



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,353

Solicitud de Compra No. 1,257

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: DIREOFIC

Dirección: Col. Las Colinas, Bloque B, Calle 11, casa #3325

Telefono: Telefax.2239-2032 Ce

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES),
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON MODELO EMP-X3 | UNIDAD | 1 | 5,000.00000 | 5,000.00 |
| 2 FOCO PARA DATA EPSON MODELO POWER LITE G 10+ | UNIDAD | 1 | 4,700.00000 | 4,700.00 |
| 3 FOCO PARA DATA SHOW MARCA BENQ MODELO MP 515 ST | UNIDAD | 1 | 5,000.00000 | 5,000.00 |
| 4 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S 10 | UNIDAD | 1 | 4,600.00000 | 4,600.00 |
| | | | | 19,300.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,354

Solicitud de Compra No. 1,257

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: LUFERGO

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES),
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON POWER LITE S12+ | UNIDAD | 1 | 3,065.00000 | 3,065.00 |
| 2 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO LITE X12 | UNIDAD | 1 | 3,065.00000 | 3,065.00 |
| 3 FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON, MODELO EX 7220 | UNIDAD | 1 | 2,265.00000 | 2,265.00 |
| | | | | 8,395.00 |


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. 1,355

Solicitud de Compra No. 1,383

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 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: TECNIGRÁFICOS

Dirección: PLAZA LOS PRÓCERES, AL FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA.(ANA SOTO)
Telefono: 22216357

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL. TEGUCIGALPA, M.D.C.


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 PLAQUITAS DE ALUMINIO(METAL) DE 1.5 X 4.0 CM DE ANCHO, LETRA EN RELIEVE COLOR GRIS CON FONDO NEGRO, ADHERENTE DE ALTA CALIDAD PARA SUJETARSE EN DIFERENTES SUPERFICIES Y NUMERACIÓN INV. NO. E-15,001 A E-35000. ADJUNTAR MUESTRA. | UNIDAD | 20,000 | 6.50000 | 130,000.00 |
| | | | | 130,000.00 |



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. 1,356

Solicitud de Compra No. 1,181

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP 21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESJET F380 | UNIDAD | 22 | 293.84000 | 6,464.48 |
| | | | | 6,464.48 |


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. 1,357

Solicitud de Compra No. 1,181

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

Entregar en: EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONNER AL-100DR PARA COPIADORA SHARP AL 1655 CS | UNIDAD | 10 | 2,485.00000 | 24,850.00 |
| | | | | 24,850.00 |


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. 1,358

Solicitud de Compra No. 1,181

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)
Telefono: 22382215223843429927

Entregar en: EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 TINTA PRIORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA JP-1235 | UNIDAD | 30 | 295.00000 | 8,850.00 |
| | | | | 8,850.00 |


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. 1,359

Solicitud de Compra No. 1,181

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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: EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TINTA CANON NO.210 PARA IMPRESORA MP-270 | UNIDAD | 4 | 315.00000 | 1,260.00 |
| 2 TONER ML-1640 SAMSUNG 108 | UNIDAD | 8 | 1,285.00000 | 10,280.00 |
| | | | | 11,540.00 |


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. 1,360

Solicitud de Compra No. 1,220

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES (1-02-01-04-605-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

Proveedor: Industrias Promytex

Dirección: Bo. Pueblo Nuevo Calzada Jamaica, Bolv. Morazan
2235-8015

Telefono: 2235-8581,

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 CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "L" | UNIDAD | 3 | 190.00000 | 570.00 |
| 2 CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO, Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "3XL" | UNIDAD | 1 | 190.00000 | 190.00 |
| 3 CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO PARA MUJER, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "XL" | UNIDAD | 2 | 190.00000 | 380.00 |
| 4 CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO, PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "S" | UNIDAD | 1 | 190.00000 | 190.00 |
| 5 CAMISA TIPO POLO COLOR NEGRO, PARA MUJER, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "M" | UNIDAD | 3 | 190.00000 | 570.00 |
| 6 CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LAGO | UNIDAD | 3 | 190.00000 | 570.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| DERECHO, TALLA "XL" | | | | |
| 7 CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO PARA MUJER, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "L". | UNIDAD | 4 | 190.00000 | 760.00 |
| | | | | 3,230.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,361**

Solicitud de Compra No. **945**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

Proveedor: BERTECH, S. DE R.L.

Dirección: Boulevard La Hacienda, por Kia-Moto, 100 metros hacia la Villas Olímpica, Teguc.
Telefono: 22-390150-22-356951

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 POSTES ORGANIZADORES DE FILA METALICO DE ALTA RESISTENCIA, PREFERIBLEMENTE COLOR METALICO O NEGRO, SISTEMA DE REGRESADO LENTO, ALTURA DEL POSTE 1 METRO, PESO DEL POSTE ENTRE 8 KG Y 12 KG, ANCHO DE LA CINTA ENTRE 5CM Y 10 CM, LARGO DE LA CINTA ENTRE 2.0 MTS A 3.0 MTS, COLOR DE LA CINTA AZUL. NOTA: SE REQUIERE QUE LOS POSTES SE PUEDAN INTERCONECTAR ENTRE SI MEDIANTE SU CINTA. | UNIDAD | 14 | 1,922.80000 | 26,919.20 |

26,919.20


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,362

Solicitud de Compra No. 1,113

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 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: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

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


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


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIÉNICO (DOBLE HOJA) 12 X 4 X 450 HOJAS DE 24 ROLLOS CADA UNO. | FARDOS | 10 | 420.00000 | 4,200.00 |
| | | | | 4,200.00 |


 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. **1,363**

Solicitud de Compra No. **1,122**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3312ND | TONER | 10 | 1,536.00000 | 15,360.00 |
| | | | | 15,360.00 |

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. 1,364

Solicitud de Compra No. 1,122

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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 DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 CARTUCHO # 210 XL DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP230 | CARTUCHOS | 20 | 303.00000 | 6,060.00 |
| 2 TONER NEGRO PARA IMPRESORA CANON IR ADV4000. | TONER | 12 | 1,365.00000 | 16,380.00 |
| | | | | 22,440.00 |

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. 1,365

Solicitud de Compra No. 1,211

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

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

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMERA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 SILLAS SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. PESO USO PESADO (250 LIBRAS). | UNIDAD | 6 | 3,200.00000 | 19,200.00 |
| | | | | 19,200.00 |

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. **1,366**

Solicitud de Compra No. **1,174**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 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: 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: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA LÍNEA BASICA OPALINA 180G COLOR MARFIL | RESMAS | 20 | 145.00000 | 2,900.00 |
| 2 SOBRES 18.4 X 13.4 CM CON SU RESPECTIVA TARJETA 17.5 X 12.5 CM (TAMAÑO LORD) COLOR BLANCO | PAQUETE | 70 | 345.00000 | 24,150.00 |
| | | | | 27,050.00 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,367

Solicitud de Compra No. 1,174

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 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: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450 HOJAS hoja | doble FARDOS | 10 | 528.00000 | 5,280.00 |
| | | | | 5,280.00 |


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. **1,368**

Solicitud de Compra No. **1,073**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 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, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 RADIOGRAFIA PANORAMICA MEDIDAS 15 CM X 30 CM DE 50 UNIDADES | CAJA | 2 | 1,600.00000 | 3,200.00 |
| | | | | 3,200.00 |

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. **1,369**

Solicitud de Compra No. **1,060**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 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

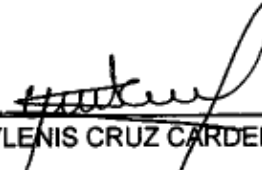
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ALGINATO TIPO REGULAR FRAGUADO LENTO DE 456 GRAMOS CADA BOLSA | BOLSA | 150 | 95.00000 | 14,250.00 |
| | | | | 14,250.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,370**

Solicitud de Compra No. **780**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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 OASIS COLOR BLANCO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110. | UNIDAD | 3 | 2,945.00000 | 8,835.00 |
| 2 REFRIGERADORA 11 PIES, QUE NO PRODUSCA ESCARCHA, COLOR BLANCO, DE DOS PUERTAS Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110. | UNIDAD | 1 | 9,495.00000 | 9,495.00 |
| 3 SECADORA SEMI-INDUSTRIAL 16KG, 11 CICLOS DE SECADO, Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110. | UNIDAD | 1 | 8,495.00000 | 8,495.00 |
| | | | | 26,825.00 |

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. **1,371**

Solicitud de Compra No. **780**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

Proveedor: SEARS MI CASA

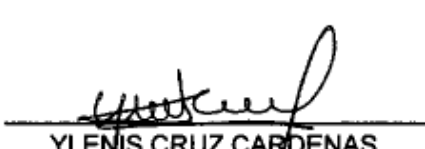
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA
Telefono: 22353738


Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 MICROONDAS DIGITAL, 1.1 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, CONTROLES DIGITALES, PLATO GIRATORIO DE VIDRIO, DE 1000 VATIOS DE POTENCIA, CON OPCIONES PARA RECALENTAR, DESCONGELAR Y COCINAR, Y ALIMENTADOR DE CORRIENTE 110. | UNIDAD | 3 | 3,817.39000 | 11,452.17 |
| | | | | 11,452.17 |


 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. 1,372

Solicitud de Compra No. 1,050

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

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: 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 ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO | GALONES | 1 | 399.36000 | 399.36 |
| 2 ERLNMEYER DE 1000 ML | UNIDAD | 2 | 221.58000 | 443.16 |
| 3 ESPATULAS DE ACERO NO. 4 PARA UTILIZAR EN AUTOCLAVE | UNIDAD | 2 | 150.65000 | 301.30 |
| 4 OXALATO DE AMONIO DE 500 GRAMOS | FRASCOS | 1 | 1,561.95000 | 1,561.95 |
| 5 PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS CAJA DE 50 UNIDADES | CAJA | 10 | 80.70000 | 807.00 |
| 6 PROBETAS PLASTICAS DE 500 ML | UNIDAD | 1 | 193.66000 | 193.66 |

3,706.43

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,373

Solicitud de Compra No. 1,050

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

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

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

Entregar en: 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 BOLSA ROJA BIOSEGURIDAD PAQUETE DE 200 UNIDADES | MEDIANA PAQUETE | 1 | 1,200.00000 | 1,200.00 |
| 2 CUBRE OBJETOS 22X22 MM CON PESO DE 11 ONZAS CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 8 | 110.00000 | 880.00 |
| 3 HISOPOS NUMERO. 8 | BOLSA | 20 | 350.00000 | 7,000.00 |
| 4 PLACAS PETRI SENCILLAS DE PLASTICO 15X100 CAJA DE 420 UNIDADES | CAJA | 3 | 1,450.00000 | 4,350.00 |
| 5 PROBETAS PLASTICAS DE 100 ML | UNIDAD | 2 | 281.00000 | 562.00 |
| 6 SAFRANINA DE 100 GRAMOS | FRASCOS | 1 | 7,176.00000 | 7,176.00 |
| | | | | 21,168.00 |

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. **1,374**

Solicitud de Compra No. **1,423**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"

Dirección: COL. MIRAFLORES, FINAL DEL BLVD SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT, TEGUCIGALPA, M.D.C.
2230-7211 ext 229 Telefono: 94508773

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 SERVIDOR PROLIANT DL360E GEN8 E5-2403v2 1P 16GB-R B120i HOT PLUG SATA 4 LFF 460W PS Svr DISCO DURO 1TB 6G SATA 7.2K RPM LFF (3.5-inch) SC MIDLE FUENTE DE PODER 460W CS GOLD HOT PLUG "Especificaciones mínimas" | UNIDAD | 1 | 56,775.00000 | 56,775.00 |
| | | | | 56,775.00 |

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. 1,375

Solicitud de Compra No. 1,283

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

Proveedor: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)
Telefono: 22382215223843429927

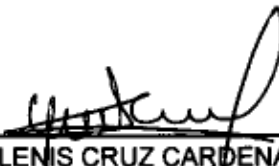
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

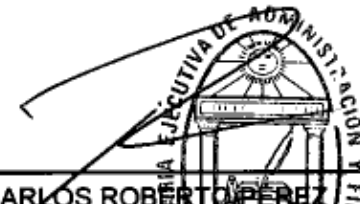
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 5000/6000 (GROUP 4) MODELO F254400 | UNIDAD | 15 | 850.00000 | 12,750.00 |
| | | | | 12,750.00 |


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. 1,376

Solicitud de Compra No. 831

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |

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

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

Entregar en: FACULTAD DE 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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER UNIDAD MONOCROMATICA , TIPO DE IMPRESORA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO, CALIDAD NORMAL A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPM OPCIONES DE IMPRESIÓN; A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINA MENSUALES; 100,000 O HASTA 150,000 PÁGINAS POR MES NUMERO DE BANDEJAS DE PAPEL; 2, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO,LEGAL Y TABLOIDE MEMORIA DE SERIE; 1 GB MÍNIMO DISCO DURO; 80 GB MÍNIMO CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6 CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER TIPO DE ESCÁNER; CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS VELOCIDAD DE ESCANEADO 40 PPM O HASTA 50 POR MINUTO RESOLUCIÓN DE ESCANEADO; HASTA 600 PPP O HASTA 1200PPP DESTINO DE ESCANEADO; CORREO ELECTRÓNICO | UNIDAD | 1 | 126,950.00000 | 126,950.00 |

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

SISTEMA OPERATIVO HASTA WINDOW 8
PROFESIONAL, MAC OS,
CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD
DE LOS CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC)
EXTRA AL QUE YA TRAE.

GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO,
MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A
NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS

OBSERVACIONES;

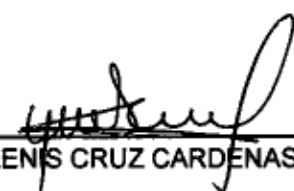
DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS
LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO
TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS
FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
IMPRESORA, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORA.

126,950.00



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. 1,377

Solicitud de Compra No. 1,422

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

Proveedor: PUBLIGRAFICAS

Dirección: Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, ENTRADA A CIUDAD UNIVERSITARIA/UNAH, TEGUCIGALPA, F.M. TEGUCIGALPA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 DIARIOS DE TRABAJO TOMO 2, MEDIA CARTA, DE 260 PÁGINAS CADA UNO, A UN COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A COLORES EN CARTONCILLO B-12 | UNIDAD | 400 | 89.23000 | 35,692.00 |
| 2 LOUVABAGO TOMO 1, MEDIA CARTA, DE 260 PÁGINAS CADA UNO, A UN COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A COLORES EN CARTONCILLO B-12 | UNIDAD | 400 | 89.23000 | 35,692.00 |
| 3 TEATRO TOMO TRES (RICEY, DINKE, DINKY Y NO APRENDIMOS LA LECCIÓN, MEDIA CARTA, 260 PAGINAS CADA UNO, A UN COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A CALORES EN CARTONCILLO B-12 | UNIDAD | 400 | 89.23000 | 35,692.00 |

107,076.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,378**

Solicitud de Compra No. **1,226**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 CEPILLO SANITARIO MANGO DE PLASTICO (MANGO Y FIBRA DE POLIPROPILENO, COBERTOR PLASTICO PARA MAYOR HIGIENE) | DOCENA | 2 | 360.00000 | 720.00 |
| 2 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO | GALONES | 60 | 35.00000 | 2,100.00 |
| 3 GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL | GALONES | 15 | 125.00000 | 1,875.00 |
| 4 MECHA DE TRAPEADOR DE HILO N° 20 | DOCENA | 5 | 432.00000 | 2,160.00 |
| | | | | 6,855.00 |


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. **1,379**

Solicitud de Compra No. **1,226**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: LEOPLAST

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)
Telefono: 2236251522362516

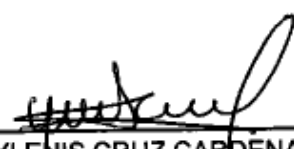
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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


| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 DESINFECTANTE AROMA LAVANDA | GALONES | 80 | 50.62000 | 4,049.60 |
| 2 RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLASTICO. | UNIDAD | 12 | 23.50000 | 282.00 |
| | | | | 4,331.60 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,380

Solicitud de Compra No. 1,226

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ)
Telefono: 22348412258406152234

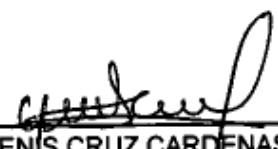
Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO, CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS DE LARGO. | DOCENA | 4 | 360.00000 | 1,440.00 |
| 2 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO RESISTENTES A SUSTANCIAS QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA L | PAR | 15 | 30.00000 | 450.00 |
| 3 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTES A SUSTANCIAS QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA M | PAR | 45 | 30.00000 | 1,350.00 |
| 4 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS | GALONES | 15 | 80.00000 | 1,200.00 |
| | | | | 4,440.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,381

Solicitud de Compra No. 1,226

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 BASURERO DE PLASTICO COLOR AZUL CON TAPADERA DE 32 GALONES | UNIDAD | 10 | 525.00000 | 5,250.00 |
| 2 BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES | PAQUETE | 200 | 4.00000 | 800.00 |
| 3 BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL, (5 UNIDADES) | PAQUETE | 200 | 23.00000 | 4,600.00 |
| 4 CARRITO EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR COLOR AMARILLO, CAPACIDAD DE 8 GALONES | UNIDAD | 3 | 1,000.00000 | 3,000.00 |
| 5 DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL | UNIDAD | 25 | 38.00000 | 950.00 |
| 6 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5 KLS) | FARDOS | 4 | 573.00000 | 2,292.00 |
| 7 ESCOBILLON DE 9 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 3 PULGADAS DE ALTO, CON PALO DE MADERA DE 85 PULGADAS DE LARGO. | UNIDAD | 6 | 102.00000 | 612.00 |
| 8 FIBRA LIMPIADORA DE NILO, MULTI-USO (PASTES) DE 6 X 4 PULGADAS. | DOCENA | 3 | 84.00000 | 252.00 |
| 9 LIMPADOR DE PIZARRA DE FORMICA. | GALONES | 10 | 90.00000 | 900.00 |
| 10 PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON APARATO Y RESORTE DE METAL. | DOCENA | 4 | 430.00000 | 1,720.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

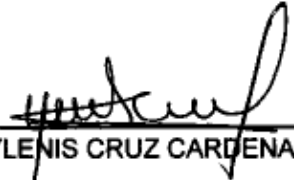
Precio Cotizado

Total

20,376.00


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. 1,382

Solicitud de Compra No. 811

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10) |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: Astropharma

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

Entregar en: VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS | TABLETAS | 3,000 | 0.20000 | 600.00 |
| 2 CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS | TABLETAS | 300 | 1.85000 | 555.00 |
| 3 DEXAMETASONA 8MG AMPOLLA | AMPOLLAS | 20 | 7.10000 | 142.00 |
| 4 MULTIVITAMINAS TABLETAS | TABLETAS | 10,000 | 1.07000 | 10,700.00 |
| 5 RANITIDINA 300 MG TABLETAS | TABLETAS | 200 | 0.57000 | 114.00 |
| 6 SALBUTAMOL INHALADOR 100 MG SPRAY | BOTE | 10 | 63.90000 | 639.00 |
| | | | | 12,750.00 |


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. **1,383**

Solicitud de Compra No. **811**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: INVERSIONES SANTA MARIA

Dirección: COL. CERROGRANDE ZONA 4, BLOQUE 18, CASA 7 Telefono: 9465578898413444

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 AMOXICILINA +AC CLAVULANICO FRASCO POR 14 TABLETAS (875 MG + 125 MG) | FRASCOS | 10 | 336.00000 | 3,360.00 |
| | | | | 3,360.00 |


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. **1,384**

Solicitud de Compra No. **811**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: LABORATORIOS ANDIFAR

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 HIOSCINA 10 MG AMPOLLAS | AMPOLLAS | 30 | 10.62000 | 318.60 |
| 2 HIOSCINA 10 MG TABLETAS | TABLETAS | 200 | 1.30000 | 260.00 |
| 3 MELOXICAM 15 MG TABLETAS | TABLETAS | 500 | 9.41000 | 4,705.00 |
| | | | | 5,283.60 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,385**

Solicitud de Compra No. **811**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: PHARMAÉTICA LABORATORIO

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 ACIDO FUSIDICO 2% 15 MG TARRO | TARRO | 5 | 40.00000 | 200.00 |
| 2 DICLOFENACO GEL 50 G | BOTE | 100 | 40.00000 | 4,000.00 |
| 3 DICLOFENACO POTASICO 75 MG TABLETAS | TABLETAS | 1,000 | 1.50000 | 1,500.00 |
| 4 DICLOFENACO SODICO 50 MG TABLETAS | TABLETAS | 1,000 | 0.50000 | 500.00 |
| 5 LORATADINA 10 MG TABLETAS | TABLETAS | 500 | 0.75000 | 375.00 |
| 6 MECLIZINA HCL 25 MG + PIRIDOXINA HCL 50 MG (25 MG +50 MG) TABLETAS 1. 1.Fecha de vencimiento de medicamentos mínimo de 2 años para toda la compra.2. 2. Entrega de medicamentos en términos de 7 días una vez notificado la orden de compra respectiva.3. 3. Medicamentos con su respectivo registro sanitario.4. 4. Solvencia de la DEI para la agilización de los trámites correspondientes. | TABLETAS | 300 | 0.50000 | 150.00 |
| 7 METOCARBAMOL 500 MG | TABLETAS | 500 | 1.00000 | 500.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

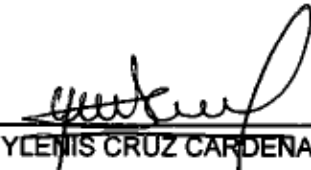
Precio Cotizado

Total

7,225.00


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. 1,386

Solicitud de Compra No. 1,228

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 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: Astropharma

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 ACETAMINOFEN DE 500 MG | TABLETAS | 5,000 | 0.19880 | 994.00 |
| 2 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG | TABLETAS | 7,000 | 0.99400 | 6,958.00 |
| 3 CEFTRIAXONA AMPOLLAS 1 GR | AMPOLLAS | 200 | 25.56000 | 5,112.00 |
| 4 CREMA COMBINADA TUBO GENTAMICINA, CLOTRIMAZOL, BETAMETAZONA. | BARRA | 100 | 17.04000 | 1,704.00 |
| 5 DEXAMETASONA AMPOLLAS DE 8 MG | AMPOLLAS | 500 | 7.10000 | 3,550.00 |
| 6 DICLOFENAC AMPOLLAS 75 MG | AMPOLLAS | 400 | 1.84600 | 738.40 |
| 7 IBUPROFENO TABLETAS DE 600 MG | TABLETAS | 3,000 | 0.42600 | 1,278.00 |
| 8 METRONIDAZOL TABLETAS DE 500 MG | TABLETAS | 3,000 | 0.85200 | 2,556.00 |
| 9 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLAS DE 1.2 MILLONES | AMPOLLAS | 200 | 12.78000 | 2,556.00 |
| 10 TINIDAZOL TABLETAS DE 1 GR | TABLETAS | 1,000 | 0.78100 | 781.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

26,227.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,387

Solicitud de Compra No. 1,228

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: LABORATORIOS ANDIFAR

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 ANTIACIDO FRASCO DE 120 ML | FRASCOS | 200 | 25.00000 | 5,000.00 |
| 2 CIPROFLOXACINA 500 MG | TABLETAS | 1,000 | 7.50000 | 7,500.00 |
| 3 DEXTROMETORFANO FRASCOS DE 120 ML | FRASCOS | 100 | 20.00000 | 2,000.00 |
| 4 DICLOFENAC TABLETAS DE 100 MG | TABLETAS | 3,000 | 1.20000 | 3,600.00 |
| 5 GENTAMICINA AMPOLLAS DE 160 MG | AMPOLLAS | 300 | 21.95000 | 6,585.00 |
| 6 HIDROCORTISONA AMPOLLAS DE 500 MG | AMPOLLAS | 200 | 54.00000 | 10,800.00 |
| 7 METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG | TABLETAS | 1,000 | 0.80000 | 800.00 |
| 8 NEOCORTAND OTICO FRASCOS DE 15 ML. | FRASCOS | 100 | 52.08000 | 5,208.00 |
| 9 RANITIDINA AMPOLLAS | AMPOLLAS | 100 | 6.24000 | 624.00 |
| 10 RANITIDINA TABLETAS 300 MG | TABLETAS | 2,000 | 2.50000 | 5,000.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad


Precio Cotizado

Total

47,117.00


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. **1,388**

Solicitud de Compra No. **1,228**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: PHARMAÉTICA LABORATORIO

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

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 ANTIGRIPAL TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG, FENILEFRINA 10 MG, FENIRAMINA 8 MG | TABLETAS | 3,000 | 0.60000 | 1,800.00 |
| 2 FLUCONAZOL TABLETAS 150 MG | TABLETAS | 200 | 4.00000 | 800.00 |
| 3 LORATADINA TABLETA DE 10 MG | TABLETAS | 3,000 | 0.75000 | 2,250.00 |
| 4 TRIMETROPIN SULFA 800/160 MG | TABLETAS | 3,000 | 0.85000 | 2,550.00 |
| | | | | 7,400.00 |


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,389

Solicitud de Compra No. 1,320

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | MAESTRIA EN FISICA (2-04-01-09-993-10) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRONIC

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

Entregar en: MAESTRIA EN FISICA, TEL: 3258-7230

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE DE 21.5" | UNIDAD | 1 | 32,978.00000 | 32,978.00 |

MARCA: APPLE
TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5"
SISTEMA OPERATIVO: MAVERICKS
PROCESADOR: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ
MEMORIA RAM INSTALADA: 8 GB
MEMORIA RAM EXPLANDIBLE: 16 GB
CAP. DISCO DURO: (5400 RPM)1024 GB
TARJETA GRÁFICOS COMPARTIDA: 762 MB
FORMATO TODO EN UNO
TARJETA DE RED
BLUETOOTH
ALTAVOCES ESTEREO
DOBLE MICROFONO
SALIDA DE AURICULARES Y DE AUDIO DIGITAL OPTICO (miniconector)
RANURA PARA TARJETAS SDXC
PUERTOS USB 3 (compatibles con USB2)
PUERTOS THUNDERBOLT
MEMORIA RAM INSTALADA: 1600 MHZ
GARANTIZABLE

LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:
EDIFICIO E1 TERCER PISO AULA DE LA MAESTRÍA EN FÍSICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

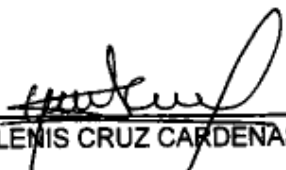
Precio Cotizado

Total

32,978.00


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. **1,390**

Solicitud de Compra No. **1,154**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA/CENTRO REGIONAL OCCIDENTE UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN. CONTACTARSE CON: DR. PEDRO QUIEL TELS. 9841-9137, EN TEGUCIGALPA
PAMELA CARIAS: 2239-8896

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN (INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN) | UNIDAD | 1 | 5,812.70000 | 5,812.70 |
| 2 FLETE A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UBICADO EN SANTA ROSA DE COPÁN CONTACTO SANTA ROSA DE COPÁN:DR.PEDRO QUIEL 98419137 TEGUCIGALPA: PAMELA CARIAS 22398896 CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 TEGUCIGALPA | UNIDAD | 1 | 1,000.00000 | 1,000.00 |

6,812.70

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. **1,391**

Solicitud de Compra No. **1,016**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: ACOSA


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

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 FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE | CAJA | 25 | 115.17000 | 2,879.25 |
| 2 BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4 X 72 YDA COLOR NEGRO | UNIDAD | 15 | 58.57000 | 878.55 |
| 3 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 70 HOJAS C/U | UNIDAD | 24 | 8.77000 | 210.48 |
| 4 TIJERAS MEDIANAS DE 8.5 PULGADAS MANGO PLASTICO CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO | UNIDAD | 24 | 12.86000 | 308.64 |

4,276.92


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,392

Solicitud de Compra No. 1,016

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: COMERCIAL MASÚO

Dirección: COLONIA ALAMEDA, 2a. CUADRA AL SUR DE FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL (DOÑA ALBA)
Telefono: 2232279999671828

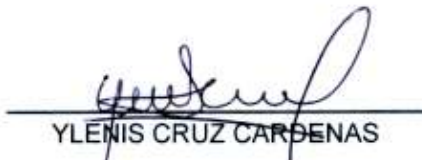
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 FASTENERS # 8 CM. | CAJA | 30 | 16.40000 | 492.00 |
| 2 GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES | CAJA | 30 | 10.20000 | 306.00 |
| 3 ENGRAPADORAS MEDIANAS STANDARS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS | UNIDAD | 15 | 38.00000 | 570.00 |
| 4 MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR AZUL DE BUENA CALIDAD | UNIDAD | 350 | 5.45000 | 1,907.50 |
| 5 MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR NEGRO DE BUENA CALIDAD | UNIDAD | 200 | 5.45000 | 1,090.00 |
| 6 PERFORADORAS MEDIANAS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS | UNIDAD | 12 | 38.00000 | 456.00 |
| 7 SACAGRAPAS STANDARS COLOR NEGRO | UNIDAD | 24 | 5.45000 | 130.80 |

4,952.30


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. **1,393**

Solicitud de Compra No. **1,016**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: 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 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE | RESMAS | 25 | 77.69000 | 1,942.25 |
| 2 PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR BLANCO | PLIEGOS | 200 | 1.06000 | 212.00 |
| 3 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO DE 500 UNIDADES | CAJA | 1 | 200.00000 | 200.00 |
| 4 BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA CON BASE PLASTICA | UNIDAD | 100 | 6.77000 | 677.00 |
| 5 CUADERNOS COSTURADO UNICO TAMAÑO GRANDE CON FORRO | UNIDAD | 20 | 97.99000 | 1,959.80 |
| 6 SACAPUNTAS METALICOS PEQUEÑOS | UNIDAD | 36 | 1.52000 | 54.72 |
| 7 TAPE PVC 2 pulg.X100 YDA.COLOR CAFE. | ROLLO | 24 | 17.39000 | 417.36 |
| 8 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 72 YDA. | ROLLO | 60 | 4.85000 | 291.00 |
| 9 TAPE TRANSPARENTES DE 3/4 X 36 YDA. | ROLLO | 60 | 2.59000 | 155.40 |

5,909.53

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. 1,394

Solicitud de Compra No. 1,016

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

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: 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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE | RESMAS | 25 | 89.90000 | 2,247.50 |
| 2 LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES | CAJAS | 3 | 11.40000 | 34.20 |
| 3 LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES | CAJAS | 5 | 23.50000 | 117.50 |
| 4 LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES | CAJAS | 3 | 23.50000 | 70.50 |
| 5 PAPEL MANILA COLOR CAFE | PLIEGOS | 100 | 1.00000 | 100.00 |
| 6 ARCHIVADOR DE CARTON CON 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO | UNIDAD | 45 | 29.00000 | 1,305.00 |
| 7 CORRECTORES BLANCO MEDIANOS DE LAPIZ 8 ml. | UNIDAD | 24 | 7.75000 | 186.00 |
| 8 MASKING TAPE DE 3/4 pulg. X 36 YDA COLOR BEIGE. | ROLLO | 60 | 7.10000 | 426.00 |
| 9 NUMERADORAS AUTOMATICAS MANUALES PARA FOLIAR PAGINAS | UNIDAD | 4 | 375.00000 | 1,500.00 |
| 10 PEGAMENTO BARRA DE 40 GRS. | BARRA | 24 | 17.90000 | 429.60 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

6,416.30


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,395

Solicitud de Compra No. 956

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)
Telefono: 2234822597524512

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 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N. 14 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 3) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.5 PULGADAS DE ANCHO. 4) EL INTERIOR DE LA PORTADA A FULL COLOR. 5) LA REVISTA CONSISTE DE 170 PÁGINAS DETALLADAS ASI: A) 72 PAGINAS A FULL COLOR. B) 93 PÁGINAS A UN COLOR (SOLO TINTA NEGRA) C) 05 PAGINAS EN BLANCO 6) LAS HOJAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN LA REVISTA SERAN DE GROSOR Y CALIDAD BASE 20. 7) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) - PARA INFORMACION COMUNICARSE: CON LA ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA | UNIDAD | 500 | 110.27000 | 55,135.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

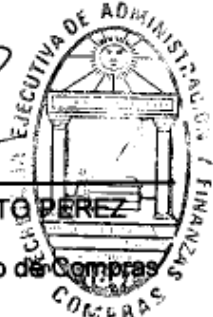
Total

55,135.00


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. 1,396

Solicitud de Compra No. 1,041

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 2239-7787

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 ROUTER INALAMBRICO QUE INCLUYA LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES: - DISPONIBILIDAD DE DOBLE BANDA PARA DAR SOPORTE A VELOCIDADES INALÁMBRICAS COMBINADAS DE HASTA 1.75 gbps DE 2.4GHZ Y 5GHZ AL MISMO TIEMPO - TRES (3) ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI Y TRES (3) ANTENAS INTERNAS PARA OFRECER UNA AMPLIA COBERTURA INALÁMBRICA OMNIDIRECCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO. - PUERTOS LAN/WAN GIGABIT. - DOS (02) PUERTOS USB PARA COMPARTIR FÁCILMENTE IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. - COMPATIBLE CON IPV6 - CON SERVICIO DE CONTROL DE ANCHO DE BANDA BASADO EN IP - UN BOTÓN FÍSICO PARA ACTIVAR O DESACTIVAR A VOLUNTAD EL WIFI - ENCRIPCIÓN WPA-PSK/WPA2-PSK QUE PROPORCIONEN DEFENSA ACTIVA CONTRA AMENAZAS DE SEGURIDAD - COMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS 802.11 A / B / G / N / AC - SOPORTE PARA FIREWALL Y NAT - SERVICIO DHCP (SERVIDOR) - GESTIONABLE MEDIANTE INTERFAZ WEB (EN IDIOMA INGLES / ESPAÑOL) - DEBE INCLUIR MANUALES, SOFTWARE Y ADAPTADORES ELÉCTRICOS. | CADA UNO | 5 | 4,500.00000 | 22,500.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

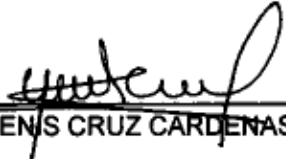
Total

22,500.00



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. 1,397

Solicitud de Compra No. 1,041

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: GK AMERICAN ELECTRONIC
Dirección: COL. LAS TORRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARLEN
 Telefono: 2234376832844039
Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 2239-7787

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 DISCOS DUROS EXTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES: - CAPACIDAD: 3TB - CONEXIÓN: USB 3.0 - TIPO: ESCRITORIO PORTÁTIL - ACCESORIOS: CABLE DE DATOS USB 3.0 Y FUENTE DE PODER CORRESPONDIENTES. | CADA UNO | 5 | 3,100.00000 | 15,500.00 |
| 2 DISCOS DUROS INTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTE: - CAPACIDAD: 3TB, - CONEXIÓN: SATA - VELOCIDAD: 6GB/S, 5900 RPM - TAMAÑO: 3.5" - ACCESORIO: CABLE DE DATOS SATA CORRESPONDIENTE. | CADA UNO | 5 | 3,300.00000 | 16,500.00 |
| | | | | 32,000.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,398

Solicitud de Compra No. 1,231

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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 HANDALS, S. DE R.L.

Dirección: Ave. Colon, 523 Edificio Joyeria Handals frente BANJCAFE
Telefono: 220-4700/Fax. 220-54

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINSTRATIVO,
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 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CON CIERRE DE CONFIANZA WHIRL-PACK, ESTERIL (CERTIFICADO), DESECHABLE, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA MUESTRAS DE AGUA COLORADAS, CONTIENEN PÍLDORA NO NUTRITIVA CON 10 MG DE TIOSULFATO DE SODIO (SE DECLORAR HASTA 10 MG/C12 EN 100 ML DE MUESTRA)CUATRO ONZA Y LLENAR LAS LINEAS DE 100ML, ACEPTA LA TINTA A PRUEBA DE AGUA, CON AGENTE DE DECOLORACIÓN, 177 ML, 100 POR PAQUETE (PARA MUESTRAS DE AGUAS COLORADAS) | PAQUETE | 1 | 1,044.42000 | 1,044.42 |
| 2 BOLSA ESTERIL (CERTIFICADO) DESECHABLES TRANSPARENTE DE POLIETILENOCON CIERRE DE CONFIANZA "WHIRL-PAK", 207 ML, 100 POR PAQUETE (PARA MUESTRAS DE AGUAS CRUDAS O SIN COLORACIÓN) | PAQUETE | 1 | 763.88000 | 763.88 |
| 3 FORCEPS, STAINLESS STEEL, PINZA DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVE | UNIDAD | 1 | 1,071.46000 | 1,071.46 |
| 4 MATRAZ DE FILTRACIÓN 1000-ML, 135 MM OD X 225 MM H. | UNIDAD | 1 | 1,605.50000 | 1,605.50 |
| 5 MEDIO DE CULTIVO PARA ANALISIS SIMULTANEO DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES PARA LA CUANTIFICACIÓN POR LA TÉCNICA DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA, AMPOLLAS DDE VIDRIO, PK/20; DA RESULTADOS SIMULTANEOS PARA COLIFORMES TOTALES Y E. COLI EN 24 HORAS. | PAQUETE | 1 | 1,625.78000 | 1,625.78 |
| 6 PLACA PETRI CON ALMOHADILLAS , 5 X 11 MM, 100/CS IDEAL PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS EN LAS PRUEBAS DE AGUA/ AGUAS RESIDUALES, PLATOS DE POLIESTIRENO PRECARGADOS CON COJOIN ABSORVENTE DE CELULOSA DE 47 MM | PAQUETE | 1 | 1,760.98000 | 1,760.98 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7 PUNTAS DESECHABLES NO ESTERILES PARA PIPETA 1.0-10.0 ML. (PAQUETE DE 50 UNIDADES) | PAQUETE | 1 | 1,446.64000 | 1,446.64 |
| | | | | 9,318.66 |

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. 1,399

Solicitud de Compra No. 1,231

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 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 FILTRO DE MEMBRANA, PORO 0.45 MICRAS, DIAMETRO 47 MM, 200/ PAQ, SIN ALMOHADILLA, SOLUCIONES COMPLETAS PARA EL ANALISIS DEL AGUA RECREO, SOLUCIONES COMPLETAS PARA PROBAR LAS | PAQUETE | 1 | 1,500.00000 | 1,500.00 |
| 2 KIT DE FILTRACIÓN REUSABLE DE 47 MM DE DIAMETRO EMBUDO DE 300ML, PARA FILTRACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA. INCLUYE GRUESO BASE D ESOPORTE DE VIDRIO POROSO, UN EMBUDO DE VIDRIO GRADUADO CON 300ML O DE CAPCIDAD DE 1000 ML, UNA ABRAZADERA DE ALUMINIO ANODIZADO, Y UN TAPÓN DE SILICONA CON EL N° 8 DE 9/16 HOYOS | UNIDAD | 1 | 6,700.00000 | 6,700.00 |
| 3 PIPETA 1.0-10 ML. | UNIDAD | 1 | 6,500.00000 | 6,500.00 |
| 4 PIPETA DE SEROLÓGICA 10ML | UNIDAD | 12 | 114.00000 | 1,368.00 |
| 5 PIPETA DE SEROLÓGICA 1ML | UNIDAD | 12 | 114.00000 | 1,368.00 |
| 6 PIPETA DE SEROLÓGICA 5ML | UNIDAD | 12 | 114.00000 | 1,368.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

18,804.00

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. **1,400**

Solicitud de Compra No. **964**

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

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 CAJA REGISTRADORA DOBLE PANTALLA, UNA SOLA CINTA DE ROLLO TERMICO DE 1/4 EL PAPEL 110 VOLTIOS, COLOR GRIS DE 9 A 10 DIGITOS CON GAVETA, CON LLAVES DE SEGURIDAD DE CINCO COMPARTIMIENTOS PARA BILLETES Y CINCO PARA MONEDA Y UN COMPARTIMIENTO GRANDE PARA LOS BILLETES DE MAYOR NOMINACION | UNIDAD | 1 | 7,114.95000 | 7,114.95 |

7,114.95


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDEÑAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,401**

Solicitud de Compra No. **1,095**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)
Telefono: 2234822597524512

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 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N. 6 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) EL LOMO DE LA REVISTA INCLUYE UN TEXTO. 4) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 5) LA REVISTA CONSISTE DE 133 PAGINAS DETALLADAS ASI: A) 40 PAGINAS A FULL COLOR. B) 87 PAGINAS A UN COLOR (SOLO TINTA NEGRA) C) 06 PAGINAS EN BLANCO 6) LAS HOJAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE EN LA REVISTA SERAN DE GROSOR Y CALIDAD BASE 20. 7) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) | UNIDAD | 500 | 73.46000 | 36,730.00 |

PARA INFORMACION COMUNICARSE: CON LA
ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232
4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.CO
M

Descripción

Unidad Medida

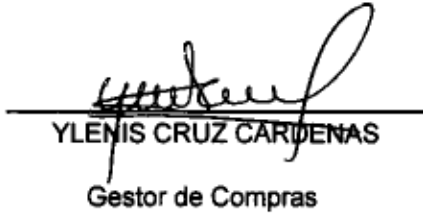
Cantidad

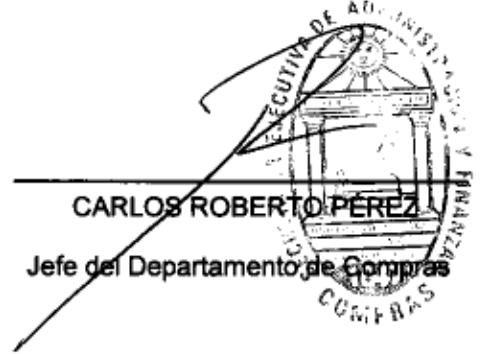
Precio Cotizado


Total

36,730.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,402**

Solicitud de Compra No. **963**

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

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ENLACE CENTROS REGIONALES)
TEL: 2232-5475

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 FREZZER HORIZONTAL COLOR BLANCO DE 15 PIES CUBICOS APROXIMADO DE 120 VOLTIOS 800 WATTS, PUERTA DE VIDRIO CORREDIZA, CORRIENTE 110 | UNIDAD | 1 | 7,584.95000 | 7,584.95 |
| 2 FREZZER HORIZONTAL COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 96.2 DE ALTO X 143.7 CMS DE ANCHO X 74.3 CMS DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, CORRIENTE 110 | UNIDAD | 1 | 5,984.95000 | 5,984.95 |

13,569.90


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. 1,403


Solicitud de Compra No. 1,180

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

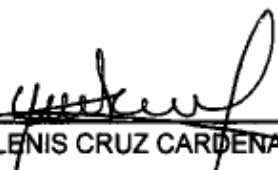
Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, TEL: 9585-5875 (JENY RODRIGUEZ)

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA BASE 500GR. | BOTE | 2 | 1,200.00000 | 2,400.00 |
| 2 MEDIO DE CULTIVO AGAR PLATE COUNT 500 GR. | BOTE | 1 | 1,200.00000 | 1,200.00 |
| | | | | 3,600.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,404**

Solicitud de Compra No. **1,117**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: PACASA

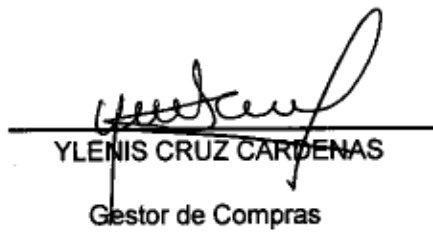
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY) Telefono: 2240550433949421

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 FOLDERS TAMAÑO CARTA | RESMAS | 100 | 76.46000 | 7,646.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS | 200 | 59.50000 | 11,900.00 |
| | | | | 19,546.00 |


 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. **1,405**

Solicitud de Compra No. **1,117**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

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

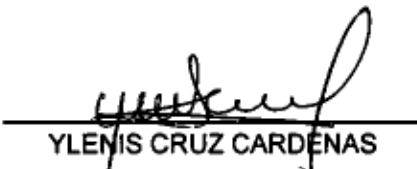
Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235


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


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 FOLDERS TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 100 | 89.90000 | 8,990.00 |
| | | | | 8,990.00 |


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. **1,406**

Solicitud de Compra No. **1,239**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |


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

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

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TINTA NEGRA HP CC530A, 304A | TONER | 20 | 1,495.00000 | 29,900.00 |
| 2 TINTA NEGRA HP CF280A 80A | TONER | 20 | 1,850.00000 | 37,000.00 |
| | | | | 66,900.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,407**

Solicitud de Compra No. **1,239**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

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

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

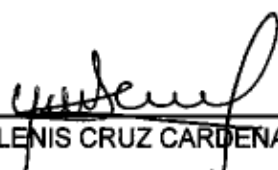
Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 TINTA NEGRA CANON, GPR-15 | TONER | 10 | 1,088.00000 | 10,880.00 |
| | | | | 10,880.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,408**

Solicitud de Compra No. **1,029**

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

Proveedor: GLASIL

Dirección: COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA. (DOÑA GLADYS)
Telefono: 22331168976872003383

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 MANTELES DE TELA GABARDINA O ESTUARDO COLOR BLANCO CON LAS MEDIDAS DE 220 CENTIMETROS DE LARGO Y 140 CENTIMETROS DE ANCHO CON LA SERIGRAFÍA LUCEM ASPICIO EN UNA DE LAS ESQUINAS DEL MANTEL FAVOR PREVIA COTIZACIÓN TOMAR LAS MEDIDAS DE LAS MESAS PARA LA CORRECTA UBICACIÓN DE LA SERIGRAFÍA. CONTACTO DORIS ZUNIGA/ADMINISTRADORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO 8865-1398/9539-4718 | UNIDAD | 20 | 265.00000 | 5,300.00 |

5,300.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,409

Solicitud de Compra No. 692

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

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222


Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718

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

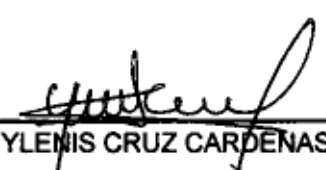
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| <p>1 IMPRESORA MULTIFIJUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (MEDIANA) TIPO DE IMPRESORA: Multifuncional laser (Fotocopiadora, Impresora, Escáner) Características de la impresora VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 30 PPM O HASTA 35 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 1200X1200PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMATICO VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 2000 A 6000 NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2, CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS POR BANDEJA TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL, MEMORIA DE SERIE 128 MB MÍNIMO, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0 IMPRESIÓN PCL6. CARACTERISTICAS DEL ESCANER TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 30 PPM RESOLUCION DE ESCANEADO: HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP, DESTINO DE ESCANEADO: CORREO ELECTRONICO SISTEMAS OPERATIVOS: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS. Consumibles: garantizar disponibilidad de los consumibles en el mercado nacional Garantía de fábrica: de 1 año, mantenimiento de la multifuncional a nivel de hardware por 2 años.</p> | UNIDAD | 1 | 20,625.17000 | 20,625.17 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 2 UPS 750 VA DE 400WATT, 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. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA DE 3 AÑOS. | UNIDAD | 2 | 1,760.00000 | 3,520.00 |

24,145.17


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. **1,410**

Solicitud de Compra No. **692**

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

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: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (GRANDE) TIPO DE IMPRESORA: Multifuncional laser (Fotocopiadora, Impresora, Escáner) Características de la impresora: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 1200X1200PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 15000 A 50000 NUMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 3, CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 HOJAS CADA UNA. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 256 MB MÍNIMO CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) USB 2.0 IMPRESIÓN PCL6 DISCO DURO: 80GB CARACTERISTICAS DEL ESCANER TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 50 PPM RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP DESTINO DE ESCANEADO: CORREO ELECTRÓNICO SISTEMAS OPERATIVOS: HASTA WINDOWS 7 PROFESIONAL, MAC OS. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, | UNIDAD | 1 | 79,350.00000 | 79,350.00 |

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

Total

GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO,
MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A
NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS.

79,350.00



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. **1,411**

Solicitud de Compra No. **692**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 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: 96856996228784422210

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9539-4718

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| <p>1 COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL ® CORE TM I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE 3MB DE CACHE) O SUPERIOR. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PANTALLA 14", PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB, 7200RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERIA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDICION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL</p> | UNIDAD | 2 | 22,145.00000 | 44,290.00 |
| <p>2 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 PROFESIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE</p> | UNIDAD | 2 | 17,245.00000 | 34,490.00 |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-------|
| 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 COORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. | | | | |

78,780.00



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. **1,412**

Solicitud de Compra No. **1,094**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: COIMEX

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

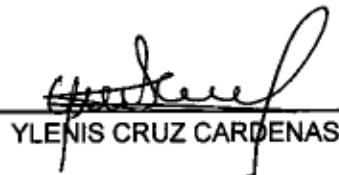
Telefono:

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MEMBRETE A FULL COLOR (SERVICIO DE MEMBRETE CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LOGO DE LA UNAH). SEGUN MUESTRA | RESMAS | 35 | 250.00000 | 8,750.00 |
| | | | | 8,750.00 |


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. 1,413

Solicitud de Compra No. 1,229

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA ACADEMICA |

Proveedor: LUFERGO

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

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 CAMARAS WEB , CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: | UNIDAD | 4 | 2,297.40000 | 9,189.60 |

REQUISITOS CÁMARA:

- PERMITIR VIDEOCONFERENCIAS CON UN MÍNIMO DE HD 720P (1280 X 720 PÍXELES)
- GRABACIONES DE VÍDEO FULL HD (HASTA 1920 X 1080 PÍXELES)
- COMPRESIÓN DE VÍDEO H.264*
- MICRÓFONOS ESTÉREO INTEGRADOS CON REDUCCIÓN DE RUIDO AUTOMÁTICA
- CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE ILUMINACIÓN ESCASA
- CERTIFICACIÓN USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 3.0)
- CLIP UNIVERSAL COMPATIBLE CON TRÍPODES PARA MONITORES LCD, CRT O PORTÁTILES

SOFTWARE DE LA CÁMARA:

- CONTROLES DE PANORÁMICO, INCLINACIÓN Y ZOOM
- CAPTURA DE VIDEOS Y FOTOS
- SEGUIMIENTO FACIAL
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

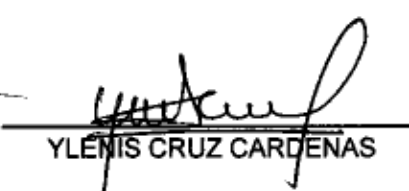
Precio Cotizado

Total

9,189.60


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. 1,414

Solicitud de Compra No. 1,022

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

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 TINTA PARA DUPLICADORA PJ-30 MARCA RICOH PRIORT INK MODELO DX 3343 | UNIDAD | 12 | 360.00000 | 4,320.00 |
| | | | | 4,320.00 |


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. 1,415

Solicitud de Compra No. 1,022

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

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

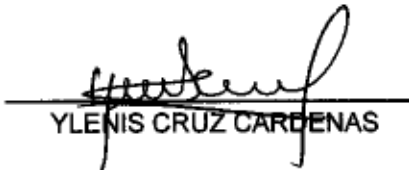
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

Entregar en: EDIFICIO 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 MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PJ-30 MODELO DX 3343 2 ROLLOS CAJA | CAJA | 10 | 1,680.00000 | 16,800.00 |
| | | | | 16,800.00 |


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. 1,416

Solicitud de Compra No. 1,022

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

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

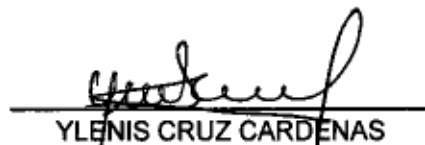
Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: 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 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A (COLOR AZUL | UNIDAD | 5 | 2,230.00000 | 11,150.00 |
| 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET # 305 A (COLOR AMARILLO) | UNIDAD | 5 | 2,230.00000 | 11,150.00 |
| 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A (COLOR MAGENTA | UNIDAD | 5 | 2,230.00000 | 11,150.00 |
| 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A (COLOR NEGRO) | UNIDAD | 2 | 1,579.00000 | 3,158.00 |
| | | | | 36,608.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,417

Solicitud de Compra No. 1,034

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA | RESMAS | 78 | 78.39000 | 6,114.42 |
| 2 PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 400 | 74.94000 | 29,976.00 |
| | | | | 36,090.42 |


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. 1,418

Solicitud de Compra No. 1,034

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 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: PACASA

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

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 PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS | 1,000 | 59.15000 | 59,150.00 |
| 2 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL | CADA UNO | 500 | 1.52000 | 760.00 |
| 3 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO | CADA UNO | 500 | 1.38000 | 690.00 |
| | | | | 60,600.00 |


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,419**

Solicitud de Compra No. **1,034**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 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: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

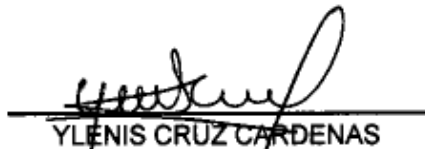
Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

Entregar en: 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 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 100 | 88.90000 | 8,890.00 |
| | | | | 8,890.00 |


 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. 1,420

Solicitud de Compra No. 1,149

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: DIREOFIC

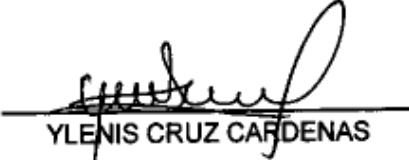
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)
Telefono: 22392032223982289970

Entregar en: DIE, 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 AURICULARES ESTÉREO •MICRÓFONO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE AJUSTAR SU POSICIÓN •CON CONECTORES MACHO DE 3.5MM, UNO PARA LOS AUDÍFONOS Y OTRO PARA EL MICRÓFONO ADJUNTAR IMAGEN EN COTIZACIÓN | UNIDAD | 12 | 700.00000 | 8,400.00 |
| | | | | 8,400.00 |


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,421**

Solicitud de Compra No. **1,149**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

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

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

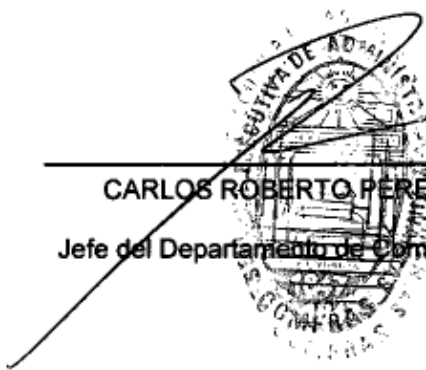
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 WEB CAM VIDEOLLAMADAS A RESOLUCIÓN DE 640 X 480 A 30 CUADROS POR SEGUNDO (RESOLUCIÓN NATIVA) CAPTURA DE VIDEO DE HASTA 1024 X 768 PIXELES (RENDERIZADO) FOTOGRAFÍAS DE HASTA 1.3 MEGAPIXELES (RENDERIZADO) MICRÓFONO INCORPORADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB 2.0 CERTIFICADO MONTURA DE CLIP COMPATIBLE CON PANTALLAS LCD INCLUIR FOTOGRAFÍAS EN COTIZACIÓN | UNIDAD | 12 | 530.00000 | 6,360.00 |

6,360.00


 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. 1,422

Solicitud de Compra No. 1,042

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

Proveedor: DIREOFIC

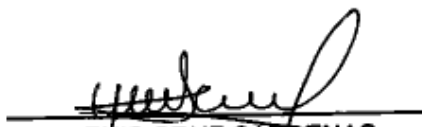
Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE B, CALLE 11, CASA No. 3325, TEGUCIGALPA (OSVAN MAYORGA)
Telefono: 22392032223982289970



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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 MEMORIA RAM 2 GB, PC25300/667 MHZ, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO | CADA UNO | 3 | 1,500.00000 | 4,500.00 |
| | | | | 4,500.00 |


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. 1,423

Solicitud de Compra No. 1,042

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

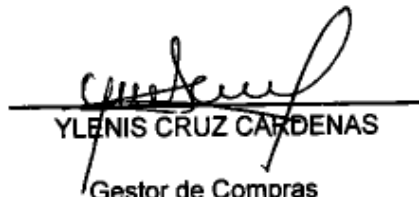
Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA) Telefono: 98321402222879182228

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 MEMORIA RAM 2 GB DDR2-400/PC2-3200, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO | CADA UNO | 2 | 1,059.00000 | 2,118.00 |
| 2 MEMORIA RAM 2 GB DDR2-667MHZ/PC25300, PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 640M: | CADA UNO | 1 | 649.38000 | 649.38 |
| | | | | 2,767.38 |


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. **1,424**

Solicitud de Compra No. **1,232**

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

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

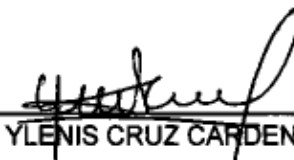
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22554349

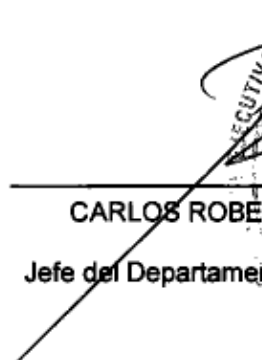
Entregar en: DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.


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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 BISAGRA METÁLICA AMARILLA DE 3" | PARES | 10 | 18.00000 | 180.00 |
| 2 LLAVIN SENCILLO TIPO SAPO | CADA UNO | 10 | 175.00000 | 1,750.00 |
| 3 LLAVINES PARA GAVETA | CADA UNO | 20 | 33.00000 | 660.00 |
| 4 PRESERVANTE PARA MADERA (SIMILAR A MADEROL) | GALONES | 5 | 380.00000 | 1,900.00 |
| | | | | 4,490.00 |


 DALIA KARIÑA 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. 1,425

Solicitud de Compra No. 1,232

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

Proveedor: LAPCO

Dirección: COLONIA KENNEDY. 5A. ENTRADA, CONTÍGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO, ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA, TEGUCIGALPA (BEATRIZ BANEGAS CASTILLO)
Telefono: 2230010232592576

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SEVICIOS 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 DILUYENTE PARA PINTURA 630. | GALONES | 20 | 145.00000 | 2,900.00 |
| 2 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO 1000 (CUBETAS DE 5 GALONES) | CUBETAS | 5 | 1,245.00000 | 6,225.00 |
| 3 PINTURA TRANSITO COLOR AMARILLO 6905 | GALONES | 10 | 517.30000 | 5,173.00 |
| 4 SELLADOR NITRO CELULOSA SUPER CONCENTRADO, NATURAL PARA MADERA | GALONES | 5 | 450.00000 | 2,250.00 |
| | | | | 16,548.00 |


DALIA KARIÑA 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. 1,426

Solicitud de Compra No. 1,232

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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 No. 1347, TEGUCIGALPA
LUFFI JEAMBORDE DÍAZ
Telefono: 2290110095188226

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SEVICIOS 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 ALDABA PICO DE ZOPE DE 1-1/2" | PARES | 5 | 3.17390 | 15.87 |
| 2 ALDABA PICO DE ZOPE DE 2" | PARES | 10 | 8.34780 | 83.48 |
| 3 ARGOLLAS METÁLICAS ABIERTAS DE 2" | CADA UNO | 20 | 6.34780 | 126.96 |
| 4 BISAGRA METÁLICA AMARILLA DE 1-1/2" | PARES | 10 | 4.60870 | 46.09 |
| 5 BISAGRA METÁLICA DOBLE ACCIÓN DE 3" (VAIVÉN) | PARES | 40 | 134.78260 | 5,391.30 |
| 6 TACO EXPANSIVO PLÁSTICO #S-6 (CAJA 100 C/U) | CAJA | 10 | 36.52000 | 365.20 |
| 7 TRABADORES PARA MUEBLES DE MADERA (NORMALES) | CADA UNO | 20 | 4.21740 | 84.35 |
| | | | | 6,113.24 |


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. 1,427

Solicitud de Compra No. 1,266

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: 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 ESCALERA TIPO A DE 8 PIES FIBRA DE VIDRIO. | CADA UNO | 2 | 2,140.00000 | 4,280.00 |
| | | | | 4,280.00 |


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. **1,428**

Solicitud de Compra No. **1,266**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: 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 ARCO PARA SEGUETA DE 12" ALTA TENSION, USO PESADO. | CADA UNO | 4 | 160.00000 | 640.00 |
| 2 DESATORNILLADOR PROBADOR DE LÍNEA VIVA. | CADA UNO | 14 | 400.00000 | 5,600.00 |
| 3 JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL O HALLEN SISTEMA INGLES Y AMERICANO DE 4 PIEZAS. | JUEGO | 2 | 190.00000 | 380.00 |
| 4 NAVAJA-CUCHILLA CURVA 7", PARA LINIERO EMPUÑADURA FIBRA DE VIDRIO. | CADA UNO | 14 | 415.00000 | 5,810.00 |
| 5 PROBADOR DE POLARIDAD EN TOMA CORRIENTES. | CADA UNO | 14 | 75.00000 | 1,050.00 |
| 6 TENAZA UNIVERSAL 9" AISLANTE A 600 VOLTIOS CON FORRO (SIMILAR A KLEIN TOOLS). | CADA UNO | 14 | 720.00000 | 10,080.00 |
| | | | | 23,560.00 |


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. **1,429**

Solicitud de Compra No. **1,266**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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 CINTA MÉTRICA DE 5 METROS. | CADA UNO | 5 | 94.78000 | 473.90 |
| 2 CORTA TUBO DE 1/8" A 1-1/8". | CADA UNO | 14 | 216.52000 | 3,031.28 |
| 3 DESATORNILLADOR PLANO CON VÁSTAGO DE 12" | CADA UNO | 4 | 94.78000 | 379.12 |
| 4 ESCALERA TIPO A DE 6 PIES FIBRA DE VIDRIO. | CADA UNO | 4 | 1,399.13000 | 5,596.52 |
| 5 TENAZA DE CORTE DIAGONAL AISLANTE A 600 VOLTIOS. | CADA UNO | 14 | 365.22000 | 5,113.08 |
| 6 TENAZA DE PUNTAS LARGAS AISLANTE A 600 VOLTIOS | CADA UNO | 14 | 320.87000 | 4,492.18 |
| | | | | 19,086.08 |


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. 1,430

Solicitud de Compra No. 1,266

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

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 CINTURÓN DE CUERO PARA LINIERO DE 36 "X28" ESTÁNDAR. | UNIDAD | 4 | 3,900.00000 | 15,600.00 |
| | | | | 15,600.00 |


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. 1,431

Solicitud de Compra No. 1,007

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE POYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 TINTA PARA IMPRESORA HP NO.21 COLOR NEGRO. | UNIDAD | 5 | 284.95000 | 1,424.75 |
| | | | | 1,424.75 |


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. **1,432**

Solicitud de Compra No. **1,007**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CENTRO COMERCIAL, 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 TINTA PARA IMPRESORA HP NO. 932XL, , CARTUCHOS COLOR NEGRO. | | 12 | 630.00000 | 7,560.00 |
| | | | | 7,560.00 |

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. 1,433

Solicitud de Compra No. 1,256

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 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: 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/

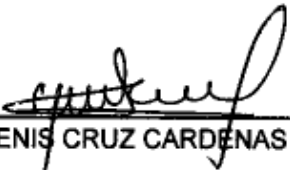
Entregar en: EDIFICIO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS INVESTIGACION Y REHABILITACION,(CIENCIAS DE LA SALUD), A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CERCA DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 JUEGOS DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR NEGRO PARA 5 PERSONAS (1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES). | JUEGO | 3 | 11,874.80600 | 35,624.42 |
| 2 MESA PLASTICA COLOR GRIS CLARO CON PATAS METALICAS COLOR NEGRAS RETRACTIBLES DE 29 PLG ALTO, 30 PLG ANCHO Y 72 PLG LARGO. | UNIDAD | 5 | 1,195.89600 | 5,979.48 |
| | | | | 41,603.90 |


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. **1,434**

Solicitud de Compra No. **1,256**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 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: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 22235656798652491

Entregar en: EDIFICIO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS INVESTIGACION Y REHABILITACION,(CIENCIAS DE LA SALUD), A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CERCA DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 ARMARIO DE METAL CON PERSIANA DE PVC COLOR MARFIL 47 ANCHO X 77 ALTO PULGADAS PERSIANA CORREDISA HORIZONTALMENTE DE 5 ESTANTES. | UNIDAD | 5 | 8,832.80000 | 44,164.00 |
| | | | | 44,164.00 |


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. 1,435

Solicitud de Compra No. 1,007

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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, CENTRO COMERCIAL, 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 TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK | UNIDAD | 6 | 1,995.00000 | 11,970.00 |
| 2 TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK | CARTUCHOS | 6 | 1,995.00000 | 11,970.00 |
| | | | | 23,940.00 |

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. 1,436

Solicitud de Compra No. 1,007

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-11-01-085-89) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

ANULADA

Proveedor: SUMITEC

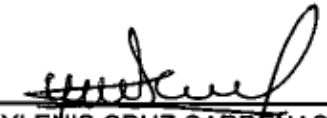
Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)
Telefono: 22382215223843429927


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CENTRO COMERCIAL, 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 TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK | UNIDAD | 6 | 1,995.00000 | 11,970.00 |
| 2 TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK | CARTUCHOS | 6 | 1,995.00000 | 11,970.00 |
| | | | | 23,940.00 |


 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. 1,437

Solicitud de Compra No. 1,007

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE No. 1309, TEGUCIGALPA. (DILSIA PADILLA)
Telefono: 22382215223843429927

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CENTRO COMERCIAL, 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 TONER HP LASERJET P2035 TINTA NEGRA | TONER | 3 | 820.00000 | 2,460.00 |
| | | | | 2,460.00 |

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. **1,438**

Solicitud de Compra No. **1,021**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |

Proveedor: LARACH Y CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 3380-3493

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 ESCALERA DE ALUMINIO EN TIJERA DE 8 PIES DE ALTURA CON BASE LATERAL PARA APOYO EN LA PARTE SUPERIOR | UNIDAD | 2 | 1,433.08370 | 2,866.17 |
| 2 TROCO DE METAL CON 2 PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE CON CAPACIDAD DE 800 LIBRAS | UNIDAD | 3 | 1,685.13890 | 5,055.42 |
| | | | | 7,921.58 |


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. 1,439

Solicitud de Compra No. 1,248

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 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: ENLACE CENTROS REGIONALES/UNAHEC-DANLI, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMON Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, M.D.C.

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|
| 1 ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L | FRASCOS | 1 | 751.63000 | 751.63 |
| 2 ACIDO NITRICO 2.5 L | FRASCOS | 1 | 1,045.57000 | 1,045.57 |
| 3 FRUCTOSA DE 500 G | FRASCOS | 1 | 4,046.55000 | 4,046.55 |
| 4 PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14, CAJA DE 100 TIRAS | CAJA | 3 | 391.68000 | 1,175.04 |
| 5 PERMANGANATO DE POTASIO 500 G | FRASCOS | 1 | 4,402.87000 | 4,402.87 |
| 6 SACOROSA DE 500G | FRASCOS | 1 | 352.07000 | 352.07 |
| 7 SOLUCION DE FEHLING A DE 500 ML | FRASCOS | 1 | 180.00000 | 180.00 |

11,953.73


 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. **1,440**

Solicitud de Compra No. **1,216**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

Dirección: Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa
Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678, 2232-4907

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 IMPRESION DEL CATALOGO DE GRUPOS DE INVESTIGACION CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO, FULL COLOR CON BAÑO UV. 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) EL TAMAÑO DE LA REVISTA ES DE 9.4 PULGADAS DE ALTO X 6.4 PULGADAS DE ANCHO. 4) LA REVISTA CONSISTE DE 180 PÁGINAS DETALLADAS ASI: A)180 PAGINAS SATINADAS A FULL COLOR. 5) EL ENCUADERNADO DE LA REVISTA SE HARA CON UN PEGADO A ESTILO CABALLETE (PEGADO FUERTE, PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS CON EL USO) | UNIDAD | 500 | 147.65000 | 73,825.00 |
| PARA INFORMACION COMUNICARSE: CON LA ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, CORREO ELECT. INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.CO | | | | |

73,825.00


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. **1,441**

Solicitud de Compra No. **1,005**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |


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

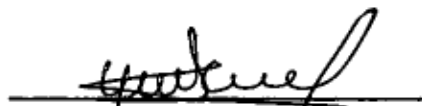
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)
Telefono: 22554291324416879998

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 DISCO DURO EXTERNO 3.0"/4TB/SATA/STBV4000100 | UNIDAD | 4 | 4,550.00000 | 18,200.00 |
| | | | | 18,200.00 |


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. **1,442**

Solicitud de Compra No. **1,005**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 18 de diciembre de 2014 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01-417-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |

Proveedor: LUFERGO

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 DISCO DURO EXTERNO 3.0"/3TB/USB/3.0EXPANSION | UNIDAD | 4 | 3,360.00000 | 13,440.00 |
| 2 DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0 | UNIDAD | 3 | 7,525.00000 | 22,575.00 |
| | | | | 36,015.00 |


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLÉNIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras