



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**ORDENES DE COMPRA DE FEBRERO 2015**

| O/C  | Fecha      | Proveedor                | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto   | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV       | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|--|------------|--------------------------|--|---|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 1493   | 03/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | CURC   | COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. OSCAR MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA   | 1        | 3,310.43            | 496.56    | 3,806.99      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1494   | 03/02/2015 | RR DONNELLEY DE HONDURAS | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS                 | IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES (CONTINUOS) QUE CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 400001 EN ADELANTE. (IOS CHEQUES DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL, DIMENSIÓN Y COLOR SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS) SE ADJUNTA CHEQUES N° 399998, 399999 Y 400000 COMO REFERENCIA  | 30,000   | 30,600.00           | 4,590.00  | 35,190.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1495   | 03/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA ORGANIZACION INTER- REGIONAL CENTROAMERICANO DE SANIDAD ANIMAL (COIRSA) FECHA DE SALIDA MIERCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 8:00 A.M.; FECHA DE RETORNO 4 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 4:00 P.M. CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, LA CEIBA, TEGUCIGALPA   | 1        | 3,310.43            | 496.56    | 3,806.99      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1496   | 03/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA                   | BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, SEGUN ITINERARIO: MIERCOLES 4/02 SALIDA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, JUEVES 05/02 LA CEIBA-SPS PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESO JUEVES 05/02 SPS-TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.  | 1        | 5,700.00            | 855.00    | 6,555.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1497   | 05/02/2015 | JETSTEREO                | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SISTEMA DE IMPRESION, VOLUMEN MENSUAL DE PAGINA 50000, GARANTIA NO MENOR A 1 AÑO, COMPATIBILIDAD CON WIN7 Y WIN8, COPIADO Y DIGITALIZACION BAJO DENMANDA, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 HOJAS C/U, IMPRESION B/N EN RED. COPIADORA DIGITAL (ESTANDAR), IMPRESORA PARA RED (ESTANDAR), ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR), CARACTERISTICAS MINIMAS DE COPIADO VELOCIDAD DE COPIADO DE 45 CMP, RESOLUCION DE 600 DPI, TAMAÑO MAXIMO DE COPIADO 11X17, UNIDAD PARA COPIADO E IMPRESION A DOBLE CARA (DUPLEX) ESTANDAR, MEMORIA DE (1.0 GB), BANDEJA DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 250 HOJAS, RANGO DE ZOOM DE 25% - 400%, VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION DE 1200 DPI, MEMORIA (1.0 GB), 160 GB HDD, EXPANSIBLE A 1 TB, INTEWRFAZ: RJ-45 10/100/ 1000 BASE TX, TAMAÑO MAXIMO DE ORIGINAL 11X17, ESCANEAO A EMAIL, FOLDER, FTP. FORMATO DE ARCHIVO TIFF, JPEG, PDF (MULTIPAGINA), ESCANEAO A COLOR, ESCALA DE GRIS Y BLANCO Y NEGRO. | 1        | 70,995.00           | 10,649.25 | 81,644.25     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1498   | 05/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER    | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CABLE ACERADO 1/2"  | 1,197    | 56,352.45           | 8,452.87  | 64,805.32     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                          |  | CASCOS PROTECTORES PRA LA CABEZA  | 6        | 568.68              | 85.30     | 653.98        |                                     |
|  |            |                          |  | CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS  | 10       | 1,530.42            | 229.56    | 1,759.98      |                                     |
|  |            |                          |  | ELECTRODO 60/13 - 3/32  | 36       | 720.00              | 108.00    | 828.00        |                                     |
|  |            |                          |  | GRAPA 1/2 PULGADA PARA CABLE ACERADO  | 189      | 1,808.73            | 271.31    | 2,080.04      |                                     |
|  |            |                          |  | GUANTES DE CUERO TALLA L  | 5        | 604.35              | 90.65     | 695.00        |                                     |
|  |            |                          |  | LENTES PROTECTORES PARA EL SOL COLOR NEGRO  | 5        | 343.50              | 51.53     | 395.03        |                                     |
|  |            |                          |  | MALLA CICLON 8 PIES X 30 MT   | 2        | 5,017.40            | 752.61    | 5,770.01      |                                     |
|  |            |                          |  | TENSOR DE MEDIA PULGADA   | 23       | 1,179.90            | 176.99    | 1,356.89      |                                     |
|  |            |                          |  | TUBO REDONDO DE HIERRO LIVIANO GALVANIZADO 2"X6M  | 36       | 29,238.12           | 4,385.72  | 33,623.84     |                                     |
| TUBO REDONDO DE HIERRO LIVIANO GALVANIZADO 3"X6M | 14         | 18,735.64                | 2,810.35   | 21,545.99   |          |                     |           |               |                                     |
| TOTAL  |            |                          |  |   |          |                     |           | 133,514.07    |                                     |
| 1499   | 05/02/2015 | BOMOHA                   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 260 PIES DE PROFUNDIDAD.  | 1        | 35,023.95           | 5,253.59  | 40,277.54     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |

| O/C  | Fecha      | Proveedor                | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|--|------------|--------------------------|--|--|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1500   | 05/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER    | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC   | 1        | 2.43                | 0.36     | 2.79          | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                          |  | ADAPTADORES PVC DE 3/4" MACHOS   | 2        | 4.52                | 0.68     | 5.20          |                                     |
|  |            |                          |  | ANGULO DE 1/8" X 1-1/2" LANCE DE 6 METROS  | 16       | 3,325.28            | 498.79   | 3,824.07      |                                     |
|  |            |                          |  | ANGULO DE 3/16" X 2" LANCE DE 6 METROS   | 3        | 1,278.27            | 191.74   | 1,470.01      |                                     |
|  |            |                          |  | CEMENTO GRIS 94 LIBRAS.  | 10       | 1,530.40            | 229.56   | 1,759.96      |                                     |
|  |            |                          |  | CODO CON ROSCA DE 1/2" POTABLE PVC   | 1        | 4.35                | 0.65     | 5.00          |                                     |
|  |            |                          |  | CODO PVC DE 1/2" LISO DE 45°   | 1        | 3.04                | 0.46     | 3.50          |                                     |
|  |            |                          |  | CODOS HG DE 1/2"   | 2        | 16.96               | 2.54     | 19.50         |                                     |
|  |            |                          |  | CODOS LISOS DE 1/2" POTABLE PVC  | 2        | 5.22                | 0.78     | 6.00          |                                     |
|  |            |                          |  | ELECTRODO 6013-3/32  | 33       | 660.00              | 99.00    | 759.00        |                                     |
|  |            |                          |  | LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 DE 20'   | 11       | 7,460.20            | 1,119.03 | 8,579.23      |                                     |
|  |            |                          |  | LANCES DE 3/4" PCV POTABLE LANCE DE 6 METROS   | 7        | 316.54              | 47.48    | 364.02        |                                     |
|  |            |                          |  | REDUCTOR DE PVC DE 1/2" X 3/4  | 1        | 1.04                | 0.16     | 1.20          |                                     |
|  |            |                          |  | REDUCTOR PVC DE 3/4" X 1/2"  | 1        | 1.04                | 0.16     | 1.20          |                                     |
|  |            |                          |  | TAPON DE 3/4" PVC LISO   | 1        | 2.43                | 0.36     | 2.79          |                                     |
|  |            |                          |  | TEE DE 1-1/2" LISA PVC   | 1        | 16.52               | 2.48     | 19.00         |                                     |
|  |            |                          |  | TEE DE PVC LISAS DE 3/4"   | 1        | 6.35                | 0.95     | 7.30          |                                     |
|  |            |                          |  | TORNILLO PUNTA BROCA DE 1-1/2"   | 250      | 305.00              | 45.75    | 350.75        |                                     |
|  |            |                          |  | VALVULA DE 3/4" C/U  | 1        | 170.43              | 25.56    | 195.99        |                                     |
| VARILLA DE 1/2" LANCE DE 9 METROS ES LISA LEGITIMA     | 5          | 939.15                   | 140.87   | 1,080.02   |          |                     |          |               |                                     |
| VARILLA DE 1/4" LANCE                                  | 7          | 200.90                   | 30.14  | 231.04   |          |                     |          |               |                                     |
| VARILLA LISA DE 5/8" LANCE DE 9 METROS QUE ES LEGITIMA | 8          | 2,351.28                 | 352.69   | 2,703.97   |          |                     |          |               |                                     |
| TOTAL  |            |                          |  |  |          |                     |          | 61,669.10     |                                     |
| 1501   | 03/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS                       | COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 EN HORAS DE  | 1        | 3,703.48            | 555.52   | 4,259.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1502   | 06/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | BOLETO RUTA: LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL JUEVES 5/2/15 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA (7:30 A.M.) A NOMBRE DEL LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ FLORES, DIRECTOR DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (MEDIO BOLETO)  | 1        | 1,847.83            | 277.17   | 2,125.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1503   | 06/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | RECTORIA   | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA , A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLAOS RUIZ Y LA LIC. JACINTA RUIZ QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL VIVERO DE YEMAS DE CITRICOS FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE CHINA , TAIWAN EN EL CENTRO REGIONAL ATLANTICO ( CURLA ) SALIENDO EL MIERCOLES 4 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA MAÑANA REGRESANDO EL JUEVES 5 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA MAÑANA | 2        | 6,620.87            | 993.13   | 7,614.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1504   | 06/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 04 DE FEBRERO 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 05 DE FEBRERO 2015, EN EL VUELO DE LA MAÑANA.  | 1        | 3,310.44            | 496.57   | 3,807.01      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1505   | 09/02/2015 | UNIVERSO, S. DE R.L.     | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                              | ALTERNATIVAS MECANICAS EN ORTODONCIA.APLICACION PRACTICA AUTOR JAIME ITO ,1ERA EDICION 2012  | 1        | 1,050.00            | 0.00     | 1,050.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                          |  | DICCCIONARIO DE ODONTOLOGIA , AUTOR MOSBY, 2DA EDICION 20010 nota. por razones de presupuesto este pedido se hace en dos partes ya que no se cuenta con suficiente para hacerlo de un solo   | 1        | 1,840.00            | 0.00     | 1,840.00      |                                     |
|  |            |                          |  | LA EXCELENCIA EN ORTODONCIA , AUTOR HUGO TREVISI. EDICION 2012   | 1        | 4,581.00            | 0.00     | 4,581.00      |                                     |
|  |            |                          |  | ODONTOLOGIA PEDIATRICA , AUTOR DARIO CARDONA, 4TA EDICION 2009   | 1        | 1,045.00            | 0.00     | 1,045.00      |                                     |
|  |            |                          |  | ORTODONCIA CONTEMPORANEA , AUTOR ESEQUIEL E. RODRIGUEZ, 2DA EDICION 2008   | 1        | 2,600.00            | 0.00     | 2,600.00      |                                     |
|  |            |                          |  | PERIODONTOLGIA CLINICA DE CARRANZA , AUTOR NEWMAN/ TAKEI /CARRANZA 10 EDICION 2010   | 1        | 2,030.00            | 0.00     | 2,030.00      |                                     |
| TOTAL  |            |                          |  |  |          |                     |          | 13,146.00     |                                     |

| O/C   | Fecha      | Proveedor              | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto   | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|------------------------|--|---|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1506  | 09/02/2015 | UNIVERSO, S. DE R.L.   | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                              | ANATOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA RIOJAS,GARZA, 3ERA EDICION 2014,   | 1        | 677.00              | 0.00     | 677.00        | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                        |  | 2011  | 1        | 550.00              | 0.00     | 550.00        |                                     |
|       |            |                        |  | ESTETICA CON RESINAS COMPUESTAS EN DIENTES ANTERIORES,AUTOR SANZIO MARQUEZ, 1ERA EDICION 2010   | 1        | 2,165.00            | 0.00     | 2,165.00      |                                     |
|       |            |                        |  | PROSTODONCIA TOTAL AUTOR JOSE OZAGUA, DEGUCHI, JOES LUIS OZAGUA MEIDA, AÑO 2010   | 1        | 870.00              | 0.00     | 870.00        |                                     |
|       |            |                        |  | URGENCIAS ODONTOLÓGICAS AUTOR BAQUERO MALAGON 4TA EDICION 2013  | 1        | 1,100.00            | 0.00     | 1,100.00      |                                     |
| TOTAL |            |                        |  |   |          |                     |          | 5,362.00      |                                     |
| 1507  | 09/02/2015 | LAVANDERIA GENESIS     | SECRETARIA GENERAL                                   | LAVADO Y PLANCHADO DE 600 TOGAS   | 600      | 17,400.00           | 2,610.00 | 20,010.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1508  | 09/02/2015 | Lyber E-Book´s         | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                              | ANATOMIA DENTAL AUTOR RICKNE SHEID WOELFEL .8VA EDICION 2012  | 1        | 1,193.50            | 0.00     | 1,193.50      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                        |  | 2009  | 1        | 3,992.80            | 0.00     | 3,992.80      |                                     |
|       |            |                        |  | 2012  | 1        | 2,256.80            | 0.00     | 2,256.80      |                                     |
|       |            |                        |  | VIAS DE LA PULPA , AUTOR STEPHEN COHEN ,10 EDICION 2011 nota. se hace el pedido en dos partes por cuestion de presupuesto ya que no tenemos lo sufuciente para hacer la compra total  | 1        | 5,859.00            | 0.00     | 5,859.00      |                                     |
| TOTAL |            |                        |  |   |          |                     |          | 13,302.10     |                                     |
| 1509  | 09/02/2015 | SEARS MI CASA          | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | ENFRIADOR DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y LLAVE DE AGUA CALIENTE.   | 1        | 3,690.01            | 0.00     | 3,690.01      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1511  | 09/02/2015 | COHMASCIN, S. DE R.L.  | FACULTAD DE INGENIERIA                               | LIBRAS  | 9        | 7,200.00            | 1,080.00 | 8,280.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                        |  | EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) CO2 CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS CADA UNO  | 2        | 5,000.00            | 750.00   | 5,750.00      |                                     |
| TOTAL |            |                        |  |   |          |                     |          | 14,030.00     |                                     |
| 1512  | 09/02/2015 | VENTANALES, S. DE R.L. | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                    | CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 1.11 METROS ANCHO 2.0 METROS INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS COSTOS POR CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y TRANSPORTE CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY PINTO 3178-2469  | 1        | 2,220.67            | 333.10   | 2,553.77      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                        |  | CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 1.12 METROS ANCHO 1.81 METROS INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS COSTOS POR CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y TRANSPORTE CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY PINTO   | 1        | 2,085.71            | 312.86   | 2,398.57      |                                     |
|       |            |                        |  | 1.84 METROS INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS COSTOS POR CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y TRANSPORTE CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY PINTO 3178-2469  | 4        | 8,643.00            | 1,296.45 | 9,939.45      |                                     |
| TOTAL |            |                        |  |   |          |                     |          | 14,891.79     |                                     |
| 1514  | 09/02/2015 | ACOSA                  | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | TINTA PARA IMPRESORA CANON pixma mp 280 Nro. 210 COLOR NEGRO  | 30       | 9,487.50            | 1,423.13 | 10,910.63     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1515  | 10/02/2015 | PACASA                 | FACULTAD DE INGENIERIA                               | ALMOHADILLAS PARA SELLOS  | 30       | 415.50              | 62.33    | 477.83        | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                        |  | CUADERNOS UNICOS SIN FORRO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS   | 35       | 2,249.10            | 337.37   | 2,586.47      |                                     |
|       |            |                        |  | GUILLOTINA DE PALANCA GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS, GUIAS DE PAPEL A4, A5 Y A6, LONGITUD DE CORTE 305 MM, PROTECCION DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PRENSA MANUAL, BASE LIGERA Y DURADERA, CAPACIDAD DE 10 HOJAS DE PAPEL, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE PRA MAYOR DURABILIDAD, GRANDES PATAS ANTIDESLIZANTES PARA ABOSLUTA ESTABILIDAD SOBRE LA MESA, COLOR BEIGE O GRIS CLARO, GARANTIA INCLUIDA | 9        | 4,255.74            | 638.36   | 4,894.10      |                                     |
|       |            |                        |  | HULES GRUESOS EN BOLSA N° 33  | 10       | 155.40              | 23.31    | 178.71        |                                     |
|       |            |                        |  | LAPIZ TINTA COLOR AZUL  | 30       | 764.70              | 114.71   | 879.41        |                                     |
|       |            |                        |  | LAPIZ TINTA COLOR NEGRO   | 30       | 764.70              | 114.71   | 879.41        |                                     |
|       |            |                        |  | LAPIZ TINTA COLOR ROJO  | 30       | 764.70              | 114.71   | 879.41        |                                     |
|       |            |                        |  | SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO   | 15       | 2,070.00            | 310.50   | 2,380.50      |                                     |
|       |            |                        |  | SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL   | 15       | 2,280.00            | 342.00   | 2,622.00      |                                     |
| TOTAL |            |                        |  |   |          |                     |          | 15,777.82     |                                     |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                        | Unidad Ejecutora       | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV    | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|----------------------------------|------------------------|--|----------|---------------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| 1516  | 10/02/2015 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.   | FACULTAD DE INGENIERIA | ENGRAPADORA GRANDE DE ESCRITORIO, USO PESADO CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 150 HOJAS   | 12       | 5,220.00            | 783.00 | 6,003.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                  |                        | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS  | 120      | 1,008.00            | 151.20 | 1,159.20      |                                     |
|       |            |                                  |                        | MASKYN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS  | 150      | 1,065.00            | 159.75 | 1,224.75      |                                     |
|       |            |                                  |                        | MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB   | 20       | 2,480.00            | 372.00 | 2,852.00      |                                     |
|       |            |                                  |                        | PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 4 ONZAS   | 10       | 87.50               | 13.13  | 100.63        |                                     |
|       |            |                                  |                        | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  | 50       | 887.50              | 133.13 | 1,020.63      |                                     |
|       |            |                                  |                        | RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO   | 10       | 594.00              | 89.10  | 683.10        |                                     |
|       |            |                                  |                        | RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR ROSADO   | 10       | 594.00              | 89.10  | 683.10        |                                     |
|       |            |                                  |                        | RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR VERDE  | 10       | 594.00              | 89.10  | 683.10        |                                     |
|       |            |                                  |                        | SACAPUNTA ELECTRICO MATERIAL DE PLASTICO, CON 1 ORIFICIO, NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE, CON DEPOSITO DE RESIDUOS, COLOR INDIFFERENTE.  | 10       | 3,850.00            | 577.50 | 4,427.50      |                                     |
|       |            |                                  |                        | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS  | 120      | 360.00              | 54.00  | 414.00        |                                     |
|       |            |                                  |                        | MINUTOS  | 2        | 1,750.00            | 262.50 | 2,012.50      |                                     |
|       |            |                                  |                        | TOTAL  |          |                     |        |               |                                     |
| 1518  | 11/02/2015 | KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L. | 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        | 40,250.00           | 0.00   | 40,250.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                  |                        | 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  | 1        | 28,750.00           | 0.00   | 28,750.00     |                                     |
|       |            |                                  |                        | 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        | 73,600.00           | 0.00   | 73,600.00     |                                     |
|       |            |                                  |                        | 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.    | 2        | 20,700.00           | 0.00   | 20,700.00     |                                     |
|       |            |                                  |                        | 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        | 58,650.00           | 0.00   | 58,650.00     |                                     |
| TOTAL |            |                                  |                        |  |          |                     |        | 221,950.00    |                                     |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                      | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV       | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|---|------------|--------------------------------|--|--|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 1519  | 11/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.   | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA                       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, TIPO DE IMPRESORA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO, CALIDAD NORMAL A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPM OPCIONES DE IMPRESIÓN; A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINA MENSUALES; 100,000 O HASTA 150,000 PÁGINAS POR MES NUMERO DE BANDEJAS DE PAPEL; 2, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO,LEGAL Y TABLOIDE MEMORIA DE SERIE; 1 GB MÍNIMO DISCO DURO; 80 GB MÍNIMO CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6 CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER TIPO DE ESCÁNER; CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ( ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS VELOCIDAD DE ESCANEAO 40 PPM O HASTA 50 POR MINUTO RESOLUCIÓN DE ESCANEAO; HASTA 600 PPP O HASTA 1200PPP DESTINO DE ESCANEAO; CORREO ELECTRÓNICO SISTEMA OPERATIVO HASTA WINDOW 8 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO. MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS OBSERVACIONES: DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORA. | 1        | 126,950.00          | 19,042.50 | 145,992.50    | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1520  | 12/02/2015 | JETSTEREO                      | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 TRICOLOR  | 12       | 4,840.08            | 726.01    | 5,566.09      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1521  | 12/02/2015 | TONER STORE, S. DE R.L.        | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO   | 12       | 3,780.00            | 567.00    | 4,347.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|   |            |                                |  | TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR CYAN   | 30       | 8,640.00            | 1,296.00  | 9,936.00      |                                     |
|   |            |                                |  | TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR NEGRO  | 24       | 6,912.00            | 1,036.80  | 7,948.80      |                                     |
|   |            |                                |  | TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR AMARILLO   | 30       | 8,640.00            | 1,296.00  | 9,936.00      |                                     |
|   |            |                                |  | TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR MAGENTA  | 30       | 8,640.00            | 1,296.00  | 9,936.00      |                                     |
| TOTAL   |            |                                |  |  |          |                     |           | 42,103.80     |                                     |
| 1522  | 12/02/2015 | DIREOFIC                       | COMISIONADO UNIVERSITARIO                            | MEMORIA RAM 2 GB, PC25300/667 MHZ, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 3        | 4,500.00            | 675.00    | 5,175.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1523  | 12/02/2015 | DIDEMA, S.A. DE C.V.           | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | ANTICORROSIVO COLOR BLLANCO  | 10       | 2,872.10            | 430.82    | 3,302.92      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|   |            |                                |  | ANTICORROSIVO COLOR ROJO   | 3        | 861.63              | 129.24    | 990.87        |                                     |
|   |            |                                |  | ANTICORROSIVO MATE TERRACOTA   | 3        | 1,654.44            | 248.17    | 1,902.61      |                                     |
|   |            |                                |  | BARNIZ PARA METAL URETANO, SECADO RAPIDO   | 3        | 1,824.51            | 273.68    | 2,098.19      |                                     |
|   |            |                                |  | DILUYENTE SIN OLOR ESMALTE   | 5        | 918.35              | 137.75    | 1,056.10      |                                     |
|   |            |                                |  | TINTE SEMITRANSARENTE PARA METAL DE EXTERIOR   | 2        | 921.82              | 138.27    | 1,060.09      |                                     |
| TOTAL   |            |                                |  |  |          |                     |           | 10,410.78     |                                     |
| 1524  | 12/02/2015 | LEOPLAST                       | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | DESINFECTANTE AROMA LAVANDA  | 80       | 4,049.60            | 607.44    | 4,657.04      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|   |            |                                |  | RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLASTICO.   | 12       | 282.00              | 42.30     | 324.30        |                                     |
| TOTAL   |            |                                |  |  |          |                     |           | 4,981.34      |                                     |
| 1525  | 12/02/2015 | OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS DE LARGO.   | 4        | 1,440.00            | 216.00    | 1,656.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|   |            |                                |  | QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA L   | 15       | 450.00              | 67.50     | 517.50        |                                     |
|   |            |                                |  | QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA M   | 45       | 1,350.00            | 202.50    | 1,552.50      |                                     |
|   |            |                                |  | LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS   | 15       | 1,200.00            | 180.00    | 1,380.00      |                                     |
| TOTAL   |            |                                |  |  |          |                     |           | 5,106.00      |                                     |
| 1526  | 12/02/2015 | QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS   | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | BASURERO DE PLASTICO COLOR AZUL CON TAPADERA DE 32 GALONES   | 10       | 5,250.00            | 787.50    | 6,037.50      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|   |            |                                |  | BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES   | 200      | 800.00              | 120.00    | 920.00        |                                     |
|   |            |                                |  | BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL, (5 UNIDADES)   | 200      | 4,600.00            | 690.00    | 5,290.00      |                                     |
|   |            |                                |  | CARRITO EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR COLOR AMARILLO, CAPACIDAD DE 8 GALONES   | 3        | 3,000.00            | 450.00    | 3,450.00      |                                     |
|   |            |                                |  | DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL  | 25       | 950.00              | 142.50    | 1,092.50      |                                     |
| DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5 KLS) | 4          | 2,292.00                       | 343.80   | 2,635.80   |          |                     |           |               |                                     |

| O/C  | Fecha      | Proveedor                    | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto   | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDUCOMPRAS                        |
|------|------------|------------------------------|--|---|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
|      |            |                              |  | ESCOBILLON DE 9 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 3 PULGADAS DE ALTO, CON PALO DE MADERA DE 85 PULGADAS DE LARGO.   | 6        | 612.00              | 91.80    | 703.80        |                                     |
|      |            |                              |  | FIBRA LIMPIADORA DE NILO, MULTI-USO (PASTES) DE 6 X 4 PULGADAS.   | 3        | 252.00              | 37.80    | 289.80        |                                     |
|      |            |                              |  | LIMPADOR DE PIZARRA DE FORMICA.   | 10       | 900.00              | 135.00   | 1,035.00      |                                     |
|      |            |                              |  | PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON APARATO Y RESORTE DE METAL.  | 4        | 1,720.00            | 258.00   | 1,978.00      |                                     |
|      |            |                              |  | TOTAL   |          |                     |          | 23,432.40     |                                     |
| 1527 | 12/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V.       | DIRECCION CURLA                                      | 1. BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 13 DE FEBRERO, 2015 POR LA MANANA Y REGRESANDO EL SABADO 14 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. | 1        | 3,319.13            | 497.87   | 3,817.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1530 | 13/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L. | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA SEMIPROFESIONAL AL MENOS 15MP, ZOOM OPTICO 10X, GRABACION DE VIDEO HD, PUERTOS USB, MEMORIA EXTERNA MICRO SD.   | 2        | 23,000.00           | 3,450.00 | 26,450.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                              |  | TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SOLICITADA, QUE SEA COMPATIBLE. ALTURA Y PESO ESTANDAR, Y QUE INCLUYA ESTUCHE   | 2        | 900.00              | 135.00   | 1,035.00      |                                     |
|      |            |                              |  | TOTAL   |          |                     |          | 27,485.00     |                                     |
| 1531 | 13/02/2015 | JETSTEREO                    | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CAMARA DE VIDEO, ZOOM OPTICO 30X, TAMAÑO DE PIXEL 1024X768 FORMATO DE GRABACION FILM, FULL HD FILM, SALIDA ALTA DEF. (HDMI) FILM, ENTRADA PARA MICROFONO FILM.  | 1        | 6,952.17            | 1,042.83 | 7,995.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1533 | 17/02/2015 | DISTRIBUCIONES VALENCIA      | COMISIONADO UNIVERSITARIO                            | MEMORIA RAM 2 GB DDR2-400/PC2-3200, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  | 2        | 2,118.00            | 317.70   | 2,435.70      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1534 | 17/02/2015 | PACASA                       | FACULTAD DE INGENIERIA                               | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA   | 700      | 40,950.00           | 6,142.50 | 47,092.50     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1535 | 18/02/2015 | ACOSA                        | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                              | PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS CADA RESMA  | 100      | 5,740.00            | 861.00   | 6,601.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1536 | 18/02/2015 | CENTROMATIC, S.A.            | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | TINTA PARA DUPLICADORA PJ-30 MARCA RICOH PRIPORT INK MODELO DX 3343   | 12       | 4,320.00            | 648.00   | 4,968.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1537 | 18/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L. | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PJ-30 MODELO DX 3343 2 ROLLOS CADA CAJA   | 10       | 16,800.00           | 2,520.00 | 19,320.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1538 | 18/02/2015 | TONER STORE, S. DE R.L.      | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A ( COLOR AZUL  | 5        | 11,150.00           | 1,672.50 | 12,822.50     |                                     |
|      |            |                              |  | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET # 305 A ( COLOR AMARILLO )   | 5        | 11,150.00           | 1,672.50 | 12,822.50     |                                     |
|      |            |                              |  | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A ( COLOR MAGENTA   | 5        | 11,150.00           | 1,672.50 | 12,822.50     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                              |  | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET #305 A ( COLOR NEGRO )   | 2        | 3,158.00            | 473.70   | 3,631.70      |                                     |
|      |            |                              |  | TOTAL   |          |                     |          | 42,099.20     |                                     |
| 1539 | 18/02/2015 | IMPRESOS CREATIVOS           | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL       | 1. PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL.   | 150      | 28,500.00           | 4,275.00 | 32,775.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1540 | 19/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER        | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | ARRANCADOR DE ACCION RAPIDA PARA LAMPARA DE TUBO  | 120      | 730.80              | 109.62   | 840.42        |                                     |
|      |            |                              |  | TUBO FLUORESCENTE DE 40W, LUZ BLANCA, DE 48 PULGADAS DE LARGO   | 120      | 3,130.80            | 469.62   | 3,600.42      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                              |  | TOTAL   |          |                     |          | 4,440.84      |                                     |
| 1541 | 20/02/2015 | ELECTROCOM                   | DIRECCION UNAH VS                                    | ABRAZADERA EMT DE 1/2", PESADA  | 10       | 8.10                | 1.22     | 9.32          |                                     |
|      |            |                              |  | ABRAZADERA EMT DE 3/4", PESADA.   | 10       | 10.60               | 1.59     | 12.19         |                                     |
|      |            |                              |  | CABLE THHN # 10, COLOR AZUL, UL, (328 PIES C/CAJA).   | 3        | 3,453.00            | 517.95   | 3,970.95      |                                     |
|      |            |                              |  | CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).   | 3        | 2,223.00            | 333.45   | 2,556.45      |                                     |
|      |            |                              |  | CABLE THHN # 8, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).   | 3        | 5,655.00            | 848.25   | 6,503.25      |                                     |
|      |            |                              |  | CENTRO DE CARGA CON TAPADERA, 6 ESPACIOS, MONOFASICO.   | 2        | 933.32              | 140.00   | 1,073.32      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                              |  | CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 3/4"X3MTS.   | 20       | 132.60              | 19.89    | 152.49        |                                     |
|      |            |                              |  | CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 1/2"X3MTS.   | 20       | 99.80               | 14.97    | 114.77        |                                     |
|      |            |                              |  | TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.DE 3/4"X3MTS.   | 10       | 504.00              | 75.60    | 579.60        |                                     |
|      |            |                              |  | TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICO DE 32 WATTS   | 700      | 12,600.00           | 1,890.00 | 14,490.00     |                                     |
|      |            |                              |  | TOTAL   |          |                     |          | 29,462.33     |                                     |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                           | Unidad Ejecuta   | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV       | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 1542  | 20/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,            | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD NO.0801-1986-06567 QUIEN VIAJARA EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA,      | 1        | 19,309.57           | 2,896.44  | 22,206.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1543  | 20/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,            | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO, IDENTIDAD NO.0801-1986-17941 QUIEN VIAJARA EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA.    | 1        | 19,309.57           | 2,896.44  | 22,206.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1544  | 20/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,            | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. JOAQUIN ARMANDO VELASQUEZ ORTEGA, IDENTIDAD NO.0801-1956-03297 QUIEN VIAJARA EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA. | 1        | 19,309.57           | 2,896.44  | 22,206.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1545  | 20/02/2015 | DISTRIBUCIONES VALENCIA             | DIRECCION UNAH VS  | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA   | 78       | 6,114.42            | 917.16    | 7,031.58      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO   | 400      | 29,976.00           | 4,496.40  | 34,472.40     |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 41,503.98                           |
| 1546  | 20/02/2015 | PACASA                              | DIRECCION UNAH VS  | PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA  | 1,000    | 59,150.00           | 8,872.50  | 68,022.50     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL   | 500      | 760.00              | 114.00    | 874.00        |                                     |
|       |            |                                     |  | SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO  | 500      | 690.00              | 103.50    | 793.50        |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 69,690.00                           |
| 1547  | 20/02/2015 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.      | DIRECCION UNAH VS  | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO  | 100      | 8,890.00            | 1,333.50  | 10,223.50     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1548  | 23/02/2015 | GRUPO ROEL                          | DIRECCION UNAH VS  | COMPRA DE UPS DE 8000 WATTS/10 KVA, ENTRADA 208 V CON SALIDA 120V INTERFACE PORT DB 9 RS 232 RJ 445 10/BASE T QUE INCLUYA DC CON SOFTWARE, MANUAL DE USUARIO, TARJETA DE MANEJO WEB/SNMP. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TIPO DE ENCHUFE: HARD WIRE 3 WIRE 110   | 1        | 93,930.00           | 14,089.50 | 108,019.50    | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | UN TVSS (PROTECTOR DE TRASIENTOS) DE 240/120V, 80 KA, NON MODULAR, DISPOSITIVO DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA CENTRO DE DATOS, ESPECIFICACIONES: ENTRADA DE VOLTAJE 120V,230V, TIPO DE ENCHUFE: HARD WIRE 3 WIRE (2PH+G)   | 1        | 8,280.00            | 1,242.00  | 9,522.00      |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 117,541.50                          |
| 1549  | 23/02/2015 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | FACULTAD DE CIENCIAS   | ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.   | 2        | 4,455.24            | 668.29    | 5,123.53      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | MESA DE CONFERENCIA OVALADA PARA 6 PERSONAS DE 2.10MTS. DE LARGOX 1.00MTS. DE ANCHO X O.75 MTS. DE ALTO  | 1        | 3,881.46            | 582.22    | 4,463.68      |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 9,587.21                            |
| 1549  | 23/02/2015 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | FACULTAD DE CIENCIAS   | ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.   | 2        | 2227.62             | 334.14    | 2,561.76      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | MESA DE CONFERENCIA OVALADA PARA 6 PERSONAS DE 2.10MTS. DE LARGOX 1.00MTS. DE ANCHO X O.75 MTS. DE ALTO  | 1        | 3881.46             | 582.22    | 4,463.68      |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 7,025.44                            |
| 1550  | 23/02/2015 | INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ              | FACULTAD DE CIENCIAS   | LOCKER DE 6 LINEAS CON LLAVIN COLOR BEIGE ( DEBERA ENTREGARSE 2 LLAVES)  | 3        | 1,700.00            | 255.00    | 5,865.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | SILLAS EJECUTIVAS RESPALDAR ALTO, CON BRAZOS, HIDRAULICA COLOR NEGRO   | 2        | 2,500.00            | 375.00    | 5,750.00      |                                     |
|       |            |                                     |  | SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS COLOR NEGRO CON BRAZOS   | 2        | 1,500.00            | 225.00    | 3,450.00      |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 15,065.00                           |
| 1551  | 23/02/2015 | MILANO, S. DE R.L.                  | FACULTAD DE CIENCIAS   | ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO   | 2        | 2,964.00            | 444.60    | 6,817.20      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                     |  | BANCOS DE LABORATORIO METALICOS DE ACERO INOXIDABLE  | 6        | 659.20              | 98.88     | 4,548.48      |                                     |
|       |            |                                     |  | SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO CON BRAZOS  | 6        | 740.00              | 111.00    | 5,106.00      |                                     |
| TOTAL |            |                                     |  |  |          |                     |           |               | 16,471.68                           |
| 1552  | 23/02/2015 | EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.         | DIRECCION UNAH VS  | PROTECTOR DE TRANSIENTES, DISPOSITIVO DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA CENTRO DE DATOS, TVSS, MONOFASICO 120/240 VAC 120 KAMP, 50/60 HZ, TIEMPO DE RESPUESTA DE 1 NSEG Y CON VOLTAJE PICO NOMINAL DE 500 VOLTIOS, PARA CUARTO DE COMUNICACIONES PRINCIPAL DE EDIFICIO #3,  | 1        | 14,000.00           | 2,100.00  | 16,100.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                      | Unidad Ejecutora                      | DescripcionProducto   | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1553  | 23/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.   | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | TINTA NEGRA HP CC530A, 304A   | 20       | 1,495.00            | 224.25   | 34,385.00     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
|       |            |                                |                                       | TINTA NEGRA HP CF280A 80A   | 20       | 1,850.00            | 277.50   | 42,550.00     |                                     |
| TOTAL |            |                                |                                       |   |          |                     |          |               | 76,935.00                           |
| 1554  | 23/02/2015 | TONER STORE, S. DE R.L.        | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | TINTA NEGRA CANON, GPR-15   | 10       | 1,088.00            | 163.20   | 12,512.00     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1555  | 23/02/2015 | GK AMERICAN ELECTRONIC         | FACULTAD DE CIENCIAS                  | 21.5" SISTEMA OPERATIVO: MAVERICKS PROCESADOR: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ MEMORIA RAM INSTALADA: 8 GB MEMORIA RAM EXPLANDIBLE: 16 GB CAP. DISCO DURO: (5400 RPM)1024 GB TARJETA GRÁFICOS COMPARTIDA: 762 MB FORMATO TODO EN UNO TARJETA DE RED BLUETOOTH ALTAVOCES ESTEREO DOBLE MICROFONO SALIDA DE AURICULARES Y DE AUDIO DIGITAL OPTICO (miniconector) RANURA PARA TARJETAS SDXC PUERTOS USB 3 (compatibles con USB2) PUERTOS THUNDERBOLT MEMORIA RAM INSTALADA: 1600 MHZ GARANTIZABLE LUGAR DE ENTREGA DEL | 1        | 32,978.00           | 4,946.70 | 37,924.70     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1556  | 24/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   | CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.   | 250      | 154.78              | 23.22    | 44,499.25     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
|       |            |                                |                                       | FLETE   | 1        | 900.00              | 135.00   | 1,035.00      |                                     |
| TOTAL |            |                                |                                       |   |          |                     |          |               | 45,534.25                           |
| 1557  | 20/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA      | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA   | 1        | 3,717.39            | 557.61   | 4,275.00      | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1558  | 24/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES       | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE MARIA GUADALUPE CORDERO TERCERO CON PASAPORTE N° G14503227 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINPO 22 DE FEBRERO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA VIERNES 6 DE MARZO A LAS 10:00 A.M   | 1        | 16,656.52           | 2,498.48 | 19,155.00     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1559  | 24/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA        | PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE OLGA MARIA NIETO ACOSTA,CON NUMERO DE PASAPORTE,E083422,SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 6 DE ABRIL DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 1 DE MAYO POR LA TARDE.   | 1        | 17,300.87           | 2,595.13 | 19,896.00     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1560  | 25/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA        | PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA -LA HABANA,CUBA A FAVOR DE OBDULIA OFELIA BILBAO REBOREDO,CON NUMERO DE PASAPORTE, E286578,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DIA LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 1 DE MAYO POR LA TARDE.  | 1        | 17,300.87           | 2,595.13 | 19,896.00     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1561  | 25/02/2015 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | FOLDERS TAMAÑO OFICIO   | 100      | 89.90               | 13.49    | 10,338.50     | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
| 1565  | 25/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA     | BOLETO AEREO IDA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA SALIENDO EL DIA 24 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN PRIMER VUELO DE LA MAÑANA  | 1        | 2,593.91            | 389.09   | 2,983.00      | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
|       |            |                                |                                       | BOLETO AEREO DE IDA SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA SALIENDO EL DIA 24 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN PRIMER VUELO DE LA MAÑANA   | 1        | 2,593.91            | 389.09   | 2,983.00      |                                     |
| TOTAL |            |                                |                                       |   |          |                     |          |               | 5,965.99                            |
| 1566  | 25/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.   | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES         | TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M 208 N AR-160/101 AR-200/205   | 3        | 1,690.00            | 253.50   | 5,830.50      | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
|       |            |                                |                                       | TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623 D  | 3        | 1,690.00            | 253.50   | 5,830.50      |                                     |
| TOTAL |            |                                |                                       |   |          |                     |          |               | 11,661.00                           |
| 1567  | 25/02/2015 | PACASA                         | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | FOLDERS TAMAÑO CARTA  | 100      | 76.46               | 11.47    | 8,792.90      | <a href="#">Link a Hondocompras</a> |
|       |            |                                |                                       | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA  | 200      | 59.50               | 8.93     | 13,685.00     |                                     |
| TOTAL |            |                                |                                       |   |          |                     |          |               | 22,477.90                           |

| O/C  | Fecha      | Proveedor                           | Unidad Ejecutora                                   | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|--|------------|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1568   | 26/02/2015 | GK AMERICAN ELECTRONIC              | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                       | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CARACTERÍSTICAS DE IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 30 PPM O HASTA 40 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600DPI. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 20000 A 30000. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 CAPACIDADES DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL. MEMORIA DE SERIE 256MB MÍNIMO. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. DISCO DURO 40 GB O SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS DE ESCÁNER. TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 30 PPM A COLORES. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HASTA 600 DPI. DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRÓNICO. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MAC OS. FAVOR INCLUIR GARANTÍA DE UN AÑO. | 3        | 13,000.00           | 1,950.00 | 44,850.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1569   | 26/02/2015 | PLANTA PURIFICADORA AGUASOL         | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES | COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PRACTICANTES ADSCRITOS A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y VOLUNTARIOS DE PROYECTO  | 200      | 19.00               | 2.85     | 4,370.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1570   | 25/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .            | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                    | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL ING. ADOLFO SANTANA REY , DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE, NÚMERO DE PASAPORTE D623633, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES , PROMOCIÓN I, SALIENDO DE COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 02 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA COSTA RICA EL DOMINGO 08 DE MARZO.   | 1        | 7,336.52            | 1,100.48 | 8,437.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1571   | 11/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .            | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                    | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES , DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA EL DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA.  | 1        | 10,710.44           | 1,606.57 | 12,317.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1572   | 26/02/2015 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                       | JUEGOS DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR NEGRO PARA 5 PERSONAS ( 1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES).   | 3        | 11,874.81           | 1,781.22 | 40,968.09     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                                     |  | MESA PLASTICA COLOR GRIS CLARO CON PATAS METALICAS COLOR NEGRAS RETRACTIBLES DE 29 PLG ALTO, 30 PLG ANCHO Y 72 PLG LARGO.  | 5        | 1,195.90            | 179.39   | 6,876.43      |                                     |
|  |            |                                     |  | TOTAL  |          |                     |          | 47,844.52     |                                     |
| 1573   | 26/02/2015 | INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ              | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                       | ESTANTE METALICO 5 NIVELES ACERO INOXIDABLE 48 PLG DE ANCHO Y 73 PLG ALTO.   | 5        | 1,690.00            | 253.50   | 9,717.50      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                                     |  | SILLAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO ACOLCHONADAS FORRO DE TELA COLOR NEGRO.   | 10       | 2,050.00            | 307.50   | 23,575.00     |                                     |
|  |            |                                     |  | TOTAL  |          |                     |          | 33,292.50     |                                     |
| 1574   | 26/02/2015 | MILANO, S. DE R.L.                  | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                       | ARMARIO DE METAL CON PERSIANA DE PVC COLOR MARFIL 47 ANCHO X 77 ALTO PULGADAS PERSIANA CORREDISA HORIZONTALMENTE DE 5 ESTANTES.  | 5        | 8,832.80            | 1,324.92 | 50,788.60     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1575   | 26/02/2015 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.        | COMISION DE CONTROL DE GESTION                     | TELEFONOS INALAMBRICOS (QUE NO SEAN COLOR BLANCO) CON PANTALLA LCD, CONTESTADOR AUTOMATICO DIGITAL , IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, INIDCADOR FUERA DE ALCANCE Y LOCALIZADOR   | 15       | 980.00              | 147.00   | 16,905.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1576   | 26/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER               | CURC   | ALAMBRE DE COBRE NO. 6 COLOR NEGRO. UL (328 PIES CADA CAJA)  | 4        | 3,208.70            | 481.31   | 14,760.02     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|  |            |                                     |  | ABRAZADERAS EMT DE UN AGUJERO DE 2 PULGADAS  | 200      | 7.39                | 1.11     | 1,699.70      |                                     |
|  |            |                                     |  | ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE DE 1.1/4  | 200      | 4.35                | 0.65     | 1,000.50      |                                     |
|  |            |                                     |  | ELECTRONIVELES DE 110 VOLTIOS PARA SISTEMA DE AGUA DE POZO   | 5        | 329.57              | 49.44    | 1,895.03      |                                     |
|  |            |                                     |  | INTERRUPTORES BAJO REPELLO. DOBLES DE 15 AMPERIOS DE PALANCA   | 30       | 71.30               | 10.70    | 2,459.85      |                                     |
|  |            |                                     |  | REMACHES DE ALUMINIO 3/16PULGADA X1 PULGADA  | 500      | 0.78                | 0.12     | 448.50        |                                     |
|  |            |                                     |  | REMACHES DE ALUMINIO DE 1/8 PULGADASX 3/4 PULGADAS   | 500      | 0.43                | 0.06     | 247.25        |                                     |
|  |            |                                     |  | TAPADERA DE 2"X4" CIEGA METALICA   | 50       | 6.96                | 1.04     | 400.20        |                                     |
| TOMA CORREINTES AEREO TRIFILAR DE 15 AMPERIOR HEMBRA COLOR NEGRO | 30         | 10.43                               | 1.56   | 359.84   |          |                     |          |               |                                     |
|  |            |                                     |  | TOTAL  |          |                     |          | 23,270.88     |                                     |
| 1577   | 26/02/2015 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | CURC   | MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU   | 25       | 978.20              | 146.73   | 28,123.25     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                          | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto   | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|------------------------------------|--|---|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1578  | 26/02/2015 | GK AMERICAN ELECTRONIC, S. DE R.L. | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL       | MODO DE ESCANEEO: DUPLEX TIPO DE ESCANER: PLANA Y ADF RESOLUCION DE ESCANEEO OPTICA: HASTA 600 VELOCIDAD DE LECTURA: BLANCO Y NEGRO/ ESCALA DE GRISES EN COLOR 60PPM/120 IPM, 60PPM/120 IPM, 60PPM/84 IPM. TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEEO: OFICIO<br>TAMAÑO CRISTAL: OFICIO ESCANEEO A COLOR: SI CONECTIVIDAD ESTANDAR: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 CAPACIDAD DE ALIMENTADOR AUTOMATICO: 50 PAGINAS SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA MICROSOFT, WINDOWS 8, MAC OS X V 10.3.9, 0.4.11, 10.5<br>CICLO DE TRABAJO DIARIO: 5000<br>INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE ESCANER, CONTROLADORES. CONSUMIBLES EXTRAS  | 1        | 7,986.00            | 1,197.90 | 9,183.90      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1579  | 23/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V.             | RECTORIA   | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL I FORO DE RECTORES " PROSPERIDAD Y EDUCACION : EL DESAFIO DE LA COOPERACION EN LAS AMERICAS " EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES, 35 PAISES DE LAS AMERICAS. LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2015.  | 1        | 13,787.83           | 2,068.17 | 15,856.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1580  | 26/02/2015 | PRINTEX                            | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CINTAS CORDON COLGANTE CORDON IMPRESO FULL COLOR, TELA DE POLYESTER, TAMAÑO 2CM DE ANCHO X 90CM DE LARGO.   | 1300     | 45.00               | 6.75     | 67,275.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                    |  | SUJETADOR DE CLIC METALICO, DISEÑO A IMPRIMIR SUMINISTRADO POR VOAE.<br>STIKER DE SEGURIDAD STIKER DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS, CON HOLOGRAFIA DE DISTINTAS PERSPECTIVAS, DOS DISEÑOS HOLOGRAFICOS, HOLOGRAFIA CAMBIA DE COLOR, LOGOS DE HOLOGRAFIA PROPORCIONADOS POR VOAE, STIKER CIRCULAR CON DIAMETRO 2.5 CM   | 5000     | 5.00                | 0.75     | 28,750.00     |                                     |
| TOTAL |            |                                    |  |   |          |                     |          | 96,025.00     |                                     |
| 1581  | 26/02/2015 | INDUFESA DO IT CENTER              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | MOTOR GENERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL, CON CAPACIDAD DE 7KW /120-240, 60HZ, ENFRIADO POR AIRE, COMBUSTIBLE GASOLINA, RODAMIENTO POR MEDIO DE LLANTAS PARA MOVILIZACIÓN, CON BATERÍA INCLUIDA. SOPORTE TÉCNICO, CON COBERTURA LOCAL DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES.  | 2        | 25,894.78           | 3,884.22 | 59,557.99     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1582  | 26/02/2015 | MAELCON, S. DE R.L.                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | ESCALERA DE EXTENSION DE 32' FIBRA DE VIDRIO.   | 1        | 8,200.00            | 1,230.00 | 9,430.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1583  | 27/02/2015 | CENTROMATIC, S.A.                  | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION            | ROUTER INALAMBRIICO QUE INCLUYA LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES:<br>- DISPONIBILIDAD DE DOBLE BANDA PARA DAR SOPORTE A VELOCIDADES INALÁMBRICAS COMBINADAS DE HASTA 1.75 gbps DE 2.4GHZ Y 5GHZ AL MISMO TIEMPO<br>- TRES (3) ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI Y TRES (3) ANTENAS INTERNAS PARA OFRECER UNA AMPLIA COBERTURA INALÁMBRICA OMNIDIRECCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO.<br>- PUERTOS LAN/WAN GIGABIT.<br>- DOS (02) PUERTOS USB PARA COMPARTIR FÁCILMENTE IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.<br>- COMPATIBLE CON IPV6<br>- CON SERVICIO DE CONTROL DE ANCHO DE BANDA BASADO EN IP<br>- UN BOTÓN FÍSICO PARA ACTIVAR O DESACTIVAR A VOLUNTAD EL WIFI<br>- ENCRIPCIÓN WPA-PSK/WPA2-PSK QUE PROPORCIONEN DEFENSA ACTIVA CONTRA AMENAZAS DE SEGURIDAD<br>- COMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS 802.11 A / B / G / N / AC<br>- SOPORTE PARA FIREWALL Y NAT<br>- SERVICIO DHCP (SERVIDOR)<br>- GESTIONABLE MEDIANTE INTERFAZ WEB (EN IDIOMA INGLES / ESPAÑOL)<br>- DEBE INCLUIR MANUALES, SOFTWARE Y ADAPTADORES ELÉCTRICOS. | 5        | 4,500.00            | 675.00   | 25,875.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1584  | 27/02/2015 | GK AMERICAN ELECTRONIC             | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION            | DISCOS DUROS EXTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES: - CAPACIDAD: 3TB - CONEXIÓN: USB 3.0 - TIPO: ESCRITORIO PORTÁTIL<br>- ACCESORIOS: CABLE DE DATOS USB 3.0 Y FUENTE DE PODER CORRESPONDIENTES.   | 5        | 3,100.00            | 465.00   | 17,825.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                                    |  | DISCOS DUROS INTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTE: - CAPACIDAD: 3TB, - CONEXIÓN: SATA - VELOCIDAD: 6GB/S, 5900 RPM<br>- TAMAÑO: 3.5"<br>- ACCESORIO: CABLE DE DATOS SATA CORRESPONDIENTE.  | 5        | 3,300.00            | 495.00   | 18,975.00     |                                     |
| TOTAL |            |                                    |  |   |          |                     |          | 36,800.00     |                                     |

| O/C   | Fecha      | Proveedor                | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|-------|------------|--------------------------|--|--|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1585  | 27/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | DIRECCIÓN DE CULTURA                                 | PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ILEANA MARIA MONTOYA RODAS, ITZEL FABIOLA ORELLANA SIERRA Y CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE LA UNAH.<br>DESDE TEGUCIGALPA –PITTSBURG, KANSAS – TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA: 1 DE MARZO, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 13 DE MARZO, POR LA TARDE.<br>NOTA: COMPRAR BOLETO CONSIDERANDO EL AEROPUERTO MAS CERCANO AL DESTINO FINAL TULSA OKL O KANSAS CITY INTERNACIONAL.  | 3        | 27,965.22           | 4,194.78 | 96,480.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1586  | 11/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                      | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES , DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA EL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015. POR LA MAÑANA.   | 1        | 10,710.43           | 1,606.56 | 12,316.99     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1587  | 11/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                      | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES , DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DOMINGO 01 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA.  | 1        | 7,700.00            | 1,155.00 | 8,855.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1588  | 11/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | VICERRECTORIA ACADEMICA                              | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON QUIEN PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA Y ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2015 ADEMÁS DE PARTICIPAR  | 1        | 18,871.31           | 2,830.70 | 21,702.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1589  | 10/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | DEPARTAMENTO LEGAL                                   | PASAJE AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DEL DIA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL DIA.-   | 1        | 3,321.74            | 498.26   | 3,820.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1592  | 27/02/2015 | JETSTEREO                | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | COMPUTADORA PORTÁTIL CORE I5, PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION, 2.60 GHZ BASE O SUPERIOR, 3MB CACHE, SISTEMA OPERATIVO WIN 7 PROFESIONAL O SUPERIOR DE 64 BITS, IDIOMA DEL SISTEMA OPERATIVO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TECLADO NUMERICO EN IDIOMA ESPAÑOL, PANTALLA 15.6" O SUPERIOR, MEMORIA RAM 12GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, DISCO DURO 500GB SATA, EXTRAIBLE, PUERTOS INCLUIDOS, BATERIAS 9 CELDAS DE ION O MENOR, PESO 4.5 O MENOR, LICENCIAS EDUCATIVAS MS OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, GARANTIA 1 AÑO O SUPERIOR COMPRA CON COMPLETE CARE EN EL CASO DE DELL Y EN OTRAS MARCAS LO SIMILAR A ESTA, GARANTIA DE FABRICA, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO COMPROBABLE EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETIN O MOCHILA, EL EQUIPO, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.       | 2        | 23,295.00           | 3,494.25 | 53,578.50     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|       |            |                          |  | COMPUTADORA PORTATIL CORE I7 , PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION, 2.60 GHZ BASE O SUPERIOR DE 64 BITS, IDIOMA DEL SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TECLADO NUMERICO EN IDIOMA ESPAÑOL, PANTALLA 15.6" O SUPERIOR, MEMORIA RAM 12GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, DISCO DURO 500GB SATA, EXTRAIBLE, PUERTOS INCLUIDOS, BATERIA 9 CELDAS DE ION O MENOR, PESO 4.5 O MENOR, LICENCIAS EDUCATIVAS MS OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, GARANTIA 3 AÑOS COMPRA CON COMPLETE CARE EN EL CASO DE DELL Y EN OTRAS MARCAS LO SIMILAR A ESTA. GARANTIA DE FABRICA, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO COMPROBABLE EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE. INCLUIR MALETIN O MOCHILA, EL EQUIPO DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA | 1        | 36,235.00           | 5,435.25 | 41,670.25     |                                     |
| TOTAL |            |                          |  |  |          |                     |          | 95,248.75     |                                     |
| 1593  | 27/02/2015 | LUFERGO                  | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | ROUTERS INALAMBRICOS 4 ANTENAS EXTERNAS, PROCESADOR 1.2GHZ   | 3        | 7,906.00            | 1,185.90 | 27,275.70     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1594  | 27/02/2015 | MEGA TK                  | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | IMPRESORA LASER A COLOR ALTA VELOCIDAD DE IMPRESION A DOBLE CARA, RESOLUCION MINIMA DE IMPRESION 600X600 DPI X 3 BIT, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVO LINUX, UBUNTU, DEBIAN, WINDOWS XP, 7 Y 8 (32 Y 64 BITS), MACINTOSH OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, MEMORIA DEL SISTEMA 256 MB ESTANDAR, 768 MB MAXIMO  | 1        | 22,144.80           | 3,321.72 | 25,466.52     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |

| O/C  | Fecha      | Proveedor                      | Unidad Ejecutora                                   | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV       | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|------|------------|--------------------------------|--|--|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
|      |            |                                |  | LECTORES DE CODIGO DE BARRA LASER TIPO PISTOLA, PC SOPORTE CON CONEXIONES A PUERTOS USB.   | 10       | 2,411.00            | 361.65    | 27,726.50     |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 53,193.02     |                                     |
| 1595 | 27/02/2015 | MEDIDENTN                      | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                            | EQUIPO ELECTROCAUTERIO PARA CIRUGIA BUCAL , CORRIENTE 110 VOLTIOS , DE 10 PORTA ELECTRODOS , PARA INCISION, COAGULACION, ESCISION, Y FULGACION , MOTOR DE 25000 R.PM. COLOR BLANCO,  | 2        | 30,390.92           | 4,558.64  | 69,899.12     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1596 | 27/02/2015 | JETSTEREO                      | FACULTAD DE CIENCIAS                               | COMPRA DE TELEVISOR LED DE 60" TIPO DE PANTALLA: LED TAMAÑO DE PANTALLA: 60 pulgadas RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920X1080 pixeles ENTRADAS: HDMI,USB, SALIDAS: AUDIO VIDEO GARANTIZABLE: SI<br>Lugar de entrega del Producto: Edificio E1, Tercer Piso, Aula de la Maestría en Física Ciudad Universitaria | 1        | 20,865.00           | 3,129.75  | 23,994.75     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1597 | 27/02/2015 | DICOSA                         | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                           | INCUBADORA PARA LABORATORIO CON RANGO DE TEMPERATURA 5 GRADOS AMBIENTE HASTA 60 GRADOS CENTIGRADOS .ALTURA DE CAMARA 21 CENTIMETRO ANCHO DE CAMARA 19.5 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE CAMARA 19.25 CENTIMETROS  | 1        | 134,800.00          | 20,220.00 | 155,020.00    | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1598 | 27/02/2015 | DISTRIBUCIONES VALENCIA        | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES | "GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR "   | 10       | 9.94                | 1.49      | 114.31        | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | ARCHIVADORES DE CARTON ,TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA,   | 50       | 29.44               | 4.42      | 1,692.80      |                                     |
|      |            |                                |  | LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA  | 12       | 19.44               | 2.92      | 268.27        |                                     |
|      |            |                                |  | LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA   | 24       | 19.44               | 2.92      | 536.54        |                                     |
|      |            |                                |  | LAPIZ TINTA ROJA PUNTA FINA  | 12       | 19.44               | 2.92      | 268.27        |                                     |
|      |            |                                |  | PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS  | 12       | 44.94               | 6.74      | 620.17        |                                     |
|      |            |                                |  | SACAGRAPAS   | 50       | 7.64                | 1.15      | 439.30        |                                     |
|      |            |                                |  | SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL  | 100      | 1.44                | 0.22      | 165.60        |                                     |
|      |            |                                |  | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO   | 100      | 1.34                | 0.20      | 154.10        |                                     |
|      |            |                                |  | TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  | 12       | 15.49               | 2.32      | 213.76        |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 4,473.13      |                                     |
| 1599 | 27/02/2015 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES | "PEGAMENTO EN BARRA 21 GRAMOS"   | 24       | 9.90                | 1.49      | 273.24        | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | PAPEL BOND BASE 20 T/C   | 100      | 62.75               | 9.41      | 7,216.25      |                                     |
|      |            |                                |  | SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA  | 100      | 1.28                | 0.19      | 147.20        |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 7,636.69      |                                     |
| 1600 | 27/02/2015 | TONER STORE, S. DE R.L.        | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                       | TINTA HP 21 NEGRO  | 306      | 298.00              | 44.70     | 104,866.20    | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | TINTA HP 60 NEGRO  | 20       | 299.00              | 44.85     | 6,877.00      |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 111,743.20    |                                     |
| 1601 | 27/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. .       | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                    | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE JULIO CESAR MORAGA PERALTA CON PASAPORTE N° D993539 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA EL DIA DOMINGO 01 DE MARZO LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA DOMINGO 08 DE MARZO A LAS 10:00 A.M               | 1        | 10,519.13           | 1,577.87  | 12,097.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1602 | 27/02/2015 | DIREOFIC                       | CURC   | FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON MODELO EMP-X3   | 1        | 5,000.00            | 750.00    | 5,750.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | FOCO PARA DATA EPSON MODELO POWER LITE G 10+   | 1        | 4,700.00            | 705.00    | 5,405.00      |                                     |
|      |            |                                |  | FOCO PARA DATA SHOW MARCA BENQ MODELO MP 515 ST  | 1        | 5,000.00            | 750.00    | 5,750.00      |                                     |
|      |            |                                |  | FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S 10  | 1        | 4,600.00            | 690.00    | 5,290.00      |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 22,195.00     |                                     |
| 1603 | 27/02/2015 | LUFERGO                        | CURC   | FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON POWER LITE S12+  | 1        | 3,065.00            | 459.75    | 3,524.75      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO LITE X12   | 1        | 3,065.00            | 459.75    | 3,524.75      |                                     |
|      |            |                                |  | FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON, MODELO EX 7220   | 1        | 2,265.00            | 339.75    | 2,604.75      |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 9,654.25      |                                     |
| 1604 | 27/02/2015 | AZ COMERCIAL, S. DE R.L.       | VICERRECTORIA ACADEMICA                            | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AERO SOL, EN BOTE DE 400ML (VARIEDAD DE FRAGANCIAS)  | 100      | 47.00               | 7.05      | 5,405.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | BOLSA NEGRA TAMAÑO BARRIL 36 X58   | 30       | 35.00               | 5.25      | 1,207.50      |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 6,612.50      |                                     |
| 1605 | 27/02/2015 | FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L   | VICERRECTORIA ACADEMICA                            | CLORO LIQUIDO  | 6        | 30.00               | 0.00      | 180.00        | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
|      |            |                                |  | DETERGENTE EN POLVO (CUBETA 5 GALONES)   | 1        | 240.00              | 36.00     | 276.00        |                                     |
|      |            |                                |  | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS  | 100      | 50.00               | 7.50      | 5,750.00      |                                     |
|      |            |                                |  | TOTAL  |          |                     |           | 6,206.00      |                                     |

| O/C  | Fecha      | Proveedor                | Unidad Ejecutora                                     | DescripcionProducto  | Cantidad | Precio Sin Impuesto | ISV      | Total General | HONDU COMPRAS                       |
|------|------------|--------------------------|--|--|----------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------|
| 1606 | 26/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | RECTORIA   | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION PARA PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA DE LA RED DE MARCO UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES , ARGENTINA LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE MARZO DEL 2015. SOLO SE COMPRA MEDIO BOLETO PORQUE HAY MEDIO BOLETO QUE SE COMPRO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA.            | 1        | 26,642.61           | 3,996.39 | 30,639.00     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1607 | 27/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | BOLETO AEREO A FAVOR DE AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO Y KELLYN ZAMIRA GUEVARA TORO CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA CEIBA, TEGUCIGALPA SALIENDO LUNES 2 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE   | 2        | 3,339.13            | 500.87   | 7,680.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1608 | 06/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIEDO EL DOMINGO 8/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.  | 1        | 3,708.70            | 556.31   | 4,265.01      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1609 | 27/02/2015 | 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-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 02 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA LUNES 02 DE MARZO, 2015, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558   | 1        | 3,339.13            | 500.87   | 3,840.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1610 | 27/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | VICERRECTORIA ACADEMICA                              | COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MASTER MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADARLE DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DESDE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 2 DE MARZO DE 2015 REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 6 DE MARZO DE 2015.  | 1        | 3,339.13            | 500.87   | 3,840.00      | <a href="#">Link a Honducompras</a> |
| 1611 | 27/02/2015 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | VICERRECTORIA ACADEMICA                              | COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA DOCTORA NURLIAN TORREJANO GONZALEZ PARA PARTICIPAR EN REUNION PRESENCIAL SOBRE DESARROLLO DEL SISTEM DE EDUCACION A DISTANCIA DE MANERA VIRTUAL UNAH. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE SAO PAULO A TEGUCIGALPA 28 DE FEBRERO DE 2015. REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAO PAULO 8 DE MARZO DE 2015. EL VIAJERO SOLICITA QUE LA ESCALA DE SAO PAULO SE REALICE EN BOGOTA CON FINES DE ATENDER GESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EN HONDURAS. | 1        | 23,828.70           | 3,574.31 | 27,403.01     | <a href="#">Link a Honducompras</a> |



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

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA U.N.A.H.





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,492

Solicitud de Compra No. 1,342

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 3 de febrero de 2015                                   |
| Estructura:       | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (12-01-08-000-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS                   |

# ANULADA

Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (Xiomara Nuñez)  
Telefono: 2221332899201935

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TESORERIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

### 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 IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES (CONTINUOS) QUE CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 400001 EN ADELANTE. (IOS CHEQUES DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL, DIMENSIÓN Y COLOR SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS) SE ADJUNTA CHEQUES N° 399998, 399999 Y 400000 COMO REFERENCIA | UNIDAD        | 30,000   | 1.02000         | 15       | 1.17           | 35,190.00 |

Sub-Total 30,600.00

Total ISV 4,590.00

Total 35,190.00

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. 1,493

Solicitud de Compra No. 1,486

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CURC  |

**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:

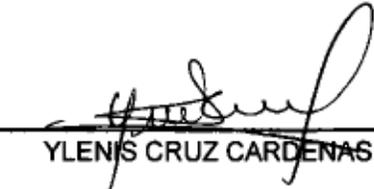
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. OSCAR MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 05 DE FEBRERO DEL 2015 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA | UNIDAD        | 1        | 3,310.43480     | 15       | 3,807.00       | 3,807.00 |

**Sub-Total** 3,310.43

**Total ISV** 496.57

**Total** 3,807.00

  
 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. 1,494

Solicitud de Compra No. 1,342

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de febrero 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:** DEPARTAMENTO TESORERIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

SE INCLUYE ISV POR RESOLUCION DE EXONERACIONES VENCIDAS

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 IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES (CONTINUOS) QUE CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 400001 EN ADELANTE. (LOS CHEQUES DEBEN SER DEL MISMO MATERIAL, DIMENSIÓN Y COLOR SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS) SE ADJUNTA CHEQUES N° 399998, 399999 Y 400000 COMO REFERENCIA | UNIDAD        | 30,000   | 1.02000         | 15       | 1.17           | 35,190.00 |

**Sub-Total** 30,600.00

**Total ISV** 4,590.00

**Total** 35,190.00

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. 1,495

Solicitud de Compra No. 1,481

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01-495-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD                     |

**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 IMTO SOBRE VENTAS POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA

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

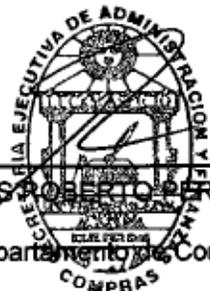
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA ORGANIZACION INTER- REGIONAL CENTROAMERICANO DE SANIDAD ANIMAL (COIRSA) FECHA DE SALIDA MIERCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 8:00 A.M.; FECHA DE RETORNO 4 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 4:00 P.M. CON INTINERARIO TEGUCIGALPA, LA CEIBA, TEGUCIGALPA | BOLETO        | 1        | 3,310.43480     | 15       | 3,807.00       | 3,807.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,310.43</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>496.57</b>   |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,807.00</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. **1,496**

Solicitud de Compra No. **1,478**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de febrero 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**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDA

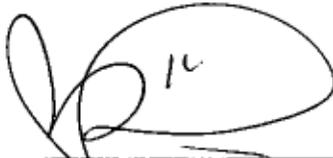
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

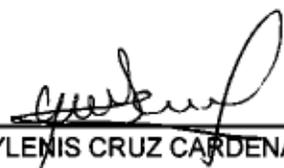
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, SEGUN ITINERARIO: MIERCOLES 4/02 SALIDA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, JUEVES 05/02 LA CEIBA-SPS PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESO JUEVES 05/02 SPS-TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE. | BOLETO        | 1        | 5,700.00000     | 15       | 6,555.00       | 6,555.00 |

**Sub-Total** 5,700.00

**Total ISV** 855.00

**Total** 6,555.00

  
 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. 1,497

Solicitud de Compra No. 1,443

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 5 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**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 LA IMPRESORA CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

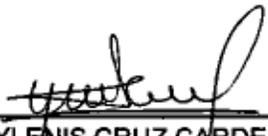
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 IMPESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SISTEMA DE IMPRESION, VOLUMEN MENSUAL DE PAGINA 50000, GARANTIA NO MENOR A 1 AÑO, COMPATIBILIDAD CON WIN7 Y WIN8, COPIADO Y DIGITALIZACION BAJO DENMANDA, 2 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 HOJAS C/U, IMPRESION B/N EN RED. COPIADORA DIGITAL (ESTANDAR), IMPRESORA PARA RED (ESTANDAR), ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR), CARACTERISTICAS MINIMAS DE COPIADO VELOCIDAD DE COPIADO DE 45 CMP, RESOLUCION DE 600 DPI, TAMAÑO MAXIMO DE COPIADO 11X17, UNIDAD PARA COPIADO E IMPRESION A DOBLE CARA (DUPLEX) ESTANDAR, MEMORIA DE (1.0 GB), BANDEJA DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 250 HOJAS, RANGO DE ZOOM DE 25% - 400%, VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM, RESOLUCION DE IMPRESION DE 1200 DPI, MEMORIA (1.0 GB), 160 GB HDD, EXPANSIBLE A 1 TB, INTEWRFAZ: RJ-45 10/100/ 1000 BASE TX, TAMAÑO MAXIMO DE ORIGINAL 11X17, ESCANEAO A EMAIL, FOLDER, FTP. FORMATO DE ARCHIVO TIFF, JPEG, PDF (MULTIPAGINA), ESCANEAO A COLOR, ESCALA DE GRISES Y BLANCO Y NEGRO. | UNIDAD        | 1        | 70,995.00000    | 15       | 81,644.25      | 81,644.25 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>70,995.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>10,649.25</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>81,644.25</b> |


---

**GISELA JAQUELINÉ 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. 1,498

Solicitud de Compra No. 1,434

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 5 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

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

**Observaciones**

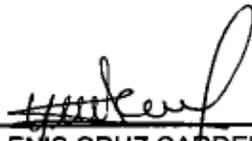
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOAE AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 CABLE ACERADO 1/2"                                | METROS<br>3   | 1,197    | 47.07807        | 15       | 54.14          | 64,805.32 |
| 2 CASCOS PROTECTORES PRA LA CABEZA                  | UNIDAD        | 6        | 94.78000        | 15       | 109.00         | 653.98    |
| 3 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS                | BOLSA         | 10       | 153.04150       | 15       | 176.00         | 1,759.98  |
| 4 ELECTRODO 60/13 - 3/32                            | LIBRAS        | 36       | 20.00000        | 15       | 23.00          | 828.00    |
| 5 GRAPA 1/2 PULGADA PARA CABLE ACERADO              | UNIDAD        | 189      | 9.57000         | 15       | 11.01          | 2,080.04  |
| 6 GUANTES DE CUERO TALLA L                          | UNIDAD        | 5        | 120.87000       | 15       | 139.00         | 695.00    |
| 7 LENTES PROTECTORES PARA EL SOL COLOR NEGRO        | UNIDAD        | 5        | 68.70000        | 15       | 79.01          | 395.03    |
| 8 MALLA CICLÓN 8 PIES X 30 MT                       | ROLLO         | 2        | 2,508.70000     | 15       | 2,885.00       | 5,770.01  |
| 9 TENSOR DE MEDIA PULGADA                           | UNIDAD        | 23       | 51.30000        | 15       | 59.00          | 1,356.89  |
| 10 TUBO REDONDO DE HIERRO LIVIANO GALVANIZADO 2"X6M | UNIDAD        | 36       | 812.17000       | 15       | 934.00         | 33,623.84 |
| 11 TUBO REDONDO DE HIERRO LIVIANO GALVANIZADO 3"X6M | UNIDAD        | 14       | 1,338.26000     | 15       | 1,539.00       | 21,545.99 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total             |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>116,099.18</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>17,414.88</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>133,514.06</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

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

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO RIVERA  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,499

Solicitud de Compra No. 1,471

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 5 de febrero de 2015                                    |
| <b>Estructura:</b>       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                     |

**Proveedor:** BOMOUSA

**Dirección:** CALLE DE LA SALUD, COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA, FRENTE A FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CONTIGUO A YAMAHA (ANTONIO SÁNCHEZ)  
Telefono: 22321752965803863343

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PRO 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 AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 260 PIES DE PROFUNDIDAD. | UNIDAD        | 1        | 35,023.95000    | 15       | 40,277.54      | 40,277.54 |

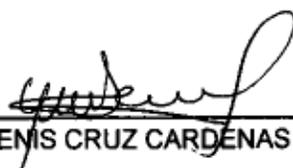
**Sub-Total** 35,023.95

**Total ISV** 5,253.59

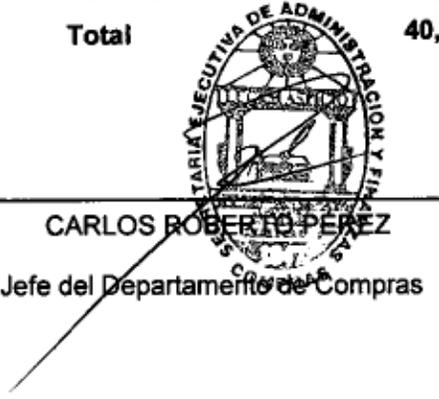
**Total** 40,277.54

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,500

Solicitud de Compra No. 1,432

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 5 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**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 VOAE AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS 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 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC                  | UNIDAD        | 1        | 2.43000         | 15       | 2.79           | 2.79     |
| 2 ADAPTADORES PVC DE 3/4" MACHOS                | UNIDAD        | 2        | 2.26000         | 15       | 2.60           | 5.20     |
| 3 ANGULO DE 1/8" X 1-1/2" LANCE DE 6 METROS     | UNIDAD        | 16       | 207.83000       | 15       | 239.00         | 3,824.07 |
| 4 ANGULO DE 3/16" X 2" LANCE DE 6 METROS        | UNIDAD        | 3        | 426.09000       | 15       | 490.00         | 1,470.01 |
| 5 CEMENTO GRIS 94 LIBRAS.                       | BOLSA         | 10       | 153.04000       | 15       | 176.00         | 1,759.96 |
| 6 CODO CON ROSCA DE 1/2" POTABLE PVC            | UNIDAD        | 1        | 4.35000         | 15       | 5.00           | 5.00     |
| 7 CODO PVC DE 1/2" LISO DE 45°                  | UNIDAD        | 1        | 3.04000         | 15       | 3.50           | 3.50     |
| 8 CODOS HG DE 1/2"                              | UNIDAD        | 2        | 8.48000         | 15       | 9.75           | 19.50    |
| 9 CODOS LISOS DE 1/2" POTABLE PVC               | UNIDAD        | 2        | 2.61000         | 15       | 3.00           | 6.00     |
| 10 ELECTRODO 6013-3/32                          | LIBRAS        | 33       | 20.00000        | 15       | 23.00          | 759.00   |
| 11 LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 DE 20'             | UNIDAD        | 11       | 678.20000       | 15       | 779.93         | 8,579.23 |
| 12 LANCES DE 3/4" PCV POTABLE LANCE DE 6 METROS | UNIDAD        | 7        | 45.22000        | 15       | 52.00          | 364.02   |

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 13 REDUCTOR DE PVC DE 1/2" X 3/4                          | UNIDAD        | 1        | 1.04000         | 15       | 1.20           | 1.20     |
| 14 REDUCTOR PVC DE 3/4" X 1/2"                            | UNIDAD        | 1        | 1.04000         | 15       | 1.20           | 1.20     |
| 15 TAPON DE 3/4" PVC LISO                                 | UNIDAD        | 1        | 2.43000         | 15       | 2.79           | 2.79     |
| 16 TEE DE 1-1/2" LISA PVC                                 | UNIDAD        | 1        | 16.52000        | 15       | 19.00          | 19.00    |
| 17 TEE DE PVC LISAS DE 3/4"                               | UNIDAD        | 1        | 6.35000         | 15       | 7.30           | 7.30     |
| 18 TORNILLO PUNTA BROCA DE 1-1/2"                         | UNIDAD        | 250      | 1.22000         | 15       | 1.40           | 350.75   |
| 19 VALVULA DE 3/4" C/U                                    | UNIDAD        | 1        | 170.43000       | 15       | 195.99         | 195.99   |
| 20 VARILLA DE 1/2" LANCE DE 9 METROS ES LISA LEGITIMA     | UNIDAD        | 5        | 187.83000       | 15       | 216.00         | 1,080.02 |
| 21 VARILLA DE 1/4" LANCE                                  | UNIDAD        | 7        | 28.70000        | 15       | 33.00          | 231.04   |
| 22 VARILLA LISA DE 5/8" LANCE DE 9 METROS QUE ES LEGITIMA | UNIDAD        | 8        | 293.91000       | 15       | 338.00         | 2,703.97 |

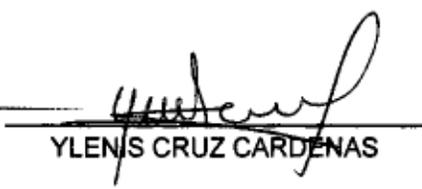
**Sub-Total 18,601.35**

**Total ISV 2,790.20**

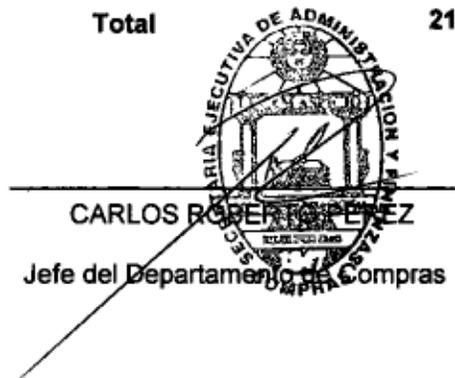
**Total 21,391.55**

  
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. 1,501

Solicitud de Compra No. 1,450

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de febrero 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 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 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE | BOLETO        | 1        | 3,703.47900     | 15       | 4,259.00       | 4,259.00 |

**Sub-Total** 3,703.48

**Total ISV** 555.52

**Total** 4,259.00

  
 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. 1,502

Solicitud de Compra No. 1,499

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 6 de febrero 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 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 BOLETO RUTA: LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL JUEVES 5/2/15 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA (7:30 A.M.) A NOMBRE DEL LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ FLORES, DIRECTOR DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (MEDIO BOLETO) | UNIDAD        | 1        | 1,847.82700     | 15       | 2,125.00       | 2,125.00 |

**Sub-Total** 1,847.83

**Total ISV** 277.17

**Total** 2,125.00

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. 1,503

Solicitud de Compra No. 1,479

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 6 de febrero de 2015         |
| <b>Estructura:</b>       | RECTORIA (1-01-03-01-395-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA                     |

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOS 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 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA , A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLAOS RUIZ Y LA LIC. JACINTA RUIZ QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL VIVERO DE YEMAS DE CITRICOS FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE CHINA , TAIWAN EN EL CENTRO REGIONAL ATLANTICO (CURLA ) SALIENDO EL MIERCOLES 4 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA MAÑANA REGRESANDO EL JUEVES 5 DE FEBRERO DEL 2015 POR LA MAÑANA | UNIDAD        | 2        | 3,310.43500     | 15       | 3,807.00       | 7,614.00 |

**Sub-Total** 6,620.87

**Total ISV** 993.13

**Total** 7,614.00

MARGÁN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO GÓMEZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,504

Solicitud de Compra No. 1,500

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 6 de febrero 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(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 04 DE FEBRERO 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 05 DE FEBRERO 2015, EN EL VUELO DE LA MAÑANA. | UNIDAD        | 1        | 3,310.43700     | 15       | 3,807.00       | 3,807.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,310.44</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>496.57</b>   |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,807.00</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. **1,505**

Solicitud de Compra No. **1,110**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                     |

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, 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 ALTERNATIVAS MECANICAS EN ORTODONCIA.APLICACION PRACTICA AUTOR JAIME ITO ,1ERA EDICION 2012   | UNIDAD        | 1        | 1,050.00000     | 0        | 1,050.00       | 1,050.00 |
| 2 DICCIONARIO DE ODONTOLOGIA , AUTOR MOSBY, 2DA EDICION 20010 nota. por razones de presupuesto este pedido se hace en dos partes ya que no se cuenta con suficiente para hacerlo de un solo | UNIDAD        | 1        | 1,840.00000     | 0        | 1,840.00       | 1,840.00 |
| 3 LA EXCELENCIA EN ORTODONCIA , AUTOR HUGO TREVISI. EDICION 2012  | UNIDAD        | 1        | 4,581.00000     | 0        | 4,581.00       | 4,581.00 |
| 4 ODONTOLOGIA PEDIATRICA , AUTOR DARIO CARDONA, 4TA EDICION 2009  | UNIDAD        | 1        | 1,045.00000     | 0        | 1,045.00       | 1,045.00 |
| 5 ORTODONCIA CONTEMPORANEA , AUTOR ESEQUIEL E. RODRIGUEZ, 2DA EDICION 2008  | UNIDAD        | 1        | 2,600.00000     | 0        | 2,600.00       | 2,600.00 |
| 6 PERIODONTOLGIA CLINICA DE CARRANZA , AUTOR NEWMAN/ TAKEI /CARRANZA 10 EDICION 2010  | UNIDAD        | 1        | 2,030.00000     | 0        | 2,030.00       | 2,030.00 |

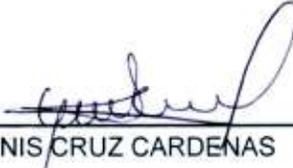
**Sub-Total** 13,146.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,146.00

  
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. 1,506

Solicitud de Compra No. 1,108

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                     |

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR. 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 ANATOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA RIOJAS,GARZA, 3ERA EDICION 2014,                           | UNIDAD        | 1        | 677.00000       | 0        | 677.00         | 677.00   |
| 2 EL A,B,C, DE LA PROSTODONCIA TOTAL. 1era EDICION, AUTOR MORENO DELGADO, AÑO 2011              | UNIDAD        | 1        | 550.00000       | 0        | 550.00         | 550.00   |
| 3 ESTETICA CON RESINAS COMPUESTAS EN DIENTES ANTERIORES,AUTOR SANZIO MARQUEZ, 1ERA EDICION 2010 | UNIDAD        | 1        | 2,165.00000     | 0        | 2,165.00       | 2,165.00 |
| 4 PROSTODONCIA TOTAL AUTOR JOSE OZAGUA, DEGUCHI, JOES LUIS OZAGUA MEIDA, AÑO 2010               | UNIDAD        | 1        | 870.00000       | 0        | 870.00         | 870.00   |
| 5 URGENCIAS ODONTOLOGICAS AUTOR BAQUERO MALAGON 4TA EDICION 2013                                | UNIDAD        | 1        | 1,100.00000     | 0        | 1,100.00       | 1,100.00 |

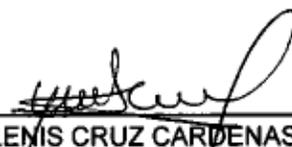
**Sub-Total** 5,362.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,362.00

  
DALIA KARIÑA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,507**

Solicitud de Compra No. **1,379**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                   |
| <b>Estructura:</b>       | SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA GENERAL                     |

**Proveedor:** LAVANDERIA GENESIS

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

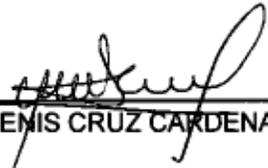
ESTA COMPRA INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, POR RESOLUCION DE LA DEI VENCIDAD.

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

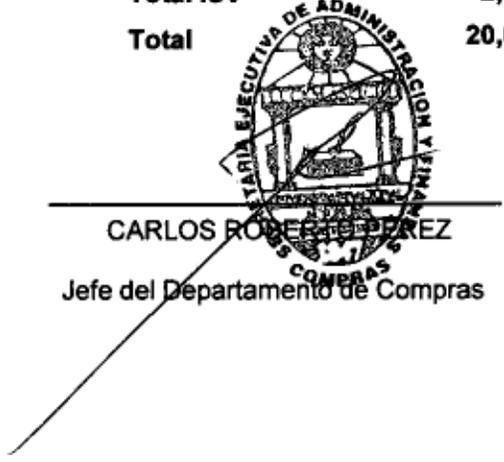
| Descripción                       | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 LAVADO Y PLANCHADO DE 600 TOGAS | UNIDAD        | 600      | 29.00000        | 15       | 33.35            | 20,010.00        |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>17,400.00</b> |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,610.00</b>  |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>20,010.00</b> |

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,508

Solicitud de Compra No. 1,108

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                     |

**Proveedor:** Lyber E-Book's

**Dirección:** Bo. La Ronda sendero Bellucci contiguo club rotario Tegucigalpa  
2238-6839/Telefax.22

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, 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 ANATOMIA DENTAL AUTOR RICKNE SHEID WOELFEL .8VA EDICION 2012   | UNIDAD        | 1        | 1,193.50000     | 0        | 1,193.50       | 1,193.50 |
| 2 ENDODONCIA DE LA BIOLOGIA A LA TECNICA AUTOR MANUEL E. DE LA LIMA , EDICION 2009   | UNIDAD        | 1        | 3,992.80000     | 0        | 3,992.80       | 3,992.80 |
| 3 SOLUCION DE PROBLEMAS EN ENDODONCIA , AUTOR JAME L. GUTMAN 5TA EDICION 2012  | UNIDAD        | 1        | 2,256.80000     | 0        | 2,256.80       | 2,256.80 |
| 4 VIAS DE LA PULPA , AUTOR STEPHEN COHEN ,10 EDICION 2011 nota. se hace el pedido en dos partes por cuestion de presupuesto ya que no tenemos lo sufuciente para hacer la compra total | UNIDAD        | 1        | 5,859.00000     | 0        | 5,859.00       | 5,859.00 |

**Sub-Total** 13,302.10

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,302.10

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. 1,509

Solicitud de Compra No. 1,394

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero 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:** SEARS MI CASA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**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 ENFRIADOR DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y LLAVE DE AGUA CALIENTE. | UNIDAD        | 1        | 3,690.01000     | 0        | 3,690.01       | 3,690.01 |

**Sub-Total** 3,690.01

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,690.01

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. 1,510

Solicitud de Compra No. 1,084

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 9 de febrero de 2015                      |
| Estructura:       | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-61-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA                    |

# ANULADA

**Proveedor:** COHMASCIN, S. DE R.L.  
**Dirección:** COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M, CASA 5301 CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE LA VEGA  
 Telefono: 2246-127722450727  
**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
 ESTA COMPRA SE INCLUYE 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 EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS | CADA UNO      | 9        | 800.00000       | 15       | 920.00           | 8,280.00         |
| 2 EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) CO2 CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS CADA UNO        | CADA UNO      | 2        | 2,500.00000     | 15       | 2,875.00         | 5,750.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12,200.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,830.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>14,030.00</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. 1,511

Solicitud de Compra No. 1,084

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                      |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA                    |

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

**Dirección:** COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M, CASA 5301 CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE LA VEGA  
Telefono: 2246-127722450727

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

**Observaciones**

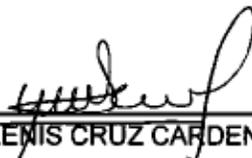
SE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS | CADA UNO      | 9        | 800.00000       | 15       | 920.00         | 8,280.00         |
| 2 EXTINTORES (CILINDRO COMPLETO) CO2 CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS CADA UNO        | CADA UNO      | 2        | 2,500.00000     | 15       | 2,875.00       | 5,750.00         |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>12,200.00</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>1,830.00</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>14,030.00</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. 1,512

Solicitud de Compra No. 1,177

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero de 2015                                      |
| <b>Estructura:</b>       | TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-01-04-593-07) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                         |

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

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

Telefono: 2221526122213992

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL 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 CORTINAS TIPO ROLLER<br>COLOR BLANCO<br>SUNSCREEN<br>ALTURA 1.11 METROS<br>ANCHO 2.0 METROS<br>INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS<br>COSTOS POR<br>CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y<br>TRANSPORTE<br>CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY<br>PINTO 3178-2469  | UNIDAD        | 1        | 2,220.67000     | 15       | 2,553.77       | 2,553.77 |
| 2 CORTINAS TIPO ROLLER<br>COLOR BLANCO<br>SUNSCREEN<br>ALTURA 1.12 METROS<br>ANCHO 1.81METROS<br>INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS<br>COSTOS POR<br>CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y<br>TRANSPORTE<br>CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY<br>PINTO 3178-2469  | UNIDAD        | 1        | 2,085.71000     | 15       | 2,398.57       | 2,398.57 |
| 3 CORTINAS TIPO ROLLER<br>COLOR BLANCO<br>SUNSCREEN<br>ALTURA 1.16 METROS<br>ANCHO 1.84 METROS<br>INCLUIR EN PRECIO DE CORTINAS<br>COSTOS POR<br>CONFECCIÓN,INSTALACIÓN Y<br>TRANSPORTE<br>CONTACTO OCOTEPEQUE : JENNY<br>PINTO 3178-2469 | UNIDAD        | 4        | 2,160.75000     | 15       | 2,484.86       | 9,939.45 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12,949.38</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,942.41</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>14,891.79</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. 1,513

Solicitud de Compra No. 1,139

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero 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 ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES  |

**ANULADA**

**Proveedor:** ACOSA

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

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

**Observaciones**

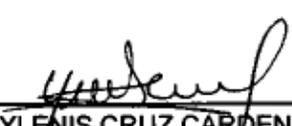
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

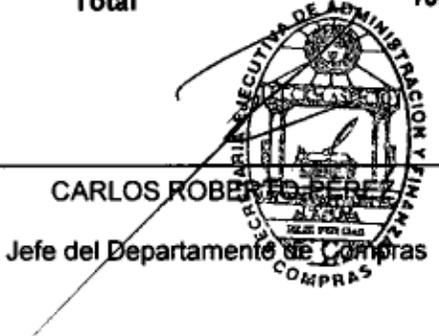
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON pixma mp 280 Nro. 210 COLOR NEGRO | CARTUC HOS    | 30       | 316.25000       | 15       | 363.69           | 10,910.63        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>9,487.50</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,423.13</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,910.63</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. 1,514

Solicitud de Compra No. 1,139

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de febrero 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:** ACOSA

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

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

**Observaciones**

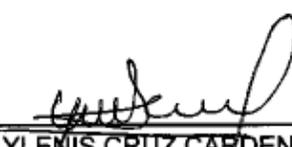
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 TINTA PARA IMPRESORA CANON pixma mp 280 Nro. 210 COLOR NEGRO | CARTUC HOS    | 30       | 316.25000       | 15       | 363.69           | 10,910.63        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>9,487.50</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,423.13</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,910.63</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. 1,515

Solicitud de Compra No. 1,144

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de febrero de 2015                     |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA                    |

**Proveedor:** PACASA

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

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

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA FACULTAD DE INGENIERIA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE OFICINA CON IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGÚN OFICIO FI NO.095 DE FECHA 09/02/2015.

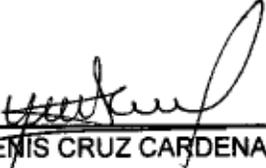
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ALMOHADILLAS PARA SELLOS  | CADA UNO      | 30       | 13.85000        | 15       | 15.93          | 477.83   |
| 2 CUADERNOS UNICOS SIN FORRO TAMAÑO OFICIO DE 400 PAGINAS   | CADA UNO      | 35       | 64.26000        | 15       | 73.90          | 2,586.47 |
| 3 GUILLOTINA DE PALANCA GRADUADA EN CENTIMETROS Y PULGADAS, GUIAS DE PAPEL A4, A5 Y A6, LONGITUD DE CORTE 305 MM, PROTECCION DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PRENSA MANUAL, BASE LIGERA Y DURADERA, CAPACIDAD DE 10 HOJAS DE PAPEL, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE PRA MAYOR DURABILIDAD, GRANDES PATAS ANTIDESLIZANTES PARA ABOSLUTA ESTABILIDAD SOBRE LA MESA, COLOR BEIGE O GRIS CLARO, GARANTIA INCLUIDA | CADA UNO      | 9        | 472.86000       | 15       | 543.79         | 4,894.10 |
| 4 HULES GRUESOS EN BOLSA N° 33  | BOLSAS        | 10       | 15.54000        | 15       | 17.87          | 178.71   |
| 5 LAPIZ TINTA COLOR AZUL  | DOCENA        | 30       | 25.49000        | 15       | 29.31          | 879.41   |
| 6 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO   | DOCENA        | 30       | 25.49000        | 15       | 29.31          | 879.41   |
| 7 LAPIZ TINTA COLOR ROJO  | DOCENA        | 30       | 25.49000        | 15       | 29.31          | 879.41   |
| 8 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO   | RESMAS        | 15       | 138.00000       | 15       | 158.70         | 2,380.50 |

| Descripción                     | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 9 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL | RESMAS        | 15       | 152.00000       | 15       | 174.80           | 2,622.00         |
|                                 |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>13,719.84</b> |
|                                 |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,057.98</b>  |
|                                 |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>15,777.82</b> |

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe de Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,516**

Solicitud de Compra No. **1,144**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de febrero de 2015                     |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA                    |

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

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

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

### Observaciones

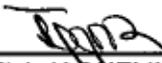
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA FACULTAD DE INGENIERIA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE OFICINA CON IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGÚN OFICIO FI NO.095 DE FECHA 09/02/2015.

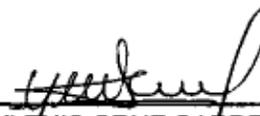
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ENGRAPADORA GRANDE DE ESCRITORIO, USO PESADO CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 150 HOJAS   | CADA UNO      | 12       | 435.00000       | 15       | 500.25         | 6,003.00 |
| 2 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS  | CADA UNO      | 120      | 8.40000         | 15       | 9.66           | 1,159.20 |
| 3 MASKYN TAPE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS  | ROLLO         | 150      | 7.10000         | 15       | 8.16           | 1,224.75 |
| 4 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB   | CADA UNO      | 20       | 124.00000       | 15       | 142.60         | 2,852.00 |
| 5 PEGAMENTO BLANCO BOTE DE 4 ONZAS   | BOTE          | 10       | 8.75000         | 15       | 10.06          | 100.63   |
| 6 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  | BARRA         | 50       | 17.75000        | 15       | 20.41          | 1,020.63 |
| 7 RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO   | DOCENA        | 10       | 59.40000        | 15       | 68.31          | 683.10   |
| 8 RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR ROSADO   | DOCENA        | 10       | 59.40000        | 15       | 68.31          | 683.10   |
| 9 RESALTADORES PUNTA GRUESA COLOR VERDE  | DOCENA        | 10       | 59.40000        | 15       | 68.31          | 683.10   |
| 10 SACAPUNTA ELECTRICO MATERIAL DE PLASTICO, CON 1 ORIFICIO, NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE, CON DEPOSITO DE RESIDUOS, COLOR INDIFFERENTE. | CADA UNO      | 10       | 385.00000       | 15       | 442.75         | 4,427.50 |
| 11 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 40 YARDAS   | ROLLO         | 120      | 3.00000         | 15       | 3.45           | 414.00   |

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 12 TORRE DE CD'S REGRABABLES DE 100 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 700 MB Y 80 MINUTOS | CADA UNO      | 2        | 875.00000       | 15       | 1,006.25       | 2,012.50 |

**Sub-Total** 18,490.00  
**Total ISV** 2,773.50  
**Total** 21,263.50

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

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

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,517

Solicitud de Compra No. 1,018

|                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero de 2015  | <b>ANULADA</b> |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |                |

**Proveedor:** KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)  
Telefono: 22398424

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 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        | 40,250.00000    | 0        | 40,250.00      | 40,250.00 |
| 2 FLETE.  | UNIDAD        | 1        | 28,750.00000    | 0        | 28,750.00      | 28,750.00 |
| 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   |               |          |                 |          |                |           |
| 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 | CADA UNO      | 4        | 18,400.00000    | 0        | 18,400.00      | 73,600.00 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| DE LA UNIVERSIDAD  |               |          |                 |          |                |           |
| 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        | 10,350.00000    | 0        | 10,350.00      | 20,700.00 |
| 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        | 11,730.00000    | 0        | 11,730.00      | 58,650.00 |

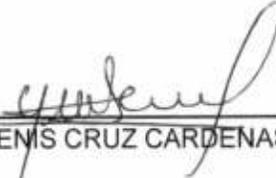
**Sub-Total** 221,950.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 221,950.00

  
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. 1,518

Solicitud de Compra No. 1,018

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)  
Telefono: 22398424

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 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        | 40,250.00000    | 0        | 40,250.00      | 40,250.00 |
| 2 FLETE.  | UNIDAD        | 1        | 28,750.00000    | 0        | 28,750.00      | 28,750.00 |
| 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   |               |          |                 |          |                |           |
| 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 | CADA UNO      | 4        | 18,400.00000    | 0        | 18,400.00      | 73,600.00 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| <b>DE LA UNIVERSIDAD</b>   |               |          |                 |          |                |           |
| 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        | 10,350.00000    | 0        | 10,350.00      | 20,700.00 |
| 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        | 11,730.00000    | 0        | 11,730.00      | 58,650.00 |

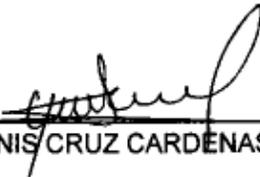
**Sub-Total 221,950.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 221,950.00**

  
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. 1,519

Solicitud de Compra No. 831

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero 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:** DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

### Observaciones

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA , | UNIDAD        | 1        | 126,950.00000   | 15       | 145,992.50     | 145,992.50 |

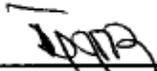
TIPO DE IMPRESORA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER)

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA:  
 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: (NEGRO, CALIDAD NORMAL A4) 40 PPM O HASTA 50 PPM  
 CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP O HASTA 1200 PPM  
 OPCIONES DE IMPRESIÓN; A DOBLE CARA AUTOMÁTICO  
 VOLUMEN DE PÁGINA MENSUALES; 100,000 O HASTA 150,000 PÁGINAS POR MES  
 NUMERO DE BANDEJAS DE PAPEL; 2, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA  
 TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, LEGAL Y TABLOIDE  
 MEMORIA DE SERIE; 1 GB MÍNIMO  
 DISCO DURO; 80 GB MÍNIMO  
 CONECTIVIDAD DE PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6

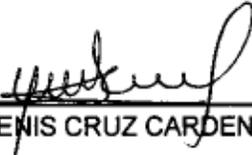
CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER  
 TIPO DE ESCÁNER; CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS ( ADF)  
 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS  
 VELOCIDAD DE ESCANEEO 40 PPM O HASTA 50 POR MINUTO  
 RESOLUCIÓN DE ESCANEEO; HASTA 600

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| PPP O HASTA 1200PPP<br>DESTINO DE ESCANEEO; CORREO ELECTRÓNICO   |               |          |                 |          |                |       |
| SISTEMA OPERATIVO HASTA WINDOW 8 PROFESIONAL, MAC OS,<br>CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE.  |               |          |                 |          |                |       |
| GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS   |               |          |                 |          |                |       |
| OBSERVACIONES:<br><br>DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORA. |               |          |                 |          |                |       |

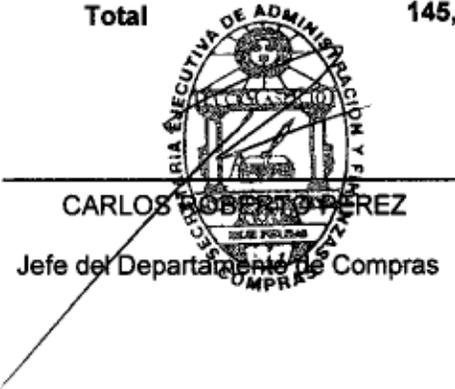
|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>126,950.00</b> |
| <b>Total ISV</b> | <b>19,042.50</b>  |
| <b>Total</b>     | <b>145,992.50</b> |

  
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. 1,520

Solicitud de Compra No. 1,472

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** JETSTEREO

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

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

**Observaciones**

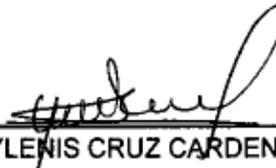
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E  
AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 TRICOLOR | CARTUCHOS     | 12       | 403.34000       | 15       | 463.84           | 5,566.09        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>4,840.08</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>726.01</b>   |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,566.09</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. **1,521**

Solicitud de Compra No. **1,472**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

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

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

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

### Observaciones

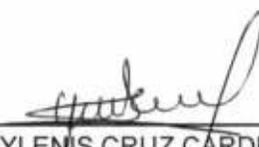
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA VOA E AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS TINTAS CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO                     | CARTUC HOS    | 12       | 315.00000       | 15       | 362.25           | 4,347.00         |
| 2 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR CYAN     | CARTUC HOS    | 30       | 288.00000       | 15       | 331.20           | 9,936.00         |
| 3 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR NEGRO    | CARTUC HOS    | 24       | 288.00000       | 15       | 331.20           | 7,948.80         |
| 4 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR AMARILLO | CARTUC HOS    | 30       | 288.00000       | 15       | 331.20           | 9,936.00         |
| 5 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET CARTUCHO 670 XL COLOR MAGENTA  | CARTUC HOS    | 30       | 288.00000       | 15       | 331.20           | 9,936.00         |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>36,612.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>5,491.80</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>42,103.80</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. 1,522

Solicitud de Compra No. 1,042

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015                         |
| <b>Estructura:</b>       | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISIONADO UNIVERSITARIO                     |

**Proveedor:** DIREOFIC

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

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

**Observaciones**

LA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO

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 MEMORIA RAM 2 GB, PC25300/667 MHZ, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO | CADA UNO      | 3        | 1,500.00000     | 15       | 1,725.00         | 5,175.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>4,500.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>675.00</b>   |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,175.00</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. 1,523

Solicitud de Compra No. 1,460

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

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

**Dirección:** CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
C.A. Telefono: 22307732

**Entregar en:** OFICINAS DE LA VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)  
CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA.  
CONTACTO: JOSE VELASQUEZ CEL.: 9931-4944

### Observaciones

LA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO.

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 ANTICORROSIVO COLOR BLLANCO              | GALONE S      | 10       | 287.21000       | 15       | 330.29         | 3,302.92         |
| 2 ANTICORROSIVO COLOR ROJO                 | GALONE S      | 3        | 287.21000       | 15       | 330.29         | 990.87           |
| 3 ANTICORROSIVO MATE TERRACOTA             | GALONE S      | 3        | 551.48000       | 15       | 634.20         | 1,902.61         |
| 4 BARNIZ PARA METAL URETANO, SECADO RAPIDO | GALONE S      | 3        | 608.17000       | 15       | 699.40         | 2,098.19         |
| 5 DILUYENTE SIN OLOR ESMALTE               | GALONE S      | 5        | 183.67000       | 15       | 211.22         | 1,056.10         |
| 6 TINTE SEMITRANSARENTE METAL DE EXTERIOR  | PARA GALONE S | 2        | 460.91000       | 15       | 530.05         | 1,060.09         |
| <b>Sub-Total</b>                           |               |          |                 |          |                | <b>9,052.85</b>  |
| <b>Total ISV</b>                           |               |          |                 |          |                | <b>1,357.93</b>  |
| <b>Total</b>                               |               |          |                 |          |                | <b>10,410.78</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. 1,524

Solicitud de Compra No. 1,226

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI  |

**Proveedor:** LEOPLAST

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

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

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE UNAH-TEC-DANLI AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIAL DE ASEO 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 DESINFECTANTE AROMA LAVANDA   | GALONE S      | 80       | 50.62000        | 15       | 58.21          | 4,657.04        |
| 2 RECOGEDORES DE BASURA CON UNIDAD MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLASTICO. |               | 12       | 23.50000        | 15       | 27.03          | 324.30          |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4,331.60</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>649.74</b>   |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4,981.34</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. 1,525

Solicitud de Compra No. 1,226

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI  |

**Proveedor:** OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

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

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

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE UNAH-TEC-DANLI AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIAL DE ASEO 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 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO, CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS DE LARGO. | DOCENA        | 4        | 360.00000       | 15       | 414.00         | 1,656.00        |
| 2 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO RESISTENTES A SUSTANCIAS QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA L                            | PAR           | 15       | 30.00000        | 15       | 34.50          | 517.50          |
| 3 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTES A SUSTANCIAS QUIMICAS DE ALTA CALIDAD TALLA M                           | PAR           | 45       | 30.00000        | 15       | 34.50          | 1,552.50        |
| 4 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS   | GALONES       | 15       | 80.00000        | 15       | 92.00          | 1,380.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>4,440.00</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>666.00</b>   |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5,106.00</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. 1,526

Solicitud de Compra No. 1,226

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI  |

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

**Dirección:** 150 metros Universidad Católica

Telefono: 2234-2139/4037/2234-

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

**Observaciones**

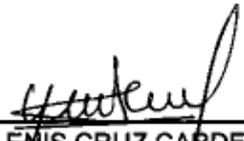
A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE UNAH-TEC-DANLI AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LOS MATERIAL DE ASEO CON IMPUESTO SOBRE VENTA.

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 BASURERO DE PLASTICO COLOR AZUL CON TAPADERA DE 32 GALONES  | UNIDAD        | 10       | 525.00000       | 15       | 603.75         | 6,037.50 |
| 2 BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES  | PAQUETE       | 200      | 4.00000         | 15       | 4.60           | 920.00   |
| 3 BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL, (5 UNIDADES)  | PAQUETE       | 200      | 23.00000        | 15       | 26.45          | 5,290.00 |
| 4 CARRITO EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR COLOR AMARILLO, CAPACIDAD DE 8 GALONES  | UNIDAD        | 3        | 1,000.00000     | 15       | 1,150.00       | 3,450.00 |
| 5 DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL   | UNIDAD        | 25       | 38.00000        | 15       | 43.70          | 1,092.50 |
| 6 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5 KLS)                 | FARDOS        | 4        | 573.00000       | 15       | 658.95         | 2,635.80 |
| 7 ESCOBILLON DE 9 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 3 PULGADAS DE ALTO, CON PALO DE MADERA DE 85 PULGADAS DE LARGO. | UNIDAD        | 6        | 102.00000       | 15       | 117.30         | 703.80   |
| 8 FIBRA LIMPIADORA DE NILO, MULTI-USO (PASTES) DE 6 X 4 PULGADAS.   | DOCENA        | 3        | 84.00000        | 15       | 96.60          | 289.80   |
| 9 LIMPADOR DE PIZARRA DE FORMICA.   | GALONES       | 10       | 90.00000        | 15       | 103.50         | 1,035.00 |
| 10 PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON APARATO Y RESORTE DE METAL.   | DOCENA        | 4        | 430.00000       | 15       | 494.50         | 1,978.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>20,376.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,056.40</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>23,432.40</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. 1,527

Solicitud de Compra No. 1,532

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de febrero 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 DEL INTERESADOA 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 1. BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 13 DE FEBRERO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 14 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. | UNIDAD        | 1        | 3,319.13050     | 15       | 3,817.00       | 3,817.00 |

**Sub-Total** 3,319.13

**Total ISV** 497.87

**Total** 3,817.00

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. 1,528

Solicitud de Compra No. 1,445

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

# ANULADA

**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:** OFICINAS DE LA VICE RECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTACTO: JOSE VELASQUEZ CEL: 9931-4944

**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 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CAMARA SEMIPROFESIONAL AL MENOS 15MP, ZOOM OPTICO 10X, GRABACION DE VIDEO HD, PUERTOS USB, MEMORIA EXTERNA MICRO SD. | UNIDAD        | 2        | 11,500.00000    | 15       | 13,225.00      | 26,450.00        |
| 2 TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SOLICITADA, QUE SEA COMPATIBLE. ALTURA Y PESO ESTANDAR, Y QUE INCLUYA ESTUCHE           | UNIDAD        | 2        | 450.00000       | 15       | 517.50         | 1,035.00         |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>23,900.00</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,585.00</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>27,485.00</b> |

ANÁ LUISA LOPEZ ARRIAGA

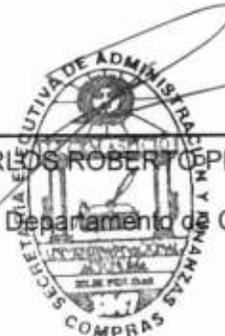
Analista de Compras

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. 1,529

Solicitud de Compra No. 1,445

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**ANULADA**

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** OFICINAS DE LA VICE RECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTACTO: JOSE VELASQUEZ CEL: 9931-4944

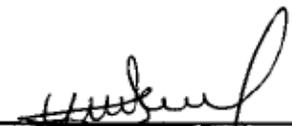
**Observaciones**  
NINGUNA

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 CAMARA DE VIDEO, ZOOM OPTICO 30X,TAMAÑO DE PIXEL 1024X768 FORMATO DE GRABACION FILM, FULL HD FILM, SALIDA ALTA DEF. (HDMI) FILM, ENTRADA PARA MICROFONO FILM. | UNIDAD        | 1        | 6,952.17000     | 15       | 7,995.00       | 7,995.00 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>6,952.17</b> |
| <b>Total ISV</b> | <b>1,042.83</b> |
| <b>Total</b>     | <b>7,995.00</b> |

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,530**

Solicitud de Compra No. **1,445**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**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:** OFICINAS DE LA VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTACTO: JOSE VELASQUEZ CEL.: 9931-4944

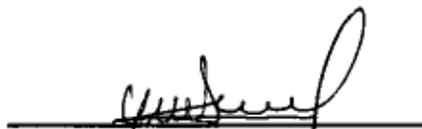
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO

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 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMIPROFESIONAL AL MENOS 15MP, ZOOM OPTICO 10X, GRABACION DE VIDEO HD, PUERTOS USB, MEMORIA EXTERNA MICRO SD. | UNIDAD        | 2        | 11,500.00000    | 15       | 13,225.00      | 26,450.00        |
| 2 TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SOLICITADA, QUE SEA COMPATIBLE. ALTURA Y PESO ESTANDAR, Y QUE INCLUYA ESTUCHE    | UNIDAD        | 2        | 450.00000       | 15       | 517.50         | 1,035.00         |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>23,900.00</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>3,585.00</b>  |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>27,485.00</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. 1,531

Solicitud de Compra No. 1,445

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** OFICINAS DE LA VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTACTO: JOSE VELASQUEZ CEL.: 9931-4944

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO

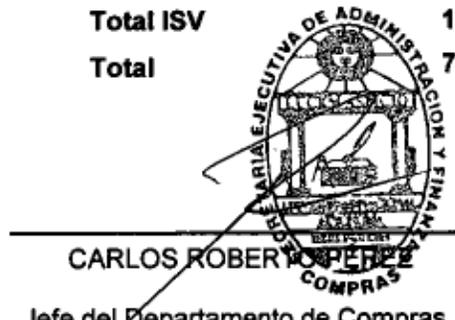
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CAMARA DE VIDEO, ZOOM OPTICO 30X,TAMAÑO DE PIXEL 1024X768 FORMATO DE GRABACION FILM, FULL HD FILM, SALIDA ALTA DEF. (HDMI) FILM, ENTRADA PARA MICROFONO FILM. | UNIDAD        | 1        | 6,952.17000     | 15       | 7,995.00       | 7,995.00 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>6,952.17</b> |
| <b>Total ISV</b> | <b>1,042.83</b> |
| <b>Total</b>     | <b>7,995.00</b> |

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO LOPEZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,532

Solicitud de Compra No. 1,042

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de febrero de 2015                         |
| <b>Estructura:</b>       | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1001-01-02-016-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISIONADO UNIVERSITARIO                     |

# ANULADA

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 9832140222879182228

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 MEMORIA RAM 2 GB DDR2-400/PC2-3200, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO | CADA UNO      | 2        | 1,059.00000     | 15       | 1,217.85       | 2,435.70 |

**Sub-Total** 2,118.00  
**Total ISV** 317.70  
**Total** 2,435.70

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. 1,533

Solicitud de Compra No. 1,042

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de febrero de 2015                         |
| <b>Estructura:</b>       | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-01-02-816-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISIONADO UNIVERSITARIO                     |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Telefono: 98321402222879182228

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO.

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 MEMORIA RAM 2 GB DDR2-400/PC2-3200, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO | CADA UNO      | 2        | 1,059.00000     | 15       | 1,217.85       | 2,435.70 |

**Sub-Total** 2,118.00

**Total ISV** 317.70

**Total** 2,435.70

ANA LUISA LOPEZ CARRIAGA

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. 1,534

Solicitud de Compra No. 1,071

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de febrero de 2015                     |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA                    |

**Proveedor:** PACASA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 2DA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

A LA FECHA SIGUE EN TRAMITE LA NUEVA RESOLUCION DE EXONERACION 2015, POR LO QUE LA FACULTAD DE INGENIERIA AUTORIZA SE REALICE LA COMPRA DE LAS RESMAS DE PAPEL BOND 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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS        | 700      | 58.50000        | 15       | 67.28            | 47,092.50        |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>40,950.00</b> |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>6,142.50</b>  |
|                                   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>47,092.50</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. 1,535

Solicitud de Compra No. 1,255

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de febrero de 2015                       |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                     |

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

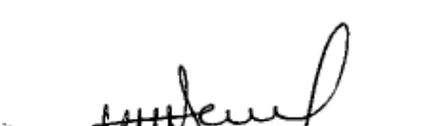
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS RESMAS<br>CADA RESMA | RESMAS        | 100      | 57.40000        | 15       | 66.01            | 6,601.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5,740.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>861.00</b>   |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,601.00</b> |

  
 ANA LUISA LÓPEZ ABRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,536

Solicitud de Compra No. 1,022

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                     |

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

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

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

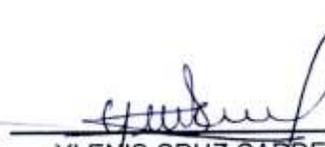
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PARA DUPLICADORA PJ-30<br>MARCA RICOH PRIORT INK MODELO<br>DX 3343 | UNIDAD        | 12       | 360.00000       | 15       | 414.00           | 4,968.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>4,320.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>648.00</b>   |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>4,968.00</b> |

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,537

Solicitud de Compra No. 1,022

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                     |

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

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

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

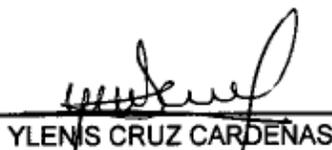
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PJ-30 MODELO DX 3343 2 ROLLOS CADA CAJA | CAJA          | 10       | 1,680.00000     | 15       | 1,932.00         | 19,320.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>16,800.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,520.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>19,320.00</b> |

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,538

Solicitud de Compra No. 1,022

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                     |

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

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

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

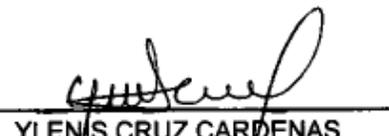
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PARA IMPRESORA HP UNIDAD LASERJET #305 A ( COLOR AZUL        |               | 5        | 2,230.00000     | 15       | 2,564.50       | 12,822.50        |
| 2 TONER PARA IMPRESORA HP UNIDAD LASERJET # 305 A ( COLOR AMARILLO ) |               | 5        | 2,230.00000     | 15       | 2,564.50       | 12,822.50        |
| 3 TONER PARA IMPRESORA HP UNIDAD LASERJET #305 A ( COLOR MAGENTA     |               | 5        | 2,230.00000     | 15       | 2,564.50       | 12,822.50        |
| 4 TONER PARA IMPRESORA HP UNIDAD LASERJET #305 A ( COLOR NEGRO )     |               | 2        | 1,579.00000     | 15       | 1,815.85       | 3,631.70         |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>36,608.00</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5,491.20</b>  |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>42,099.20</b> |

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,539

Solicitud de Compra No. 1,451

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL                     |

**Proveedor:** IMPRESOS CREATIVOS

**Dirección:** COLONIA SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, COSTADO SUR DE GASOLINERA PUMA, TEGUCIGALPA. (CARLOS MEDRANOS)  
Telefono: 2233101322331015

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

**Observaciones**

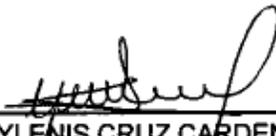
SE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 1. PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL. | RESMAS        | 150      | 190.00000       | 15       | 218.50           | 32,775.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>28,500.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>4,275.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>32,775.00</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. 1,540

Solicitud de Compra No. 1,223

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-01-13-992-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI  |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 ARRANCADOR DE ACCION RAPITA PARA LAMPARA DE TUBO              | UNIDAD        | 120      | 6.09000         | 15       | 7.00           | 840.42   |
| 2 TUBO FLUORESCENTE DE 40W, LUZ BLANCA, DE 48 PULGADAS DE LARGO | UNIDAD        | 120      | 26.09000        | 15       | 30.00          | 3,600.42 |

**Sub-Total** 3,861.60

**Total ISV** 579.24

**Total** 4,440.84

ANA LOBA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,541

Solicitud de Compra No. 916

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** ELECTROCOM

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A ALUPAC  
Telefono: 22131221

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

**Observaciones**

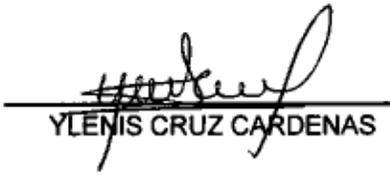
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 ABRAZADERA EMT DE 1/2", PESADA  | CADA UNO      | 10       | 0.81000         | 15       | 0.93           | 9.32      |
| 2 ABRAZADERA EMT DE 3/4", PESADA.   | CADA UNO      | 10       | 1.06000         | 15       | 1.22           | 12.19     |
| 3 CABLE THHN # 10, COLOR AZUL, UL, (328 PIES C/CAJA).                         | CAJA          | 3        | 1,151.00000     | 15       | 1,323.65       | 3,970.95  |
| 4 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (328 PIES C/CAJA).                         | CAJA          | 3        | 741.00000       | 15       | 852.15         | 2,556.45  |
| 5 CABLE THHN # 8, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).                         | CAJA          | 3        | 1,885.00000     | 15       | 2,167.75       | 6,503.25  |
| 6 CENTRO DE CARGA CON TAPADERA, 6 ESPACIOS, MONOFASICO.                       | CADA UNO      | 2        | 466.66000       | 15       | 536.66         | 1,073.32  |
| 7 CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 3/4"X3MTS. | CADA UNO      | 20       | 6.63000         | 15       | 7.62           | 152.49    |
| 8 CURVAS PLÁSTICAS PARA TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.. DE 1/2"X3MTS. | CADA UNO      | 20       | 4.99000         | 15       | 5.74           | 114.77    |
| 9 TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA, CÉLULA 40.DE 3/4"X3MTS.                         | UNIDAD        | 10       | 50.40000        | 15       | 57.96          | 579.60    |
| 10 TUBO FLUORESCENTE ELECTRONICÓ DE 32 WATTS                                  | CADA UNO      | 700      | 18.00000        | 15       | 20.70          | 14,490.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>25,619.42</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,842.91</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>29,462.33</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. 1,542

Solicitud de Compra No. 1,574

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD EECUTORA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 AEREO A FAVOR DE ING. JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD NO.0801-1986-06567 QUIEN VIAJARÁ EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA, | UNIDAD        | 1        | 19,309.56554    | 15       | 22,206.00      | 22,206.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>19,309.57</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,896.43</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>22,206.00</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. 1,543

Solicitud de Compra No. 1,575

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 AEREO A FAVOR DE ARQ. ESDRAS ORNAN CASTILLO MACHADO, IDENTIDAD NO.0801-1986-17941 QUIEN VIAJARÁ EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA. | UNIDAD        | 1        | 19,309.56550    | 15       | 22,206.00      | 22,206.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>19,309.57</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,896.43</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>22,206.00</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. 1,544

Solicitud de Compra No. 1,576

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD EJECUTORA Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 AEREO A FAVOR DE ARQ. JOAQUIN ARMANDO VELASQUEZ ORTEGA, IDENTIDAD NO.0801-1956-03297 QUIEN VIAJARÁ EN EL PRIMER VUELO DE TEGUCIGALPA/ MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2015, DE DISTRITO FEDERAL/ GUADALAJARA EN EL ULTIMO VUELO DEL 25 DE FEBRERO 2015, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 28 DE FEBRERO 2015 DE GUADALAJARA/TEGUCIGALPA. | UNIDAD        | 1        | 19,309.56555    | 15       | 22,206.00        | 22,206.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>19,309.57</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,896.43</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>22,206.00</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. 1,545

Solicitud de Compra No. 1,034

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA   | RESMAS        | 78       | 78.39000        | 15       | 90.15            | 7,031.58         |
| 2 PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 400      | 74.94000        | 15       | 86.18            | 34,472.40        |
|                                |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>36,090.42</b> |
|                                |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>5,413.56</b>  |
|                                |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>41,503.98</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. **1,546**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** PACASA

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

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS        | 1,000    | 59.15000        | 15       | 68.02          | 68,022.50        |
| 2 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL  | CADA UNO      | 500      | 1.52000         | 15       | 1.75           | 874.00           |
| 3 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO | CADA UNO      | 500      | 1.38000         | 15       | 1.59           | 793.50           |
| <b>Sub-Total</b>              |               |          |                 |          |                | <b>60,600.00</b> |
| <b>Total ISV</b>              |               |          |                 |          |                | <b>9,090.00</b>  |
| <b>Total</b>                  |               |          |                 |          |                | <b>69,690.00</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. 1,547

Solicitud de Compra No. 1,034

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

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

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

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

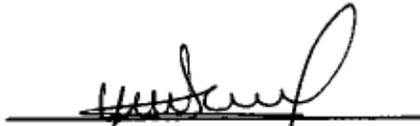
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 100      | 88.90000        | 15       | 102.24           | 10,223.50        |
|                               |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8,890.00</b>  |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,333.50</b>  |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,223.50</b> |

  
 ANA LUISA LOPEZ-ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,548

Solicitud de Compra No. 1,045

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** GRUPO ROEL

**Dirección:** COL. ALAMEDA, CALLE RAMON VILLEDA MORALES #501  
2239327299494360

**Telefono:**

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA.  
CONTACTO: MIRIAM TREJO.

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 UPS DE 8000 WATTS/10 KVA, ENTRADA 208 V CON SALIDA 120V INTERFACE PORT DB 9 RS 232 RJ 445 10/BASE T QUE INCLUYA DC CON SOFTWARE, MANUAL DE USUARIO, TARJETA DE MANEJO WEB/SNMP. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TIPO DE ENCHUFE: HARD WIRE 3 WIRE 110 | CADA UNO      | 1        | 93,930.00000    | 15       | 108,019.50     | 108,019.50 |
| 2 UN TVSS (PROTECTOR DE TRASIENTOS) DE 240/120V, 80 KA, NON MODULAR, DISPOSITIVO DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA CENTRO DE DATOS, ESPECIFICACIONES: ENTRADA DE VOLTAJE 120V,230V, TIPO DE ENCHUFE: HARD WIRE 3 WIRE (2PH+G)                 | CADA UNO      | 1        | 8,280.00000     | 15       | 9,522.00       | 9,522.00   |

**Sub-Total** 102,210.00

**Total ISV** 15,331.50

**Total** 117,541.50

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,549

Solicitud de Compra No. 1,388

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS  |

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

LA COMPRA INCLUYE LE 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 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.                  | UNIDAD        | 2        | 2,227.62000     | 334.14   | 2,561.76         | 5,123.53        |
| 2 MESA DE CONFERENCIA OVALADA PARA 6 PERSONAS DE 2.10MTS. DE LARGOX 1.00MTS. DE ANCHO X 0.75 MTS. DE ALTO | UNIDAD        | 1        | 3,881.46000     | 582.22   | 4,463.68         | 4,463.68        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8,336.70</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,250.51</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,587.21</b> |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO...

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,550

Solicitud de Compra No. 1,388

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS  |

**Proveedor:** INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

**Dirección:** BOULEVAR SUYAOA, CALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697856

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

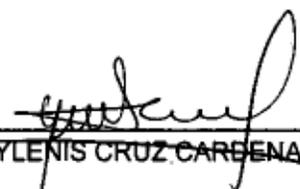
LA COMPRA INCLUYE LE 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 LOCKER DE 6 LINEAS CON LLAVIN COLOR BEIGE ( DEBERA ENTREGARSE 2 LLAVES) | UNIDAD        | 3        | 1,700.00000     | 255.00   | 1,955.00       | 5,865.00         |
| 2 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDAR ALTO, CON BRAZOS, HIDRAULICA COLOR NEGRO    | UNIDAD        | 2        | 2,500.00000     | 375.00   | 2,875.00       | 5,750.00         |
| 3 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS COLOR NEGRO CON BRAZOS                  | UNIDAD        | 2        | 1,500.00000     | 225.00   | 1,725.00       | 3,450.00         |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>13,100.00</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>1,965.00</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>15,065.00</b> |

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARBENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,551

Solicitud de Compra No. 1,388

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-01-09-200-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS  |

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

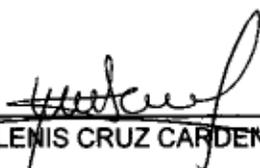
LA COMPRA INCLUYE LE 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO          | UNIDAD        | 2        | 2,964.00000     | 444.60   | 3,408.60         | 6,817.20         |
| 2 BANCOS DE LABORATORIO METALICOS DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD        | 6        | 659.20000       | 98.88    | 758.08           | 4,548.48         |
| 3 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO CON BRAZOS             | UNIDAD        | 6        | 740.00000       | 111.00   | 851.00           | 5,106.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>14,323.20</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,148.48</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>16,471.68</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. 1,552

Solicitud de Compra No. 1,046

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA<br>(2-03-01-06-300-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH VS  |

**Proveedor:** EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

**Entregar en:** UNAH VALLE DE SULA, TEL: 9656-4605

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

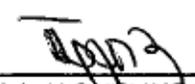
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PROTECTOR DE TRANSIENTES, DISPOSITIVO DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA CENTRO DE DATOS, TVSS, MONOFASICO 120/240 VAC 120 KAMP, 50/60 HZ, TIEMPO DE RESPUESTA DE 1 NSEG Y CON VOLTAJE PICO NOMINAL DE 500 VOLTIOS, PARA CUARTO DE COMUNICACIONES PRINCIPAL DE EDIFICIO #3, | CADA UNO      | 1        | 14,000.00000    | 2,100.00 | 16,100.00      | 16,100.00 |

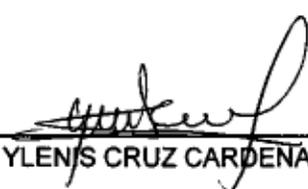
**Sub-Total** 14,000.00

**Total ISV** 2,100.00

**Total** 16,100.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,553

Solicitud de Compra No. 1,239

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015                                  |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                  |

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

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

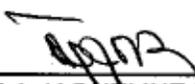
**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678

**Observaciones**

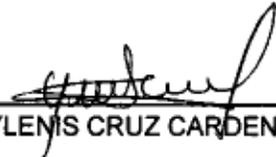
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 TINTA NEGRA HP CC530A, 304A | TONER         | 20       | 1,495.00000     | 224.25   | 1,719.25       | 34,385.00        |
| 2 TINTA NEGRA HP CF280A 80A   | TONER         | 20       | 1,850.00000     | 277.50   | 2,127.50       | 42,550.00        |
| <b>Sub-Total</b>              |               |          |                 |          |                | <b>66,900.00</b> |
| <b>Total ISV</b>              |               |          |                 |          |                | <b>10,035.00</b> |
| <b>Total</b>                  |               |          |                 |          |                | <b>76,935.00</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. 1,554

Solicitud de Compra No. 1,239

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015                                  |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                  |

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

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

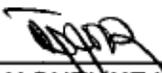
**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678

**Observaciones**

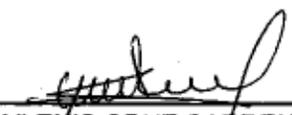
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 TINTA NEGRA CANON, GPR-15 | TONER         | 10       | 1,088.00000     | 163.20   | 1,251.20         | 12,512.00        |
|                             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>10,880.00</b> |
|                             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,632.00</b>  |
|                             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>12,512.00</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. 1,555

Solicitud de Compra No. 1,320

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015                  |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN FISICA (2-04-01-09-993-10) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS                   |

**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRONIC

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

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

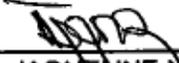
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción                                | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE DE 21.5" | UNIDAD        | 1        | 32,978.00000    | 4,946.70 | 37,924.70      | 37,924.70 |

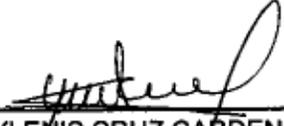
MARCA: APPLE  
TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5"  
SISTEMA OPERATIVO: MAVERICKS  
PROCESADOR: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ  
MEMORIA RAM INSTALADA: 8 GB  
MEMORIA RAM EXPLANDIBLE: 16 GB  
CAP. DISCO DURO: (5400 RPM)1024 GB  
TARJETA GRÁFICOS COMPARTIDA: 762 MB  
FORMATO TODO EN UNO  
TARJETA DE RED  
BLUETOOTH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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>32,978.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>4,946.70</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>37,924.70</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. 1,556

Solicitud de Compra No. 1,598

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de febrero de 2015                                   |
| <b>Estructura:</b>       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                     |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CONTIGUO AL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

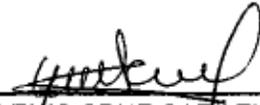
SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO. | BOLSAS        | 250      | 154.78000       | 23.22    | 178.00           | 44,499.25        |
| 2 FLETE   | CADA UNO      | 1        | 900.00000       | 135.00   | 1,035.00         | 1,035.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>39,595.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>5,939.25</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>45,534.25</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. 1,557

Solicitud de Compra No. 1,566

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de febrero 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 DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 DOMINGO 22/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/2/15 EN EL ULTMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA | UNIDAD        | 1        | 3,717.39135     | 557.61   | 4,275.00       | 4,275.00 |

**Sub-Total** 3,717.39

**Total ISV** 557.61

**Total** 4,275.00

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. 1,558

Solicitud de Compra No. 1,531

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de febrero de 2015                               |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-01-10-253-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                     |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE MARIA GUADALUPE CORDERO TERCERO CON PASAPORTE N° G14503227 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINFO 22 DE FEBRERO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA VIERNES 6 DE MARZO A LAS 10:00 A.M | UNIDAD        | 1        | 16,656.52260    | 2,498.48 | 19,155.00      | 19,155.00 |

**Sub-Total** 16,656.52

**Total ISV** 2,498.48

**Total** 19,155.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,559

Solicitud de Compra No. 1,502

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de febrero 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**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE OLGA MARIA NIETO ACOSTA,CON NUMERO DE PASAPORTE,E083422,SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 6 DE ABRIL DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 1 DE MAYO POR LA TARDE. | BOLETO        | 1        | 17,300.86960    | 2,595.13 | 19,896.00      | 19,896.00 |

**Sub-Total** 17,300.87

**Total ISV** 2,595.13

**Total** 19,896.00

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. 1,560

Solicitud de Compra No. 1,520

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero 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**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 BOLETO<br>HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA -LA<br>HABANA,CUBA A FAVOR DE OBDULIA<br>OFELIA BILBAO REBOREDO,CON<br>NUMERO DE PASAPORTE,<br>E286578,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA<br>EL DIA LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015 POR<br>LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA<br>VIERNES 1 DE MAYO POR LA TARDE. | LA BOLETO     | 1        | 17,300.86960    | 2,595.13 | 19,896.00      | 19,896.00 |

**Sub-Total** 17,300.87

**Total ISV** 2,595.13

**Total** 19,896.00

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. **1,561**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                  |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                  |

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

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

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

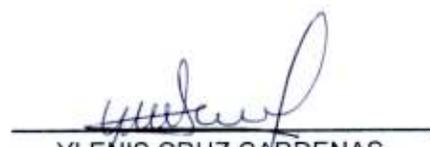
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 100      | 89.90000        | 13.49    | 103.39           | 10,338.50        |
|                         |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8,990.00</b>  |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,348.50</b>  |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,338.50</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. 1,562

Solicitud de Compra No. 1,117

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                 |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-49-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                 |

# ANULADA

**Proveedor:** PACASA

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

Telefono:

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 100      | 89.90000        | 13.49    | 103.39           | 10,338.50        |
|                         |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8,990.00</b>  |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,348.50</b>  |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,338.50</b> |

ANA LUISA LOPEZ MARRIAGA

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. 1,563

Solicitud de Compra No. 1,117

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                 |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2.05-0101-499-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                 |

# ANULADA

**Proveedor:** PACASA

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

Telefono:

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 100      | 89.90000        | 13.49    | 103.39         | 10,338.50 |

**Sub-Total** 8,990.00

**Total ISV** 1,348.50

**Total** 10,338.50

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,564

Solicitud de Compra No. 1,117

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-0101-49-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                |

# ANULADA

**Proveedor:** PACASA

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

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDERS TAMAÑO OFICIO | RESMAS        | 100      | 89.90000        | 13.49    | 103.39         | 10,338.50 |

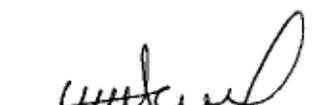
**Sub-Total** 8,990.00

**Total ISV** 1,348.50

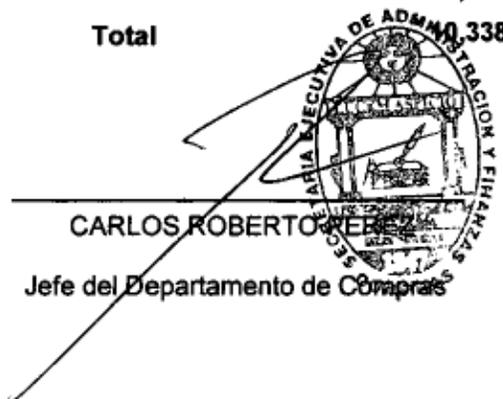
**Total** 10,338.50

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,565

Solicitud de Compra No. 1,569

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                 |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                     |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 AEREO<br>IDA<br>MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA<br>SALIENDO EL DIA 24 DE FEBRERO<br>DE TEGUCIGALPA A ROATÁN<br>PRIMER VUELO DE LA MAÑANA | BOLETO        | 1        | 2,593.91320     | 389.09   | 2,983.00       | 2,983.00        |
| 2 BOLETO AEREO DE IDA<br>SONIA CAROLINA NAVARRO TABORA<br>SALIENDO EL DIA 24 DE FEBRERO<br>DE TEGUCIGALPA A ROATÁN<br>PRIMER VUELO DE LA MAÑANA     | BOLETO        | 1        | 2,593.91320     | 389.09   | 2,983.00       | 2,983.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>5,187.83</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>778.17</b>   |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>5,966.00</b> |

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,566

Solicitud de Compra No. 906

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                             |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                     |

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO F1, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

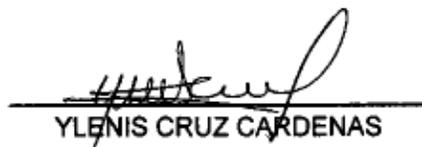
**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M 208 N AR-160/101 AR-200/205 | TONER         | 3        | 1,690.00000     | 253.50   | 1,943.50         | 5,830.50         |
| 2 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623 D                        | TONER         | 3        | 1,690.00000     | 253.50   | 1,943.50         | 5,830.50         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>10,140.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,521.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>11,661.00</b> |

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,567

Solicitud de Compra No. 1,117

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015                                  |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                  |

**Proveedor:** PACASA

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

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 FOLDERS TAMAÑO CARTA             | RESMAS        | 100      | 76.46000        | 11.47    | 87.93            | 8,792.90         |
| 2 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA | RESMAS        | 200      | 59.50000        | 8.93     | 68.43            | 13,685.00        |
|                                    |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>19,546.00</b> |
|                                    |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,931.90</b>  |
|                                    |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>22,477.90</b> |

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO LOPEZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,568

Solicitud de Compra No. 1,040

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero 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

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

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

**Observaciones**

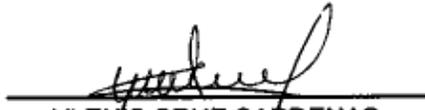
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CARACTERÍSTICAS DE IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 30 PPM O HASTA 40 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600DPI. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 20000 A 30000. NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2 CAPACIDADES DE ENTRADA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO, TABLOIDE Y LEGAL. MEMORIA DE SERIE 256MB MÍNIMO. CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100/1000BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6. DISCO DURO 40 GB O SUPERIOR. CARACTERÍSTICAS DE ESCÁNER. TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS. VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 30 PPM A COLORES. RESOLUCIÓN DE ESCANEADO HASTA 600 DPI. DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRÓNICO. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MAC OS. FAVOR INCLUIR GARANTÍA DE UN AÑO. | UNIDAD        | 3        | 13,000.00000    | 1,950.00 | 14,950.00      | 44,850.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>39,000.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>5,850.00</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>44,850.00</b> |

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,569

Solicitud de Compra No. 1,433

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES<br>(2-05-01-02-50-12) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES                                |

**Proveedor:** PLANTA PURIFICADORA AGUASOL

**Dirección:** Col. Villa Esmeralda, bloque F, casa F1  
9543967089757991

**Telefono:**

**Entregar en:** EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL, DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PRACTICANTES ADSCRITOS A PROYECTOS INSTITUCIONALES Y VOLUNTARIOS DE PROYECTO | BOLETO        | 200      | 19.00000        | 2.85     | 21.85            | 4,370.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3,800.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>570.00</b>   |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>4,370.00</b> |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO REREZA

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,570

Solicitud de Compra No. 1,428

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES (2-04-01-04-998-32) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                               |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL ING. ADOLFO SANTANA REY , DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE, NÚMERO DE PASAPORTE D623633, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES , PROMOCIÓN I, SALIENDO DE COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 02 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA COSTA RICA EL DOMINGO 08 DE MARZO. | UNIDAD        | 1        | 7,336.52180     | 1,100.48 | 8,437.00       | 8,437.00 |

**Sub-Total** 7,336.52

**Total ISV** 1,100.48

**Total** 8,437.00

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. 1,571

Solicitud de Compra No. 1,482

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero de 2015                                      |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                            |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCÍÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA EL DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015 POR LA MAÑANA. | UNIDAD        | 1        | 10,710.44000    | 1,606.57 | 12,317.01      | 12,317.01 |

**Sub-Total** 10,710.44

**Total ISV** 1,606.57

**Total** 12,317.01

MARGAN MARTÍ SOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO REYES

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,572

Solicitud de Compra No. 1,256

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN<br>(2-03-01-01-100-06) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS   |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE EL 15% DE IMPEUSTO 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 JUEGOS DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR NEGRO PARA 5 PERSONAS ( 1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES).            | JUEGO         | 3        | 11,874.80600    | 1,781.22 | 13,656.03      | 40,968.08 |
| 2 MESA PLASTICA COLOR GRIS CLARO CON PATAS METALICAS COLOR NEGRAS RETRACTIBLES DE 29 PLG ALTO, 30 PLG ANCHO Y 72 PLG LARGO. | UNIDAD        | 5        | 1,195.89600     | 179.38   | 1,375.28       | 6,876.40  |

**Sub-Total 41,603.90**

**Total ISV 6,240.58**

**Total 47,844.48**

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. 1,573

Solicitud de Compra No. 1,256

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN<br>(2-03-01-01-100-06) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS   |

**Proveedor:** INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

**Dirección:** BOULEVAR SUYAOA, CALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697856

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

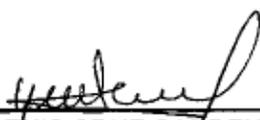
**Observaciones**  
SE INCLUYE EL 15% DE IMPEUSTO SOBRE VENTAS.

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 ESTANTE METALICO 5 NIVELES ACERO INOXIDABLE 48 PLG DE ANCHO Y 73 PLG ALTO.                             | UNIDAD        | 5        | 1,690.00000     | 253.50   | 1,943.50       | 9,717.50         |
| 2 SILLAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO ACOLCHONADAS FORRO DE TELA COLOR NEGRO. | UNIDAD        | 10       | 2,050.00000     | 307.50   | 2,357.50       | 23,575.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>28,950.00</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>4,342.50</b>  |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>33,292.50</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. 1,574

Solicitud de Compra No. 1,256

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN<br>(2-03-01-01-100-06) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS   |

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 22235656798652491

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

**Observaciones**

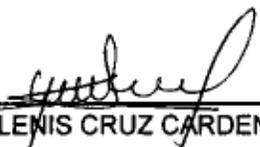
SE INCLUYE EL 15% DE IMPEUSTO SOBRE VENTAS.

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 ARMARIO DE METAL CON PERSIANA DE PVC COLOR MARFIL 47 ANCHO X 77 ALTO PULGADAS PERSIANA CORREDISA HORIZONTALMENTE DE 5 ESTANTES. | UNIDAD        | 5        | 8,832.80000     | 1,324.92 | 10,157.72      | 50,788.60        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>44,164.00</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>6,624.60</b>  |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>50,788.60</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. 1,575

Solicitud de Compra No. 843

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015                              |
| <b>Estructura:</b>       | COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-01-04-814-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISION DE CONTROL DE GESTION                     |

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 TELEFONOS INALAMBRICOS (QUE NO SEAN COLOR BLANCO) CON PANTALLA LCD, CONTESTADOR AUTOMATICO DIGITAL, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, INIDCADOR FUERA DE ALCANCE Y LOCALIZADOR | UNIDAD        | 15       | 980.00000       | 147.00   | 1,127.00         | 16,905.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>14,700.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,205.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>16,905.00</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. 1,576

Solicitud de Compra No. 1,185

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015                                       |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CURC  |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 ALAMBRE DE COBRE NO. 6 COLOR NEGRO, UL (328 PIES CADA CAJA)      | CAJA          | 4        | 3,208.70000     | 481.31   | 3,690.00       | 14,760.02 |
| 2 ABRAZADERAS EMT DE UN AGUJERO DE 2 PULGADAS                      | UNIDAD        | 200      | 7.39000         | 1.11     | 8.50           | 1,699.70  |
| 3 ABRAZADERAS EMT METALICAS DE UN AGUJERO DE DE 1.1/4              | UNIDAD        | 200      | 4.35000         | 0.65     | 5.00           | 1,000.50  |
| 4 ELECTRONIVELES DE 110 VOLTIOS PARA SISTEMA DE AGUA DE POZO       | UNIDAD        | 5        | 329.57000       | 49.44    | 379.01         | 1,895.03  |
| 5 INTERRUPTORES BAJO REPELLO, DOBLES DE 15 AMPERIOS DE PALANCA     | UNIDAD        | 30       | 71.30000        | 10.70    | 82.00          | 2,459.85  |
| 6 REMACHES DE ALUMINIO 3/16PULGADA X1 PULGADA                      | UNIDAD        | 500      | 0.78000         | 0.12     | 0.90           | 448.50    |
| 7 REMACHES DE ALUMINIO DE 1/8 PULGADASX 3/4 PULGADAS               | UNIDAD        | 500      | 0.43000         | 0.06     | 0.49           | 247.25    |
| 8 TAPADERA DE 2"X4" CIEGA METALICA                                 | UNIDAD        | 50       | 6.96000         | 1.04     | 8.00           | 400.20    |
| 9 TOMA CORREINTES AEREO TRIFILAR DE 15 AMPERIOR HEMBRA COLOR NEGRO | UNIDAD        | 30       | 10.43000        | 1.56     | 11.99          | 359.84    |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>20,235.55</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,035.33</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>23,270.88</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. 1,577

Solicitud de Compra No. 930

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015                                       |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CURC  |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 MESAS DE METAL PARA COMPUTADORA CON MEDIDAS 30x20 PULGADAS APROXIMADO CON TECLADO CORREDIZO EN COLOR BEIGE CON PORTA CPU | UNIDAD        | 25       | 978.20320       | 146.73   | 1,124.93       | 28,123.34        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>24,455.08</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>3,668.26</b>  |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>28,123.34</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. 1,578

Solicitud de Compra No. 1,134

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-02-01-423-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL                     |

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

**Dirección:** Edificio Grupo Gutierrez, colonia Las Torres, calle principal

Telefono: 2234-3768/Fax:2233-5

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 MODO DE ESCANEEO: DUPLEX<br>TIPO DE ESCANER: PLANA Y ADF<br>RESOLUCION DE ESCANEEO OPTICA:<br>HASTA 600<br>VELOCIDAD DE LECTURA: BLANCO Y NEGRO/ ESCALA DE GRISES EN COLOR 60PPM/120 IPM, 60PPM/120 IPM, 60PPM/84 IPM.<br>TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEEO: OFICIO<br>TAMAÑO CRISTAL: OFICIO<br>ESCANEO A COLOR: SI<br>CONECTIVIDAD ESTANDAR: USB ALTA VELOCIDAD 2.0<br>CAPACIDAD DE ALIMENTADOR AUTOMATICO: 50 PAGINAS<br>SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA MICROSOFT, WINDOWS 8, MAC OS X V 10.3.9, 0.4.11, 10.5<br>CICLO DE TRABAJO DIARIO: 5000<br>INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE ESCANER, CONTROLADORES.<br>CONSUMIBLES EXTRAS<br>GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO, MANTENIMIENTO DEL ESCANER A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS | CADA UNO      | 1        | 7,986.00000     | 1,197.90 | 9,183.90       | 9,183.90 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7,986.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,197.90</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,183.90</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. 1,579

Solicitud de Compra No. 1,555

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de febrero de 2015        |
| <b>Estructura:</b>       | RECTORIA (1-01-03-01-395-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA                     |

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

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

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

**Observaciones**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL I FORO DE RECTORES " PROSPERIDAD Y EDUCACION : EL DESAFIO DE LA COOPERACION EN LAS AMERICAS " EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES, 35 PAISES DE LAS AMERICAS. LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2015. | UNIDAD        | 1        | 13,787.82700    | 2,068.17 | 15,856.00      | 15,856.00 |

**Sub-Total** 13,787.83  
**Total ISV** 2,068.17  
**Total** 15,856.00

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. 1,580

Solicitud de Compra No. 1,459

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** PRINTEX

**Dirección:** COL. LAS MINITAS, AVE JUAN LINDO, CERCA DEL MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Telefono: 22355105

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

**Observaciones**

INCLUYE 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 CINTAS CORDON COLGANTE CORDON IMPRESO FULL COLOR, TELA DE POLYESTER, TAMAÑO 2CM DE ANCHO X 90CM DE LARGO. SUJETADOR DE CLIC METALICO, DISEÑO A IMPRIMIR SUMINISTRADO POR VOAE.  | UNIDAD        | 1,300    | 45.00000        | 6.75     | 51.75          | 67,275.00 |
| 2 STIKER DE SEGURIDAD STIKER DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS, CON HOLOGRAFIA DE DISTINTAS PERSPECTIVAS, DOS DISEÑOS HOLOGRAFICOS, HOLOGRAFIA CAMBIA DE COLOR, LOGOS DE HOLOGRAFIA PROPORCIONADOS POR VOAE, STIKER CIRCULAR CON DIAMETRO 2.5 CM | UNIDAD        | 5,000    | 5.00000         | 0.75     | 5.75           | 28,750.00 |

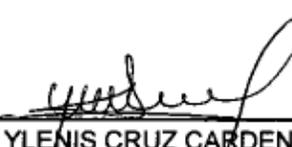
**Sub-Total** 83,500.00

**Total ISV** 12,525.00

**Total** 96,025.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,581

Solicitud de Compra No. 1,480

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015                                   |
| <b>Estructura:</b>       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                     |

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 MOTOR GENERADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL, CON CAPACIDAD DE 7KW /120-240, 60HZ, ENFRIADO POR AIRE, COMBUSTIBLE GASOLINA, RODAMIENTO POR MEDIO DE LLANTAS PARA MOVILIZACIÓN, CON BATERÍA INCLUIDA. SOPORTE TÉCNICO, CON COBERTURA LOCAL DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA. GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES. | CADA UNO      | 2        | 25,894.77830    | 3,884.22 | 29,779.00      | 59,557.99 |

**Sub-Total** 51,789.56

**Total ISV** 7,768.43

**Total** 59,557.99

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,582

Solicitud de Compra No. 1,480

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015                                   |
| <b>Estructura:</b>       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                     |

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

**Dirección:** Comayagüela entre 5ta y 6ta avenida, 14 calle  
2222-3039/2222-3041/

**Telefono:**

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

**Observaciones**

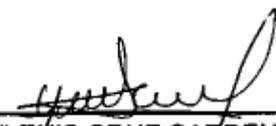
SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 ESCALERA DE EXTENSION DE 32' FIBRA DE VIDRIO. | CADA UNO      | 1        | 8,200.00000     | 1,230.00 | 9,430.00         | 9,430.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8,200.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>1,230.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,430.00</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. **1,583**

Solicitud de Compra No. **1,041**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION                     |

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

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

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

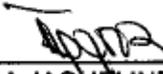
### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

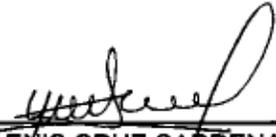
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 ROUTER INALAMBRICO QUE INCLUYA LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES:<br><br>- DISPONIBILIDAD DE DOBLE BANDA PARA DAR SOPORTE A VELOCIDADES INALÁMBRICAS COMBINADAS DE HASTA 1.75 gbps DE 2.4GHZ Y 5GHZ AL MISMO TIEMPO<br>- TRES (3) ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI Y TRES (3) ANTENAS INTERNAS PARA OFRECER UNA AMPLIA COBERTURA INALÁMBRICA OMNIDIRECCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO.<br>- PUERTOS LAN/WAN GIGABIT.<br>- DOS (02) PUERTOS USB PARA COMPARTIR FÁCILMENTE IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.<br>- COMPATIBLE CON IPV6<br>- CON SERVICIO DE CONTROL DE ANCHO DE BANDA BASADO EN IP<br>- UN BOTÓN FÍSICO PARA ACTIVAR O DESACTIVAR A VOLUNTAD EL WIFI<br>- ENCRIPCIÓN WPA-PSK/WPA2-PSK QUE PROPORCIONEN DEFENSA ACTIVA CONTRA AMENAZAS DE SEGURIDAD<br>- COMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS 802.11A / B / G / N / AC<br>- SOPORTE PARA FIREWALL Y NAT<br>- SERVICIO DHCP (SERVIDOR)<br>- GESTIONABLE MEDIANTE INTERFAZ WEB (EN IDIOMA INGLES / ESPAÑOL)<br>- DEBE INCLUIR MANUALES, SOFTWARE Y ADAPTADORES ELÉCTRICOS. | CADA UNO      | 5        | 4,500.00000     | 675.00   | 5,175.00       | 25,875.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>22,500.00</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,375.00</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>25,875.00</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. **1,584**

Solicitud de Compra No. **1,041**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-01-02-817-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION                     |

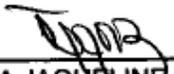
**Proveedor:** GK AMERICAN ELECTRONIC  
**Dirección:** COL. LAS TORRES, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO MARLEN  
 Telefono: 2234376832844039  
**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION (UTV), TEL: 2239-7787

**Observaciones**  
 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

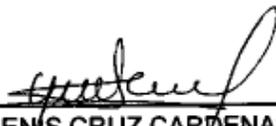
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 DISCOS DUROS EXTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTES:<br>- CAPACIDAD: 3TB<br>- CONEXIÓN: USB 3.0<br>- TIPO: ESCRITORIO PORTÁTIL<br>- ACCESORIOS: CABLE DE DATOS USB 3.0 Y FUENTE DE PODER CORRESPONDIENTES. | CADA UNO      | 5        | 3,100.00000     | 465.00   | 3,565.00       | 17,825.00 |
| 2 DISCOS DUROS INTERNOS, CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS SIGUIENTE:<br>- CAPACIDAD: 3TB,<br>- CONEXIÓN: SATA<br>- VELOCIDAD: 6GB/S, 5900 RPM<br>- TAMAÑO: 3.5"<br>- ACCESORIO: CABLE DE DATOS SATA CORRESPONDIENTE.        | CADA UNO      | 5        | 3,300.00000     | 495.00   | 3,795.00       | 18,975.00 |

**Sub-Total** 32,000.00  
**Total ISV** 4,800.00  
**Total** 36,800.00

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,585

Solicitud de Compra No. 1,632

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                    |
| <b>Estructura:</b>       | DIRECCION DE CULTURA (2-07-01-05-404-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE CULTURA                     |

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LOS INTERESADOS Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA 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 AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ILEANA MARIA MONTOYA RODAS, ITZEL FABIOLA ORELLANA SIERRA Y CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE LA UNAH. DESDE TEGUCIGALPA -PITTSBURG, KANSAS - TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA: 1 DE MARZO, POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 13 DE MARZO, POR LA TARDE.<br>NOTA: COMPRAR BOLETO CONSIDERANDO EL AEREOPUERTO MAS CERCANO AL DESTINO FINAL TULSA OKL O KANSAS CITY INTERNACIONAL. | UNIDAD        | 3        | 27,965.21740    | 4,194.78 | 32,160.00      | 96,480.00 |

**Sub-Total** 83,895.65

**Total ISV** 12,584.35

**Total** 96,480.00

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. 1,586

Solicitud de Compra No. 1,484

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero de 2015                                      |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                            |

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

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

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

**Observaciones**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA EL DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015. POR LA MAÑANA. | UNIDAD        | 1        | 10,710.43480    | 1,606.57 | 12,317.00      | 12,317.00 |

**Sub-Total** 10,710.43

**Total ISV** 1,606.57

**Total** 12,317.00

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. 1,587

Solicitud de Compra No. 1,483

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero de 2015                                      |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-01-04-998-04) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                            |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DR. JORGE ROGER MENDEZ BENAVIDES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE E141992 , QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA JUEVES 26 DE FEBRERO DE 2015 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DOMINGO 01 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA. | UNIDAD        | 1        | 7,700.00000     | 1,155.00 | 8,855.00       | 8,855.00 |

**Sub-Total** 7,700.00

**Total ISV** 1,155.00

**Total** 8,855.00

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. 1,588

Solicitud de Compra No. 1,475

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de febrero 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 IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON QUIEN PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA Y ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2015 ADEMÁS DE PARTICIPAR EL DIA 19 EN REUNION CON MIEMBROS DE LA UNED DE COSTA RICA PARA AVANZAR EN ACUERDOS PARA OFRECER 3 CARRERAS DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA UNAH. | UNIDAD        | 1        | 18,871.30500    | 2,830.70 | 21,702.00      | 21,702.00 |

### ITINERARIO DE VUELO

15 DE FEBRERO DE 2015

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LA HABANA, CUBA VUELO POR LA MAÑANA.

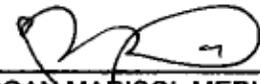
18 DE FEBRERO DE 2015

REGRESO DE LA HABANA, CUBA A SAN JOSE, COSTA RICA VUELO POR LA TARDE.

REGRESO 20 DE FEBRERO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA.

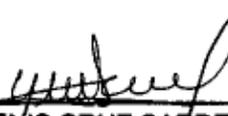
CABE MENCIONAR QUE SE HARA USO DE VUELO NO UTILIZADO EL AÑO ANTERIOR, EL CUAL SE COMPRO PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, LA AGENCIA HARA RECONOCIMIENTO DE CIERTA PARTE DEL BOLETO Y SE DEBERA PAGAR RECARGO POR CAMBIO DE VUELO.

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18,871.31</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,830.70</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>21,702.00</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. 1,589

Solicitud de Compra No. 1,521

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de febrero de 2015              |
| <b>Estructura:</b>       | ASESORIA LEGAL (1-01-03-02-415-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO LEGAL                 |

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

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

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

**Observaciones**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DEL DIA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DEL DIA.- | UNIDAD        | 1        | 3,321.74000     | 498.26   | 3,820.00       | 3,820.00 |

**Sub-Total** 3,321.74

**Total ISV** 498.26

**Total** 3,820.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,590

Solicitud de Compra No. 1,215

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                          |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (03-01-01-100-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                   |

# ANULADA

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

**Observaciones**

INCLUYE 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 TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD        | 306      | 298.00000       | 44.70    | 342.70           | 104,866.20        |
| 2 TINTA HP 60 NEGRO | UNIDAD        | 20       | 299.00000       | 44.85    | 343.85           | 6,877.00          |
|                     |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>97,168.00</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>14,575.20</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>111,743.20</b> |

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,591

Solicitud de Compra No. 1,215

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                         |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (03-01-11-11-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                  |

# ANULADA

**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

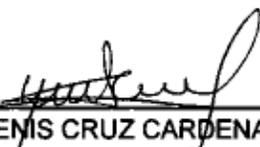
**Observaciones**

INCLUYE 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 TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD        | 306      | 298.00000       | 44.70    | 342.70           | 104,866.20        |
| 2 TINTA HP 60 NEGRO | UNIDAD        | 20       | 299.00000       | 44.85    | 343.85           | 6,877.00          |
|                     |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>97,168.00</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>14,575.20</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>111,743.20</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. 1,592

Solicitud de Compra No. 1,437

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** JETSTEREO

**Dirección:** Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

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

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

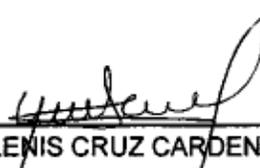
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPUTADORA PORTATIL CORE I5, PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION, 2.60 GHZ BASE O SUPERIOR, 3MB CACHE, SISTEMA OPERATIVO WIN 7 PROFESIONAL O SUPERIOR DE 64 BITS, IDIOMA DEL SISTEMA OPERATIVO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TECLADO NUMERICO EN IDIOMA ESPAÑOL, PANTALLA 15.6" O SUPERIOR, MEMORIA RAM 12GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, DISCO DURO 500GB SATA, EXTRAIBLE, PUERTOS INCLUIDOS, BATERIAS 9 CELDAS DE ION O MENOR, PESO 4.5 O MENOR, LICENCIAS EDUCATIVAS MS OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, GARANTIA 1 AÑO O SUPERIOR COMPRA CON COMPLETE CARE EN EL CASO DE DELL Y EN OTRAS MARCAS LO SIMILAR A ESTA, GARANTIA DE FABRICA, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO COMPROBABLE EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETIN O MOCHILA, EL EQUIPO, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. | UNIDAD        | 2        | 23,295.00000    | 3,494.25 | 26,789.25      | 53,578.50 |
| 2 COMPUTADORA PORTATIL CORE I7 , PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION, 2.60 GHZ BASE O SUPERIOR DE 64 BITS, IDIOMA DEL SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TECLADO NUMERICO EN IDIOMA ESPAÑOL, PANTALLA 15.6" O SUPERIOR, MEMORIA RAM 12GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, DISCO DURO 500GB SATA, EXTRAIBLE, PUERTOS INCLUIDOS, BATERIA 9 CELDAS DE ION O MENOR,  | UNIDAD        | 1        | 36,235.00000    | 5,435.25 | 41,670.25      | 41,670.25 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| PESO 4.5 O MENOR, LICENCIAS EDUCATIVAS MS OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, GARANTIA 3 AÑOS COMPRA CON COMPLETE CARE EN EL CASO DE DELL Y EN OTRAS MARCAS LO SIMILAR A ESTA. GARANTIA DE FABRICA, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO COMPROBABLE EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE. INCLUIR MALETIN O MOCHILA, EL EQUIPO DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA |               |          |                 |          |                |       |

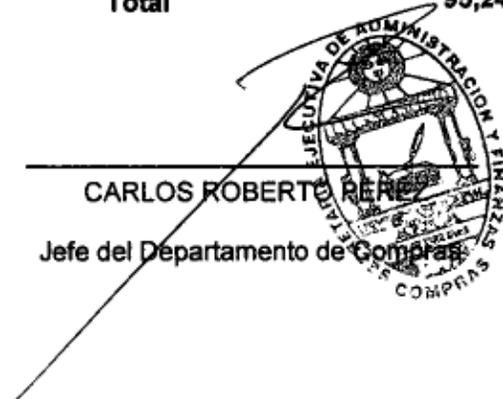
|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>82,825.00</b> |
| <b>Total ISV</b> | <b>12,423.75</b> |
| <b>Total</b>     | <b>95,248.75</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 1,593

Solicitud de Compra No. 1,437

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** LUFERGO

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

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

**Observaciones**

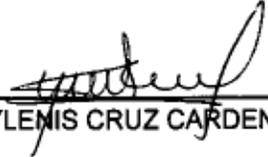
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 ROUTERS INALAMBRICOS 4 ANTENAS EXTERNAS, PROCESADOR 1.2GHZ | UNIDAD        | 3        | 7,906.00000     | 1,185.90 | 9,091.90         | 27,275.70        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>23,718.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,557.70</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>27,275.70</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. 1,594

Solicitud de Compra No. 1,437

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA)<br>(2-06-01-11) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                                   |

**Proveedor:** MEGA TK

**Dirección:** COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).  
Telefono: 2269441699723670

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

**Observaciones**

INCLUYE 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 IMPRESORA LASER A COLOR ALTA VELOCIDAD DE IMPRESION A DOBLE CARA, RESOLUCION MINIMA DE IMPRESION 600X600 DPI X 3 BIT, COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVO LINUX, UBUNTU, DEBIAN, WINDOWS XP, 7 Y 8 (32 Y 64 BITS), MACINTOSH OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, MEMORIA DEL SISTEMA 256 MB ESTANDAR, 768 MB MAXIMO GARANTIA NO MENOR A 1 AÑO. | UNIDAD        | 1        | 22,144.80000    | 3,321.72 | 25,466.52      | 25,466.52 |
| 2 LECTORES DE CODIGO DE BARRA LASER TIPO PISTOLA, PC SOPORTE CON CONEXIONES A PUERTOS USB.   | UNIDAD        | 10       | 2,411.00000     | 361.65   | 2,772.65       | 27,726.50 |

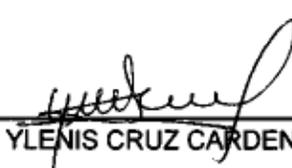
**Sub-Total** 46,254.80

**Total ISV** 6,938.22

**Total** 53,193.02

  
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. 1,595

Solicitud de Compra No. 1,314

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                       |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE ODONTOLOGIA                     |

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 EQUIPO ELECTROCAUTERIO PARA CIRUGIA BUCAL , CORRIENTE 110 VOLTIOS , DE 10 PORTA ELECTRODOS , PARA INCISION, COAGULACION, ESCISION, Y FULGACION , MOTOR DE 25000 R.P.M. COLOR BLANCO, | UNIDAD        | 2        | 30,390.92000    | 4,558.64 | 34,949.56      | 69,899.12        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>60,781.84</b> |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>9,117.28</b>  |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>69,899.12</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. 1,596

Solicitud de Compra No. 1,310

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                  |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN FISICA (2-04-01-09-993-10) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS                   |

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** MAESTRIA EN FISICA, EDIFICIO A1, PISO TERCER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 COMPRA DE TELEVISOR LED DE 60" | UNIDAD        | 1        | 20,865.00000    | 3,129.75 | 23,994.75      | 23,994.75 |

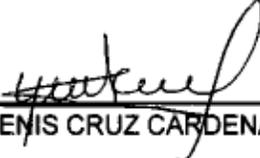
TIPO DE PANTALLA: LED  
TAMAÑO DE PANTALLA: 60 pulgadas  
RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920X1080  
píxeles  
ENTRADAS: HDMI,USB,  
SALIDAS: AUDIO VIDEO  
GARANTIZABLE: SI

Lugar de entrega del Producto:  
Edificio E1, Tercer Piso, Aula de la Maestría  
en Física  
Ciudad Universitaria

**Sub-Total** 20,865.00  
**Total ISV** 3,129.75  
**Total** 23,994.75

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,597

Solicitud de Compra No. 1,064

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                        |
| <b>Estructura:</b>       | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-01-04-375-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                     |

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Boulevard Los Proceres      Telefono: 221-1970/ al 74 Fax.

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 INCUBADORA PARA LABORATORIO CON RANGO DE TEMPERATURA 5 GRADOS AMBIENTE HASTA 60 GRADOS CENTIGRADOS .ALTURA DE CAMARA 21 CENTIMETRO ANCHO DE CAMARA 19.5 CENTIMETROS Y PROFUNDIDAD DE CAMARA 19.25 CENTIMETROS . | UNIDAD        | 1        | 134,800.00000   | #####    | 155,020.00       | 155,020.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>134,800.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>20,220.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>155,020.00</b> |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO BEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,598

Solicitud de Compra No. 1,453

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES<br>(2-05-01-02-50-12) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES                                |

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 "GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR  | CAJA          | 10       | 9.94000         | 1.49     | 11.43          | 114.31   |
| 2 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO.CARTA. COLOR NEGRO, DE PALANCA, DOSANILLAS                        | UNIDAD        | 50       | 29.44000        | 4.42     | 33.86          | 1,692.80 |
| 3 LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA   | DOCENA        | 12       | 19.44000        | 0.00     | 19.44          | 233.28   |
| 4 LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA  | DOCENA        | 24       | 19.44000        | 0.00     | 19.44          | 466.56   |
| 5 LAPIZ TINTA ROJA PUNTA FINA   | DOCENA        | 12       | 19.44000        | 0.00     | 19.44          | 233.28   |
| 6 PERFORADORA DE DOS AGUJEROS CON DEPOSITO PARA DESECHOS Y CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS | UNIDAD        | 12       | 44.94000        | 6.74     | 51.68          | 620.17   |
| 7 SACAGRAPAS  | UNIDAD        | 50       | 7.64000         | 1.15     | 8.79           | 439.30   |
| 8 SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL   | UNIDAD        | 100      | 1.44000         | 0.22     | 1.66           | 165.60   |
| 9 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO  | UNIDAD        | 100      | 1.34000         | 0.20     | 1.54           | 154.10   |
| 10 TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"                            | UNIDAD        | 12       | 15.49000        | 2.32     | 17.81          | 213.76   |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3,889.68</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>443.48</b>   |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>4,333.16</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. 1,599

Solicitud de Compra No. 1,453

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES<br>(2-05-01-02-50-12) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES                                |

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 "PEGAMENTO EN BARRA 21GRAMOS  | BARRA         | 24       | 9.90000         | 1.49     | 11.39          | 273.24          |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 T/C        | RESMAS        | 100      | 62.75000        | 9.41     | 72.16          | 7,216.25        |
| 3 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA | UNIDAD        | 100      | 1.28000         | 0.19     | 1.47           | 147.20          |
| <b>Sub-Total</b>                |               |          |                 |          |                | <b>6,640.60</b> |
| <b>Total ISV</b>                |               |          |                 |          |                | <b>996.09</b>   |
| <b>Total</b>                    |               |          |                 |          |                | <b>7,636.69</b> |

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO P...

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,600**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                            |
| <b>Estructura:</b>       | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                     |

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

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

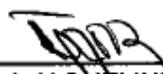
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603

**Observaciones**

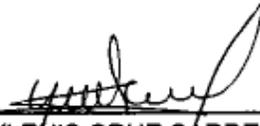
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 TINTA HP 21 NEGRO | UNIDAD        | 306      | 298.00000       | 44.70    | 342.70           | 104,866.20        |
| 2 TINTA HP 80 NEGRO | UNIDAD        | 20       | 299.00000       | 44.85    | 343.85           | 6,877.00          |
|                     |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>97,168.00</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>14,575.20</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>111,743.20</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. 1,601

Solicitud de Compra No. 1,636

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015   |
| <b>Estructura:</b>       | MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO (2-04-01-10-253-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                                       |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE JULIO CESAR MORAGA PERALTA CON PASAPORTE N° D993539 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE COSTA RICA EL DIA DOMINGO 01 DE MARZO LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA DOMINGO 08 DE MARZO A LAS 10:00 A.M | CADA UNO      | 1        | 10,519.13050    | 1,577.87 | 12,097.00      | 12,097.00 |

**Sub-Total** 10,519.13

**Total ISV** 1,577.87

**Total** 12,097.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERT

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,602

Solicitud de Compra No. 1,257

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                                       |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CURC  |

**Proveedor:** DIREOFIC

**Dirección:** Col. Las Colinas, Bloque B, Calle 11, casa #3325  
Telefax.2239-2032 Ce

**Telefono:**

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

**Observaciones**

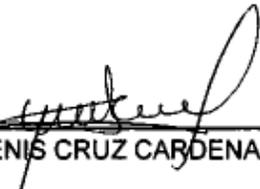
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

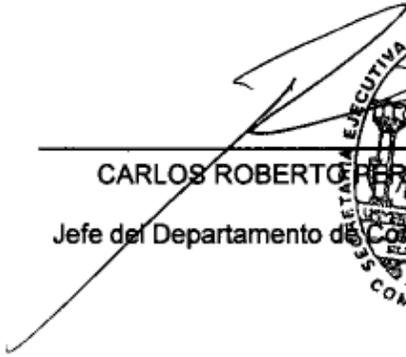
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON MODELO EMP-X3          | UNIDAD        | 1        | 5,000.00000     | 750.00   | 5,750.00         | 5,750.00         |
| 2 FOCO PARA DATA EPSON MODELO POWER LITE G 10+            | UNIDAD        | 1        | 4,700.00000     | 705.00   | 5,405.00         | 5,405.00         |
| 3 FOCO PARA DATA SHOW MARCA BENQ MODELO MP 515 ST         | UNIDAD        | 1        | 5,000.00000     | 750.00   | 5,750.00         | 5,750.00         |
| 4 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO POWER LITE S 10 | UNIDAD        | 1        | 4,600.00000     | 690.00   | 5,290.00         | 5,290.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>19,300.00</b> |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>2,895.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>22,195.00</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. 1,603

Solicitud de Compra No. 1,257

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                                       |
| <b>Estructura:</b>       | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CURC  |

**Proveedor:** LUFERGO

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

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

**Observaciones**

INCLUYE 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 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON POWER LITE S12+  | UNIDAD        | 1        | 3,065.00000     | 459.75   | 3,524.75       | 3,524.75 |
| 2 FOCO PARA DATA SHOW MARCA EPSON, MODELO LITE X12 | UNIDAD        | 1        | 3,065.00000     | 459.75   | 3,524.75       | 3,524.75 |
| 3 FOCO PARA DATA SHOW, MARCA EPSON, MODELO EX 7220 | UNIDAD        | 1        | 2,265.00000     | 339.75   | 2,604.75       | 2,604.75 |

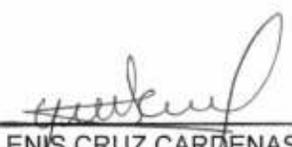
**Sub-Total** 8,395.00

**Total ISV** 1,259.25

**Total** 9,654.25

  
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. 1,604

Solicitud de Compra No. 1,083

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                       |
| <b>Estructura:</b>       | VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA ACADEMICA                     |

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, A LA PAR DE LA DIRECCION DE REGISTRO, FRENTE A EL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

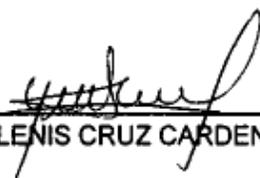
SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AERO SOL, EN BOTE DE 400ML (VARIEDAD DE FRAGANCIAS) | UNIDAD        | 100      | 47.00000        | 7.05     | 54.05          | 5,405.00        |
| 2 BOLSA NEGRA TAMAÑO BARRIL 36 X58  | ROLLO         | 30       | 35.00000        | 5.25     | 40.25          | 1,207.50        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>5,750.00</b> |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>862.50</b>   |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>6,612.50</b> |

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,605

Solicitud de Compra No. 1,083

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015                       |
| <b>Estructura:</b>       | VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01-401-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA ACADEMICA                     |

**Proveedor:** FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L

**Dirección:** Frente Parque la Concordia  
Telefono: 237-0937 Cel.9815-67

**Entregar en:** VICERRECTORIA ACADEMICA, A LA PAR DE LA DIRECCION DE REGISTRO, FRENTE A EL EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
SE INCLUYE 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 CLORO LIQUIDO                                       | GALONE S      | 6        | 30.00000        | 0.00     | 30.00          | 180.00   |
| 2 DETERGENTE EN POLVO (CUBETA 5 GALONES)              | CUBETA S      | 1        | 240.00000       | 36.00    | 276.00         | 276.00   |
| 3 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS | UNIDAD        | 100      | 50.00000        | 7.50     | 57.50          | 5,750.00 |

**Sub-Total** 5,420.00

**Total ISV** 786.00

**Total** 6,206.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,606

Solicitud de Compra No. 1,473

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de febrero de 2015        |
| <b>Estructura:</b>       | RECTORIA (1-01-03-01-395-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA                     |

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION PARA PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA DE LA RED DE MARCO UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES , ARGENTINA LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE MARZO DEL 2015.<br>SOLO SE COMPRA MEDIO BOLETO PORQUE HAY MEDIO BOLETO QUE SE COMPRO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA. | UNIDAD        | 1        | 26,642.60870    | 3,996.39 | 30,639.00      | 30,639.00 |

**Sub-Total** 26,642.61

**Total ISV** 3,996.39

**Total** 30,639.00

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. 1,607

Solicitud de Compra No. 1,643

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero de 2015  |
| <b>Estructura:</b>       | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01-535-01) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES                     |

**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

ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 09/05 2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01 2014 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SG 257 DE LA NOTIFICACIÓN.

\*POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. RECTORA JULIETA CASTELLANOS EL BOLETO AÉREO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO.

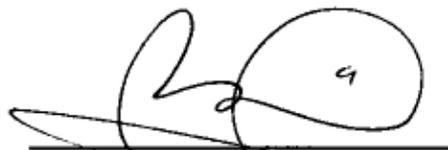
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE AYAX LEMPIRA IRIAS COELLO Y KELLYN ZAMIRA GUEVARA TORO CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA CEIBA, TEGUCIGALPA SALIENDO LUNES 2 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE | UNIDAD        | 2        | 3,339.13050     | 500.87   | 3,840.00       | 7,680.00 |

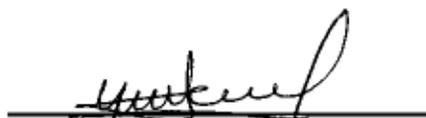
**Sub-Total** 6,678.26

**Total ISV** 1,001.74

**Total** 7,680.00

  
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. **1,608**

Solicitud de Compra No. **1,505**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 6 de febrero 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 INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIEDO EL DOMINGO 8/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/2/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. | UNIDAD        | 1        | 3,708.69570     | 556.30   | 4,265.00       | 4,265.00 |

**Sub-Total** 3,708.70

**Total ISV** 556.30

**Total** 4,265.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,609

Solicitud de Compra No. 1,641

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero 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 DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 02 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA LUNES 02 DE MARZO, 2015, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558 | UNIDAD        | 1        | 3,339.13050     | 500.87   | 3,840.00       | 3,840.00 |

**Sub-Total** 3,339.13

**Total ISV** 500.87

**Total** 3,840.00

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. **1,610**

Solicitud de Compra No. **1,621**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 LA MASTER MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ CON EL PROPOSITO DE TRASLADARLE DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA.<br><br>ITINERARIO DE VUELO<br><br>SALIDA DESDE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 2 DE MARZO DE 2015<br><br>REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 6 DE MARZO DE 2015. | UNIDAD        | 1        | 3,339.13050     | 500.87   | 3,840.00       | 3,840.00 |

**Sub-Total** 3,339.13

**Total ISV** 500.87

**Total** 3,840.00

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. 1,611

Solicitud de Compra No. 1,601

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de febrero 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 09/05 2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01 2014 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SG 257 DE LA NOTIFICACIÓN.

\* SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DEL BOLETO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCIÓN DE LA DEI, SE VENCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y AÚN SIGUE EN TRÁMITE.

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 DE LA DOCTORA NURLIAN TORREJANO GONZALEZ PARA PARTICIPAR EN REUNION PRESENCIAL SOBRE DESARROLLO DEL SISTEM DE EDUCACION A DISTANCIA DE MANERA VIRTUAL UNAH. | UNIDAD        | 1        | 23,828.69570    | 3,574.30 | 27,403.00      | 27,403.00 |

### ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE SAO PAULO A TEGUCIGALPA 28 DE FEBRERO DE 2015.

REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAO PAULO 8 DE MARZO DE 2015.

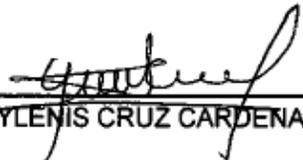
EL VIAJERO SOLICITA QUE LA ESCALA DE SAO PAULO SE REALICE EN BOGOTA CON FINES DE ATENDER GESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EN HONDURAS.

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>23,828.70</b> |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>3,574.30</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>27,403.00</b> |


---

 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras


---

 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras

