.50 R15 LT	UNIDAD	4	2,900.00000	11,600.00
				11,600.00


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. 1,274

Solicitud de Compra No. 1,020

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS (2-05-01-01-490-25)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Telefono:

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 TONER COLOR NEGRO 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310	TONER	5	1,110.00000	5,550.00
				5,550.00

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. 1,275

Solicitud de Compra No. 1,251

Fecha:	8 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: SIC

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA (CARLOS PALMESE)
Telefono: 22346311222906949943

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS ABATIBLE DE VIDRIO COLOR CLARO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO OSCURO, CON BRAZO HIDRAULICO, SUJETADORES PARA ABRIR POR DENTRO Y FUERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2.10 METROS DE ALTO X 1.05 METROS DE ANCHO. FAVOR ENTENDERSE CON EL LIC. MAURICIO VELASQUEZ, AL TEL. 2239-6603 O CON LA SRA. BESSY BREVE AL TEL. 2239-6605, EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	UNIDAD	3	6,800.00000	20,400.00

20,400.00


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. 1,276

Solicitud de Compra No. 1,350

Fecha:	9 de diciembre 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.

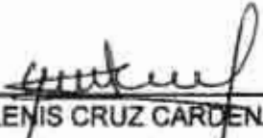
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100


Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BOLETO AEREO DE REGRESO: NOMBRE: DIEGO ROBERTO DIAZ GOMEZ PASAPORTE #: E057096 ORIGEN: LAMEZIA TERME, ITALIA DESTINO: TEGUCIGALPA, HONDURAS FECHA DE REGRESO: 30 DE ENERO 2015 HORA: AM	BOLETO	1	48,210.00000	48,210.00
				48,210.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PERES
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,277

Solicitud de Compra No. 1,070

Fecha:	9 de diciembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: TOTAL COMM

Dirección: BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.
Telefono: 22359817

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 RADIO PORTATIL, 16 CANALES UHF FRECUENCIA ULTRA ALTA (RANGO DE FRECUENCIA DE 300 MHZ A 3 GHZ), QUE INCLUYA BATERÍA CLIC DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE Y SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA 3 AÑOS.	UNIDAD	6	5,225.00000	31,350.00
				31,350.00

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. 1,278

Solicitud de Compra No. 1,114

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: TESORERÍA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 24 PULGADAS DE LARGO POR 15 PULGADAS DE ANCHO Y 17 PULGADAS DE ALTO.	UNIDAD	200	39.05000	7,810.00
				7,810.00


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. 1,279

Solicitud de Compra No. 1,218

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN. (1-01-03-05-400-04)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623


Entregar en: VICE RECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO CISE FRENTE A BANCO ATLANTIDA.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS MANILA, TAMAÑO CARTA	RESMAS	15	78.00000	1,170.00
2 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	30	60.00000	1,800.00
				2,970.00


GISELA JAQUENNE 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. 1,280

Solicitud de Compra No. 1,173

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulevard Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-4036/2239-2016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FASTENERS NO. 8	CAJA	25	16.80000	420.00
2 GRAPAS STANDAR DE 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES.	CAJA	25	15.55000	388.75
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA de 70 hojas..	UNIDAD	100	8.77000	877.00
4 PERFORADORAS DE METAL, DE 2 AGUJEROS, DE MUY BUENA CALIDAD.	UNIDAD	12	47.68000	572.16
5 TIJERAS DE METAL, DE 8 CM, MANGO PLASTICO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12	14.29000	171.48
				2,429.39


 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. 1,281

Solicitud de Compra No. 1,173

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: PACASA

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES DE GOMA, MEDIANOS.	UNIDAD	72	1.15000	82.80
2 GLICERINA DE 42 GRS.	UNIDAD	18	10.74000	193.32
3 GRAPADORAS DE ESCRITORIO, DE 20 A 35 PAGINAS DE CAPACIDAD, DE BUENA CALIDAD.	UNIDAD	12	41.51000	498.12
4 MARCADORES FLUORESCENTES, COLOR AMARILLO, PUNTA GRUESA.	UNIDAD	72	7.24000	521.28
5 MARCADORES PERMANENTES, PUNTA FINA, COLOR NEGRO..	UNIDAD	24	11.29000	270.96
6 PEGAMENTO EN BARRA, DE 21GRS.	BARRA	18	16.46000	296.28
7 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL.	UNIDAD	100	1.52000	152.00
8 SOBRES DE MANILA, TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	100	1.38000	138.00
				2,152.76

ANA LUISA LOPEZ ARIAGA

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. 1,282

Solicitud de Compra No. 1,173

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: UTILES DE HONDURAS

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

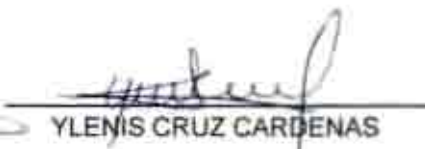
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON, GRUESO, TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO, CON 2 ANILLAS.	UNIDAD	50	31.32000	1,566.00
2 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO, DE 400 PAGINAS, PLASTIFICADO.	UNIDAD	12	107.54000	1,291.68
3 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA.	UNIDAD	6	11.60000	69.60
4 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, COLOR ROJO, PUNTA GRUESA.	UNIDAD	6	11.60000	69.60
5 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO.	UNIDAD	24	6.49000	155.76
6 MARCADORES PERMANENTES, PUNTA GRUESA, COLOR ROJO.	UNIDAD	24	6.49000	155.76
7 PEGAMENTO BLANCO DE 4 OZ.	BOTE	18	11.16000	200.88
8 SOBRES DE MANILA, TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	100	1.12000	112.00
				3,621.28


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. 1,283

Solicitud de Compra No. 1,172

Fecha:	10 de diciembre de 2014.
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01-495-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: PACASA

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

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 100% BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD	RESMAS	70	58.50000	4,095.00
				4,095.00


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. 1,284

Solicitud de Compra No. 1,168

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, DE 12 X 4 X 450.	FARDOS	25	420.00000	10,500.00
				10,500.00


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. 1,285

Solicitud de Compra No. 987

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-03-01-395-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR A LA DERECHA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MALLA CICLON	ROLLO	5	1,877.39000	9,386.95
2 TUBO METALICO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO REDONDOS DE 6 METROS DE LARGO CONTACTO PARA DETALLE DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	UNIDAD	5	906.09000	4,530.45

13,917.40


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. 1,286

Solicitud de Compra No. 916

Fecha:	10 de diciembre 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: ELECTROCOM

Dirección: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A ALUPAC

Telefono: 22131221

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: 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 ABRAZADERA EMT DE 1/2", PESADA	CADA UNO	10	0.81000	8.10
2 ABRAZADERA EMT DE 3/4", PESADA	CADA UNO	10	1.06000	10.60
3 CABLE THHN # 10, COLOR AZUL, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	1,151.00000	3,453.00
4 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	741.00000	2,223.00
5 CABLE THHN # 8, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	3	1,885.00000	5,655.00
6 CENTRO DE CARGA CON TAPADERA, 6 ESPACIOS, MONOFASICO.	CADA UNO	2	466.66000	933.32
7 CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 3/4"X3MTS.	CADA UNO	20	6.63000	132.60
8 CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 1/2"X3MTS.	CADA UNO	20	4.99000	99.80
9 TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.DE 3/4"X3MTS.	UNIDAD	10	50.40000	504.00
10 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS	CADA UNO	700	18.00000	12,600.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

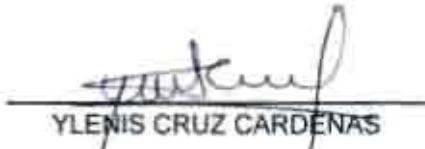
Precio Cotizado

Total


25,619.42


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. 1,287

Solicitud de Compra No. 916

Fecha:	10 de diciembre 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: LARACH Y CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD No. 1347, TEGUCIGALPA
LUFFI JEAMBORDE DIAZ Telefono: 2290110095188226


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: 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 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 40 AMP. 1 POLO	CADA UNO	10	100.00000	1,000.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D, DE 50 AMP. 1 POLO	CADA UNO	10	108.69570	1,086.96
				2,086.96


 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. 1,288

Solicitud de Compra No. 916

Fecha:	10 de diciembre 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: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: 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 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	CADA UNO	200	195.00000	39,000.00
2 CENTRO DE CARGA CON TAPADERA, 4 ESPACIOS, MONOFASICO	CADA UNO	3	210.00000	630.00
3 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE, DE ¾"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	ROLLO	50	74.00000	3,700.00
4 INTERRUPTOR DE PALANCA BAJO REPELLO SENCILLO DE 15 AMP.(INTERRUPTOR Y TAPADERA).	JUEGO	50	17.00000	850.00
5 TUBERÍA PLÁSTICA CÉLULA 40.. DE 1/2"X3MTS.	CADA UNO	20	38.00000	760.00

44,940.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREA
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,289

Solicitud de Compra No. 886

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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


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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 2 1/2" COLOR NEGRO. CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJA	1	172.50000	172.50
2 CINTA ADHESIVA PARA SELLAR CAJA COLOR CAFE, 2X100 YARDAS.	ROLLO	4	18.25000	73.00
3 ENGRAPADORA STANDAR 26/6, CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS (ALTA CALIDAD)	UNIDAD	15	94.00000	1,410.00
4 GRAPA DE USO PESADO 3/8", PUNTA CINCELADA, PARA ENGRAPAR HASTA 85 HOJAS DE PAPEL DE 1000 UNIDADES. (ALTA CALIDAD).	CAJA	5	21.75000	108.75
5 GRAPA ESTANDAR DE 26/6, PUNTA CINCELADA, CAJA DE 5000 UNIDADES (ALTA CALIDAD).	CAJA	15	10.60000	159.00
6 LAPIZ GRAFITO 2HB, CAJA DE 12 UNIDADES (ALTA CALIDAD).	CAJA	5	13.75000	68.75
7 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS.	BARRA	25	10.25000	256.25
8 POST-ITS TIPO ADHESIVO STANDAR, TAMAÑO 3" X 3" PAQUETE DE 100 HOJAS.	PAQUETE	5	5.90000	29.50
9 RESALTADOR FLUORECENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA GRUESA.	UNIDAD	15	5.20000	78.00
10 ROLLOS DE PAPEL DE 57 MM POR 2.5" PARA SUMADORA, COLOR BLANCO.	ROLLO	20	5.70000	114.00
11 SOBRES PARA CD CON VENTANA, (CAJA DE 100 UNIDADES), COLOR BLANCO.	UNIDAD	4	120.00000	480.00
12 SUJETADOR DE DOCUMENTOS 25MM, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	5	14.40000	72.00


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. 1,290

Solicitud de Compra No. 1,163

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

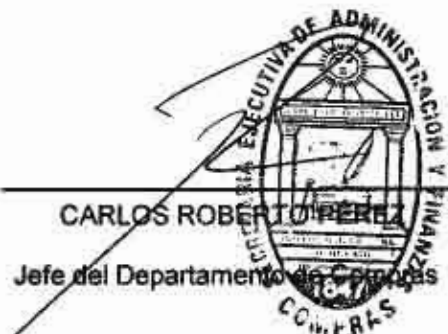
Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BANDA MATRIZ PARA NIÑO 3/16 DE ANCHO X 20 CM DE LARGO	CAJA	50	57.00000	2,850.00
				2,850.00


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. 1,291

Solicitud de Compra No. 1,163

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

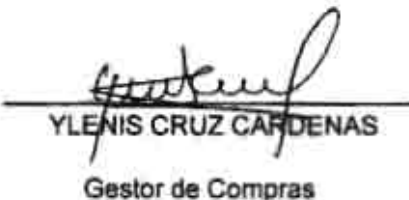
Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, No. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA)
Telefono: 9487644722399034


Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HILO RETRACTOR # 0 DE 20 YARDAS UN CERO BOTE	BOTE	20	166.00000	3,320.00
				3,320.00


ANA LUIS LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO G PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,292

Solicitud de Compra No. 1,252

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO.
NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: 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 CORRECTOR COLOR BLANCO DE 20 ML	BOTE	60	9.90000	594.00
2 LAPIZ TINTA NEGRA, CAJA DE DOCE UNIDADES	CAJA	200	22.20000	4,440.00
3 LIBRETAS TAQUIMECANOGRAFAS DE 60 HOJAS CADA UNA	UNIDAD	200	8.50000	1,700.00
4 MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL PUNTA GRUESA	CAJA	20	57.60000	1,152.00
5 MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO PUNTA GRUESA	CAJA	20	57.60000	1,152.00
				9,038.00

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. **1,293**

Solicitud de Compra No. **1,006**

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: CORTINA Y HOGAR

Dirección: COL. MIRAMONTES, 2 CALLE. CASA 2170
2552792822281954

Telefono:

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 CORTINAS ENROLLABLES MANUALMENTE DE TELA SINTETICA MICROPERFORADA COLOR GRIS PARA LA SALA CIDDE, CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 2.055 METROS DE ANCHO Y 3 METROS DE ALTO NOTA: PREVIA COTIZACION CONFIRMAR MEDIDAS FAVOR INCLUIR LA INSTALACION DE LAS MISMAS	UNIDAD	2	3,451.00000	6,902.00
2 CORTINAS ENROLLABLES MANUALMENTE DE TELA SINTETICA MICROPERFORADA COLOR GRIS PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 2.055 METROS DE ANCHO Y 3 METROS DE ALTO NOTA: PREVIA COTIZACION CONFIRMAR MEDIDAS FAVOR INCLUIR LA INSTALACION DE LAS MISMAS CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON DORIS ZUNIGA/ADMINISTRADORA COMPLEJO DEPORTIVO TELEFONO 8865-1398/9539-4718	UNIDAD	7	3,444.85710	24,114.00
3 CORTINAS ENROLLABLES MANUALMENTE DE TELA SINTETICA MICROPERFORADA COLOR GRIS PARA LA SALA PREFERENCIAL OESTE, CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES: 2.03 METROS DE ANCHO Y 3 METROS DE ALTO NOTA: PREVIA COTIZACION, CONFIRMAR MEDIDAS FAVOR INCLUIR LA INSTALACION DE LAS MISMAS	UNIDAD	9	3,382.22220	30,440.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

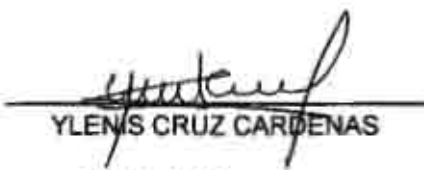
Precio Cotizado

Total


61,456.00


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. 1,294

Solicitud de Compra No. 1,001

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACIÓN CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO. NIVEL. CONTACTARSE CON: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

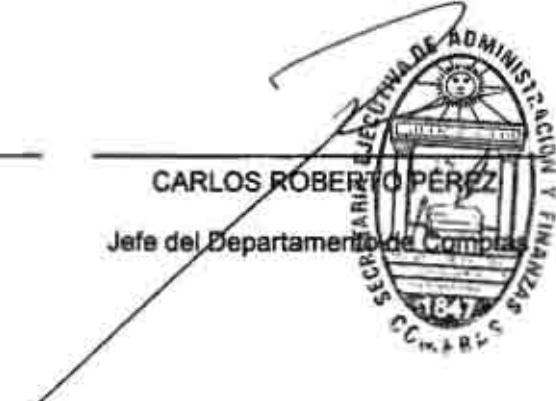
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ESTANTES METALICOS DE 5 ENTREPAÑOS DE 40 CMS ENTRE CADA ENTREPAÑO, 200 CMS DE ALTO, 95.5 CMS DE FRENTE Y 40 CMS DE FONDO, COLOR MARFIL	UNIDAD	2	1,744.75000	3,489.50
2 GONDOLA DOBLE, DE ALTO 180 CMS, FRENTE 95 CMS, FONDO 41 CMS, ESTRUCTURA METALICA, COLOR MARFIL	UNIDAD	1	5,507.13000	5,507.13
3 GONDOLA SENCILLA 180 CMS DE ALTO, DE FRENTE 95 CMS Y FONDO 41 CMS, CON ESTRUCTURA METALICA, COLOR MARFIL	UNIDAD	1	2,261.75000	2,261.75

11,258.38


 ANA LUISA LÓPEZ ARIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,295

Solicitud de Compra No. 1,375

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL , CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	UNIDAD	1	3,337.95500	3,337.96
				3,337.96

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. 1,296

Solicitud de Compra No. 1,375


Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ
Dirección: BOULEVAR SUYAOA, NCALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697856
Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LOCKERS CON LINEA DE 6 PUERTAS CON LLAVIN (ENTREGAR 2 LLAVES), COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,700.00000	1,700.00
2 MESA OVALADA PARA 10 PERSONAS, COLOR NEGRA, MELANINA GRIS, METAL (PARA REUNIONES)	UNIDAD	1	6,800.00000	6,800.00
				8,500.00


 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. 1,297

Solicitud de Compra No. 898

Fecha:	10 de diciembre 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

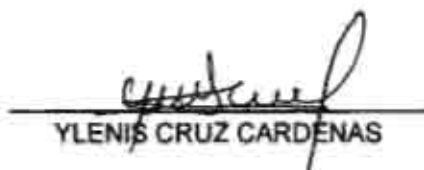
Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MALTOSA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	UNIDAD	2	6.246.07000	12,492.14
				12,492.14


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. **1,298**

Solicitud de Compra No. **898**

Fecha:	10 de diciembre 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: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AGAR MFC EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	3,594.00000	7,188.00
2 ANTISUERO H7 DE E.COLI EN FRASCO DE 3 ML	FRASCOS	2	9,588.00000	19,176.00
3 CALDO DE ENRIQUECIMIENTO DE LISTERIA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,743.00000	3,486.00
4 LACTOSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	580.25000	1,160.50
				31,010.50


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,299

Solicitud de Compra No. 898

Fecha:	10 de diciembre 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: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	EN FRASCOS	1	694.74000	694.74
2 MANITOL EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	744.57000	1,489.14
3 SACAROSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	352.07000	704.14
				2,888.02


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. **1,300**

Solicitud de Compra No. **898**

Fecha:	10 de diciembre 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)

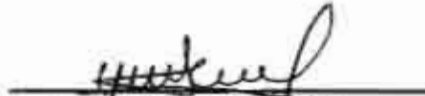
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22356636255030919453

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ACIDO ROSOLICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	2,300.00000	4,600.00
2 AGAR BACTERIOLOGICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	UNIDAD	2	1,250.00000	2,500.00
3 AGAR BAIRD PARKER EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,600.00000	3,200.00
4 ENDO AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,600.00000	3,200.00
5 PEPTONA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	1,000.00000	2,000.00
				15,500.00


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. 1,301

Solicitud de Compra No. 898

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda

Telefono: 232-6398 Fax 239-238

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 AZIDA DE SODIO EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	1,685.44000	3,370.88
2 FRUCTOSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	2,175.00000	4,350.00
3 INOSITOL EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	2,380.00000	4,760.00
4 UREA EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	871.39000	1,742.78
5 XILOSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS	FRASCOS	2	915.00000	1,830.00
				16,053.66

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. 1,302

Solicitud de Compra No. 1,109

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

Dirección: BLVD. SUYAPA, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA Telefono: 22393066

Entregar en: MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 LOCKER DE METAL COLOR GRIS, DE 6 PUERTAS SIN LLAVIN DE 185 CM DE ALTURA CON 30 CENTIMETROS DE ANCHO X 50 CENTIMETROS DE FONDO CADA DEPOSITO.	UNIDAD	6	1,781.68500	10,690.11
				10,690.11

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. 1,303

Solicitud de Compra No. 1,158

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

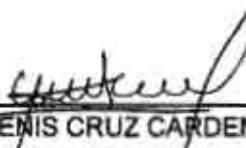
Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL ULTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.


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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SCANNER Y DUPLEX: MODO DE ESCANEADO: DUPLEX. TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA Y ADF. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: OPTICA HASTA 600 PPP. TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEADO: OFICIO. ESCANEADO A COLOR. CONECTIVIDAD STANDARD, USB, ALTA VELOCIDAD, 2.0. CAPACIDAD DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 60 PÁGINAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO 60 PPM/120 IPM (BLANCO Y NEGRO); 40 PPM/80 IPM (COLOR). SISTEMA OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA MICROSOFT WINDODWS 8, MAC OS X V 10.3.9, 10.4.11, 10.5 CICLO DE TRABAJO DIARIO: DE 3000 A 7000. GARANTIA DE FABRICA DE UN AÑO EN SITIO.	UNIDAD	1	6,940.00000	6,940.00

6,940.00


 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. 1,304

Solicitud de Compra No. 1,295

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO EDIFICIO F1, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

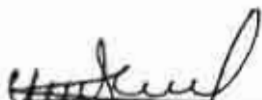
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HORNO MICROONDAS SENCILLOS CON CAPACIDAD 1.1 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, CON POTENCIA DE 1400 W.	UNIDAD	8	1,499.44000	11,995.52
				11,995.52




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. 1,305

Solicitud de Compra No. 1,217

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN. (1-01-03-05-400-04)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES CENTRO COMERCIAL, ULTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA HP PSC1315 COLOR NEGRO	UNIDAD	6	415.00000	2,490.00
2 TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312 COLOR NEGRO	UNIDAD	25	1,307.00000	32,675.00
				35,165.00

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. 1,306

Solicitud de Compra No. 1,209

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES,, CENTRO COMERCIAL ULTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONNER PARA IMPRESORA CANNON IMAGE RUNNER 1025IF NEGRO	UNIDAD	5	735.00000	3,675.00
				3,675.00

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. 1,307

Solicitud de Compra No. 1,209

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL ULTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200 Y L500 COLOR NEGRO	UNIDAD	12	131.00000	1,572.00
2 TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND NEGRO	UNIDAD	5	1,307.00000	6,535.00
				8,107.00

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. 1,308

Solicitud de Compra No. 1,121

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

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CLIPS GRANDE DE 100 UNIDADES	CAJA	15	8.59000	128.85
2 CLIPS PEQUEÑO N° 33MM DE 100 UNIDADES	CAJA	15	3.74000	56.10
3 FASTENERS 8CM	CAJA	15	16.99000	254.85
4 LAPIZ GRAFITO 2HB	DOCENA	4	10.68000	42.72
5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	DOCENA	15	18.99000	284.85
6 MARCADOR DE FORMICA DE CALIDAD COLOR NEGRO	CADA UNO	70	6.24000	436.80
7 MARCADOR DE FORMICA DE CALIDAD COLOR VERDE	CADA UNO	60	6.24000	374.40
8 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA DE CALIDAD COLOR ROJO	CADA UNO	60	6.24000	374.40
9 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA DE CALIDAD COLOR AZUL	CADA UNO	60	6.24000	374.40
10 PERFORADORA DE METAL COLOR NEGRO DE DOS AGUJEROS, CON DEPOSITO PARA DESECHOS, CON REGLETA AJUSTABLE DE PLASTICO QUE PERFORA UNICAMENTE A 8CM Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS.	CADA UNO	10	44.94000	449.40
11 STICKERS (BANDERITAS ADHESIVAS PAQUETE DE COLORES)	PAQUETE	20	17.24000	344.80

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÓREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,309

Solicitud de Compra No. 1,121

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

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X30 YARDAS	ROLLO	20	3.10000	62.00
2 BORRADOR DE PIZARRA	CADA UNO	20	8.95000	179.00
3 ENGRAPADORA JUMBO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 200 PAGINAS	CADA UNO	10	440.00000	4,400.00
4 PEGAMENTO DE BARRA 21 GRAMOS	CADA UNO	15	10.25000	153.75
				4,794.75

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. 1,310

Solicitud de Compra No. 1,236

Fecha:	10 de diciembre 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 GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CAJAS DE CARTON ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	18	36.10000	649.80
2 CLIPS GRANDES NRO. 5 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	100	8.32000	832.00
3 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTA FINA DE MUY BUENA CALIDAD	DOCENA	80	24.60000	1,968.00
4 MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	30	184.78000	5,543.40
5 NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS VARIOS COLORES	PAQUETE	60	8.10000	486.00
6 TIJERAS METALICAS DE ESCRITORIO MEDIANAS # 8 MANGO PLASTICO	UNIDAD	48	14.29000	685.92
				10,165.12


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. 1,311

Solicitud de Compra No. 1,236

Fecha:	10 de diciembre 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: VICERRECTORIA ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BORRADORES GRANDES DE GRAFITO (DE GOMA)	UNIDAD	200	1.15000	230.00
2 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	40	64.26000	2,570.40
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD DE ENGRAPAR HASTA 30 PAGINAS	UNIDAD	48	41.51000	1,992.48
4 FASTENERS ESTANDAR # 8	CAJA	120	17.61000	2,113.20
5 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	UNIDAD	260	6.35000	1,651.00
6 PEGAMENTO EN BARRA 32 G DE MUY BUENA CALIDAD	BOTE	120	22.27000	2,672.40
7 PERFORADORAS ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE PERFORAR 30 HOJAS	UNIDAD	24	52.61000	1,262.64
8 PORTAPAPEL CLIP DE 32 MM(1-1/4) CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	30	17.62000	528.60
9 REGLAS METALICAS DE 12 PULGADAS	UNIDAD	48	7.81000	374.88
10 SOBRES DE MANILA MEDIANOS	UNIDAD	400	1.20000	480.00
11 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO	UNIDAD	400	0.71000	284.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

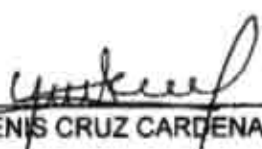
Precio Cotizado

Total


14,159.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,312

Solicitud de Compra No. 1,236

Fecha:	10 de diciembre 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: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	160	29.50000	4,720.00
2 BOLSAS DE HULES N. 33 X 100 UNIDADES	BOLSA	120	15.90000	1,908.00
3 CLIPS PEQUEÑOS NRO. 3 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	100	3.36000	336.00
4 CORRECTOR EN LIQUIDO LAPIZ DE 7 ML	DOCENA	12	93.00000	1,116.00
5 GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR 26/6	CAJA	100	10.60000	1,060.00
6 LAPIZ GRAFITO CON PUNTA FINA Y BORRADOR DE CALIDAD 2 HB	DOCENA	80	11.40000	912.00
7 MARCADOR DE PIZARRON COLOR NEGRO PUNTA GRUESA	DOCENA	40	147.60000	5,904.00
8 MARCADOR FLUORECENTE COLOR ROZADO PUNTA GRUESA	UNIDAD	100	4.80000	480.00
9 MARCADOR FLUORECENTE COLOR VERDE	UNIDAD	100	4.80000	480.00
10 MARCADOR FLUORESENTE AMARILLO PUNTA GRUESA	UNIDAD	240	4.80000	1,152.00
11 SACAGRAPAS ESTANDAR	UNIDAD	50	7.60000	380.00
12 SOBRES DE MANILA GRANDES	UNIDAD	400	1.69000	676.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

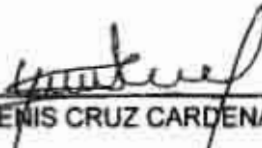
Precio Cotizado

Total


19,124.00


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. 1,313

Solicitud de Compra No. 1,235

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FOLDERS TAMAÑO CARTA.	RESMAS	10	77.69000	776.90
2 LAPIZ BICOLOR AZUL-ROJO.	DOCENA	20	31.92000	638.40
3 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20.	RESMAS	100	59.50000	5,950.00
4 TAPE DE 3/4 DE PULGADA X 36 YARDAS.	ROLLO	30	2.59000	77.70
				7,443.00

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. 1,314

Solicitud de Compra No. 1,166

Fecha:	10 de diciembre de 2014
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-01-05-630-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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

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

Entregar en: AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA # 210 PARA LA IMPRESORA MARCA CANNON IP 2700.	CARTUCHOS	18	314.00000	5,652.00
2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA # 56 PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550.	CARTUCHOS	25	481.00000	12,025.00
3 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA #45 PARA LA IMPRESORA HP DESKJET HP 930 C.	CARTUCHOS	12	707.00000	8,484.00
				26,161.00


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. **1,315**

Solicitud de Compra No. **1,230**

Fecha:	11 de diciembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 PASAJE A NOMBRE DEL SR. CARLOS PATRICIO OLIVARES FAÜNDEZ, CON PASAPORTE NO. 6.856.706-8 SALIENDO DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO, CHILE EL DÍA JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015.	BOLETO	1	27,519.00000	27,519.00
				27,519.00

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. 1,316

Solicitud de Compra No. 1,290

Fecha:	11 de diciembre de 2014
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

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 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SERVICIOS OFIMATICOS TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE TM I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE). SISTEMA OPERATIVO: WINDOW 7 PROFESIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTIMA 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. GARANTÍA: 3 AÑOS EN SITIO EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	2	17,345.00000	34,690.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

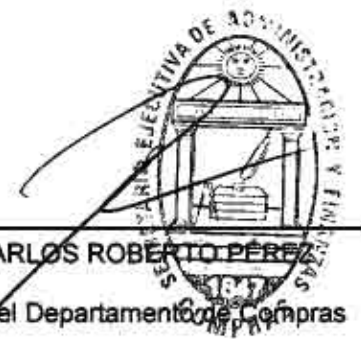
Precio Cotizado

Total

34,690.00


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. 1,317

Solicitud de Compra No. 1,263

Fecha:	12 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA


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

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)
Telefono: 99935113222528552234

Entregar en: FACULTAD 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 BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	CADA UNO	1,000	1.10000	1,100.00
2 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO	CADA UNO	2,000	1.35000	2,700.00
3 FASTENER N°8	CAJA	12	15.50000	186.00
4 SACA GRAPAS DE COLOR NEGRO	CADA UNO	24	7.00000	168.00
				4,154.00


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. **1,318**

Solicitud de Compra No. **1,263**

Fecha:	12 de diciembre 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 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 CLIP JUMBO DE METAL DE 50 MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	24	8.59000	206.16
2 ENGRAPADORA DE METAL COLOR NEGRO CON CAPACIDAD DE GRAPAR 20 HOJAS DE PAPEL QUE UTILICE GRAPAS DE 26/6	CADA UNO	12	39.44000	473.28
3 ENGRAPADORA DE METAL SEMI INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 85 HOJAS DE PAPEL, QUE UTILICE GRAPAS DE 12MM(1/2") DE COLOR NEGRO	CADA UNO	2	349.44000	698.88
4 GRAPAS ESTANDAR 26/6 DE 5000 GRAPAS	CAJA	24	9.94000	238.56
5 LAPIZ TINTA AZUL	DOCENA	12	19.44000	233.28
6 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	24	19.44000	466.56
7 LAPIZ TINTA ROJO	DOCENA	12	19.44000	233.28
8 TIJERAS N° 8 VARIEDAD DE COLOR	CADA UNO	12	15.49000	185.88
9 TINTA PARA ALMOHADILLA TIPO ROLON COLOR NEGRO	BOTE	12	18.94000	227.28

Descripción


Unidad Medida

Cantidad


Precio Cotizado

Total


2,963.16


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. 1,319

Solicitud de Compra No. 1,263

Fecha:	12 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: FACULTAD 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 BORRADOR ESPECIAL PARA BORRAR PIZARRA DE FORMICA, CON SOPORTE SUPERIOR DE PLASTICO.	CADA UNO	200	6.77000	1,354.00
2 CERA PARA CONTAR (GLICERINA)42 GRAMOS (1.5 ONZA)	CADA UNO	12	10.74000	128.88
3 CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 7 ML	DOCENA	3	79.44000	238.32
4 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA	CADA UNO	36	6.35000	228.60
5 REGLA DE 12 PULGADAS DE METAL	CADA UNO	24	7.81000	187.44
				2,137.24


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. 1,320

Solicitud de Compra No. 1,267

Fecha:	12 de diciembre 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: SERVICIOS GENERALES

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 CINTA AISLANTE DE PVC, SÚPER RESISTENTE DE 3/4"X20MTS.X0, 18MM, COLOR NEGRO.	CADA UNO	25	74.60000	1,865.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 40 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	232.00000	2,320.00
3 INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO, (INTERRUPTOR CON TAPADERA).	CADA UNO	50	18.40000	920.00
4 INTERRUPTOR VAIVÉN DE PALANCA BAJO REPELLO, (INTERRUPTOR CON TAPADERA)	CADA UNO	12	26.80000	321.60
5 TAPADERA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE PALANCA BAJO REPELLO.	CADA UNO	30	2.87000	86.10
6 TAPADERA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO.	CADA UNO	30	2.87000	86.10
7 TOMACORRIENTE DOBLE, BAJO REPELLO, TRIFILAR, 20 AMPERIOS CON SU RESPECTIVA TAPADERA.	CADA UNO	50	32.00000	1,600.00
				7,198.80


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,321

Solicitud de Compra No. 1,267

Fecha:	12 de diciembre 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: SERVICIOS GENERALES

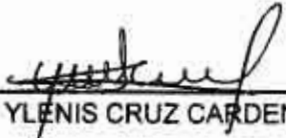
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTHER HAMMER, 30 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	220.00000	2,200.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 1 - POLO.	CADA UNO	10	90.00000	900.00
3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 15 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 20 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 60 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	280.00000	2,800.00
6 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 15 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 1 - POLO.	CADA UNO	10	90.00000	900.00
7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 15 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
8 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 20 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 1 - POLO.	CADA UNO	10	90.00000	900.00
9 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 20 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
10 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 30 AMPERIOS, 120 VOLTIOS, 1 - POLO.	CADA UNO	10	90.00000	900.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
11 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 30 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
12 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 40 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	215.00000	2,150.00
13 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BRECKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE D, 60 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 2 - POLOS.	CADA UNO	10	235.00000	2,350.00
				23,850.00


 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. 1,322

Solicitud de Compra No. 1,253

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

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVVERSITARIO, TEL: 2239-6603

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 UPS: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA, CON DOS (2) AÑOS DE GARANTIA O SUPERIOR.	UNIDAD	1	1,795.00000	1,795.00
2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION, CUATRO NUCLEOS (3,4 GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32GB O SUPERIOR.- DISCO DURO: 1TB 7200 RPM SATA 6.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW. TARJETA DE VIDEO: 1GB,DVI/HDMI/VGA MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO EL EQUIPO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	1	27,595.00000	27,595.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

29,390.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,323

Solicitud de Compra No. 1,393

Fecha:	12 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784422210

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL ULTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

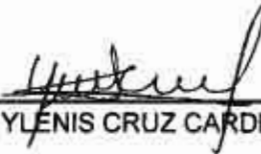
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR: INTEL CORE I7, CUARTA GENERACIÓN (3.2GHZ BASE O SUPERIOR, 8 MB, DE CACHÉ). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DE SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 8GB DDR3, 160 MHZ, (1DIMM) CON RENDIMIENTO HASTA 32 GB O SUPERIOR. DISCO DURO: 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 GBS CACHÉ O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW. MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. TARJETA DE VIDEO: 1 GB. SOFTWARE INFORMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDICIÓN 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA, DOS AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS, Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	1	22,945.00000	22,945.00
2 COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR: INTEL CORE I7, CUARTA GENERACIÓN (3.80GHZ O SUPERIOR, 6 MB, DE CACHÉ). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DE SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 15.6 PULGADAS HD LED ANTIREFLEJOS. MEMORIA RAM: 16.0 GB 1600 MHZ, DDR3, (2 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32 GB. DISCO DURO: 1TB, 5400RPM. UNIDADES DE CD/DVD+/-	UNIDAD	4	39,195.00000	156,780.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
-RW. TARJETA DE VIDEO: 1GB. PUERTOS INCLUIDOS. BATERIA: DE 9 CELDAS ION DE LITIO. SOFTWARE INFORMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDICIÓN 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA, DOS AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS, Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL.				
3 UPS: 750 BA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA BACKUP DE BACTERIA Y TRES CONEXIONES NEMA 5 – 15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERÍA BAJA. GARANTIA EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE SE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	1	1,840.00000	1,840.00
				181,565.00



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. 1,324

Solicitud de Compra No. 1,249

Fecha:	13 de diciembre 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 LAMPARA DE LUZ BLANCA (FOTOCURADO)	UNIDAD	4	3,640.00000	14,560.00
				14,560.00

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. 1,325

Solicitud de Compra No. 1,291

Fecha:	13 de diciembre 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: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan Telefono: 2287-8440 Ext.2907

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR: Procesador Intel® Core™i7 Cuarta Generación (3.4 GHz base o superior, 8 MB de caché) SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Professional original 64 Bit instalado o superior versión Professional-incluye imagen de restauración del sistema en dispositivos de almacenamiento externo. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333 MHz, 1(DIMM) con crecimiento hasta 16 GB o superior. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 Gbs 8 MB Caché o superior. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RWTARJETA DE VIDEO: 1GB. MONITOR: 20 Pulgadas diagonal de la misma marca del CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: Licencias educativas Microsoft office Estándar edition 2013. Licencia de antivirus corporativa 2 años de licenciamiento compatible para 32 bits y 64 bits. GARANTÍA: 3 años de garantía de fábrica limitada en el sitio, con soporte técnico inmediato. El equipo, accesorios y dispositivos deben ser de la misma marca.	UNIDAD	4	27,595.00000	110,380.00
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS:750 VA de 400 Watt, 120 volt. Nominal, 3 conexiones NEMA 5-15R con Backup de batería y 3 conexiones NEMA 5-15R sin Backup. Alarmas audibles sobre Backup, alarma distintiva sobre batería baja. Garantizar en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen, garantía de fábrica de 2 años o superior.	UNIDAD	12	1,795.00000	21,540.00

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

131,920.00

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. 1,326

Solicitud de Compra No. 1,264

Fecha:	13 de diciembre 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 ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

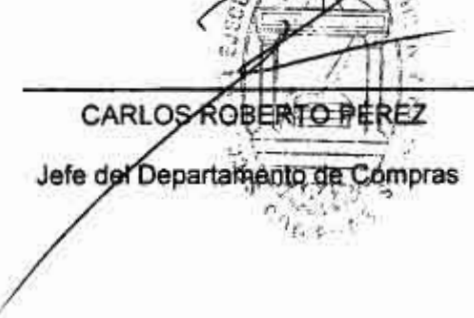
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 FLUXÓMETRO COMPLETO PARA SERVICIO SANITARIO CON DESCARGA DE 13 LITROS	JUEGO	15	4,527.00000	67,905.00
2 VÁLVULA METÁLICA RECTA PARA SERVICIO SANITARIO	CADA UNO	15	65.00000	975.00
				68,880.00


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. 1,327

Solicitud de Compra No. 1,264

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

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 DESRRIPIADOR DE HULE FUERTE CON PALO DE MADERA LIJADO Y PINTADO	CADA UNO	3	33.91000	101.73
2 FLUXÓMETRO COMPLETO. PARA URINARIO CON DESCARGA DE 5.7 LITROS	JUEGO	15	3,599.13000	53,986.95
3 LLAVE METÁLICA DE RIEGO 3/4 " SIN PORTA CANDADO	CADA UNO	6	126.09000	756.54
4 LLAVE METÁLICA DE RIEGO DE 1/2" SIN PORTA CANDADO	CADA UNO	15	44.35000	665.25
5 PEGAMENTO DE PVC. LATA DE 1/4	CADA UNO	8	207.83000	1,662.64
6 TUBO PVC DE 1-1/4 " X6 METROS , POTABLE	CADA UNO	6	77.39000	464.34
7 TUBO PVC. DE 4"X 6 METROS. POTABLE	CADA UNO	4	538.26000	2,153.04
8 TUBO PVC. DE 1"X6 METROS. POTABLE	CADA UNO	10	53.04000	530.40
9 TUBO PVC. DE 1-1/2"X6 METROS POTABLE	CADA UNO	6	97.39000	584.34
10 TUBO PVC. DE 2"X6 METROS . POTABLE	CADA UNO	10	147.83000	1,478.30
11 TUBO PVC. DE 2"X6 METROS .DRENAJE	CADA UNO	6	70.43000	422.58
12 TUBO PVC. DE 3"X 6 METROS .DRENAJE	CADA UNO	6	120.87000	725.22
13 TUBO PVC. DE 3"X6 METROS. POTABLE	CADA UNO	4	338.26000	1,353.04
14 TUBO PVC. DE 4" X 6 METROS DRENAJE	CADA UNO	6	183.48000	1,100.88

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 VÁLVULA COMPLETA A PRESIÓN FLUXÓMETRO DE URINARIO	PARA CADA UNO	12	854.78000	10,257.36
16 VÁLVULA METÁLICA DE 2", TIPO SAPO, 250 PSI (PRESIÓN) TERMINAL CÓNICA	CADA UNO	4	660.00000	2,640.00
17 VÁLVULA METÁLICA EN L DE 1/2", PARA LAVAMANOS	CADA UNO	30	60.00000	1,800.00
				80,682.61

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. 1,328

Solicitud de Compra No. 1,258

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

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BROCHAS DE 3"	CADA UNO	20	35.00000	700.00
2 BROCHAS DE 4"	CADA UNO	20	45.00000	900.00
3 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	GALONES	25	270.00000	6,750.00
				8,350.00

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. 1,329

Solicitud de Compra No. 1,258

Fecha:	13 de diciembre 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)
Telefono: 22-395016

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ANGULO DE HIERRO 1/8" X1"X 20PIES	CADA UNO	25	118.26000	2,956.50
2 BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	CADA UNO	10	7.83000	78.30
3 BROCHAS DE 1"	CADA UNO	15	10.43000	156.45
4 DILUYENTE PARA PINTURA 630	GALONES	10	156.52000	1,565.20
5 DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2", PARA ESMERIL.	CADA UNO	30	16.52000	495.60
6 ELECTRODOS 6013 -3/32	LIBRAS	200	20.00000	4,000.00
7 HOJAS PARA ARCO DE SIERRA DIENTE FINO	CADA UNO	25	20.87000	521.75
8 HOJAS PARA ARCO DE SIERRA DIENTE GRUESO	CADA UNO	25	20.87000	521.75
9 LÁMINA DE HIERRO DE 1/16" X4"X8' (LISA)	CADA UNO	15	439.13000	6,586.95
10 LIJA PARA METAL # 100	CADA UNO	50	6.09000	304.50
11 LIJA PARA METAL # 120	CADA UNO	50	5.65000	282.50
12 LIJA PARA METAL # 60	CADA UNO	25	7.83000	195.75
13 LIJA PARA METAL # 80	CADA UNO	50	6.96000	348.00
14 PLATINA 1/8" X1"X 20'	CADA UNO	25	83.91000	2,097.75

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 THINNER	GALONES	10	152.17000	1,521.70
16 TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" X1" X 6MTS	CADA UNO	25	143.48000	3,587.00
17 TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3/4" X 3/4" X 6MTS	CADA UNO	50	103.48000	5,174.00
				30,393.70

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. **1,330**

Solicitud de Compra No. **1,133**

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS


Proveedor: ACOSA

Dirección: Boulevard Morazan frente a La Iglesia Guadalupe
Telefono: 2239-4036/2239-2016

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (PEQUEÑA) CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL. A4) 20PPM O HASTA 25 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 7500 A 3000 NUMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2 CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 128 MB CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6	UNIDAD	1	3,302.72000	3,302.72
				3,302.72


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. 1,331

Solicitud de Compra No. 1,364

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: ESPACIO Y ERGONOMIA DE HONDURAS, S.A. "HERMAN MILLER"

Dirección: COL. PALMIRA, AVE. REPÚBLICA DE MEXICO, CASA NO.2302

Telefono: 22217299

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA DE MALLA COLOR NEGRO MATERIAL DE UN TEJIDO DE SPANDEX DE PESO LIVIANO, TRANSPIRABLE, CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, SOPORTE AREA SACRA DE FIBRA DE VIDRIO POLIPROPILENO DOBLE, ANCLADO A 7 3/4 DE ALTURA X 8", ALMOHADILLA DE ALTO IMPACTO, ASIENTO ACOLCHONAMIENTO INSERTAO CON ESPUMA DE URETANO, MOLDEADA ENTRE EL MATERIAL DE LA SUSPENSION Y MARCO DE LA SILLA, BRAZOS AJUSTABLES, CAPACIDAD DE CARGA 300 LIBRAS, ALTURA AJUSTABLE AL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, AREA SACRA, INCLINACIÓN/RECLINACIÓN, CON SEGURO, ALTURA ASIENTO 15"-20 1/2", PROFUNDIDAD Y ALTURA DEL ASIENTO TAMAÑO B (MEDIANA), BASE GIRATORIA NEUMATICA AJUSTADA, CON CINCO RODOS, DE CONFORMIDAD CON LA FOTOGRAFIA ADJUNTA.	UNIDAD	10	18,835.50000	188,355.00

188,355.00

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. 1,332

Solicitud de Compra No. 930

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS, CON CAPACIDAD DE 180 LIBRAS Y MAS	UNIDAD	1	1,490.00000	1,490.00
2 SILLAS SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA 180 LIBRAS Y MAS	UNIDAD	25	1,050.00000	26,250.00
				27,740.00

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. 1,333

Solicitud de Compra No. 930

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU	UNIDAD	25	978.20320	24,455.08
				24,455.08

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. **1,334**

Solicitud de Compra No. **1,049**

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	DIRECCION DE DOCENCIA (2-01-01-06-485-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono:

Entregar en: DIRECCIÓN DE DOCENCIA, 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 BORRADOR DE GOMA	UNIDAD	20	0.99000	19.80
2 CLIPS JUMBO DE 50MM DE 100 UNIDADES CADA CAJA.	CAJA	7	8.59000	60.13
3 CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM. DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	6	3.19000	19.14
4 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO CARTA DOBLE ESPIRAL	UNIDAD	20	13.99000	279.80
5 FASTENER NO.8, BUENA CALIDAD, MATERIAL FUERTE	CAJA	20	16.94000	338.80
6 GRAPADORA DE METAL DE BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO DE 30 HOJAS.DE BUENA CALIDAD.	UNIDAD	10	39.44000	394.40
7 GRAPAS STANDARS, FUERTES DE BUENA CALIDAD.	CAJA	10	9.94000	99.40
8 LÁPIZ GRÁFITO 2HB	DOCENA	5	10.68000	53.40
9 LAPIZ TINTA, COLOR NEGRO. DE BUENA CALIDAD.	DOCENA	30	19.44000	583.20
10 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	UNIDAD	36	4.45000	160.20
11 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA	RESMAS	110	62.94000	6,923.40
12 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO	RESMAS	10	74.74000	747.40
13 PEGAMENTO EN BARRA, 21 GRAMOS	UNIDAD	15	9.94000	149.10
14 REGLA PLÁSTICA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDAD	5	1.74000	8.70

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
15 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 " POR 30 YARDAS	ROLLO	50	3.16000	158.00
16 TIJERA PARA PAPEL, DE METAL, TAMAÑO STANDARS DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	12	10.29000	123.48
				10,118.35

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. 1,335

Solicitud de Compra No. 1,185

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ALAMBRE DE COBRE NO. 6 COLOR NEGRO, UL (328 PIES CADA CAJA)	CAJA	4	3,208.70000	12,834.80
2 ABRAZADERAS EMT DE UN AGUJERO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	200	7.39000	1,478.00
3 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE DE 1.1/4	UNIDAD	200	4.35000	870.00
4 ELECTRONIVELES DE 110 VOLTIOS PARA SISTEMA DE AGUA DE POZO	UNIDAD	5	329.57000	1,647.85
5 INTERRUPTORES BAJO REPELLO, DOBLES DE 15 AMPERIOS DE PALANCA	UNIDAD	30	71.30000	2,139.00
6 REMACHES DE ALUMINIO 3/16PULGADA X1 PULGADA	UNIDAD	500	0.78000	390.00
7 REMACHES DE ALUMINIO DE 1/8 PULGADASX 3/4 PULGADAS	UNIDAD	500	0.43000	215.00
8 TAPADERA DE 2"X4" CIEGA METALICA	UNIDAD	50	6.96000	348.00
9 TOMA CORREINTES AEREO TRIFILAR DE 15 AMPERIOR HEMBRA COLOR NEGRO	UNIDAD	30	10.43000	312.90
				20,235.55

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. 1,336

Solicitud de Compra No. 1,185

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: MAELCON

Dirección: Comayagüela entre 5ta y 6ta avenida, 14 calle

Telefono: 2222-3039/2222-3041/

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE 1.1/2	UNIDAD	200	5.50000	1,100.00
2 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE 1 PULGADA	UNIDAD	200	1.15000	230.00
3 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE 3/4	UNIDAD	200	0.95000	190.00
4 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	200	0.75000	150.00
5 CAJA METALICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2 PESADA	UNIDAD	30	14.00000	420.00
6 CANALETA PLASTICA DE 20MMX12MMX2METROS CON CINTA ADHESIVA	UNIDAD	50	58.00000	2,900.00
7 TUBO FLUORECENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS FO32T8/6500K	CAJA	5	700.00000	3,500.00
				8,490.00


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. **1,337**

Solicitud de Compra No. **1,233**

Fecha:	13 de diciembre 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: 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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA HP NO.22 DE CARTUCHOS COLORES		4	395.00000	1,580.00
				1,580.00


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. **1,338**

Solicitud de Compra No. **1,233**

Fecha:	13 de diciembre 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: JETSTEREO

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

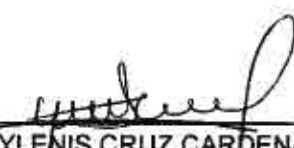
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA " PLOTTER " MARCA CANNON, COLOR MAGENTA PFI-102M	CARTUCHOS	5	1,995.00000	9,975.00
2 TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR CYAN PFI-102C	CARTUCHOS	6	1,995.00000	11,970.00
3 TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR AMARILLO PFI-102Y	UNIDAD	6	1,995.00000	11,970.00
				33,915.00


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. 1,339

Solicitud de Compra No. 1,233

Fecha:	13 de diciembre 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: TONER STORE, S. DE R.L.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA HP, 88 C9387AL MAGENTA	UNIDAD	3	315.00000	945.00
2 TINTA PARA IMPRESORA HP, 88 C9388AL AMARILLO	CARTUCHOS	4	315.00000	1,260.00
				2,205.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS RÓBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,340**

Solicitud de Compra No. **1,072**

Fecha:	13 de diciembre 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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 HIDROXIDO DE CALCIO MAS IODOFORMO JERINGA DE 2.2 GRAMOS	JERINGAS	10	520.00000	5,200.00
2 PASTILLAS REVELADORA DE PLACA BACTERIANA	UNIDAD	1,000	1.00000	1,000.00
				6,200.00


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. 1,341

Solicitud de Compra No. 1,157

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-5104

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 CUARTA GENERACION (2.60 GHZ BASE, 3MB DE CACHE). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14" O MENOS HD, LED, ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB. DISCO DURO: 500 GB, 7200 RPM. UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW. PUERTOS INCLUIDOS. BATERIA: 6 CELDAS DE ION DE LITIO. SOFTWARE: OFIMATICO LICENCIA EDUCATIVO MICROSOFT OFFICE STANDARD EDICION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.	UNIDAD	1	23,795.00000	23,795.00
				23,795.00


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. 1,342

Solicitud de Compra No. 1,264

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

Proveedor: LARACH Y CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)
Telefono: 2290110095188226

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 TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2 " X6 METROS	CADA UNO	3	191.30430	573.91
2 TUBO PVC. 6"X6 METROS DRENAJE	CADA UNO	1	504.34780	504.35
3 TUBO PVC. DE 1/2" X 6 METROS . POTABLE	CADA UNO	25	36.08700	902.18
4 TUBO PVC. DE 3/4"X 6METROS .POTABLE	CADA UNO	10	39.13040	391.30
				2,371.74


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. **1,343**

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

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
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

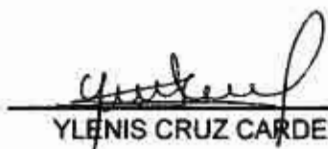
Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACIÓN, CIUDAD
UNIVERSITARIA

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	585.00000	67,275.00
				67,275.00


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. 1,344

Solicitud de Compra No. 1,071

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 2DA.PLANTA, 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	RESMAS	700	58.50000	40,950.00
				40,950.00


ANA LUISA LÓPEZ ARIAGA

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. 1,345

Solicitud de Compra No. 1,243

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: 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 CAPSULAS DE EVAPORACIÓN DE PORCELANA 98 MM	UNIDAD	10	281.40000	2,814.00
2 MATRACES VOLUMETRICOS DE VIDRIO 100 ML	UNIDAD	5	251.30000	1,256.50
3 MATRACES VOLUMETRICOS DE VIDRIO 25 ML	UNIDAD	5	206.20000	1,031.00
4 PROBETA DE VIDRIO DE 10 ML	UNIDAD	10	160.00000	1,600.00
				6,701.50


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,346

Solicitud de Compra No. 1,243

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: 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 ERLNMEYERS DE VIDRIO 500ML	UNIDAD	10	71.18000	711.80
2 ESPATULAS METALICAS ACANALADAS PARA REACTIVOS DE 16 CM DE LARGO	UNIDAD	10	76.97000	769.70
3 MATRACES VOLUMETRICOS DE VIDRIO 50 ML	UNIDAD	4	169.13000	676.52
4 MORTEROS CON PISTILO DE PORCELANA 100 MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD DEL MORTERO300 ML	UNIDAD	2	513.50000	1,027.00
5 MORTEROS CON PISTILO DE PORCELANA 125 MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD DEL MORTERO DE 500 ML	UNIDAD	2	1,032.84000	2,065.68
				5,250.70

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. **1,347**

Solicitud de Compra No. **1,243**

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: REPRESENTACIONES CÁCERES

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

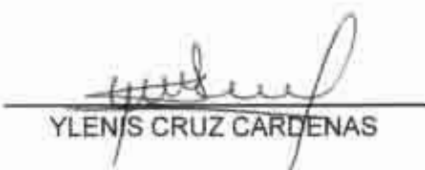
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO,
ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 EMBUDOS DE SEPARACION DE VIDRIO DE 250 ML	UNIDAD	2	1,050.00000	2,100.00
2 EMBUDOS DE SEPARACION DE VIDRIO DE 500 ML	UNIDAD	3	1,100.00000	3,300.00
3 PROBETA DE VIDRIO DE 25 ML	UNIDAD	10	170.00000	1,700.00
4 PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	10	190.00000	1,900.00
				9,000.00


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. **1,348**

Solicitud de Compra No. **1,207**

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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 CISE, 2DO. NIVEL, FRENTE 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 GRAPAS STANDAR 26/6 (CAJA DE DE 5,000 UNID.)	CAJA	15	11.25000	168.75
2 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNID.)	CAJA	10	21.60000	216.00
3 MARCADORES FLUORECENTES COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA	UNIDAD	120	4.95000	594.00
4 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	50	62.50000	3,125.00
5 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.	UNIDAD	60	18.00000	1,080.00
				5,183.75


 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. 1,349

Solicitud de Compra No. 1,317

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN. (1-01-03-05-400-04)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES


Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

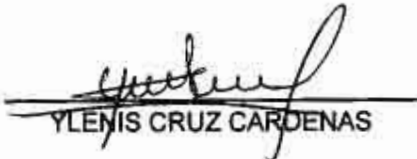
Entregar en: EDIFICIO CISE, 2DO. NIVEL, FRENTE AL BANCO ATLANTIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 BATERIA ALCALINA TRIPLE AAA (CADA DE 12 UNIDADES)	CAJA	4	119.24000	476.96
2 BATERIAS ALCALINAS AA (CAJAS DE 12 UNIDADES)	CAJA	4	119.24000	476.96
3 BATERIAS ALCALINAS CUADRADAS (CAJA DE 12 UNIDADES)	CAJA	6	539.39000	3,236.34
				4,190.26


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. **1,350**

Solicitud de Compra No. **1,223**

Fecha:	13 de diciembre de 2014
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI


Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

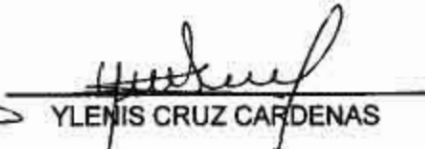
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 ARRANCADOR DE ACCION RAPITA PARA LAMPARA DE TUBO	UNIDAD	120	6.09000	730.80
2 TUBO FLUORESCENTE DE 40W, LUZ BLANCA, DE 48 PULGADAS DE LARGO	UNIDAD	120	26.09000	3,130.80
				3,861.60


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. **1,351**

Solicitud de Compra No. **1,161**

Fecha:	15 de diciembre 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: AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Dirección: BARRIO EL OBELISCO, CUARTA AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGÜELA. (MARCO ANTONIO SÁNCHEZ)
Telefono: 22386004223814603226

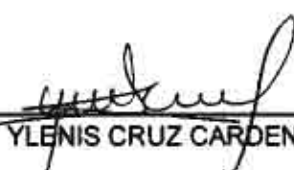
Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FOLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA FARMACIA CENROSS.

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 18,000 BTU, 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO, DE PARED, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA, CON GARANTÍA DE UN AÑO POR ESCRITO.	CADA UNO	1	15,895.00000	15,895.00
				15,895.00


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. **1,352**

Solicitud de Compra No. **243**

Fecha:	15 de diciembre de 2014
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

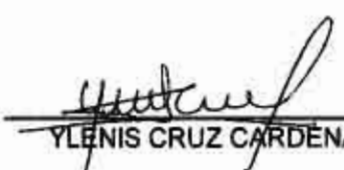
Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS, EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	Total
1 TONER DX-B45DTH PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	CADA UNO	5	5,465.00000	27,325.00
				27,325.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras