



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DE ENERO 2015

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDU COMPRAS
1449	09/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA MARTES 13/01/2014 HORA 7:00 AM.; REGRESO: SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA MIERCOLES 14/01/2015 HORA 7:00 AM	1	4,110.00		4,110.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1450	09/01/2015	DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.	DIRECCION UNAH VS	ESTELA DE IDENTIFICACIÓN EN CAJA DE LUZ ESTELA IDENTIFICATIVA EN CAJA DE LUZ A UN TAMAÑO DE 150 X 100 X10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN. INCLUYE INSTALACION, GARANTIA UN AÑO.DISEÑO ESPECIAL FULL COLOR SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	1	6,957.50		6,957.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				FLETE. OBSERVACION: LOS DISEÑOS DE LOS TOTEM Y MAPAS GENERALES SON FULL COLOR. EL CONTACTO EN LA UNAH VS, ES CON LIC. ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA, TEL.2566 2192	1	10,350.00		10,350.00	
				MAPAS GENERALES CAJAS DE LUZ EN FORMA DE DIRECTORIO PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE 100 X 50 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN.LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO. DISEÑO ESPECIAL, FULL COLOR, SEGUN MUESTRA. OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	4	23,402.50		93,610.00	
				TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS A DOBLE CARA , CAJAS DE LUZ EN FORMA DE TOTEM IDENTIFICATIVO PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE 20 X 72 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN.LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO, DISEÑO ESPECIAL FULL COLOR, SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	2	8,855.00		17,710.00	
				TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS A DOBLE CARA .CAJAS DE LUZ EN FORMA DE TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE 24 X 100 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN. LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION, GARANTIA 1 AÑO. DISEÑO ESPECIAL, FULL COLOR, SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	5	12,017.50		60,087.50	
TOTAL								188,715.00	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDUCOMPAS
1451	09/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD NO. 0801 1968 10630 QUIEN VIAJARA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 EN PRIMER VUELO QUE SALE A LAS 7:00 A.M.	1	2,504.00		2,504.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1452	09/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE CON AUTORIDADES EN UNAH-VS, LA SALIDA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 EN EL PRIMER VUELO QUE SALE DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO PARA EL 13 DE ENERO DEL 2015 EN EL ULTIMO VUELO DE SALE DE SPS (HORARIO SUGERIDO SALIDA 7:00 A.M. Y LLEGADA 5:00 P.M.)	1	4,110.00		4,110.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1453	09/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 12 DE ENERO 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 14 DE ENERO 2015.	1	4,110.00		4,110.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1454	09/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA ACADEMICA	BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRIORITARIOS DE UNAH-VS POR PARTE DE LA RECTORA Y EQUIPO DE VICERRECTORES Y SECRETARIOS EJECUTIVOS. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 12 DE ENERO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 14 DE ENERO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.	1	4,110.00		4,110.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1455	14/01/2015	LYBER E-BOOKS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ADIOS TRISTEZA ( LIBRO Autor: Meritxell Martí )	1	282.10		282.10	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				HTP- LIBRO Autor: John N. Buck	1	2,690.80		2,690.80	
				MI FAMILIA A CAMBIADO ( LIBRO Autor: B. Berg)	1	2,170.00		2,170.00	
				TEST DE LA FAMILIA ( LIBRO Autor: J.Mª Lluís. )	1	672.70		672.70	
				TEST GUESTALTICO VISOMOTOR BENDER( ESTUCHE QUE CONTENGA, JUEGO DE LAMINAS, BENDER L.:ELTEST GUESTALTICO VISOMOTOR, MUNSTERBERG E.:ELTEST GUESTALTICO VISOMOTOR PARA NIÑOS.)	1	1,345.40		1,345.40	
TOTAL								7,161.00	
1456	14/01/2015	UNIVERSO, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CUESTIONARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO STAI ( ESTUCHE QUE CONTENGA MANUAL Y 25 EJEMPLARES AUTOCORREGIBLES)	1	1,450.00		1,450.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				EXAMEN COGNITIVO MINI- MENTAL MMSE ( ESTUCHE QUE CONTENGA MANUAL Y 25 HOJAS DE ANOTACION )	1	1,950.00		1,950.00	
				ME PREOCUPO DEMASIADO ( LIBRO Autor: J. Pereña )	1	660.00		660.00	
TOTAL								4,060.00	
1457	16/01/2015	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO SALIDAS ADICIONALES SALIDAS USB Y BLUETOO SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL) , ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS DE USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES.	2	6,633.20		13,266.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1458	15/01/2015	ELECTRONICA GEO	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AMPLIFICADOR DE 500 WATS, PORTATIL, 8 CANALES DE DOS SALIDAS ESTEREO CAPACIDAD DOS PARLANTES 4 SALIDAS 250 SPEAKERS BOHM, MEZCLADOR DE FRECUENCIAS, ENTRADAS Y SALIDAS USB, ENTRADAS IMPUT, ENTRADA Y SALIDA AUXILIAR, MODO ESTEREO - BINDGE	2	8,000.00		16,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDU COMPRAS				
1459	15/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION CURLA	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-03558, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 16 DE ENERO, 2015 POR LA MANANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES 16 DE ENERO POR LA TARDE.	1	3,762.00		3,762.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
1462	16/01/2015	JETSTEREO	EDITORIAL UNIVERSITARIA	CÁMARA DIGITAL DESCRIPCIÓN GENERAL •SENSOR DE FORMATO COMPLETO Y 22.3 MEGAPÍXELES •61 PUNTOS / AF EN 41 PUNTOS TIPO CRUZ CON F/4 INCLUIDOS 5 PUNTOS TIPO CRUZ DUALES CON F/2,8 •DISPAROS CONTINUOS DE 6 FPS (CUADROS POR SEGUNDO) •SENSIBILIDAD ISO 100-25 600, AMPLIABLE A ISO 102 400. •VÍDEO FULL HD CON CONTROL MANUAL •SALIDA HDMI SIN COMPRESIÓN EN FULL HD 4.2.2 DE 8 BITS •PROCESADOR DE 14 BITS •PROTECCIÓN CONTRA LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS. CARCASA DEL CUERPO DE ALEACIÓN DE MAGNESIO. •PANTALLA DE 8,11 CM (3,2") Y 1 040 000 PÍXELES •MODO HDR •TIPO DE IMAGEN: JPEG: BUENA, NORMAL (COMPATIBLE CON EXIF 2.3 (EXIF PRINT)) / REGLA DE DISEÑO PARA CAMERA FILE SYSTEM (2.0), RAW: RAW, SRAW1, SRAW2 DPOF (FORMATO DE ORDEN DE IMPRESIÓN DIGITAL) COMPATIBLE CON LA VERSIÓN 1.1 •13 FUNCIONES PERSONALIZADAS CON 47 AJUSTES •ALMACENAMIENTO TIPO COMPACT FLASH TIPO I (COMPATIBLE CON UDMA), TARJETA SD, TARJETA SDHC O TARJETA SDXC •BATERÍA DE IÓN-LITIO RECARGABLE LP-E6 (SUMINISTRADA), 1 BATERÍA CR1616 PARA FECHA Y AJUSTES •LENTE F 24-70 MM F/2.8 II	1	86,952.17	13,042.83	99,995.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
				MOCHILA PARA CÁMARA SLR, LENTES, FLASH, Y TRÍPODE. DEBE SER DE MATERIAL RESISTENTE AL AGUA.	1	1,039.13	155.87	1,195.00					
				TRÍPODE PARA CÁMARA/VIDEO DIGITAL, ALTURA (MÁX.) 1575 MM, SECCIÓN DE PATA 3, MÁXIMO PESO 4.4 LBS, ALTURA (MIN.) 585 MM, COLOR NEGRO O GRIS	1	952.17	142.83	1,095.00					
				TOTAL				102,284.99					
1463	19/01/2015	COLUMBIA ELECTRÓNICA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TONER BROTHER TN-450 NEGRO	3	1,220.00	183.00	4,209.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
				TONER LEXMARK X340 A11G	5	2,120.00	318.00	12,190.00					
		TOTAL						16,399.00					
1464	19/01/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA HP 21 NEGRO	306	294.44	44.17	103,613.44	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
				TINTA HP 60 NEGRO	20	284.44	42.67	6,542.12					
		TOTAL						110,155.56					
1465	19/01/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TINTA CANON 210 NEGRA	100	308.00	46.20	35,420.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
				TINTA HP 122 NEGRO	50	209.00	31.35	12,017.50					
				TINTA HP 662 NEGRO	10	170.00	25.50	1,955.00					
				TONER CANON NEGRO GPR- 35	5	859.00	128.85	4,939.25					
				TONER NEGRO HP- CE -310A	10	882.00	132.30	10,143.00					
				TONER SAMSUNG ML-1710 NEGRO	10	1,666.00	249.90	19,159.00					
		TOTAL					83,633.75						
1466	20/01/2015	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	BEAKERS DE VIDRIO DE 100 ML RESISTENTE AL CALOR	120	75.66	11.35	10,441.08	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>				
				BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML	150	75.66	11.35	13,051.35					
				BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML RESISTENTE AL CALOR	120	75.66	11.35	10,441.08					
				BURETA DE VIDRIO DE 50 ML, LLAVE DE TEFLON	8	1,214.75	182.21	11,175.70					
				GRADILLA PLASTICO DE 21 DEPOSITOS PARA TUBOS DE ENSAYO	48	308.94	46.34	17,053.49					
				MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 25 ML, TAPON DE TEFLON	48	210.16	31.52	11,600.83					
				MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 100 ML, TAPON DE TEFLON	72	254.30	38.15	21,056.04					
				MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 50 ML, TAPON DE TEFLON	48	229.08	34.36	12,645.22					
				PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO DE 1: 0.01 ML	60	89.67	13.45	6,187.23					
				PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 1 ML	60	81.26	12.19	5,606.94					
				PROBETA DE VIDRIO DE 10 ML	90	210.16	31.52	21,751.56					
						TOTAL						141,010.52	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDUCOMPAS
1467	20/01/2015	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MORTEROS ESMALTADOS POR COMPLETO DE PORCELANA CON PISTILO DE 500 ML.	16	500.00	75.00	9,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1468	20/01/2015	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMBUDO DE SEPARACION VIDRIO DE 500 ML, LLAVE Y TAPON DE TEFLON	6	1,300.00	195.00	8,970.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PROBETA DE VIDRIO DE 25 ML	48	165.00	24.75	9,108.00	
				PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML	36	224.00	33.60	9,273.60	
				PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML	48	190.00	28.50	10,488.00	
TOTAL								37,839.60	
1469	20/01/2015	LABHOSPY	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	BURETA DE VIDRIO DE 25 ML, LLAVE DE TEFLON	8	874.01	131.10	8,040.89	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ESPATULA ACANALADA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	60	76.97	11.55	5,310.93	
				MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 1000 ML, TAPON DE TEFLON	12	540.31	81.05	7,456.28	
TOTAL								20,808.10	
1470	20/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DIRECCION CURLA	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 21 DE ENERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	1	3,232.17	484.83	3,717.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1471	21/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA TARDE.	1	17,947.83	2,692.17	20,640.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1472	21/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE, CON NUMERO DE PASAPORTE E024909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO POR LA TARDE.	1	17,947.83	2,692.17	20,640.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1473	21/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DIANA SOBEIDA VALLADARES MARQUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 22 DE ENERO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE	1	3,687.83	553.17	4,241.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1475	22/01/2015	GK AMERICAN ELECTRONIC, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	COMPRA DE ESCANER, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: TIPO DE ESCANER, ADF Y CAMA PLANA, RESOLUCION DE ESCANEADO, 600 PPP (600 DPI), TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS, MAXIMO: A4 RETRATO 210 X 297 MM, LEGAL 216 X 355.6 MM / MINIMO: A8 RETRATO 52X74 MM, INTERFAZ, USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0), FORMATOS PAPEL, A4, A5, A6, B5, CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, MODOS DE ESCANEADO, COLOR (24 BIT) ESCALA DE GRISES (8 BIT) MONOCROMO, 50 TO 600 DPI, 1200 DPI 2, FUENTE LUMINOSA, LED BLANCO, VELOCIDAD DE ESCANEADO, 80PPM 160IPM (200 Y 300 DPI), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, 50 PAGINAS, SOFTWARE INCLUIDO, INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRATION, COMPATIBILIDAD DE SO, HASTA MICROSOFT WINDOWS 8. MAC OS X V 10.3.9, 10.4, 11, 10. VOLTAJE DE SUMINISTRO, CA 100 V, 50 HZ - 60 HZ, FIABILIDAD DE LA CARGA DE TRABAJO DIARIA, 2,000 PAGINAS, CONSUMIBLES AGREGAR UN KIT ADICIONAL DE RIDILLO DE SUSTITUCION, GARANTIA, GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO. A LA EMPRESA GANADORA FAVOR INCLUIR GARANTÍA DE LA MISMA.	3	7,986.00	1,197.90	27,551.70	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDUCOMPRAS
1476	23/01/2015	RR DONNELLEY DE HONDURAS	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	4000 ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	4000	14.30	2.15	65,780.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1477	23/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA, CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA TARDE.	1	14,132.17	2,119.83	16,252.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1478	23/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PASAJE INTERNACIONAL HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA, CON NUMERO DE PASAPORTE, E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA TARDE.	1	14,132.17	2,119.83	16,252.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1479	26/01/2015	ELCON	DEPARTAMENTO LEGAL	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, 24,000 BTU, DE PARED, 220 VOLTIOS, CONTROL REMOTO, QUE INCLUYA INSTALACION MECANICA. ABOCARSE PARA REALIZAR ESTUDIO EN LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.	1	20,491.00		20,491.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1480	26/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA * SALIENDO DE LA CEIBA A ROATÁN EL DIA MARTES 27 DE ENERO POR LA TARDE * SALIENDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE ENERO DESPUES DE LA 1:00 PM	1	3,212.17	481.83	3,694.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOLETO AÉREO DE VUELTA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA * SALIENDO DE LA CEIBA A ROATÁN EL DIA MARTES 27 DE ENERO POR LA TARDE *REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE ENERO DESPUES DE LA 1:00 PM	1	3,212.17	481.83	3,694.00	
TOTAL									7,388.0
1481	26/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SARA ELEDINA FIALLOS POR PARTE DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA Y EL CONSULTOR CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ PARA PARTICIPAR EN TALLER GESTION DE LA CALIDAD DE PLANES DE MEJORA A REALIZARSE EN LA UNAH VS. ITINERARIO DE VUELO 27 DE ENERO DE 2015 SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. 27 DE ENERO DE 2015 SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	2	3,695.65	554.35	8,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1482	27/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 26/1/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 30/1/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	3,695.65	554.35	4,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1483	27/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, NUMERO DE EMPLEADO 2316, SALIENDO EL DIA MARTES 27 DE ENERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 POR LA TARDE.	1	4,138.26	620.74	4,759.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1484	29/01/2015	CENTROMATIC, S.A.	RECTORIA	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. CARACTERÍSTICAS 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.	1	20,625.17	3,093.78	23,718.95	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				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, ALRMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA DE 3 AÑOS.	2	1,760.00	264.00	4,048.00	
TOTAL									27,766.95

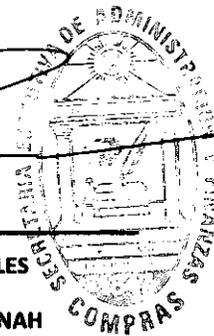
No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDU COMPRAS
1485	29/01/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	RECTORIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (GRANDE) TIPO DE IMPRESORA: MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, 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 MPRESIÓN PCL6, DISCO DURO: 80GB CARACTERÍSTICAS 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, GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS.	1	79,350.00	11,902.50	91,252.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1486	29/01/2015	JETSTEREO	RECTORIA	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ 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 COORPORATIVA 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	2	22,145.00	3,321.75	50,933.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SERVICIOS OFIMATICOS TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: Procesador Intel® core™ 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 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.	2	17,245.00	2,586.75	39,663.50	
TOTAL								90,597.00	
1487	29/01/2015	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	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"	3	216.00	32.40	745.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				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"	1	216.00	32.40	248.40	
				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"	2	216.00	32.40	496.80	
				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"	1	216.00	32.40	248.40	
				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"	3	216.00	32.40	745.20	

No. O/C	FECHA	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO COTIZADO SIN ISV	ISV (15%)	MONTO PAGADO CON ISV	LINK HONDU COMPRAS
				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 LADO DERECHO, TALLA "XL"	3	216.00	32.40	745.20	
				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".	4	216.00	32.40	993.60	
				TOTAL				4,222.80	
1488	30/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	VICERRECTORIA ACADEMICA	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA Y CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE POSTERIORMENTE A LA CIUDAD DE OLANCHITO Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ANALISIS DE SITUACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL VALLE DEL AGUAN. ITINERARIO DE VUELO 2 DE FEBRERO DE 2015 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA VUELO POR LA MAÑANA. 3 DE FEBRERO DE 2015 REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE.	2	3,288.70	493.31	7,564.0	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1489	30/01/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	FACULTAD DE CIENCIAS	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA - MONTECILLO, ESTADO DE MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE IRIS MASSIEL RODRIGUEZ SALGADO, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1973-10222 Y PASAPORTE NO. C760004, CATEDRÁTICA DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA SALIENDO EL LUNES 2 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DOMINGO 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	20,248.70	3,037.31	23,286.0	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1490	30/01/2015	VARIEDADES ANNYE	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MORRAL ARTESANAL CON LOGOS ESTAMPADOS DE FICCUA 2015 Y DE LA UNAH, MATERIAL DE MEZCAL U OTRO, A FIN	800	110.00	16.50	101,200.0	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
1491	30/01/2015	VARIEDADES ANNYE	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA L	15	375.00	56.25	6,468.8	
				CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA M	40	375.00	56.25	17,250.0	
				CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA S	40	375.00	56.25	17,250.0	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA XL	5	375.00	56.25	2,156.3	
				TOTAL				43,125.0	



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2015**

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,449

Solicitud de Compra No. 1,439

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01-376-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA MARTES 13/01/2014 HORA 7:00 AM.; REGRESO: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA MIERCOLES 14/01/2015 HORA 7:00 AM	BOLETO	1	4,110.00000			4,110.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,110.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,110.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,450

Solicitud de Compra No. 1,018

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**Proveedor:** DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.

**Dirección:** FINAL DEL BOUL. LOS PROCERES

Telefono: 22634198

**Entregar en:** UNAH - VALLE DE SULA, CORTES, SAN PEDRO SULA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 ESTELA DE IDENTIFICACIÓN EN CAJA DE LUZ. ESTELA IDENTIFICATIVA EN CAJA DE LUZ A UN TAMAÑO DE 150 X 100 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN. INCLUYE INSTALACION, GARANTIA UN AÑO. DISEÑO ESPECIAL FULL COLOR SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	CADA UNO	1	6,957.50000			6,957.50
2 FLETE.  OBSERVACIÓN: los diseños de los TOTEM Y MAPAS GENERALES SON FULL COLOR. EL CONTACTO EN LA UNAH VS, ES CON LIC. ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA, TEL.2566 2192	UNIDAD	1	10,350.00000			10,350.00
3 MAPAS GENERALES CAJAS DE LUZ EN FORMA DE DIRECTORIO PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE 100 X 50 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN. LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION. GARANTIA 1 AÑO. DISEÑO ESPECIAL, FULL COLOR, SEGUN MUESTRA. OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	CADA UNO	4	23,402.50000			93,610.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
4 TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS A DOBLE CARA , CAJAS DE LUZ EN FORMA DE TÓTEM IDENTIFICATIVO PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE 20 X 72 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN.LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION. GARANTIA 1 AÑO, DISEÑO ESPECIAL FULL COLOR, SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	CADA UNO	2	8,855.00000			17,710.00
5 TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS A DOBLE CARA .CAJAS DE LUZ EN FORMA DE TÓTEM IDENTIFICATIVOS PARA EDIFICIOS SINGULARES, BASE DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO CON 1 PIE DE ALTURA LIBRE. A UN TAMAÑO DE. 24 X 100 X 10 PULGADAS, LONA TRASLÚCIDA ULTRA FLEX COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN. LAS LETRAS DEBEN SER EN VINIL TROQUELADO. INCLUYE INSTALACION. GARANTIA 1 AÑO. DISEÑO ESPECIAL, FULL COLOR, SEGUN MUESTRA, OBSERVACION: EL CABLEADO ELÉCTRICO Y LA BASE DE CEMENTO SOBRE LA CUAL SE COLOCARÁN EL TÓTEM SERÁ PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	CADA UNO	5	12,017.50000			60,087.50

<b>Sub-Total</b>	<b>188,715.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>188,715.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

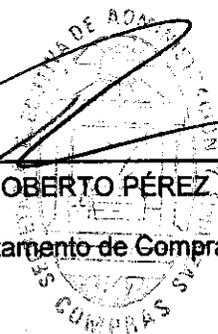
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,451

Solicitud de Compra No. 1,441

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01-635-89)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, IDENTIDAD NO. 0801 1968 10630 QUIEN VIAJARA TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, EL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 EN PRIMER VUELO QUE SALE A LAS 7:00 A.M.	UNIDAD	1	2,504.00000			2,504.00

**Sub-Total** 2,504.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,504.00

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. 1,452

Solicitud de Compra No. 1,431

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-03-01-405-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL LIC ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE CON AUTORIDADES EN UNAH-VS, LA SALIDA ESTA PROGRAMADA PARA EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2015 EN EL PRIMER VUELO QUE SALE DE TEGUCIGALPA Y EL REGRESO PARA EL 13 DE ENERO DEL 2015 EN EL ULTIMO VUELO DE SALE DE SPS (HORARIO SUGERIDO SALIDA 7:00 A.M. Y LLEGADA 5:00 P.M.)	UNIDAD	1	4,110.00000			4,110.00

**Sub-Total** 4,110.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,110.00

MARGAN MARISOL MERLO

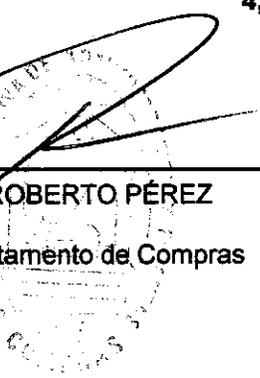
Analista de Compras

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. 1,453

Solicitud de Compra No. 1,440

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01-595-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 12 DE ENERO 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA MIERCOLES 14 DE ENERO 2015.	UNIDAD	1	4,110.00000			4,110.00

**Sub-Total** 4,110.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,110.00

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. 1,454

Solicitud de Compra No. 1,438

<b>Fecha:</b>	9 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRIORITARIOS DE UNAH-VS POR PARTE DE LA RECTORA Y EQUIPO DE VICERRECTORES Y SECRETARIOS EJECUTIVOS.	UNIDAD	1	4,110.00000			4,110.00
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 12 DE ENERO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.						
REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 14 DE ENERO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.						

<b>Sub-Total</b>	<b>4,110.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,110.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,455

Solicitud de Compra No. 900

<b>Fecha:</b>	14 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** LYBER E-BOOKS

**Dirección:** BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)  
Teléfono: 2238683998462187

**Entregar en:** EDIFICIO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS (EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD) A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ADIOS TRISTEZA ( LIBRO Autor: Meritxell Martí )	UNIDAD	1	282.10000	0	282.10	282.10
2 HTP- LIBRO Autor: John N. Buck	UNIDAD	1	2,690.80000	0	2,690.80	2,690.80
3 MI FAMILIA A CAMBIADO ( LIBRO Autor: B. Berg)	UNIDAD	1	2,170.00000	0	2,170.00	2,170.00
4 TEST DE LA FAMILIA ( LIBRO Autor: J.Mª Lluís. )	UNIDAD	1	672.70000	0	672.70	672.70
5 TEST GUESTALTICO VISOMOTOR BENDER( ESTUCHE QUE CONTENGA, JUEGO DE LAMINAS, BENDER L.:ELTEST GUESTALTICO VISOMOTOR, MUNSTERBERG E.:ELTEST GUESTALTICO VISOMOTOR PARA NIÑOS.)	ESTUCH E	1	1,345.40000	0	1,345.40	1,345.40

**Sub-Total** 7,161.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,161.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,456

Solicitud de Compra No. 900

<b>Fecha:</b>	14 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

**Dirección:** CALLE DE MEGA LARACH, HACIA SEMAFORO EL PRADO, FRENTE AL IHNFA  
Telefono: 22311861

**Entregar en:** EDIFICIO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS (EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD) A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

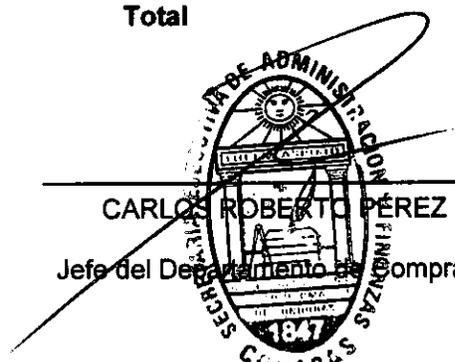
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUESTIONARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO STAI ( ESTUCHE QUE CONTENGA MANUAL Y 25 EJEMPLARES AUTOCORREGIBLES)	ESTUCHE	1	1,450.00000	0	1,450.00	1,450.00
2 EXAMEN COGNITIVO MINI - MENTAL MMSE ( ESTUCHE QUE CONTENGA MANUAL Y 25 HOJAS DE ANOTACION )	ESTUCHE	1	1,950.00000	0	1,950.00	1,950.00
3 ME PREOCUPO DEMASIADO ( LIBRO Autor: J. Perefia )	UNIDAD	1	660.00000	0	660.00	660.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,060.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,060.00</b>

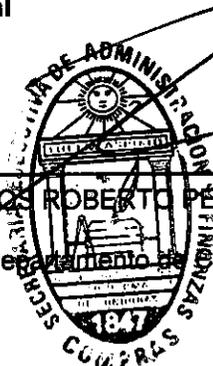
  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,457

Solicitud de Compra No. 1,245

<b>Fecha:</b>	16 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. PALMIRA, AVE. LA PAZ  
22378617

Telefono:

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

**Observaciones**

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO SALIDAS ADICIONALES SALIDAS USB Y BLUETOO SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL) , ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS DE USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES.	UNIDAD	2	6,633.20000	0	6,633.20	13,266.40

**Sub-Total** 13,266.40

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,266.40

DALIA KARIÑA HERNANDEZ

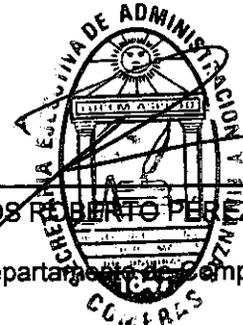
Analista de Compras

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. 1,458

Solicitud de Compra No. 1,245

<b>Fecha:</b>	15 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** ELECTRONICA GEO

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA  
22251830

**Telefono:**

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

**Observaciones**

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMPLIFICADOR DE 500 WATS, PORTATIL, 8 CANALES DE DOS SALIDAS ESTEREO CAPACIDAD DOS PARLANTES 4 SALIDAS 250 SPEAKERS BOHM, MEZCLADOR DE FRECUENCIAS, ENTRADAS Y SALIDAS USB, ENTRADAS IMPUT, ENTRADA Y SALIDA AUXILIAR, MODO ESTEREO - BINDGE	UNIDAD	2	7,999.99800	0	8,000.00	16,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>16,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,459

Solicitud de Compra No. 1,444

<b>Fecha:</b>	15 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

**Observaciones**

EL PRECIO UNITARIO DEL BOLETO AEREO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DE LA DEI ESTA VENCIDA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-03558, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 16 DE ENERO, 2015 POR LA MANANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES 16 DE ENERO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,762.00000	0	3,762.00	3,762.00

**Sub-Total** 3,762.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,762.00

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. 1,462

Solicitud de Compra No. 1,276

<b>Fecha:</b>	16 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-01-04-585-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** EDITORIAL UNIVERSITARIA, TEL: 2232-7442, 9986-6675

### Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO NO.0023-2015 EDITORIAL UNIVERSITARIA DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015 ADJUNTO, DEBIDO A QUE A LA FECHA SIGUE EN PROCESO LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015.

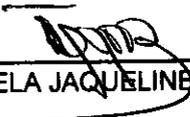
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CÁMARA DIGITAL	UNIDAD	1	86,952.17000	15	99,995.00	99,995.00

### DESCRIPCIÓN GENERAL

- SENSOR DE FORMATO COMPLETO Y 22,3 MEGAPÍXELES
- 61 PUNTOS / AF EN 41 PUNTOS TIPO CRUZ CON F/4 INCLUIDOS 5 PUNTOS TIPO CRUZ DUALES CON F/2,8
- DISPAROS CONTINUOS DE 6 FPS (CUADROS POR SEGUNDO)
- SENSIBILIDAD ISO 100-25 600, AMPLIABLE A ISO 102 400.
- VÍDEO FULL HD CON CONTROL MANUAL
- SALIDA HDMI SIN COMPRESIÓN EN FULL HD 4.2.2 DE 8 BITS
- PROCESADOR DE 14 BITS
- PROTECCIÓN CONTRA LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS, CARCASA DEL CUERPO DE ALEACIÓN DE MAGNESIO.
- PANTALLA DE 8,11 CM (3,2") Y 1 040 000 PÍXELES
- MODO HDR
- TIPO DE IMAGEN: JPEG: BUENA, NORMAL (COMPATIBLE CON EXIF 2.3 [EXIF PRINT]) / REGLA DE DISEÑO PARA CAMERA FILE SYSTEM (2.0), RAW: RAW, SRAW1, SRAW2
- DPOF (FORMATO DE ORDEN DE IMPRESIÓN DIGITAL) COMPATIBLE CON LA VERSIÓN 1.1
- 13 FUNCIONES PERSONALIZADAS CON 47 AJUSTES
- ALMACENAMIENTO TIPO COMPACT FLASH TIPO I (COMPATIBLE CON UDMA), TARJETA SD, TARJETA SDHC O TARJETA SDXC
- BATERÍA DE IÓN-LITIO RECARGABLE

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
LP-E6 (SUMINISTRADA), 1 BATERÍA CR1616 PARA FECHA Y AJUSTES •LENTE F 24-70 MM F/2.8L II						
2 MOCHILA PARA CÁMARA SLR, LENTES, FLASH, Y TRÍPODE. DEBE SER DE MATERIAL RESISTENTE AL AGUA.	UNIDAD	1	1,039.13000	15	1,195.00	1,195.00
3 TRÍPODE PARA CÁMARA/VIDEO DIGITAL, ALTURA (MÁX.) 1575 MM, SECCIÓN DE PATA 3, MÁXIMO PESO 4.4 LBS, ALTURA (MIN.) 585 MM, COLOR NEGRO O GRIS	UNIDAD	1	952.17000	15	1,095.00	1,095.00
<b>Sub-Total</b>						<b>88,943.47</b>
<b>Total ISV</b>						<b>13,341.52</b>
<b>Total</b>						<b>102,284.99</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,463

Solicitud de Compra No. 1,215

<b>Fecha:</b>	19 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603,  
2239-6605

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015 POR LO QUE, LA FACULTAD DE MEDICINA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS Y TONER CON IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE ES DE SUMA URGENCIA DEBIDO A LA FALTA DE LOS MISMOS SEGUN OFICIO NO.012-DFCM DE FECHA 08 DE ENERO DE 2015 ADJUNTO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER BROTHER TN-450 NEGRO	UNIDAD	3	1,220.00000	15	1,403.00	4,209.00
2 TONER LEXMARK X340 A11G	UNIDAD	5	2,120.00000	15	2,438.00	12,190.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>14,260.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,139.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,399.00</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,464**

Solicitud de Compra No. **1,215**

<b>Fecha:</b>	19 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603,  
2239-6605

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015 POR LO QUE, LA FACULTAD DE MEDICINA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS Y TONER CON IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE ES DE SUMA URGENCIA DEBIDO A LA FALTA DE LOS MISMOS SEGUN OFICIO NO.012-DFCM DE FECHA 08 DE ENERO DE 2015 ADJUNTO.

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

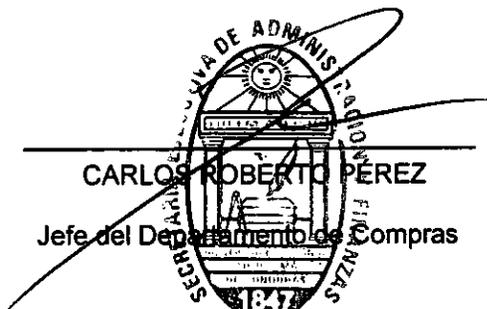
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA HP 21 NEGRO	UNIDAD	306	294.44000	15	338.61	103,613.44
2 TINTA HP 60 NEGRO	UNIDAD	20	284.44000	15	327.11	6,542.12
					<b>Sub-Total</b>	<b>95,787.44</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>14,368.12</b>
					<b>Total</b>	<b>110,155.56</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,466

Solicitud de Compra No. 1,023

<b>Fecha:</b>	20 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE EN LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BEAKERS DE VIDRIO DE 100 ML RESISTENTE AL CALOR	CADA UNO	120	75.66000	15	87.01	10,441.08
2 BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML	CADA UNO	150	75.66000	15	87.01	13,051.35
3 BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML RESISTENTE AL CALOR	CADA UNO	120	75.66000	15	87.01	10,441.08
4 BURETA DE VIDRIO DE 50 ML, LLAVE DE TEFLON	UNIDAD	8	1,214.75000	15	1,396.96	11,175.70
5 GRADILLA PLASTICO DE 21 DEPOSITOS PARA TUBOS DE ENSAYO	CADA UNO	48	308.94000	15	355.28	17,053.49
6 MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 25 ML, TAPON DE TEFLON	CADA UNO	48	210.16000	15	241.68	11,600.83
7 MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 100 ML, TAPON DE TEFLON	CADA UNO	72	254.30000	15	292.45	21,056.04
8 MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 50 ML, TAPON DE TEFLON	CADA UNO	48	229.08000	15	263.44	12,645.22
9 PIPETA SEROLOGIA DE VIDRIO DE 1:0.01 ML	CADA UNO	60	89.67000	15	103.12	6,187.23
10 PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 1 ML	UNIDAD	60	81.26000	15	93.45	5,606.94
11 PROBETA DE VIDRIO DE 10 ML	CADA UNO	90	210.16000	15	241.68	21,751.56

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

122,617.84

Total ISV

18,392.68

Total

141,010.52

DALIA KARINA HERNANDEZ

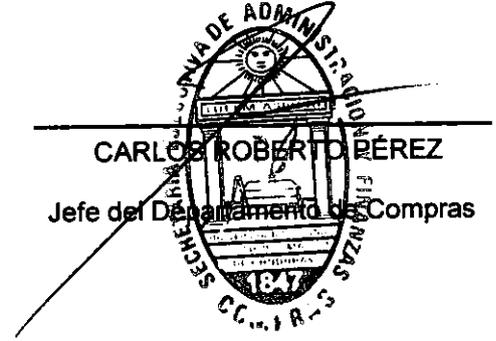
Analista de Compras

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. 1,467

Solicitud de Compra No. 1,023

<b>Fecha:</b>	20 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE EN LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MORTEROS ESMALTADOS POR CADA COMPLETO DE PORCELANA CON UNO PISTILO DE 500 ML.		16	500.00000	15	575.00	9,200.00
<b>Sub-Total</b>						<b>8,000.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,200.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,200.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

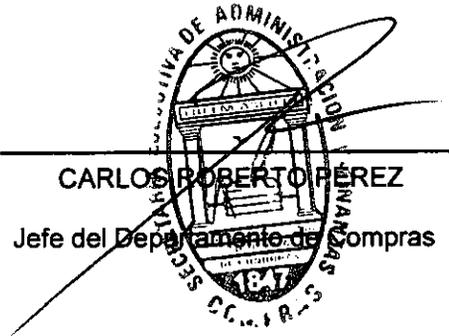
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,468

Solicitud de Compra No. 1,023

<b>Fecha:</b>	20 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

**Dirección:** Casa No.712 calle principal Col. Alameda

Telefono: 232-6398 Fax 239-238

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE EN LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMBUDO DE SEPARACION VIDRIO DE 500 ML, LLAVE Y TAPON DE TEFLON	CADA UNO	6	1,300.00000	15	1,495.00	8,970.00
2 PROBETA DE VIDRIO DE 25 ML	CADA UNO	48	165.00000	15	189.75	9,108.00
3 PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	36	224.00000	15	257.60	9,273.60
4 PROBETA DE VIDRIO DE 50 ML	CADA UNO	48	190.00000	15	218.50	10,488.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>32,904.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,935.60</b>
					<b>Total</b>	<b>37,839.60</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,469

Solicitud de Compra No. 1,023

<b>Fecha:</b>	20 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-01-02-170-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE EN LA COMPRA DE ESTOS PRODUCTOS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BURETA DE VIDRIO DE 25 ML,LLAVE DE TEFLON	CADA UNO	8	874.01000	15	1,005.11	8,040.89
2 ESPATULA ACANALADA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 6"	CADA UNO	60	76.97000	15	88.52	5,310.93
3 MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 1000 ML, TAPON DE TEFLON	CADA UNO	12	540.31000	15	621.36	7,456.28
					<b>Sub-Total</b>	<b>18,094.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,714.10</b>
					<b>Total</b>	<b>20,808.10</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

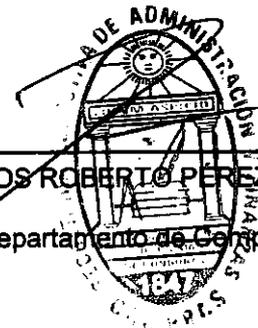
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,470

Solicitud de Compra No. 1,456

<b>Fecha:</b>	20 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA D ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 21 DE ENERO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	3,232.17490	15	3,717.00	3,717.00

**Sub-Total** 3,232.17

**Total ISV** 484.83

**Total** 3,717.00

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. 1,471

Solicitud de Compra No. 1,446

<b>Fecha:</b>	21 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE, E282842, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	17,947.82610	15	20,640.00	20,640.00

**Sub-Total** 17,947.83

**Total ISV** 2,692.17

**Total** 20,640.00

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. 1,472

Solicitud de Compra No. 1,447

<b>Fecha:</b>	21 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE, CON NUMERO DE PASAPORTE E024909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA DOMINGO 25 DE ENERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE FEBRERO POR LA TARDE.	BOLETO	1	17,947.82610	15	20,640.00	20,640.00
<b>Sub-Total</b>						<b>17,947.83</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,692.17</b>
<b>Total</b>						<b>20,640.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,473

Solicitud de Compra No. 1,454

<b>Fecha:</b>	21 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DE EXONERACIONES DE LA DEI ESTA EN TRAMITE.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DIANA SOBEIDA VALLADARES MARQUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 22 DE ENERO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE	BOLETO	1	3,687.82800	15	4,241.00	4,241.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,687.83</b>
<b>Total ISV</b>						<b>553.17</b>
<b>Total</b>						<b>4,241.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,475

Solicitud de Compra No. 1,241

<b>Fecha:</b>	22 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE ESCANER, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: TIPO DE ESCANER, ADF Y CAMA PLANA, RESOLUCION DE ESCANEADO,600 PPP (600 DPI ), TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS, MAXIMO: A4 RETRATO 210 X 297 MM, LEGAL 216 X 355.6 MM / MINIMO: A8 RETRATO 52X74 MM, INTERFAZ, USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0), FORMATOS PAPEL, A4, A5, A6, B5, CARTA , LEGAL, EJECUTIVO, MODOS DE ESCANEADO, COLOR (24 BIT ) ESCALA DE GRISES ( 8 BIT ) MONOCROMO , 50 TO 600 DPI, 1200 DPI 2, FUENTE LUMINOSA, LED BLANCO, VELOCIDAD DE ESCANEADO, 80PPM 160IPM (200 Y 300 DPI ), ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, 50 PAGINAS, SOFTWARE INCLUIDO, INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRATION, COMPATIBILIDAD DE SO, HASTA MICROSOFT WINDOWS 8, MAC OS X V 10.3.9, 10,4, 11, 10. VOLTAJE DE SUMINISTRO, CA 100 V, 50 HZ – 60 HZ, FIABILIDAD DE LA CARGA DE TRABAJO DIARIA, 2,000 PAGINAS, CONSUMIBLES AGREGAR UN KIT ADICIONAL DE RIDILLO DE SUSTITUCION, GARANTIA, GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO. . A LA EMPRESA GANADORA FAVOR INCLUIR GARANTÍA DE LA MISMA.	UNIDAD	3	7,986.00000	15	9,183.90	27,551.70

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>23,958.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,593.70</b>
					<b>Total</b>	<b>27,551.70</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,476

Solicitud de Compra No. 1,419

<b>Fecha:</b>	23 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-01-08-620-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** RR DONNELLEY DE HONDURAS

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NÚÑEZ)  
Telefono: 2221332899201935

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Observaciones**

SE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA..

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 4000 ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUIMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LAS CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	UNIDAD	4,000	14.30000	15	16.45	65,780.00

**Sub-Total** 57,200.00

**Total ISV** 8,580.00

**Total** 65,780.00

MARGAN MARISOL MÉRLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,477

Solicitud de Compra No. 1,449

<b>Fecha:</b>	23 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) POR RESOLUCION DE EXONERACIONES DE LA DEI VENCIDA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA, CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA TARDE.	BOLETO	1	14,132.17400	15	16,252.00	16,252.00

<b>Sub-Total</b>	<b>14,132.17</b>
<b>Total ISV</b>	<b>2,119.83</b>
<b>Total</b>	<b>16,252.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,478

Solicitud de Compra No. 1,448

<b>Fecha:</b>	23 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPOUESTO SOBRE VENTAS (15%) POR RESOLUCION DE EXONERACIONES DE LA DEI VENCIDA EN

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA, CON NUMERO DE PASAPORTE, E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA TARDE.	BOLETO	1	14,132.17400	15	16,252.00	16,252.00

**Sub-Total** 14,132.17

**Total ISV** 2,119.83

**Total** 16,252.00

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. 1,479

Solicitud de Compra No. 1,362

<b>Fecha:</b>	26 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**Proveedor:** ELCON

**Dirección:** Colonia aeropuerto, Casa No. 6, Bloque 1 atrás de La Tribuna, Comayagüela  
22138090222654379970

**Telefono:**

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT, 24,000 BTU, DE PARED, 220 VOLTIOS, CONTROL REMOTO, QUE INCLUYA INSTALCION MECANICA. ABOCARSE PARA REALIZAR ESTUDIO EN LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.	UNIDAD	1	20,491.00000	0	20,491.00	20,491.00

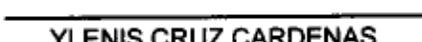
**Sub-Total** 20,491.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,491.00

  
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. 1,480

Solicitud de Compra No. 1,452

<b>Fecha:</b>	26 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-01-04-593-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS POR RESOLUCION VENCIDA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA * SALIENDO DE LA CEIBA A ROATÁN EL DIA MARTES 27 DE ENERO POR LA TARDE *SALIENDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE ENERO DESPUES DE LA 1:00 PM	BOLETO	1	3,212.17400	15	3,694.00	3,694.00
2 BOLETO AÉREO DE VUELTA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA * SALIENDO DE LA CEIBA A ROATÁN EL DIA MARTES 27 DE ENERO POR LA TARDE *REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE ENERO DESPUES DE LA 1:00 PM	BOLETO	1	3,212.17400	15	3,694.00	3,694.00

**Sub-Total** 6,424.35

**Total ISV** 963.65

**Total** 7,388.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO FEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,481**

Solicitud de Compra No. **1,468**

<b>Fecha:</b>	26 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SARA ELEDINA FIALLOS POR PARTE DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA Y EL CONSULTOR CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ PARA PARTICIPAR EN TALLER GESTION DE LA CALIDAD DE PLANES DE MEJORA A REALIZARSE EN LA UNAH VS.	UNIDAD	2	3,695.65300	15	4,250.00	8,500.00

**ITINERARIO DE VUELO**

27 DE ENERO DE 2015  
SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.

27 DE ENERO DE 2015  
SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.

**Sub-Total** 7,391.31

**Total ISV** 1,108.70

**Total** 8,500.00

  
 MARGAN MARISSOL 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. **1,482**

Solicitud de Compra No. **1,463**

<b>Fecha:</b>	27 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE EL IMPTO SOBRE VENTAS POR RESOLUCION VENCIDA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 26/1/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 30/1/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	UNIDAD	1	3,695.65300	15	4,250.00	4,250.00

**Sub-Total** 3,695.65

**Total ISV** 554.35

**Total** 4,250.00

MARGAN-MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,483**

Solicitud de Compra No. **1,467**

<b>Fecha:</b>	27 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL IMPTO. SOBRE VENTAS POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA, NÚMERO DE EMPLEADO 2316, SALIENDO EL DÍA MARTES 27 DE ENERO DE 2015 por la mañana Y REGRESANDO EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015. por la tarde	BOLETO	1	4,138.26200	15	4,759.00	4,759.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,138.26</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>620.74</b>
					<b>Total</b>	<b>4,759.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,484**

Solicitud de Compra No. **692**

<b>Fecha:</b>	29 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

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

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACIÓN 2015 POR LO QUE, EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON IMPUESTO SOBRE VENTA, DADA A LA NECESIDAD URGENTE DE DICHO EQUIPO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 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 ESCANEEO DE 30 PPM RESOLUCION DE ESCANEEO: HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP, DESTINO DE ESCANEEO: CORREO ELECTRONICO SISTEMAS OPERATIVOS: HASTA WINDOWS 8 PROFESIONAL, MAC OS.	UNIDAD	1	20,625.17000	15	23,718.95	23,718.95

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
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.						
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, ALRMA 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	15	2,024.00	4,048.00

**Sub-Total 24,145.17**

**Total ISV 3,621.78**

**Total 27,766.95**

  
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. 1,485

Solicitud de Compra No. 692

<b>Fecha:</b>	29 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACIÓN 2015 POR LO QUE, EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON IMPUESTO SOBRE VENTA, DADA A LA NECESIDAD URGENTE DE DICHO EQUIPO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	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	UNIDAD	1	79,350.00000	15	91,252.50	91,252.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
WINDOWS 7 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.						

<b>Sub-Total</b>	<b>79,350.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>11,902.50</b>
<b>Total</b>	<b>91,252.50</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,486

Solicitud de Compra No. 692

<b>Fecha:</b>	29 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-03-01-395-17)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

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

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACIÓN 2015 POR LO QUE, EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON IMPUESTO SOBRE VENTA, DADA A LA NECESIDAD URGENTE DE DICHO EQUIPO.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
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	UNIDAD	2	22,145.00000	15	25,466.75	50,933.50
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	UNIDAD	2	17,245.00000	15	19,831.75	39,663.50

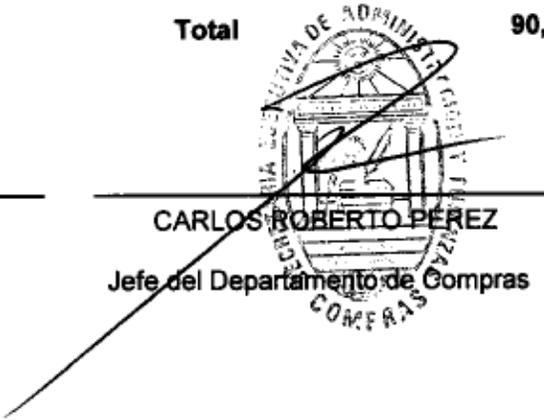
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHz, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTIMA 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTÍA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.						
					<b>Sub-Total</b>	<b>78,780.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>11,817.00</b>
					<b>Total</b>	<b>90,597.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,487

Solicitud de Compra No. 1,220

<b>Fecha:</b>	29 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES (1-02-01-04-605-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 2DO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACIÓN 2015 POR LO QUE, EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS CAMISAS CON IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN OFICIO CG-23-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	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	216.00000	15	248.40	745.20
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	216.00000	15	248.40	248.40
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	216.00000	15	248.40	496.80
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	216.00000	15	248.40	248.40
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	216.00000	15	248.40	745.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
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 DERECHO, TALLA "XL"	UNIDAD	3	216.00000	15	248.40	745.20
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	216.00000	15	248.40	993.60

**Sub-Total** 3,672.00  
**Total ISV** 550.80  
**Total** 4,222.80

*[Handwritten Signature]*  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

*[Handwritten Signature]*  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,488

Solicitud de Compra No. 1,464

<b>Fecha:</b>	30 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA Y CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADARSE POSTERIORMENTE A LA CIUDAD DE OLANCHITO Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO SOBRE ANAALISIS DE SITUACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL VALLE DEL AGUAN.	UNIDAD	2	3,288.69570	15	3,782.00	7,564.00

**ITINERARIO DE VUELO**

2 DE FEBRERO DE 2015

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA VUELO POR LA MAÑANA.

3 DE FEBRERO DE 2015

REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE.

**Sub-Total** 6,577.39

**Total ISV** 986.61

**Total** 7,564.00

  
 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. **1,489**

Solicitud de Compra No. **1,462**

<b>Fecha:</b>	30 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESOTEGUCIGALPA - MONTECILLO, ESTADO DE MÉXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE IRIS MASSIEL RODRÍGUEZ SALGADO, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1973-10222 Y PASAPORTE NO. C760004, CATEDRÁTICA DE LA ESCUELA DE BIOLOGÍA SALIENDO EL LUNES 2 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DOMINGO 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	20,248.69560	15	23,286.00	23,286.00

<b>Sub-Total</b>	<b>20,248.70</b>
<b>Total ISV</b>	<b>3,037.30</b>
<b>Total</b>	<b>23,286.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,490

Solicitud de Compra No. 1,435

<b>Fecha:</b>	30 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-2189

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MORRALES ARTESANALES CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

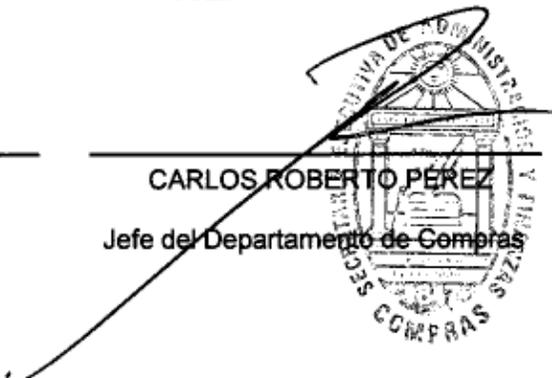
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MORRAL ARTESANAL CON LOGOS ESTAMPADOS DE FICCUA 2015 Y DE LA UNAH, MATERIAL DE MEZCAL U OTRO, A FIN	UNIDAD	800	110.00000	15	126.50	101,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>88,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>13,200.00</b>
					<b>Total</b>	<b>101,200.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,491

Solicitud de Compra No. 1,436

<b>Fecha:</b>	30 de enero de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-2189

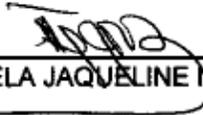
**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS CHALECOS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA L	UNIDAD	15	375.00000	15	431.25	6,468.75
2 CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	40	375.00000	15	431.25	17,250.00
3 CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA S	UNIDAD	40	375.00000	15	431.25	17,250.00
4 CHALECOS DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO DE LA UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOA E EN PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA XL	UNIDAD	5	375.00000	15	431.25	2,156.25

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>37,500.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>5,625.00</b>
					<b>Total</b>	<b>43,125.00</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

