



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

ORDENES DE COMPRA DE MARZO 2015

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1612	02/03/2015	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	CATETER CALIBRE 22G X 1 PULGADA (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	8	430.00	0.00	3,440.00	3,440.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 PULGADA ( CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	8	430.00	0.00	3,440.00	3,440.00	
			GEL PARA ULTRASONIDO ( CON UN AÑO DE VENCIMIENTO )	20	480.00	0.00	9,600.00	9,600.00	
			JERINGA 50ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 25 UNIDADES)	6	148.00	0.00	888.00	888.00	
			LAMINAS PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 72 UNIDADES)	3	57.60	25.92	172.80	198.72	
			ALTO BRILLO (HIGH GLOSSY) (CON UN AÑO DE VENCIMIENTO)	50	400.00	3,000.00	20,000.00	23,000.00	
			SUERO SALINA AL 9% DE 500 ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)	29	26.66	0.00	773.14	773.14	
TOTAL								41,339.86	
1613	02/03/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA LÍNEA BASICA OPALINA 180G COLOR MARFIL	20	145.00	435.00	2,900.00	3,335.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			SOBRES 18.4 X 13.4 CM CON SU RESPECTIVA TARJETA 17.5 X 12.5 CM (TAMAÑO LORD) COLOR BLANCO	70	345.00	3,622.50	24,150.00	27,772.50	
TOTAL								31,107.50	
1614	02/03/2015	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET, 122 COLOR NEGRO	6	197.52	177.77	1,185.12	1,362.89	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET, COLOR NEGRO CODIGO 21	15	292.43	657.97	4,386.45	5,044.42	
			CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART, COLOR NEGRO CODIGO 60	15	288.57	649.28	4,328.55	4,977.83	
FACULTAD DE CIENCIAS Total								11,385.14	
1615	02/03/2015	ACOSA	BORRADORES DE PIZARRA	60	9.38	84.42	562.80	647.22	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CAJAS DE CARTON ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS TAMANO OFICIO	36	36.10	194.94	1,299.60	1,494.54	
			CLIPS GRANDE NRO.5 CAJA DE 50 UNIDADES	200	8.32	249.60	1,664.00	1,913.60	
			MEMORIAS USB DE 16 GB	60	184.78	1,663.02	11,086.80	12,749.82	
			PEGAMENTO EN BARRA 32 G DE MUY BUENA CALIDAD	240	11.97	430.92	2,872.80	3,303.72	
			SOBRES DE MANILA MEDIANOS	800	1.34	160.80	1,071.20	1,232.00	
			TIJERAS METALICAS DE ESCRITORIO MEDIANAS #8 MANGO PLASTICO	96	14.29	205.78	1,371.84	1,577.62	
TOTAL								22,918.52	
1616	02/03/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADORES GRANDES DE GRAFITO (DE GOMAS)	400	1.24	74.40	496.00	570.40	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CD-R TORRE 50 UNID	8	169.95	203.94	1,359.60	1,563.54	
			DVD'S TORRE 50 UNID	8	209.95	251.94	1,679.60	1,931.54	
			FASTENERS ESTANDAR # 8	240	16.49	593.64	3,957.60	4,551.24	
			LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTA FINA DE MUY BUENA CALIDAD	160	28.49	0.00	4,558.40	4,558.40	
			LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	520	7.84	0.00	4,076.80	4,076.80	
			NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS VARIOS COLORES	120	6.94	124.92	832.80	957.72	
			PERFORADORAS ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE PERFORAR 30 HOJAS	48	44.94	323.57	2,157.12	2,480.69	
			PORTAPAPEL CLIP DE 32 MM(1-1/4) CAJA X 12 UNIDADES	60	14.88	133.92	892.80	1,026.72	
			REGLAS METALICAS DE 12 PLG	96	9.95	0.00	955.20	955.20	
			SOBRES DE MANILA PEQUEÑO	800	0.78	93.60	624.00	717.60	
TAPE 3/4	180	3.24	87.48	583.20	670.68				
TOTAL								24,060.53	
1617	02/03/2015	PAPELERÍA HONDURAS	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS	80	72.50	0.00	5,800.00	5,800.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TAPE TRANSPARENTE	180	3.00	81.00	540.00	621.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
			TOTAL					6,421.00	
1618	02/03/2015	INDUFESA DO IT CENTER	BISAGRA 4X4 PLG.X 2. MM LATON C/TORNILLO	24	60.00	216.00	1,440.00	1,656.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			BISAGRFA 38MM PAR	25	45.22	169.58	1,130.50	1,300.08	
			CADENA 5/16" X 1/16"	100	25.22	378.30	2,522.00	2,900.30	
			ELECTRODO 6013-3/32"	22	20.00	66.00	440.00	506.00	
			PLATINA HIERRO 3/16" x 1/2" X 6MTS	20	63.48	190.44	1,269.60	1,460.04	
			TUBO ESTRUCTURAL 1/2" x 1/2" chapa 16	35	77.39	406.30	2,708.65	3,114.95	
			TUBO INDUST .CUAD.1/2" X 6MTS	72	42.61	460.19	3,067.92	3,528.11	
			TUBO INDUST.CUAD.1" X 6 MTRS	36	86.09	464.89	3,099.24	3,564.13	
			TUBO NEGRO MED 1X6MTS	10	146.96	220.44	1,469.60	1,690.04	
			VARILLA LISA 1/4"	2	28.70	8.61	57.40	66.01	
			TOTAL					19,785.65	
1619	02/03/2015	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.	AGUA ELECTROPURA EN BOTE PLASTICO DE 500 ML NO RETORNABLE	10,000	6.08696	9,130.44	60,869.6	70,000	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1620	02/03/2015	SPACIO GRAFICO	EXPEDIENTES CLINICOS COLOR VERDE TIERNO, TAMAÑO OFICIO	5,000	3.00	2,250.00	15,000.00	17,250.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1621	03/03/2015	MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN CHOLOMA	1	7,747.20	1,162.08	7,747.20	8,909.28	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN GRACIAS.LEMPIRA	2	9,497.50	2,849.25	18,995.00	21,844.25	
			ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN PUERTO CORTES	1	8,747.20	1,312.08	8,747.20	10,059.28	
			TOTAL					40,812.81	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1622	03/03/2015	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS	ABAMECTINA 1.8 EC INSECTICIDA 250 CC	2	338.00	0.00	676.00	676.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			BOQUILLA DE 115 ML, MANGUERA DE ALTA PRESION, PALANCA REMOVIBLE, (SIMILAR A JACTO)	2	1,260.22	0.00	2,520.44	2,520.44	
			CARBENDAZIN 50 SC LT	2	582.00	0.00	1,164.00	1,164.00	
			CHILE ARISTOTELES SOBRE 5000 SEMILLAS	1	6,271.00	0.00	6,271.00	6,271.00	
			CLOTALONIL 72 WP	4	210.01	0.00	840.04	840.04	
			CONECTORES TUBIN CINTA (ACCESORIO DE RIEGO)	70	4.90	51.45	343.00	394.45	
			CONECTORES CON SU EMPAQUE PVC A TUBIN (ACCESORIO DE RIEGO) CONECTOR	70	4.00	42.00	280.00	322.00	
			CREOLINA (DESINFECTANTE FUNGICIDA) LT	10	95.50	0.00	955.00	955.00	
			KCL SOLUBLE (60%)	4	556.00	0.00	2,224.00	2,224.00	
			MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	5	737.00	0.00	3,685.00	3,685.00	
			NITRATO DE AMONIO (33.5%N)	4	450.00	0.00	1,800.00	1,800.00	
			NITRATO DE CALCIO (13% N,23% CA) 25 KILOGRAMOS	3	325.00	0.00	975.00	975.00	
			POLIETER COPOLIMERO (SIMILAR AL BREAK THRU)	2	1,095.00	0.00	2,190.00	2,190.00	
			SULFATO DE MAGNESIO (11% S,22% MG)	3	340.00	0.00	1,020.00	1,020.00	
			THIACLOPRID + BETACIFLUTRIN 11.25 EC DE 500 CC	3	430.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
			THIAMETHOXAM (CURAR SEMILLA) INSECTICIDA 100 ML	2	240.00	0.00	480.00	480.00	
TOMATE SHANTI SOBRE 1500 SEMILLAS	2	3,097.00	0.00	6,194.00	6,194.00				
TOTAL								33,000.93	
1625	03/03/2015	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	GLIFOSATO 50% LT	6	130.00	0.00	780.00	780.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			PARAQUAT + DIQUAT (HERBICIDA) LT	6	130.00	0.00	780.00	780.00	
			PEPINO COBRA SOBRE DE 15000 SEMILLAS	1	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	
			SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO LT	2	200.00	0.00	400.00	400.00	
TOTAL								5,260.00	
1626	03/03/2015	MILANO, S. DE R.L.	ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	2	1,660.00	498.00	3,320.00	3,818.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1	2,964.00	444.60	2,964.00	3,408.60	
			ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVOS COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS EN TOTAL, 2 A CADA LADO, LAS MEDIDAS SON DE 1.2 A 1.50 METROS DE LARGO, 0.6 A 0.8 METROS DE ANCHO	2	3,608.80	1,082.64	7,217.60	8,300.24	
TOTAL								15,526.84	
1627	03/03/2015	ACOSA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (PEQUEÑA) CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL. A4) 20PPM O HASTA 25 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 7500 A 3000 NUMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2 CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 128 MB CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6	1	3,302.72	495.41	3,302.72	3,798.13	<a href="#">Link a Honducompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1628	03/03/2015	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	UPS PARA LAS DOS COMPUTADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMAS 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP, ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR	2	1,828.00	548.40	3,656.00	4,204.40	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1629	03/03/2015	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	10	124.40	0.00	1,244.03	1,244.03	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 . (SACO DE 43 KG C/U).	20	502.00	0.00	10,040.00	10,040.00	
			FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG ).	5	475.00	0.00	2,375.00	2,375.00	
			FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINAMICO, BENZONITRILO O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALONIL. (BOTE 700 ML).	30	234.22	0.00	7,026.54	7,026.54	
			ZOMPOPICIDA GRANULADO, INSECTICIDA PARA COMBATIR CRIADEROS DE ZOMPOPOS	100	31.00	0.00	3,100.00	3,100.00	
TOTAL								23,785.57	
1630	03/03/2015	JETSTEREO	TINTA PARA " PLOTTER " MARCA CANNON, COLOR MAGENTA PFI-102M	5	1,995.00	1,496.25	9,975.00	11,471.25	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR CYAN PFI-102C	6	1,995.00	1,795.50	11,970.00	13,765.50	
			TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR AMARILLO PFI-102Y	6	1,995.00	1,795.50	11,970.00	13,765.50	
			TOTAL						
1631	03/03/2015	JETSTEREO	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO DE CPU: MINI TORRE PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION OSUPERIOR (3.1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL DE 64 BITS INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333 MHZ, (1DIMM) O SUPERIOR CON CRECIMIENTO HASTA DE 32 GB O SUPERIOR TARJETA DE VIDEO: 1 GB DISCO DURO: 500 GB E200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB DE CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU O SUPERIOR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS ADUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA DE 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. TECLADO: EN ESPAÑOL EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	1	20,145.00	3,021.75	20,145.00	23,166.75	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1632	03/03/2015	JETSTEREO	ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO:PROCESADOR: Procesador Intel® Core™i7 Cuarta Generación (3.4 GHz base o superior, 8 MB de caché) SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Professional original 64 Bit instalado o superior versión Professional-incluye imagen de restauración del sistema en dispositivos de almacenamiento externo. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333 MHz, 1(DIMM) con crecimiento hasta 16 GB o superior. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 Gbs 8 MB Caché o superior. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RWTARJETA DE VIDEO: 1GB. MONITOR: 20 Pulgadas diagonal de la misma marca del CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: Licencias educativas Microsoft office Estándar edition 2013. Licencia de antivirus corporativa 2 años de licenciamiento compatible para 32 bits y 64 bits. GARANTÍA: 3 años de garantía de fábrica limitada en el sitio, con soporte técnico inmediato. El equipo, accesorios y dispositivos deben ser de la misma marca.	4	27,595.00	16,557.00	110,380.00	126,937.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS:750 VA de 400 Watt, 120 volt. Nominal, 3 conexiones NEMA 5-15R con Backup de batería y 3 conexiones NEMA 5-15R sin Backup. Alarmas audibles sobre Backup, alarma distintiva sobre batería baja. Garantizar en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen, garantía de fábrica de 2 años o superior.	12	1,795.00	3,231.00	21,540.00	24,771.00	
			TOTAL						

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1633	03/03/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FOLDERS COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA, CARTONCILLO GRUESO. BUENA CALIDAD.	20	79.90	239.70	1,598.00	1,837.70	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FOLDERS COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO, CARTONCILLO GRUESO. BUENA CALIDAD.	30	90.00	405.00	2,700.00	3,105.00	
			TOTAL					4,942.70	
1634	03/03/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO, ROLLO ESTÁNDAR, HOJA DOBLE DE COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGANCIA Y EXTRACTO DEL ALGODÓN, (12*4*450 HOJAS DOBLES, 9.3*10.8 CM. PESO DE 125 GRAMOS, POR ROLLO)	20	550.00	1,650.00	11,000.00	12,650.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1635	04/03/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS ). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	15,000	7.00	15,750.00	105,000.00	120,750.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1636	04/03/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DEL EQUIPO VIEJO	1	14,578.26	2,186.74	14,578.26	16,765.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1637	04/03/2015	AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO, DE PARED, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA, CON GARANTÍA DE UN AÑO POR ESCRITO.	1	15,895.00	2,384.25	15,895.00	18,279.25	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1638	04/03/2015	SERVIFLEX, S. DE R.L.	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	1	2,100.00	315.00	2,100.00	2,415.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y FORRO DE TELA NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	1	1,900.00	285.00	1,900.00	2,185.00	
			TOTAL					4,600.00	
1639	04/03/2015	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	115	585.00	10,091.25	67,275.00	77,366.25	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1640	04/03/2015	LABHOSPY	ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO	1	399.36	59.90	399.36	459.26	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			ERLENMEYER DE 1000 ML	2	221.58	66.47	443.16	509.63	
			ESPATULAS DE ACERO NO. 4 PARA UTILIZAR EN AUTOCLAVE	2	150.65	45.20	301.30	346.50	
			OXALATO DE AMONIO DE 500 GRAMOS	1	1,561.95	234.29	1,561.95	1,796.24	
			PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS CAJA DE 50 UNIDADES	10	80.70	121.05	807.00	928.05	
			PROBETAS PLASTICAS DE 500 ML	1	193.66	29.05	193.66	222.71	
CURC Total								4,262.39	
1641	04/03/2015	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BOLSA ROJA BIOSEGURIDAD MEDIANA PAQUETE DE 200 UNIDADES	1	1,200.00	180.00	1,200.00	1,380.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CUBRE OBJETOS 22X22 MM CON PESO DE 11 ONZAS CAJA DE 100 UNIDADES	8	110.00	132.00	880.00	1,012.00	
			HISOPOS NUMERO. 8	20	350.00	1,050.00	7,000.00	8,050.00	
			PLACAS PETRI SENCILLAS DE PLASTICO 15X100 CAJA DE 420 UNIDADES	3	1,450.00	652.50	4,350.00	5,002.50	
			PROBETAS PLASTICAS DE 100 ML	2	281.00	84.30	562.00	646.30	
			SAFRANINA DE 100 GRAMOS	1	7,176.00	1,076.40	7,176.00	8,252.40	
CURC Total								24,343.20	
1642	05/03/2015	CENTROMATIC, S.A.	DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0	2	5,600.00	1,680.00	11,200.00	12,880.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1643	05/03/2015	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA)	60	750.00	6,750.00	45,000.00	51,750.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1644	05/03/2015	GLASIL	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLES DE LITHIUM AA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 4 BATERIAS AL MISMO TIEMPO.	12	265.00	477.00	3,180.00	3,657.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1646	05/03/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 17 WATTS F017T8/6500K., CAJA DE 25 UNIDADES.	18	425.00	1,147.50	7,650.00	8,797.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32 WATTS F032T8/6500K., CAJA DE 25 UNIDADES.	100	450.00	6,750.00	45,000.00	51,750.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	50	2,250.00	16,875.00	112,500.00	129,375.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
TOTAL								189,922.50	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1647	06/03/2015	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PAPEL HIGIÉNICO DE 12X4X450, DOBLE HOJA, SUAVIDAD ACOLCHONADA, OLOR NEUTRO, BUENA CALIDAD.	13	430.00	838.50	5,590.00	6,428.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1648	06/03/2015	FERRETERÍA DIMAFER	ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	40	462.00	2,772.00	18,480.00	21,252.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FLETE	1	4,125.00	618.75	4,125.00	4,743.75	
			GRAVA DE ¾	30	561.00	2,524.50	16,830.00	19,354.50	
			MANGUERA SÚPER REFORZADA DE 30MTS.X5/8"(15.8MM), CON RESORTE ANTI-TORCEDURAS, CON 6 CAPAS DE PROTECCIÓN, COSTILLA INTERNA DE PROTECCIÓN.	2	1,628.00	488.40	3,256.00	3,744.40	
			VARILLA DE HIERRO, LISA, DE ½"X9MTS.	50	264.00	1,980.00	13,200.00	15,180.00	
			VARILLA DE HIERRO, LISA, DE 3/8"X9MTS.	50	151.80	1,138.50	7,590.00	8,728.50	
TOTAL								73,003.15	
1649	06/03/2015	JETSTEREO	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, RESOLUCIÓN DEL SENSOR 16.3 MEGAPIXELES, TECNOLOGÍA 3D, SENSOR ÓPTICO BSI-CMOS, TOTAL DE PÍXELES 16970000, RESOLUCIÓN EFECTIVA DEL SENSOR 16300000 PÍXELES, SENSOR ÓPTICO1/2.33", CONEXIÓN INALÁMBRICA LAN INALÁMBRICA, ZOOM DIGITAL 5X, ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO, ENFOQUE AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE CONTRASTE TTL, CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO/ FOCO AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE CARAS AF/AE, RECONOCIMIENTO DE CARAS INTELIGENTES. FORMATO VIDEO DIGITAL H264, FORMATO DE GRABACIÓN DE IMÁGENES JPEG, RESOLUCIÓN MÁXIMA DEL VIDEO 1920X1080, INTERFACES AV, VIDEO/AUDIO COMPUESTO, HDMI, SENSIBILIDAD A LA LUZ ISO100,ISO400, ISO 200, ISO1600, ISO 3200, ISO AUTOMÁTICA, PROGRAMAS DE TOMA DE FOTOGRAFÍA: HORIZONTAL, MODO VIRTUAL, MODO NOCTURNO, ACCIÓN MACRO, TEXTO, LUZ POSTERIOR, PLAYA/NIEVE, RETRATO NOCTURNO, VERDE NATURAL, CIELO AZUL, FUEGOS ARTIFICIALES, IMAGEN 3D,PANORÁMICA, CREPÚSCULO, RETRATO CON ILUMINACIÓN TRASERA, AMANECER, TRÍPODE, BLANCO. DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A LA DE UNA CÁMARA DE 35MM, 25-125MM.AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO: DISTANCIA FOCAL MÍNIMO 80 CM, RANGO DE ENFOQUE MACRO 5CM, AJUSTE DE ZOOM, RANGO EFECTIVO DEL FLASH 0.2 M- 4.3 M(OBJETIVO GRAN ANGULAR) 0.5M-1.2 M (TELEOBJETIVO). CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. COMPATIBILIDAD USB 2.0, CONTROL DE LA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, CAPACIDAD DE IMAGEN, ALTA VOZ INCORPORADO, IMPRESIÓN DE FECHA Y HORA, CONTROL DE BRILLO DE LA PANTALLA, ELIMINACIÓN DEL EFECTO DE OJOS ROJOS EN LA CÁMARA, EDICIÓN DE PELÍCULA EN LA CÁMARA, GRABACIÓN DE PELÍCULA FULL HD DE 1080 P, TECNOLOGÍA DE MEJORA DE IMAGEN HDR, GRABAR, PAUSA, SMART AUTO, SELLO DE FECHA. DISPLAY TIPO 3.3" PANTALLA AMOLED, RESOLUCIÓN 800X480, PANTALLA PLEGABLE, TIPO DE MICRÓFONO. MONO, CONEXIONES ;CONECTOR 1X HI-SPEED USB, 1 X SALIDA HDMI, RANURA DE TARJETA DE MEMORIA, MICROSD. REQUISITOS DEL SISTEMA PARA CONECCIÓN A PC, SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO, MS WINDOWS 7, MS WINDOWS VISTA, MS WINDOWS XP SP2, APPLE MAX OS X 10.5 O POSTERIOR, MEMORIA/ ALMACENAMIENT	1	13,039.13	1,955.87	13,039.13	14,995.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1650	09/03/2015	ACOSA	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	25	115.17	431.89	2,879.25	3,311.14	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4 X 72 YDA COLOR NEGRO	15	58.57	131.78	878.55	1,010.33	
			LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 70 HOJAS C/U	24	8.77	0.00	210.48	210.48	
			TIJERAS MEDIANAS DE 8.5 PULGADAS MANGO PLASTICO CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO	24	12.86	46.30	308.64	354.94	
			TOTAL						

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1651	09/03/2015	COMERCIAL MASÚO	FASTENERS # 8 CM.	30	16.40	73.80	492.00	565.80	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	30	10.20	45.90	306.00	351.90	
			ENGRAPADORAS MEDIANAS STANDARS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	15	38.00	85.50	570.00	655.50	
			MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR AZUL DE BUENA CALIDAD	350	5.45	0.00	1,907.50	1,907.50	
			MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR NEGRO DE BUENA CALIDAD	200	5.45	0.00	1,090.00	1,090.00	
			PERFORADORAS MEDIANAS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS	12	38.00	68.40	456.00	524.40	
			SACAGRAPAS STANDARS COLOR NEGRO	24	5.45	19.62	130.80	150.42	
TOTAL								5,245.52	
1652	09/03/2015	PACASA	FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	25	77.69	291.34	1,942.25	2,233.59	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR BLANCO	200	1.06	31.80	212.00	243.80	
			SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO DE 500 UNIDADES	1	200.00	30.00	200.00	230.00	
			BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA CON BASE PLASTICA	100	0.00	0.00	677.00	677.00	
			CUADERNOS COSTURADO UNICO TAMAÑO GRANDE CON FORRO	20	0.00	0.00	1,959.80	1,959.80	
			SACAPUNTAS METALICOS PEQUEÑOS	36	0.00	0.00	54.72	54.72	
			TAPE PVC 2 pulg.X100 YDA.COLOR CAFE.	24	17.39	62.60	417.36	479.96	
			TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 72 YDA.	60	4.85	43.65	291.00	334.65	
LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 70 HOJAS C/U	60	2.59	23.31	155.40	178.71				
TOTAL								6,392.23	
1653	09/03/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	25	89.90	337.13	2,247.50	2,584.63	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES	3	11.40	0.00	34.20	34.20	
			LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	23.50	0.00	117.50	117.50	
			LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	3	23.50	0.00	70.50	70.50	
			PAPEL MANILA COLOR CAFE	100	1.00	15.00	100.00	115.00	
			ARCHIVADOR DE CARTON CON 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	45	29.00	195.75	1,305.00	1,500.75	
			CORRECTORES BLANCO MEDIANOS DE LAPIZ 8 ml.	24	7.75	27.90	186.00	213.90	
			MASKING TAPE DE 3/4 pulg. X 36 YDA COLOR BEIGE.	60	7.10	63.90	426.00	489.90	
			NUMERADORAS AUTOMATICAS MANUALES PARA FOLIAR PAGINAS	4	375.00	225.00	1,500.00	1,725.00	
PEGAMENTO BARRA DE 40 GRS.	24	17.90	64.44	429.60	494.04				
TOTAL								7,345.42	
1654	09/03/2015	COIMEX	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, EXTRA BLANCO. BUENA CALIDAD.	55	60.50	499.13	3,327.50	3,826.63	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1655	09/03/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, EXTRA BLANCO. BUENA CALIDAD.	100	77.00	1,155.00	7,700.00	8,855.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1657	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - QUITO ECUADOR / QUIETO ECUADOR - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE YENY CAROLINA CARIAS ALEMÁN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1983-08883, SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 21 DE MARZO DEL 2015 POR LA TARDE	1	23,701.74	3,555.26	23,701.74	27,257.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1658	09/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) , A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ CON N. DE PASAPORTE: B275242 SALIENDO EL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2015 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL LUNES 23 DE MARZO DE 2015 (POR LA MAÑANA)	1	8,649.57	1,297.44	8,649.57	9,947.01	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1659	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / QUITO, ECUADOR / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO ALBERTO MOREL BARAHONA, CON N. DE PASAPORTE: E533436 SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 21 DE MARZO DE 2015 (POR LA MAÑANA)	1	22,832.17	3,424.83	22,832.17	26,257.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1660	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA OLGA MARINA JOYA SIERRA FECHA DE SALIDA: 6 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 14 DE MARZO DE 2015. POR LA TARDE	1	10,206.09	1,530.91	10,206.09	11,737.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1661	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DIA VIERNES 06 DE MARZO 7:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 07 DE MARZO 4:30 PM	1	4,240.00	636.00	4,240.00	4,876.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1662	04/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, SEGUN ITINERARIO: JUEVES 5 DE MARZO, 2015 SALIDA: TEGUCIGALPA-SPS PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESO JUEVES 5 DE MARZO SPS-TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	3,632.17	544.83	3,632.17	4,177.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1663	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 05 DE MARZO DE 2015 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	1	2,312.17	346.83	2,312.17	2,659.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1664	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA- GUATEMALA - TEGUCIGALPA NORMA ISABEL LAGOS VASQUEZ FECHA DE SALIDA: 06 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 09 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE	1	8,070.43	1,210.56	8,070.43	9,281.0	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1665	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE VIAJE DE TEGUCIGALPA/SAN JOSE (COSTA RICA)/TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ, CON N. DE PASAPORTE: C561970 SALIENDO EL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 13 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO (POR LA MAÑANA).	1	13,323.48	1,998.52	13,323.48	15,322.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1666	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA DIANA SOBEIDA VALLADARES MARQUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 10 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE.	1	3,717.39	557.61	3,717.39	4,275.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1667	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	2,312.17	346.83	2,312.17	2,659.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1668	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE VIAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA CON NÚMERO DE PASAPORTE: C171068 SALIDA MARTES 11 DE MARZO DE 2015 ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESO SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015 PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	1	13,333.91	2,000.09	13,333.91	15,334.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1669	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: MIERCOLES 11 DE MARZO, SALIDA SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	2,312.17	346.83	2,312.17	2,659.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1670	05/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-ROATAN LA CEIBA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL VIERNES 06 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 07, DE MARZO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	2,143.48	321.52	2,143.48	2,465.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1671	06/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 8/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/3/15 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	3,717.39	4,275.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1672	09/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, CUYO PROPOSITO ES MOVILIZAR DE FORMA RAPIDA PARA PODER ATENDER REUNION POR INSTRUCCION DE LA RECTORA DE LA UNAH. ITINERARIO 10 DE MARZO DE 2015 SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR MAÑANA.	1	2,312.17	346.83	2,312.17	2,659.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1673	10/03/2015	AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R.L.	COMPRA DE (5) LLANTAS NO. 205/70 R-15 RADIALES DE 8 LONAS, TODO TERRENO PARA EL MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N09277, COLOR BEIGE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	5	1,565.22	1,173.92	7,826.09	9,000.01	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1674	11/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TELEVISOR SMART TV 42 PULGADAS, ENTRADA HDMI USB, RESOLUCION 1080P, ENTRADA RF(ANTENA/CABLE) TRASERA	5	14,600.00	10,950.00	73,000.00	83,950.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>



O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1675	11/03/2015	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 ,TAMAÑO OFICIO, DE 500 HOJAS ,CADA RESMA	200	63.96	1,918.80	12,792.00	14,710.80	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1676	11/03/2015	DIREOFIC	AURICULARES ESTÉREO •MICRÓFONO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE AJUSTAR SU POSICIÓN •CON CONECTORES MACHO DE 3.5MM, UNO PARA LOS AUDÍFONOS Y OTRO PARA EL MICRÓFONO ADJUNTAR IMAGEN EN COTIZACIÓN	12	700.00	1,260.00	8,400.00	9,660.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1677	11/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	WEB CAM VIDEOLLAMADAS A RESOLUCIÓN DE 640 X 480 A 30 CUADROS POR SEGUNDO (RESOLUCIÓN NATIVA) CAPTURA DE VIDEO DE HASTA 1024 X 768 PÍXELES (RENDERIZADO) FOTOGRAFÍAS DE HASTA 1.3 MEGAPÍXELES (RENDERIZADO) MICRÓFONO INCORPORADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB 2.0 CERTIFICADO MONTURA DE CLIP COMPATIBLE CON PANTALLAS LCD INCLUIR FOTOGRAFÍAS EN COTIZACIÓN	12	530.00	954.00	6,360.00	7,314.00	
1678	11/03/2015	ACOSA	TINTA PARA IMPRESORA HP 21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESJET F380	22	293.84	969.67	6,464.48	7,434.15	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1679	11/03/2015	CENTROMATIC, S.A.	TONNER AL-100DR PARA COPIADORA SHARP AL 1655 CS	10	2,485.00	3,727.50	24,850.00	28,577.50	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1680	11/03/2015	SUMITEC	TINTA PRIPORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA JP-1235	30	295.00	1,327.50	8,850.00	10,177.50	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1682	11/03/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	TINTA CANON NO.210 PARA IMPRESORA MP-270	4	315.00	189.00	1,260.00	1,449.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			TONER ML-1640 SAMSUNG 108	8	1,285.00	1,542.00	10,280.00	11,822.00	
TOTAL								13,271.00	
1683	12/03/2015	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 11" X 17 " A FULL COLOR, SE IMPRIMIRAN 3 ARTES DIFERENTES 133 AFICHES DE CADA ARTE	400	8.93	535.80	3,572.00	4,107.80	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ROTULOS IDENTIFICACION DE BUSES IMPRESOS EN MICRO PERFORADO, TAMAÑO 10" X 15 " CON INSTALACION EN VIDRIOS	35	69.60	365.40	2,436.00	2,801.40	
			STICKERS IMPRESOS EN VINIL DE 3" X 3" DE CIRCUNFERENCIA (REDONDO) TROQUELADO SEGUN DISEÑO	10,000	1.94	2,910.00	19,400.00	22,310.00	
			TRIFOLIO IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 TIRO Y RETIRO EN TAMAÑO CARTA FULL COLOR SEGUN DISEÑO	1,000	2.01	301.50	2,010.00	2,311.50	
TOTAL								31,530.70	
1684	12/03/2015	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	BOLSAS DE REGALO EN TAMAÑO DE 9" X 12" EN CARTULINA BLANCA CON IMPRESION A FULL COLOR EN AMBOS LADOS, CON AGARRADERAS DE CUERDA O CORDONCILLO SEGUN DISEÑO	850	19.50	2,486.25	16,575.00	19,061.25	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CARPETAS IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO CON IMPRESION A FULL COLOR CON SOLAPAS INTERIORES EN TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO	100	50.86	762.90	5,086.00	5,848.90	
			ESTELA TRIFASICA DE TRES CARAS IMPRESO EN VINIL LAMINADO A FULL COLOR DE 28" X 71 " CADA CARA MONTADAS EN PVC DE 6 MM CADA CARA, CON ESTRUCTURA METALICA INTERNA	2	7,296.00	2,188.80	14,592.00	16,780.80	
TOTAL								41,690.95	
1685	12/03/2015	JETSTEREO	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PEQUENA AL MENOS DE 15 MP, ZOOM OPTICO10X GRABACION DE VIDEO, PUERTOS USB , MEMORIA EXTERNA MICRO SD	6	2,952.17	2,656.95	17,713.02	20,369.97	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1686	13/03/2015	CHISPA, S.A.	CHALECO COLOR REFLECTIVO TALLA "L"	5	73.33	55.00	366.65	421.65	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CINTURÓN LUMBAR TALLA L, COLOR REFLECTIVO	5	161.01	120.76	805.05	925.81	
			CORRIENTE /ALCANCE 80MTS.	5	113.22	84.92	566.10	651.02	
			GAFAS PROTECTORAS CLARAS, ESTÁNDAR	5	26.22	19.67	131.10	150.77	
TOTAL								2,209.54	
1687	13/03/2015	COMERCIAL ELÉCTRICA	CASCO PLÁSTICO ESTÁNDAR, COLOR AMARILLO .	5	72.25	54.19	361.25	415.44	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ESCALERA TIPO DE EXTENSIÓN DE 32 PIES FIBRA DE VIDRIO	3	6,680.00	3,006.00	20,040.00	23,046.00	
			ESCALERA TIPO DE EXTENSIÓN DE 6 PIES FIBRA DE VIDRIO.	5	1,640.00	1,230.00	8,200.00	9,430.00	
			GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,110V. TALLA L	5	123.25	92.44	616.25	708.69	
			GUIAS DE ALAMBRE PLANA CON CARRETE /20M	3	760.75	342.34	2,282.25	2,624.59	
TOTAL								3,622.50	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
			TENAZA UNIVERSAL ALTA TENSION /NO MENOR DE 1000VOL	5	780.00	585.00	3,900.00	4,485.00	
			TOTAL					44,332.21	
1688	13/03/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	CUCHILLA CURVA AISLADA PARA LINERO	5	430.00	322.50	2,150.00	2,472.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1689	13/03/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	ATORNILLADORA 750W	2	1,200.00	360.00	2,400.00	2,760.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CABLE TSJ,3X12 UL	60	29.40	264.60	1,764.00	2,028.60	
			CARTERA DE CUERO PORTA HERRAMIENTA DE 10 ESPACIOS	5	1,900.00	1,425.00	9,500.00	10,925.00	
			CINTA MÉTRICA , CONTRA IMPACTO ,ROTULADA AMBAS CARAS ,30 MTS	2	950.00	285.00	1,900.00	2,185.00	
			CINTA MÉTRICA , CONTRA IMPACTO ,ROTULADA AMBAS CARAS ,5 MTS	5	105.00	78.75	525.00	603.75	
			CONO DE PRECAUCIÓN VIAL DE 70CM DE ALTO, FLEXIBLE, COLOR NARANJA, BASE DE GOMA CUADRADA LIVIANA DE 1,5 KILOGRAMOS, COLOR NEGRO	6	190.00	171.00	1,140.00	1,311.00	
			CORTACABLES DE TRINQUETE	5	2,400.00	1,800.00	12,000.00	13,800.00	
			DESARMADOR MULTIPLE (PLANO ,PHILLIPS,CUADRANTE ,ESTRELLA Y CUBOS ). (TIPO RASH)	5	1,490.00	1,117.50	7,450.00	8,567.50	
			LAZO CON GROSOR DE 3/4", 40MTS. DE LARGO.	6	820.00	738.00	4,920.00	5,658.00	
			LLAVES AJUSTABLES HASTA 3/4" AISLADAS	5	450.00	337.50	2,250.00	2,587.50	
			NIVELES DE 10IN /TRES GOTAS	5	195.00	146.25	975.00	1,121.25	
			PINZA DE PUNTA CONICA AISLADA	5	2,500.00	1,875.00	12,500.00	14,375.00	
			PUNTA PLANA O ESTÁNDAR PARA TALADRO	5	850.00	637.50	4,250.00	4,887.50	
			PUNTA TORX PARA TALADRO	5	1,200.00	900.00	6,000.00	6,900.00	
			PUNTAS TIPO ESTRELLA PARA TALADRO	5	450.00	337.50	2,250.00	2,587.50	
			REMACHADORA DE CABLE HASTA 2/0 (GRANDE)	1	6,100.00	915.00	6,100.00	7,015.00	
TALADRO ROTO MARTILLO MEDIANO ,1300W/110V/60HZ/0-5600IPM	1	1,650.00	247.50	1,650.00	1,897.50				
TENAZA AMPERÍMETRO AC/DC 1000 A, 1000 V AC/DC, INCLUYE PINZA FLEXIBLE PARA 2500 A.	1	6,500.00	975.00	6,500.00	7,475.00				
			TOTAL					96,685.10	
1690	13/03/2015	COMERCIAL ELÉCTRICA	CONDULET O MUFA DE 1/2".	10	20.30	30.45	202.95	233.40	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CURVA DE 90°, CEDULA 40 DE 1/2"	50	6.00	45.00	300.00	345.00	
			PENETRANTE EN AEROSOL AB/40.	2	103.28	30.98	206.55	237.53	
			TEMPORIZADOR DIGITAL SEMANAL.	3	600.00	270.00	1,800.00	2,070.00	
			TUBERÍA CEDULA 40 DE 1/2"X3 MTS.	100	34.40	516.00	3,440.00	3,956.00	
			TOTAL					6,841.93	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1691	13/03/2015	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	BRAZO CORTO DE METAL, PARA LUMINARIA COBRA	15	160.00	360.00	2,400.00	2,760.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE CANASTA.	50	130.00	975.00	6,500.00	7,475.00	
			CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	5	1,080.00	810.00	5,400.00	6,210.00	
			CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	5	1,080.00	810.00	5,400.00	6,210.00	
			CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	2	480.00	144.00	960.00	1,104.00	
			CAMISA EMT DE ½" UL CON TORNILLO	36	3.20	17.28	115.20	132.48	
			CONECTOR DE ½" CEDULA 40 .	20	1.89	5.67	37.80	43.47	
			CONTROL DE LUZ PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 AMPERIOS / 220 VOLTIOS.	3	2,350.00	1,057.50	7,050.00	8,107.50	
			FLEJE METÁLICO DE ½" .	200	4.30	129.00	860.00	989.00	
			FOCO DE SODIO 250 WATT/E40	15	158.00	355.50	2,370.00	2,725.50	
			LAMPARA TIPO COBRA DE SODIO DE 250 WATT/240 VOLTIOS, UNA COMPUERTA	15	2,120.00	4,770.00	31,800.00	36,570.00	
			LUMINARIA DE CANASTA DE SODIO DE 100 WATT /120 VOLTIOS.	50	810.00	6,075.00	40,500.00	46,575.00	
TUBERÍA EMT DE ½"X10', UL.	36	53.00	286.20	1,908.00	2,194.20				
TOTAL								121,096.15	
1692	13/03/2015	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	NEGRO.	2	78.00	23.40	156.00	179.40	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FOCO DE SODIO DE 100 WATT.	50	125.00	937.50	6,250.00	7,187.50	
			FOTO CONTROL DE 105 A 385 VOLTIOS, COLOR AZUL, SIMILAR A LA FISHER PIERCE	65	110.00	1,072.50	7,150.00	8,222.50	
TOTAL								15,589.40	
1693	13/03/2015	GRUPO PREMIA, S.A.	PIN DE METAL TAMANO ESTANDAR CONMEMORATIVO FICCUA 2015. NOTA: COTIZAR SEGUN MUESTRA	1,000	43.48	6,522.00	43,478.26	50,000.26	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1694	13/03/2015	CORTINA Y HOGAR	CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 1.58" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	1	1,524.00	228.60	1,524.00	1,752.60	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 1.98" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	1	1,792.00	268.80	1,792.00	2,060.80	
			CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 3.95" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	1	3,471.00	520.65	3,471.00	3,991.65	
			CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 4.30" DE ANCHO X 1.00" DE ALTO	1	3,547.00	532.05	3,547.00	4,079.05	
			CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 4.30" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	1	3,825.00	573.75	3,825.00	4,398.75	
			CORTINAS VERTICALES ROLLER BLACK OUT COLOR BEIGE DE 1.07" DE ANCHO X 1.08" DE ALTO	4	1,345.25	807.15	5,381.00	6,188.15	
TOTAL								22,471.00	
1695	13/03/2015	CORTINA Y HOGAR	CORTINA DE P.V.C. TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 2.65 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	2	2,519.00	755.70	5,038.00	5,793.70	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CORTINA DE P.V.C. TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 1.48 METROS ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	1	1,476.00	221.40	1,476.00	1,697.40	
			CORTINAS DE P.V.C COLOR BLANCO HUESO TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 2.60 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	1	2,397.00	359.55	2,397.00	2,756.55	
			CORTINAS DE P.V.C TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 3.45 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	2	3,248.50	974.55	6,497.00	7,471.55	
TOTAL								17,719.20	
1696	17/03/2015	VARIETADES ANNYE	BANNERS VERTICALES EN LONA VINILICA FULL COLOR 6 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	4	1,800.00	1,080.00	7,200.00	8,280.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			STIKERS ADHESIVOS FULL COLOR " YO AMO LA UNAH" 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	3,050	1.70	777.75	5,185.00	5,962.75	
TOTAL								14,242.75	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1697	13/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161 SEGUN ITINERARIO: SALIDA MARTES 17 DE MARZO 2015; 7:00 AM. TEGUCIGALPA-LA CEIBA, RETORNO MIERCOLES 18 DE MARZO 2015; 7:00 AM. LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	2,905.22	435.78	2,905.22	3,341.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1698	13/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DE 2015 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA. EL PASAJE SOLO ES DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA.	1	1,620.87	243.13	1,620.87	1,864.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1699	13/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE SUSAN KRAUSE CON PASAPORTE NO.517865276 Y STEVEN KARL JARVIS CON PASAPORTE NO.521875086 CON ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EL SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA.	2	22,511.31	6,753.39	45,022.61	51,776.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1700	13/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE CARMELA SPINELLI CON PASAPORTE NO.497913253, CON EL ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE SAVANNAH, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A SAVANNAH, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EL SABADO 21 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA.	1	28,713.04	4,306.96	28,713.04	33,020.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1701	13/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE MARIA LETICIA CARIGI DELGADO CON PASAPORTE N° G14721573 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MARZO A LAS 10:00 A.M	1	23,668.70	3,550.31	23,668.70	27,219.01	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1702	17/03/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, METALICO, COLOR NEGRO	1	3,056.00	458.40	3,056.00	3,514.40	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			ARMARIOS DE METAL DE PERSIANAS DE PVC CON LLAVIN DE 2 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO Y 50 CM DE FONDO CON 5 ESTATNTES, COLOR MARFIL	3	7,147.04	3,216.17	21,441.12	24,657.29	
			ESCRITORIO, METALICOS DE 3 GAVETAS, COLOR MARFIL. DE 30 PULGADAS DE ANCHO X 48 PULGADAS DE LARGO X 30 1/2 PULGADAS DE ALTO.	1	2,200.78	330.12	2,200.78	2,530.90	
			estante metálico de 2 metros de alto, 1 metro de ancho y 50 centímetros de profundidad dividida en 5 espacios color negro.	18	2,247.61	6,068.55	40,456.98	46,525.53	
			MESA PARA COMPUTADORA, CON RODOS METALICA DE TRES COMPARTIMIENTOS, COLOR MARFIL, (ADJUNTO IMAGEN)	2	1,487.39	446.22	2,974.78	3,421.00	
			MESA RECTANGULAR, METALICAS DE 1.22 METROS DE LARGO X 0.60 MTS DE ANCHO COLOR MARFIL	13	1,315.98	2,566.16	17,107.74	19,673.90	
			SILLA SECRETARIAL, CON BRAZO, RODOS Y FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICA PROTECCION LUMBAR CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS	1	1,942.08	291.31	1,942.08	2,233.39	
			SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZOS, RODOS Y FORRO DE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICA PROTECCION LUMBAR , CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS.	1	1,823.72	273.56	1,823.72	2,097.28	
			SILLAS FIJAS, METALICAS Y DE BASE Y RESPALDO ACOLCHONADO CON FORRO TELA, COLOR NEGRO	30	671.85	3,023.33	20,155.50	23,178.83	
			TOTAL						

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1703	17/03/2015	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 X 17 PULGADAS. NOTA: SEGUN MUESTRA Y ARTE ADJUNTA	500	8.48	636.00	4,240.00	4,876.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			BLOCS DE NOTAS, PEGADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO CON 50 HOJAS BOND. PORTADA CON LEYENDA Y CONTRAPORTADA SENCILLA. NOTA. MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	3,000	12.00	5,400.00	36,000.00	41,400.00	
			BROCHURES FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS, INCLUYE PROGRAMA DE EVENTO, PLANO DE LA FERIA , OFERTA EDUCATIVA UNAH.	1,500	2.90	652.50	4,350.00	5,002.50	
			IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : MUESTRAS ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	85,714	0.70	8,999.97	59,999.80	68,999.77	
			LIBRETAS DE APUNTES CON ANILLO METALICO 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CARTON GRUESO FULL COLOR CON INTERIOR 100 HOJAS EN BOND INCLUYE LAPIZ FINO INCLUYE LEYENDA EN LA PORTADA. NOTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	300	70.00	3,150.00	21,000.00	24,150.00	
			TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO 5.5 X 11.5 PULGADAS	300	9.00	405.00	2,700.00	3,105.00	
TOTAL								147,533.27	
1704	17/03/2015	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTAS # 195 R 15 LT 106/104R MICROBUS	8	1,913.04	2,295.65	15,304.35	17,600.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			LLANTAS # 255/70R LT 115 PICK-UP	8	2,391.30	2,869.56	19,130.43	22,000.00	
			TOTAL						
1705	17/03/2015	VARIEDADES ANNYE	CAMISetas BASICAS PARA VOLUNTARIADO COLOR AZUL AQUA, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE TRASERA Y EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO. CANTIDADES TALLA "S" 50 TALLA "M" 30 TALLA "L" 10 TALLA "XL" 10	100	70	1,050.00	7000	8,050.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CAMISetas TIPO POLO DRY-FIT COLOR BLANCO, PAR AUTORIDADES Y ORGANIZADORES DE LA FERIA: LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. CANTIDADES TALLAS PARA MUJER TALLA " S " 3 TALLA "M" 7 TALLA "L" 3 Y TALLA "XLL" 2 CANTIDADES HOMBRES TALLA "S" 1 TALLA "M" 1 TALLA "L" 4 TALLA "XL" 3 Y TALLA "XLL" 1	25	160	600.00	4000	4,600.00	
			TOTAL						
1706	18/03/2015		BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	2000	19		38,000.00	38,000.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1707	18/03/2015	CENTRAL DE MANGUERAS	FILTRO Y REGULADOR DE PRESION DE AIRE , 3/ 4 DE ENTRADA,, CON MANOMETRO DE 1/4 . 200 P.S.I. AMERICANO O EUROPEO	5	3444	2,583.00	17,220.00	19,803.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1708	18/03/2015	LAPCO	BROCHAS PARA PINTAR DE 2"	20	18	54.00	360.00	414.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FELPAS PARA PINTAR DE 1-1/4"	80	33	396.00	2,640.00	3,036.00	
			PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS SW 2022, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	3	2382	1,071.90	7,146.00	8,217.90	
			PINTURA A BASE DE AGUA COLOR POR DEFINIR, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	16	2036.15	4,886.76	32,578.40	37,465.16	
			PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO CODIGO SW 6328, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	3	2382	1,071.90	7,146.00	8,217.90	
			PORTA RODOS PARA PINTAR	15	50	112.50	750.00	862.50	
			SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	2	1426.5	427.95	2,853.00	3,280.95	
			SELLADOR COLOR AMARILLO CON CODIGO SW 6695	4	303	181.80	1,212.00	1,393.80	
			SELLADOR COLOR ROJO CON CODIGO SW 6328.	2	303	90.90	606.00	696.90	
			SELLADOR PARA PISCINA COLOR CELESTE	5	803.66	602.75	4,018.30	4,621.05	
THINNER K 32	6	145	130.50	870.00	1,000.50				
TOTAL								69,206.66	
1709	18/03/2015	CENTROMATIC, S.A.	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO H.P 45	4	778	466.80	3,112.00	3,578.80	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TONNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK 504	2	1330	399.00	2,660.00	3,059.00	
			TOTAL						
1710	18/03/2015	ODONTOMÉDICA	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE PELICULAS RX ,800 ML CADA BOTE ( SIMILAR AL KODAC )	25	360.00	1,350.00	9,000.00	10,350.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1711	18/03/2015	MEDIDENTN	APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, BOTE DE 100 UNIDADES	40	79.00	474.00	3,160.00	3,634.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CEMENTO PROVISIONAL DE ENDODONCIA DE4 GRAMOS	30	212.50	956.25	6,375.00	7,331.25	
TOTAL									10,965.25
1712	18/03/2015	ODONTOMÉDICA	GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 45 AL 80 SEGUNDA SERIE	50	144.00	1,080.00	7,200.00	8,280.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 15 AL 40 PRIMERA SERIE	50	144.00	1,080.00	7,200.00	8,280.00	
			IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION DE PROTESIS 10 GRAMOS POLVO Y 8 ML L	25	421.20	1,579.50	10,530.00	12,109.50	
			TIRA NERVIOS SERIE 15-40	40	93.92	563.52	3,756.80	4,320.32	
TOTAL									32,989.82
1713	18/03/2015	SUPRODENT	DETECTOR DE CARIES DEE 1 ML	15	138.40	311.40	2,076.00	2,387.40	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			GUTTA PERCHA POINTS (120) NO. 20 INDIVIDUAL	25	142.40	534.00	3,560.00	4,094.00	
			GUTTA PERCHA POINTS(120) NO. 25 INDIVIDUAL	25	145.60	546.00	3,640.00	4,186.00	
			HIDROXIDO DE CALCIO PURO DE DE 10grs	3	80.00	36.00	240.00	276.00	
			ZOE BASE TEMPORAL PRESENTACION MATERIAL (POLVO 25G Y 15ML LIQUIDO)	15	200.00	450.00	3,000.00	3,450.00	
TOTAL									14,393.40
1714	18/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	IMPRESORA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 20 PPM O MAYOR CALIDAD DE IMPRESION 600 X600 PPP CONECTIVIDAD PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RED INTERNET 10/100 CON PUERTO FISICO INCORPORADO, TAMAÑO DE HOJAS CARTA, A4,A5,A6 LEGAL OFICIO, UNA BANDEJA DE IMPRESION, SIN ESCANER, TAMAÑO COMPACTO,COMPATIBLE CON WIN 8 (64 BITS, 32 BITS), LINUX CABLE DE ALIMENTACION AC, CABLE DE CONECCION USB.	6	3,087.00	2,778.30	18,522.00	21,300.30	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1715	18/03/2015	KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.	AGENDA INFORMATIVA, IMPRESION A FULL COLOR EN BINBANNER TAMAÑO 34 PULGADAS X 24 PULGADAS DE ALTO SEGUN DISEÑO.	30	147.00	661.50	4,410.00	5,071.50	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			BANNER PARA EXTERIORES (PENDONES), IMPRESOS EN LONA VINILICA A DOBLE CARA FULL COLOR EN TAMAÑO DE 30 PULGADAS X 80 PULGADAS DE ALTO CON INSTALACION CON ESTRUCTURAS DE TUBO DE ALUMINIO TUBULAR ANTICORROSIVO CON ABRAZADERAS INCLUYE INSTALACION EN LOS POSTES EN DONDE SE INSTALARAN. SEGUN DISEÑO	60	1,026.00	9,234.00	61,560.00	70,794.00	
TOTAL									75,865.50
1716	18/03/2015	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA IMPRESO A FULL COLOR PARA VALLA PEATONAL EN TAMAÑO DE 5 METROS DE LARGO x 3 METROS DE ALTO CON INSTALACION EN ESTRUCTURA DE METAL YA EXISTENTE SEGUN DISEÑO.	1	2,269.15	340.37	2,269.15	2,609.52	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1717	18/03/2015	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES CON CUERDA INCLUIR INSTALACION SEGUN DISEÑO.	15	1,900.00	4,275.00	28,500.00	32,775.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR, ESTANDAR DE 30 PULGADAS DE LARGO POR 70 PULGADAS DE ALTO CON ESTRUCTURA, SEGUN DISEÑO.	5	950.00	712.50	4,750.00	5,462.50	
			BANNER EN LONA VINILICA HORIZONTAL DE 8 METROS DE LARGO x 0.80 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR CON OJETES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS CON INSTALACION EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEGUN DISEÑO.	10	1,200.00	1,800.00	12,000.00	13,800.00	
			BANNERS BACKDROPS (PARED DE MARCA), IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR DE 2.3 METROS DE ALTO X 2.3 METROS DE ANCHO CON ESTRUCTURA ARMABLE CON VELCRO PARA COLOCAR LA LONA MATERIAL DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO.	2	12,000.00	3,600.00	24,000.00	27,600.00	
TOTAL									79,637.50
1718	18/03/2015	CENTROMATIC, S.A.	TONER LEXMAR 504 COLOR NEGRO ,PARA IMPRESORA LEXMARK	2	1,330.00	399.00	2,660.00	3,059.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			TONNER NEGRA, SHARP MX-312 NOTA PRODUCTO ORIGINAL NO GENÉRICO NI RELLENA	2	2,325.00	697.50	4,650.00	5,347.50	
TOTAL									8,406.50

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1719	18/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONER CS 310 DS, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK	2	1,950.00	585.00	3,900.00	4,485.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1720	18/03/2015	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	792	30.00	3,564.00	23,760.00	27,324.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1721	18/03/2015	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	CÁMARA DE LUZ ULTRAVIOLETA CON LÁMPARA PARA LUZ DE ONDA CORTA V ONDA LARGA, 6WATTS. 230V	1	17,620.00	2,643.00	17,620.00	20,263.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			MANTA DE CALENTAMIENTO RÍGIDA GLAS-COL. PARA BALONES DE FONDO REDONDO DE 3000M1, MÁS EL CONTROL DE TEMPERATURA, 115V	2	17,027.00	5,108.10	34,054.00	39,162.10	
			PH-METRO CON CAPACIDAD DE MEDIR DE FORMA SIMULTÁNEA: PH/PX TEMPERATURA POTENCIAL DE ELECTRODO SELECTIVO DE IONES ( MV) CONDUCTIVIDAD OXÍGENO DISUELTO	1	95,477.00	14,321.55	95,477.00	109,798.55	
TOTAL								169,223.65	
1722	18/03/2015	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	JUEGO DE MASAS F2 DE 1 MG A 500 MG SEPT EN CAJA DE MADERA , PESO TOTAL: 1111,11GRAMOS, CANTIDAD DE MASAS: 24 QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACION	1	11,524.00	1,728.60	11,524.00	13,252.60	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1723	19/03/2015	GLASIL	MESA PARA TENIS DE MADERA PLEGABLE DE 15.25 CM LA MALLA, 158.25 DE ANCHO, 274 CM DE LARGO POR 76 CM DE ALTO APROXIMADO	3	8,216.60	3,697.47	24,649.80	28,347.27	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			RELOJES DIGITALES DE AJEDREZ DE 12 ALGORITMOS EN ADELANTE PARA USO FACIL Y RAPIDO	20	1,785.00	5,355.00	35,700.00	41,055.00	
TOTAL								69,402.27	
1724	19/03/2015	MAELCON, S. DE R.L.	ABRAZADERA DE 1/2" TIPO OMEGA, UL	150	0.90	20.25	135.00	155.25	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CABLE THNN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328´	2	754.40	226.32	1,508.80	1,735.12	
			CABLE THNN # 14 COLOR VERDE, UL, EN CAJA DE 328´	1	492.00	73.80	492.00	565.80	
			CAMISA EMT DE 1/2" DE TORNILLO, UL	60	3.50	31.50	210.00	241.50	
			CONECTOR EMT DE 1/2", UL	50	3.90	29.25	195.00	224.25	
			FOCO INCANDESCENTE E-16 DE 50 WATTS	24	22.00	79.20	528.00	607.20	
			LAMPARA REFLECTORA DE 400 WATTS/240 HALUROS METÁLICO	2	4,800.00	1,440.00	9,600.00	11,040.00	
			ROSETA O PORTA LAMPARA SEGÚN MUESTRA	24	16.00	57.60	384.00	441.60	
			TERMICO SQUARE D DE 20 AMPERIOS DE 2 POLOS, PARA REEMPLAZO	1	230.00	34.50	230.00	264.50	
TUBERÍA EMT DE 1/2"X3MTS., UL	60	62.00	558.00	3,720.00	4,278.00				
TOTAL								19,553.22	
1725	19/03/2015	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	10	2,500.00	3,750.00	25,000.00	28,750.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1726	19/03/2015	LAPCO	BROCHA PARA PINTAR 3"	55	28.00	231.00	1,540.00	1,771.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			DILUYENTE PARA PINTURA 630	70	145.00	1,522.50	10,150.00	11,672.50	
			EXTENSION METÁLICA PARA PINTAR DE 6 PIES	19	80.00	228.00	1,520.00	1,748.00	
			FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	65	25.00	243.75	1,625.00	1,868.75	
			PINTURA A BASE DE AGUA AMARILLO CODIGO SW 6695, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U	4	1,775.00	1,065.00	7,100.00	8,165.00	
			PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	4	345.75	207.45	1,383.00	1,590.45	
			PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL CON CODIGO SW 6797, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	9	2,382.00	3,215.70	21,438.00	24,653.70	
SELLADOR COLOR GRIS CODIGO SW2022, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U	14	1,427.00	2,996.70	19,978.00	22,974.70				
TOTAL								74,444.10	
1727	19/03/2015	PINTURAS SUR	BARNIZ MARINO	34	505.75	2,579.33	17,195.50	19,774.83	<a href="#">Link a Hondocompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1728	18/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA -MIAMI- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL " SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD " LOS DIAS DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2015. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - MIAMI : SABADO 25 DE ABRIL DE 2015 REGRESANDO MIAMI - TEGUCIGALPA: DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015.	1	11,286.96	1,693.04	11,286.96	12,980.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1729	18/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD" LOS DÍAS DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - MIAMI : SABADO 25 DE ABRIL DE 2015 REGRESANDO MIAMI-TEGUCIGALPA: DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015.	1	11,286.96	1,693.04	11,286.96	12,980.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1730	18/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE, CON NUMERO DE IDENTIDAD 1502-1960-00141 DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES, 18 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 18 DE MARZO, POR LA TARDE. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN, CON NUMERO DE IDENTIDAD 03-1507-2014-01570 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA- A TEGUCIGALPA -LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 18 DE MARZO POR LA TARDE.	2	3,326.96	998.09	6,653.91	7,652.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1731	20/03/2015	DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE CON BASE DE GADOLINEO PRESENTACION DE 15 ML 0.5MMOL	140	927.19	0.00	129,806.60	129,806.60	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 300 MG /ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	140	359.37	0.00	50,311.80	50,311.80	
			FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 370 MG /ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	80	380.94	0.00	30,475.20	30,475.20	
TOTAL								210,593.60	
1732	20/03/2015	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL	COLUMNA CROMATOGRAFICA DE DIAMETRO INTERNO: 1.5 IN (38MM) X LARGO: 18 IN (45.7 CM) QUE INCLUYE DISCO Y LLAVE DE TEFLON.	6	6,065.00	5,458.50	36,390.00	41,848.50	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCION SOXHLET QUE INCLUYE: CAPACIDAD DEL EXTRACTOR (ML) :1500, DIAMETRO INTERNO EXTRACTOR (MM):95 TAMAÑO DE LA PESTAÑA DEL EXTRACTOR (MM):100 JUNTURA INFERIOR DEL EXTRACTOR: 45/50 LARGO DEL CONDENSADOR (M):400 TAMAÑO DEL DEDAL DE PAPEL (MM):81X230 CAPACIDAD DEL FRASCO (ML):3000	2	42,161.00	12,648.30	84,322.00	96,970.30	
TOTAL								138,818.80	
1733	20/03/2015	FERRETERÍA DIMAFER	CANALETA GALVANIZADA DE 2"X6"	12	420.00	756.00	5,040.00	5,796.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CODALES MANUALES TAMANO ESTANDAR	6	55.00	49.50	330.00	379.50	
			MADERA DE PINO RÚSTICA DE 1"X3"X16´	6	100.00	90.00	600.00	690.00	
TOTAL								6,865.50	
1734	20/03/2015	INDUFESA DO IT CENTER	ALAMBRE DE AMARRE	6	13.04	11.74	78.24	89.98	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	4	399.00	0.00	1,596.00	1,596.00	
			CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 10 LIBRAS C/U.	2	38.26	11.48	76.52	88.00	
			CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS	5	154.78	116.09	773.90	889.99	
			CLAVOS DE 2", PARA MADERA	3	12.17	5.48	36.51	41.99	
			CLAVOS DE 2-1/2", PARA MADERA	7	12.17	12.78	85.19	97.97	
			CLAVOS DE ACERO 2-1/2"	50	0.26	1.95	13.00	14.95	
			LAMINA LISA DE 4'X8'X1/4"	1	2,913.04	436.96	2,913.04	3,350.00	
TORNILLO DE 1" PARA TABLA LLESO	50	0.22	1.65	11.00	12.65				
TOTAL								6,181.51	



O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1735	20/03/2015	MAELCON, S. DE R.L.	CEPILLOS REDONDOS METALICOS ,CERDA TRENADA PARA PULIDORA DE 4 "	15	320.00	720.00	4,800.00	5,520.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
			DISCO DE 4-1/2" PARA CORTAR CONCRETO	3	87.00	39.15	261.00	300.15	
			DISCO DE 7-1/4" PARA CONCRETO	7	88.00	92.40	616.00	708.40	
			DISCO DE 7-1/4" PARA CORTAR CONCRETO	4	88.00	52.80	352.00	404.80	
			MADERA DE PINO RUSTICA DE 1"X10"X16'	6	230.00	207.00	1,380.00	1,587.00	
			MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X3"X16'	6	185.00	166.50	1,110.00	1,276.50	
			PEGA AZULEGOS, PEGA CERÁMICA, EN BOLSA NO MENOR DE 20 KG	6	38.00	34.20	228.00	262.20	
			TALADRO ROTOMARTILLO 1,200 W	1	3,800.00	570.00	3,800.00	4,370.00	
			TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 4"X4" CHAPA # 14.	7	858.00	900.90	6,006.00	6,906.90	
			TUBO PVC DE 2"X6MTS. POTABLE	4	148.00	88.80	592.00	680.80	
TOTAL								22,016.75	
1736	21/03/2015	TONER STORE, S. DE R.L.	TONER SHARP AL-2040CS COLOR NEGRO ,	2	2,216.00	664.80	4,432.00	5,096.80	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1737	21/03/2015	WATER TECHNOLOGIES	GENERADOR DE OZONO UV2800 COMPLETO	1	46,430.70	6,964.61	46,430.70	53,395.31	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
			LAVADORA DE BOTELLONES DE 2 PASOS PARA TRES BOTELLONES	1	69,561.78	10,434.27	69,561.78	79,996.05	
TOTAL								138,488.15	
1738	18/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. JACINTA RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL DIRECTOR DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2015. SALIENDO EL 19 A LAS 7. A.M. REGRESANDO EL 20 A LAS 7 A.M.	1	1,700.00	255.00	1,700.00	1,955.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1739	18/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL DIRECTOR DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO. LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015. SALIENDO EL 19 A LAS 7. A.M. REGRESANDO EL 20 A LAS 7 A.M	1	1,700.00	255.00	1,700.00	1,955.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1740	19/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA- TEGUCIGALPA - LA CEIBA, SALIENDO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO 2015 A LAS 8:00AM Y REGRESANDO A LA CEIBA EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 A LAS 8:00AM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: GIOCONDA ISABEL LEE TUÑON.	1	3,326.96	499.04	3,326.96	3,826.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1741	19/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO.E270660 CON EL ITINERARIO: DESDE TEGUCIGALPA A MADRID, ESPAÑA, SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 AL MEDIO DIA O POR LA TARDE Y REGRESANDO DE MADRID A TEGUCIGALPA EL 30 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA.	1	42,466.96	6,370.04	42,466.96	48,837.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1742	20/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MÁSTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE ARGENTINA CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES, ARGENTINA-POSADAS DE IDA Y DE REGRESO DE IGUAZU(CATARATAS)-BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2015 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE ABRIL.	1	38,665.22	5,799.78	38,665.22	44,465.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1743	19/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE DELMY ROXANA BADOS SIERRA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1962-02834 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 20 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES 20 POR LA TARDE.	1	3,326.96	499.04	3,326.96	3,826.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
1744	20/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-0355, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 20 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES, 20 DE MARZO POR LA TARDE	1	3,326.96	499.04	3,326.96	3,826.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1745	19/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA,	1	3,725.22	558.78	3,725.22	4,284.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1746	20/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801 - 1972 - 00746, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ITINERARIO: 23 DE MARZO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, (POR LA MAÑANA). 25 DE MARZO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (POR LA MAÑANA).	1	3,725.22	558.78	3,725.22	4,284.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1747	20/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO A FAVOR DE NADIA NOEMI FRANCO BAZAN CON NUMERO DE PASAPORTE PA0133337 EXPOSITOR QUE PARCIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL COORDINADO POR ESTE POSTGRADO EL ITINERARIO SERIA SALIENDO EL 24 DE MARZO POR LA TARDE DE PANAMA/TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL VIERNES 27 DE MARZO POR LA MAÑANA EL CONTACTO SERIA YOLANDA BAZAN DE FRANCO (MADRE) TELEFONO FIJO 507-3930368 CORREO YOLANDBAZANDEFranco@YAHOO.COM	1	14,945.22	2,241.78	14,945.22	17,187.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			BOLETO A NOMBRE HIPOLITO GIL SUAZO EXPOSITOR QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR ESTA COORDINACION PASAPORTE 1872856 CON UN ITINERARIO SALIENDO EL 24 MARZO-15 POR LA TARDE DE PANAMA/TEGUCIGALPA , Y REGRESANDO EL 27 DE MARZO POR LA MAÑANA CONTACTO CANDIDA SUAZO (MADRE) 507-2371001, CORREO CHILAN97@HOTMAIL.COM	1	14,945.22	2,241.78	14,945.22	17,187.00	
TOTAL								34,374.01	
1748	20/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTE POSTGRADO Y LOS ALUMNOS DE LA DECIMA PROMOCION, PASAPORTE CO898564 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 27 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA, PAGO SEGUN AMPLIACION 312. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 O 49	1	11,604.35	1,740.65	11,604.35	13,345.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1749	21/03/2015	GK AMERICAN ELECTRONIC, S. DE R.L.	MODO DE ESCANEEO: DUPLEX TIPO DE ESCANER: PLANA Y ADF RESOLUCION DE ESCANEEO OPTICA: HASTA 600 VELOCIDAD DE LECTURA: BLANCO Y NEGRO/ ESCALA DE GRIS EN COLOR 60PPM/120 IPM, 60PPM/120 IPM, 60PPM/84 IPM. TAMAÑO MAXIMO DE ESCANEEO: OFICIO 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 CICLO DE TRABAJO DIARIO: 5000 INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE ESCANER, CONTROLADORES. CONSUMIBLES EXTRAS GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO, MANTENIMIENTO DEL ESCANER A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS	1	22,374.00	3,356.10	22,374.00	25,730.10	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1750	23/03/2015	AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.	BATERIA DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS	12	2,542.82	4,577.08	30,513.84	35,090.92	<a href="#">Link a Honducompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1751	23/03/2015	INVERSIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. "BATERIAS RECORD"	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 AMPERIOS	7	2,434.78	2,556.52	17,043.46	19,599.98	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1752	23/03/2015	SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.	PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	36	4,984.82	26,918.03	179,453.52	206,371.55	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1753	23/03/2015	RITA SOFIA SARMIENTO OSORIO	BARRIL METALICO TIPO DRON, SIN TAPADERA. (CON CAPACIDAD DE 55 GLS.)	50	300.00	0.00	15,000.00	15,000.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1756	24/03/2015	Astropharma	AMOXICILINA TABLETAS DE 500 MG	5000	0.89	0.00	4,450.00	4,450.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ANTIACIDOS FRASCOS DE 120 ML	50	22.72	0.00	1,136.00	1,136.00	
			CEFTRIAXONE 1 GRAMO AMPOLLA	300	24.14	0.00	7,242.00	7,242.00	
			CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	2000	1.14	0.00	2,280.00	2,280.00	
			DICLOFENACO TABLETAS DE 50 MG	2000	0.28	0.00	560.00	560.00	
			DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	2000	2.63	0.00	5,260.00	5,260.00	
			IBUPROFENO 600MG	500	0.43	0.00	215.00	215.00	
			PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	500	12.78	0.00	6,390.00	6,390.00	
			PREDNISONA DE 5 MG TABLETAS	100	0.78	0.00	78.00	78.00	
SALBUTAMOL INHALADOR SPRAY DE 100 MC DE 200 DOSIS	10	71.00	0.00	710.00	710.00	28,321.00			
1757	24/03/2015	LABORATORIOS ANDIFAR	ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500 MG	1000	0.35	0.00	350.00	350.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			ANTIGRIPIAL AMPOLLAS DE 5 ML	50	32.72	0.00	1,636.00	1,636.00	
			HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLAS	10	40.00	0.00	400.00	400.00	
			METOCLOPRAMIDA DE 10 MG	1000	0.80	0.00	800.00	800.00	
			NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	100	30.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
TOTAL									
1758	24/03/2015	PACASA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	400	61.65	3,699.00	24,660.00	28,359.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	100	76.63	1,149.45	7,663.00	8,812.45	
TOTAL								37,171.45	
1760	24/03/2015	MEDIDENTN, S. DE R.L.	ANESTECIA DENTAL AL 2% , ENVASE DE VIDRIO , 1,800,000 MM DE 50 CARTRIDES CON UN MARGEN DE VENCIMIENTO DE 1 AÑO APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACEN	200	295.00	0.00	59,000.00	59,000.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1761	24/03/2015	COMERCIAL MASÚO	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM, CAJA DE 100 UNIDADES	50	3.75	28.13	187.50	215.63	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			FASTENERS DE 8 CMS	50	16.40	123.00	820.00	943.00	
			PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL USO PESADO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 100 HOJAS	1	900.00	135.00	900.00	1,035.00	
			PERFORADORA TAMAÑO STANDAR 8 CM, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 20 HOJAS	10	38.00	57.00	380.00	437.00	
			SACAGRAPAS	36	6.45	34.83	232.20	267.03	
TOTAL									
1762	24/03/2015	PACASA	BORRADOR DE GOMA BLANCO TAMAÑO GRANDE	24	1.15	0.00	27.60	27.60	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CINTA BANA PARA SELLAR CAJAS DE 2 PULGADAS X100 YARDAS	12	17.39	31.30	208.68	239.98	
			CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO DE 400 HOJAS CON FORRO	12	97.99	0.00	1,175.88	1,175.88	
			ENGRAPADORA GRANDE INDUSTRIAL USO PESADO CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR	1	402.63	60.39	402.63	463.02	
			HULE TAMAÑO 18	20	13.62	40.86	272.40	313.26	
			LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS	36	6.35	0.00	228.60	228.60	
			MASQUING TAPE 1" X 30 YARDAS	12	9.86	17.75	118.32	136.07	
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	100	1.20	18.00	120.00	138.00	
			SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	1.38	20.70	138.00	158.70	
TOTAL									

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1763	24/03/2015	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CD-RW DE 52X700MB/80MIN, CAJAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	200	13.75	412.50	2,750.00	3,162.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CLIPS GRANDES DE 50MM, CAJA DE 100 UNIDADES	50	8.70	65.25	435.00	500.25	
			CORRECTOR EN LAPIZ DE 7 ML	12	8.00	14.40	96.00	110.40	
			CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 20ML.	20	9.50	28.50	190.00	218.50	
			DVD-R 16X/4.7GB/120MIN EN CAJAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	150	11.75	264.38	1,762.50	2,026.88	
			GRAPAS STANDAR 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	12	10.60	19.08	127.20	146.28	
			LAPICES TINTA AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	6	22.00	0.00	132.00	132.00	
			LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	12	22.00	0.00	264.00	264.00	
			LAPICES TINTA ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	6	23.00	0.00	138.00	138.00	
			NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 ( PAQUETE DE 6 UNIDADES )	20	35.10	105.30	702.00	807.30	
			PEGAMENTO EN BARRA GRANDE DE 21 GRMS	36	10.25	55.35	369.00	424.35	
			TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 30 YARDAS	18	3.10	8.37	55.80	64.17	
			RECTORIA Total						
1764	24/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 26 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL SÁBADO 29 DE MARZO POR LA NOCHE	1	19,177.39	2,876.61	19,177.39	22,054.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1765	25/03/2015	AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.	TROCOS DE LLANTA SOLIDA DE CUATRO LLANTAS CON CAPACIDAD 660 LIBRAS, PLATAFORMA HORIZONTAL	12	1,234.78	2,222.61	14,817.39	17,040.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1766	25/03/2015	JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.	GRAMA INDIA EN ALFOMBRA, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS	3000	56.00	0.00	168,000.00	168,000.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1767	25/03/2015	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	Libro: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 1RA ED AUTOR Ted Klasterin	1	415.00	0.00	415.00	415.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			Libro: ANALISIS DE ESTADISTICA 3RA ED AUTOR VISAUTA Vinacua, Bienvenido	1	720.00	0.00	720.00	720.00	
			Libro: ANATOMIA 5TA ED AUTOR O'RAHILLY, Gardner Gray	1	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	
			Libro: COMO ELABORAR Y ASESORAR UNA INVEST. DE TESIS 2DA ED AUTOR MUNOZ Ra	1	300.00	0.00	300.00	300.00	
			Libro: COMO ENTRENAR EL GRUPO DE TRABAJO 1RA ED AUTOR PONCE Roth, Mirna	1	225.00	0.00	225.00	225.00	
			Libro: COMO JUGAR BEISBOL Edicion Unica AUTOR Masis ACOSTA, Miguel Angel	1	200.00	0.00	200.00	200.00	
			Libro: DESARROLLO DEL ADULTO Y VEJEZ 3RA ED AUTOR Diane E. PAPANIA	1	585.00	0.00	585.00	585.00	
			Libro: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4TA EDICION AUTOR GUIZAR Montufar, Rafael	1	460.00	0.00	460.00	460.00	
			Libro: MIL EJERCICIOS Y JUEGOS DE NATACION Y ACTIVIDADES ACUATICAS Edicion Unica	1	500.00	0.00	500.00	500.00	
			Libro: NUTRICION APLICAD AL DEPORTE Edicion Unica AUTOR Celia Peniche	1	620.00	0.00	620.00	620.00	
TOTAL								5,300.00	
1768	25/03/2015	UNIVERSO, S. DE R.L.	Libro: APRENDIZAJE HUMANO 4TA ED AUTOR JEANNE ELIS ORMROD	1	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			Libro: EVALUACION EDUCATIVA Y PROMOCION ESCOLAR Edicion Unica AUTOR CASTILLO REDONDO	1	620.00	0.00	620.00	620.00	
			Libro: PROCESOS COGNITIVOS MODELOS Y BASES NEURALES Edicion Unica AUTOR SMITH KSSY	1	978.00	0.00	978.00	978.00	
			Libro: PSICOLOGIA EDUCATIVA DECIMAPRIMERA ED AUTOR ANITA WOOLFORK	1	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	
			TOTAL						
1769	25/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR PAUL DOUGLAS ALMEIDA PASAPORTE NO. 476766898 CON EL ITINERARIO: SALIENDO EL DIA 4 DE ABRIL, MEDIA DE LA NOCHE (COMO 1:20AM)LOS ANGELES CALIFORNIA - SAN SALVADOR - TEGUCIGALPA (CON LLEGADA EN TEGUCIGALPA A LAS 9 O 10 AM EL MISMO 4 DE ABRIL)REGRESANDO:TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-LOS ÁNGELES CALIFORNIA EL DÍA 18 DE ABRIL, SALIENDO EN LA TARDE.	1	20,188.70	3,028.31	20,188.70	23,217.01	<a href="#">Link a Honducompras</a>

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1770	25/03/2015	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DOBLE HOJA	5	528.00	396.00	2,640.00	3,036.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1771	25/03/2015	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	CAMISETAS TIPO POLO TALLA L PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	30	200.00	900.00	6,000.00	6,900.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA L PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	20	200.00	600.00	4,000.00	4,600.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA M PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	40	200.00	1,200.00	8,000.00	9,200.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA M PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	40	200.00	1,200.00	8,000.00	9,200.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA S PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	25	200.00	750.00	5,000.00	5,750.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA S PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	20	200.00	600.00	4,000.00	4,600.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA XL PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	20	200.00	600.00	4,000.00	4,600.00	
			CAMISETAS TIPO POLO TALLA XL PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	5	200.00	150.00	1,000.00	1,150.00	
			GORRAS EN ALGODON 100% EN COLOR VERDE CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO, CON CIERRE TIPO BROCHE. (ESTILO DE GORRA DE BEISBOL). TAMAÑO ESTANDAR.	200	84.00	2,520.00	16,800.00	19,320.00	
			TOTAL						
1772	25/03/2015	PINEDA DISTRIBUIDORES	BANDA PARA LA CABEZA EN TELA DE ALGODON COLOR BLANCO DE 2 PULGADAS DE ALTO X 18 PULGADAS DE LARGO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR SEGUN DISEÑO	100	35.00	525.00	3,500.00	4,025.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CAMISETA BASICA TALLA L EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	100	70.00	1,050.00	7,000.00	8,050.00	
			CAMISETA BASICA TALLA M EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	350	70.00	3,675.00	24,500.00	28,175.00	
			CAMISETA BASICA TALLA S EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	300	70.00	3,150.00	21,000.00	24,150.00	
			CAMISETA BASICA TALLA XL EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	50	70.00	525.00	3,500.00	4,025.00	
			CAMISETA BASICA TALLA XS EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	50	70.00	525.00	3,500.00	4,025.00	
			TOTAL						
1773	25/03/2015	VIMOZA	BUFANDA EN TELA 100% ACRILICO O SINILAR, COLOR VERDE CON IMPRESION A UN COLOR SEGUN DISEÑO. TAMAÑO 185 CENTIMETROS X 23 CENTIMETROS (73" X 9")	100	78.00	1,170.00	7,800.00	8,970.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			CAMISETAS BASICAS EN TELA ALGODON COLOR VERDE CLARO CUELLO V CON SERIGRAFIA SEGUN DISEÑO EN LAS SIGUIENTES TALLAS: XS 10, S 30, M 40, L 10, XL 10	100	75.00	1,125.00	7,500.00	8,625.00	
			TOTAL						

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1774	25/03/2015	PERLAS, S. DE R.L.	BANDERA DE LA UNAH PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,600.00	240.00	1,600.00	1,840.00	<a href="#">Link a Hondumpras</a>
			BANDERA REPUBLICA DE BELICE PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,800.00	270.00	1,800.00	2,070.00	
			BANDERA REPUBLICA DE COSTA RICA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,500.00	225.00	1,500.00	1,725.00	
			BANDERA REPUBLICA DE DOMINICANA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,500.00	225.00	1,500.00	1,725.00	
			BANDERA REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,500.00	225.00	1,500.00	1,725.00	
			BANDERA REPUBLICA DE GUATEMALA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,600.00	240.00	1,600.00	1,840.00	
			BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	950.00	142.50	950.00	1,092.50	
			BANDERA REPUBLICA DE NICARAGUA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	1,500.00	225.00	1,500.00	1,725.00	
			BANDERA REPUBLICA DE PANAMA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	1	950.00	142.50	950.00	1,092.50	
			BANDERAS DE UNAH PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,700.00	510.00	3,400.00	3,910.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE BELICE PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,800.00	540.00	3,600.00	4,140.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE COSTA RICA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,700.00	510.00	3,400.00	3,910.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,700.00	510.00	3,400.00	3,910.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE GUATEMALA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,800.00	540.00	3,600.00	4,140.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE HONDURAS PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	950.00	285.00	1,900.00	2,185.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE NICARAGUA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,700.00	510.00	3,400.00	3,910.00	
			BANDERAS REPUBLICA DE PANAMA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	950.00	285.00	1,900.00	2,185.00	
			BANDERAS REPUBLICA DOMINICANA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	2	1,700.00	510.00	3,400.00	3,910.00	
TOTAL								47,035.00	

O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1775	26/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA ML3312 ND ( SE SOLICITAN TONER ORIGINALES )	6	2,750.00	2,475.00	16,500.00	18,975.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1776	26/03/2015	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)	TONER HP LASER JET CE 310 A NEGRO	4	892.00	535.20	3,568.00	4,103.20	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TONER MULTI XPRES PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6555N	4	1,800.00	1,080.00	7,200.00	8,280.00	
TOTAL									12,383.20
1777	26/03/2015	JETSTEREO	TONER HP LASER JET CE 311 A CIAN	4	1,014.45	608.67	4,057.80	4,666.47	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TONER HP LASER JET CE 312 A AMARILLO	4	1,014.45	608.67	4,057.80	4,666.47	
			TONER HP LASER JET CE 313 A MAGNETA	4	1,014.45	608.67	4,057.80	4,666.47	
DIRECCION CURVA Total									13,999.41
1778	26/03/2015	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN ( INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN)	1	5,812.70	871.91	5,812.70	6,684.61	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			FLETE A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UBICADO EN SANTA ROSA DE COPÁN CONTACTO SANTA ROSA DE COPÁN:DR.PEDRO QUIEL 98419137 TEGUCIGALPA: PAMELA CARIAS 22398896 CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 TEGUCIGALPA	1	1,000.00	150.00	1,000.00	1,150.00	
TOTAL									7,834.61
1779	26/03/2015	JETSTEREO	TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK	6	1,995.00	1,795.50	11,970.00	13,765.50	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			TINTA PARA " PLOTTER "MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK	6	1,995.00	1,795.50	11,970.00	13,765.50	
TOTAL									27,531.00
1780	26/03/2015	SUMITEC	TONER HP LASERJET P2035 TINTA NEGRA	3	820.00	369.00	2,460.00	2,829.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1781	27/03/2015	PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO , DE 500 HOJAS CADA RESMA	150	74.50	1,676.25	11,175.00	12,851.25	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1782	27/03/2015	SUPRODENT	CERA ROSADA CALIBRE NO. 9 (CAJA DE 225GR)	10	52.16	78.24	521.60	599.84	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			YESO TIPO NO.1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CADA	2	452.20	135.66	904.40	1,040.06	
			YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA	2	841.50	252.45	1,683.00	1,935.45	
			YESO TIPO NO.3 EXTRADURA DE 25 KILOGRAMOS CADA	2	468.50	140.55	937.00	1,077.55	
TOTAL									4,652.90
1783	27/03/2015	INDUSTRIAS DEL COLOR, S.A.	AÑELINA COLORANTE AZUL BL CTZ. SUPRA	3	595.66	0.00	1,786.97	1,786.97	<a href="#">Link a Honducompras</a>
			AÑELINA COLORANTE CAFE CTD. SUPRA	3	363.21	0.00	1,089.62	1,089.62	
			AÑELINA COLORANTE LILA CTZ. SUPRA.	4	491.43	0.00	1,965.72	1,965.72	
			AÑELINA COLORANTE NARANJA CTD. SUPRA	3	342.95	0.00	1,028.86	1,028.86	
			AÑELINA COLORANTE NEGRO CTZ. SUPRA	2	425.50	0.00	851.00	851.00	
			AÑELINA COLORANTE ROJO II CTZ. SUPRA.	4	526.15	0.00	2,104.62	2,104.62	
			AÑELINA COLORANTE TURQUEZA CTZ. UNICA CONC.	3	348.46	0.00	1,045.37	1,045.37	
			AÑELINA COLORANTE VERDE OSCURO CTD SUPRA.	4	528.02	0.00	2,112.10	2,112.10	
			AÑELINA COLORANTE VERDE PERICO CTZ. SUPRA.	4	434.75	0.00	1,738.99	1,738.99	
			AÑELINA COLORANTE VIOLETA DE METILO CTZ. SUPRA	4	468.04	0.00	1,872.16	1,872.16	
			AÑELINA COLRANTE AURAMINA CTZ. SUPRA.	4	331.40	0.00	1,325.59	1,325.59	
			AÑELINA COLRANTE RODHAMINA CTZ. SUPRA.	4	565.89	0.00	2,263.55	2,263.55	
			COLORANTE CORINTO CTZ. SUPRA	4	526.15	0.00	2,104.62	2,104.62	
PIGMENTO BLANCO ESPAÑA ARQUITECTONICO	4	110.06	0.00	440.25	440.25				
TOTAL									21,729.42
1784	27/03/2015	MEDIDENTN	APARATO DE RAYOS X . VOLTAJE O ALIMENTACION DE 110 VAC. FRECUENCIA DE 50 /60 H.Z. CON UNA ALTA TENSION DE 70 KV, EL BRAZO DEBE TENER UN ALCANCE DE 1.70 METROS,(BRAZO EXTENDIDO ),DEBE SER MOVIBLE CON RODOS, FUSIBLE PROTECTOR DE ENTRADA Y CON FUSIBLE PROTECTOR DE CABEZA , LA FUGA DE LA RADIACION DEBE DE SER MENOA AL 28 MR / H, AL MAXIMO, A UNA DISTANCIA DE UN METRO DE L PUNTO DE TOMAR LA PLACA O RADIOGRAFIA , CON DELANTAL PROTECTOR DE RADIACION PARA EL PACIENTE Y PARA EL OPERADOR DEL APARATOS DE RAYOS X ,COLOR BLANCO,	1	125,000.00	18,750.00	125,000.00	143,750.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>
1785	27/03/2015	MEDIDENTN, S. DE R.L.	ANESTECIA DENTAL AL 2% CON VASO CONSTRICTOR, EMBASE DE VIDRIO DE 1.800MM CADA CARTUCHO, DE 50 UNIDADES CADA CAJA . CON UN MARGEN DE VENCIMIENTO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO,	150	295.00	0.00	44,250.00	44,250.00	<a href="#">Link a Honducompras</a>

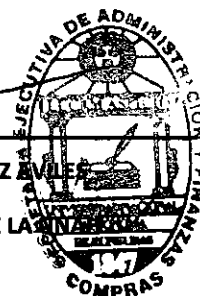
O/C	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.S.V.	MONTO SIN I.S.V.	TOTAL	LINK
1786	27/03/2015	VARIEDADES ANNYE	LAPICES PLASTICOS COLOR VERDE TINTA NEGRO CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO 1	850	8.75	1,115.63	7,437.50	8,553.13	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			LAPICES PLASTICOS COLOR VERDE TINTA NEGRO CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO 2	100	14.50	217.50	1,450.00	1,667.50	
			PULSERA DE GOMA COLOR VERDE CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	100	30.00	450.00	3,000.00	3,450.00	
			TOTAL					13,670.63	
1789	27/03/2015	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS	FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	10	174.00	0.00	1,740.00	1,740.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 . (SACO DE 43 KG C/U).	20	500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
			FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG ).	5	470.00	0.00	2,350.00	2,350.00	
			FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINAMICO, BENZONITRILLO O HALOGENADO, DIMETHO	30	210.01	0.00	6,300.32	6,300.32	
			ZOMPOPICIDA GRANULADO, INSECTICIDA PARA COMBATIR CRIADEROS DE ZOMPOPOS	100	107.00	0.00	10,700.00	10,700.00	
TOTAL					31,090.32				
1790	27/03/2015	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	TERMOS PLASTICOS COLOR VERDE CON SERIGRAFIA EN LA PARTE FRONTAL A UN COLOR SEGUN DISEÑO	850	44.00	5,610.00	37,400.00	43,010.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1791	27/03/2015	JETSTEREO	TINTA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL- 2040CS.CARTUCHO CILINDRO: AL-100DR	4	2,252.69	1,351.61	9,010.76	10,362.37	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			TINTA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS.TINTA COLOR NEGRO: AL-100 TDN	5	3,195.00	2,396.25	15,975.00	18,371.25	
			TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET 4200.TINTA COLOR NEGRO: 38A, Q1338A	5	3,401.04	2,550.78	17,005.20	19,555.98	
TOTAL					48,289.60				
1792	27/03/2015	COCATEL	SERVIDOR DE TORRE, PROCESADOR INTEL XEON, 16 GB DE MEMORIA (EXPANDIBLE A 32 GB) DDR3-1600/PC3-12800, DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR, LECTORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO N610GT/2GB DDR3/VGA/DVI/HDMI/PCI EXPRESS VIDEO CARD, MOUSE, TECLADO, MONITOR DE 24" CON ENTRADA HDMI Y VGA, CABLES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA TORRE Y MONITOR, CABLE DE VIDEO CONEXION TORRE MONITOR, ENTRADA DE VOLTAJE 120V	1	39,469.50	5,920.43	39,469.50	45,389.93	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			TABLETAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESADOR DUAL CORE DE 1.2 GHZ O SUPERIOR, TECNOLOGIA 3G, PANTALLA DE 10.1" , RESOLUCION DE PANTALLA 1280 X 800, ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16 GB (EXPANDIBLE A 32 GB), RED INALAMBRICA WIFI 802.11, BLUETOOTH 3.0, PUERTOS 1 X AUDIO Y 1 X USB 2.0, LECTOR DE MEMORIA MICRO SD, CAMARA FRONTAL Y TRASERA MINIMO 3 MEGAPIXELES DE RESOLUCION.	1	8,819.77	1,322.97	8,819.77	10,142.74	
			TOTAL					55,532.66	
1793	27/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	PROYECTOR 3500 LUMENES, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION XGA(1024X768), METODOS DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN EL TECHO, ENTRADA VGA, HDMI, USB, CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE ALIMENTACION A PC VGA, CABLE USB PARA CONEXION A PC, MALETIN DE TRANSPORTE , ENTRADA DE VOLTAJE 120V	2	13,800.00	4,140.00	27,600.00	31,740.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1794	27/03/2015	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT COLOR NEGRO	6	1,990.00	1,791.00	11,940.00	13,731.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4245	6	2,400.00	2,160.00	14,400.00	16,560.00	
TOTAL							30,291.00		
1795	27/03/2015	MEGA TK	TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- CYAN 120V	4	1,041.00	624.60	4,164.00	4,788.60	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
			TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- YELLOW 120V	4	1,041.00	624.60	4,164.00	4,788.60	
			TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- MAGENTA 120V	4	1,041.00	624.60	4,164.00	4,788.60	
			TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- NEGRO 120V	4	580.00	348.00	2,320.00	2,668.00	
TOTAL							17,033.80		
1796	27/03/2015	IFHSA	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR (DE 800 ML CADA BOTE,( SIMILAR A)JL KODACK	40	243.39	1,460.34	9,735.60	11,195.94	<a href="#">Link a Hondocompras</a>
1797	27/03/2015	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 5 AL 6 DE ABRIL/14, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	3,268.70	490.30	3,268.70	3,759.00	<a href="#">Link a Hondocompras</a>





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

LICENCIADO CARLOS ROBERTO PEREZ  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,612

Solicitud de Compra No. 996

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

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

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

Telefono: 2221197099783373

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

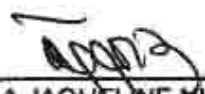
### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

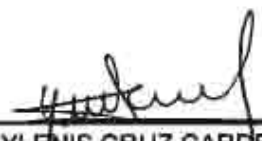
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CATETER CALIBRE 22G X 1 PULGADA (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJA	8	430.00000	0.00	430.00	3,440.00
2 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G X 1 PULGADA ( CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJA	8	430.00000	0.00	430.00	3,440.00
3 GEL PARA ULTRASONIDO ( CON UN AÑO DE VENCIMIENTO )	GALONES	20	480.00000	0.00	480.00	9,600.00
4 JERINGA 50ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO CAJA DE 25 UNIDADES)	CAJA	6	148.00000	0.00	148.00	888.00
5 LAMINAS PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 72 UNIDADES)	CAJA	3	57.60000	8.64	66.24	198.72
6 ROLLO DE PAPEL TERMICO DE IMPRESORA DE ULTRASONIDO TAMAÑO 110 MM X 18 M ALTO BRILLO (HIGH GLOSSY) (CON UN AÑO DE VENCIMIENTO)	ROLLO	50	400.00000	60.00	460.00	23,000.00
7 SUERO SALINA AL 9% DE 500 ML (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	29	26.66000	0.00	26.66	773.14

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>38,313.94</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,025.92</b>
					<b>Total</b>	<b>41,339.86</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. 1,613

Solicitud de Compra No. 1,174

<b>Fecha:</b>	2 de marzo 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:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

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

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

**Observaciones**

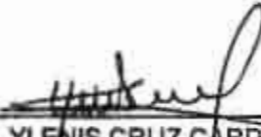
SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA LÍNEA BÁSICA OPALINA 180G COLOR MARFIL	RESMAS	20	145.00000	21.75	166.75	3,335.00
2 SOBRES 18.4 X 13.4 CM CON SU RESPECTIVA TARJETA 17.5 X 12.5 CM (TAMAÑO LORD) COLOR BLANCO	PAQUET E	70	345.00000	51.75	396.75	27,772.50
<b>Sub-Total</b>						<b>27,050.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,057.50</b>
<b>Total</b>						<b>31,107.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 1,614

Solicitud de Compra No. 940

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

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832

**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 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET, 122 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	6	197.52000	29.63	227.15	1,362.89
2 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET, COLOR NEGRO CODIGO 21	CARTUCHOS	15	292.43000	43.86	336.29	5,044.42
3 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP PHOTOSMART, COLOR NEGRO CODIGO 60	CARTUCHOS	15	288.57000	43.29	331.86	4,977.83
<b>Sub-Total</b>						<b>9,900.12</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,485.02</b>
<b>Total</b>						<b>11,385.14</b>

GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,615

Solicitud de Compra No. 1,556

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

**Proveedor:** ACOSA

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

**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 BORRADORES DE PIZARRA	UNIDAD	60	9.38000	1.41	10.79	647.22
2 CAJAS DE CARTON ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	36	36.10000	5.42	41.52	1,494.54
3 CLIPS GRANDE NRO.5 CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	200	8.32000	1.25	9.57	1,913.60
4 MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	60	184.78000	27.72	212.50	12,749.82
5 PEGAMENTO EN BARRA 32 G DE MUY BUENA CALIDAD	BOTE	240	11.97000	1.80	13.77	3,303.72
6 SOBRES DE MANILA MEDIANOS	UNIDAD	800	1.33900	0.20	1.54	1,231.88
7 TIJERAS METALICAS DE ESCRITORIO MEDIANAS #8 MANGO PLASTICO	UNIDAD	96	14.29000	2.14	16.43	1,577.62

**Sub-Total** 19,929.04

**Total ISV** 2,989.36

**Total** 22,918.40

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,616

Solicitud de Compra No. 1,556

Fecha:	2 de marzo de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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 BORRADORES GRANDES DE GRAFITO (DE GOMAS)	UNIDAD	400	1.24000	0.19	1.43	570.40
2 CD-R TORRE 50 UNID	UNIDAD	8	169.95000	25.49	195.44	1,563.54
3 DVD'S TORRE 50 UNID	UNIDAD	8	209.95000	31.49	241.44	1,931.54
4 FASTENERS ESTANDAR # 8	CAJA	240	16.49000	2.47	18.96	4,551.24
5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTA FINA DE MUY BUENA CALIDAD	DOCENA	180	28.49000	0.00	28.49	4,558.40
6 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	UNIDAD	520	7.84000	0.00	7.84	4,076.80
7 NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 PULGADAS VARIOS COLORES	PAQUETE	120	6.94000	1.04	7.98	957.72
8 PERFORADORAS ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE PERFORAR 30 HOJAS	UNIDAD	48	44.94000	6.74	51.68	2,480.69
9 PORTAPAPEL CLIP DE 32 MM(1-1/4) CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	60	14.88000	2.23	17.11	1,026.72
10 REGLAS METALICAS DE 12 PLG	UNIDAD	96	9.95000	0.00	9.95	955.20
11 SOBRES DE MANILA PEQUEÑO	UNIDAD	800	0.78000	0.12	0.90	717.60
12 TAPE 3/4	UNIDAD	180	3.24000	0.49	3.73	670.68

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

22,173.12

Total ISV

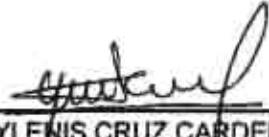
1,887.41

Total


24,060.53

  
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. 1,617

Solicitud de Compra No. 1,556

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

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

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

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

**Observaciones**

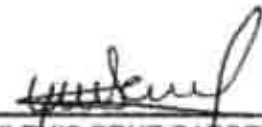
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	80	72.50000	0.00	72.50	5,800.00
2 TAPE TRANSPARENTE	UNIDAD	180	3.00000	0.45	3.45	621.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,340.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>81.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,421.00</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. 1,618

Solicitud de Compra No. 1,457

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

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**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 BISAGRA 4X4 PLG.X 2. MM LATON C/TORNILLO	PAR	24	60.00000	9.00	69.00	1,656.00
2 BISAGRFA 38MM PAR	PAR	25	45.22017	6.78	52.00	1,300.08
3 CADENA 5/16" X 1/16"	PIES	100	25.22000	3.78	29.00	2,900.30
4 ELECTRODO 6013-3/32"	LIBRAS	22	20.00000	3.00	23.00	506.00
5 PLATINA HIERRO 3/16" x 1/2" X 6MTS	UNIDAD	20	63.48000	9.52	73.00	1,460.04
6 TUBO ESTRUCTURAL 1/2" x 1/2" chapa 16	UNIDAD	35	77.39006	11.61	89.00	3,114.95
7 TUBO INDUST .CUAD.1/2" X 6MTS	UNIDAD	72	42.61002	6.39	49.00	3,528.11
8 TUBO INDUST.CUAD.1" X 6 MTRS	UNIDAD	36	86.09009	12.91	99.00	3,564.13
9 TUBO NEGRO MED 1X6MTS	UNIDAD	10	146.96000	22.04	169.00	1,690.04
10 VARILLA LISA 1/4"	UNIDAD	2	28.70000	4.31	33.00	66.01

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>17,204.92</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,580.74</b>
					<b>Total</b>	<b>19,785.66</b>

  
 GISELA JAQUELYNE NUÑEZ  
 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. 1,619

Solicitud de Compra No. 1,497

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

**Proveedor:** INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBARZU, S. DE R.L.

**Dirección:** Col. Bendeck calle principal segunda entrada c# 2200  
2227-6169/2223-5331

**Telefono:**


**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 AGUA ELECTROPURA EN BOTE PLASTICO DE 500 ML NO RETORNABLE	BOTE	10,000	6.08696	0.91	7.00	70,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>60,869.60</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>9,130.44</b>
					<b>Total</b>	<b>70,000.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,620

Solicitud de Compra No. 1,507

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

**Proveedor:** SPACIO GRAFICO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9985-6267

**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 EXPEDIENTES CLINICOS COLOR VERDE TIERNO, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,000	3.00000	0.45	3.45	17,250.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>15,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,250.00</b>
					<b>Total</b>	<b>17,250.00</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. 1,621

Solicitud de Compra No. 1,028

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES (2-01-01-04-593-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** MARKETING Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Coliseum Nacional 50 mts adelante, contiguo a INFERRA

Telefono: 2232-4373

**Entregar en:** LUGARES ESTIPULADOS SEGUN COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA

**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 ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN CHOLOMA	UNIDAD	1	7,747.20000	1,162.08	8,909.28	8,909.28
2 ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN GRACIAS,LEMPIRA	UNIDAD	2	9,497.50000	1,424.63	10,922.13	21,844.25
3 ROTULO VIAL DE 4 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO DE UNA CARA CON LAMINA LEGITIMA CON STICKER FULL COLOR CON PROTECCIÓN UV CON PATAS CON TUBO GALVANIZADO DE 2 X 2 PULGADAS Y DE 6 PIES DE ALTURA INCLUIR INSTALACIÓN EN PUERTO CORTES	UNIDAD	1	8,747.20000	1,312.08	10,059.28	10,059.28

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>35,489.40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>5,323.41</b>
					<b>Total</b>	<b>40,812.81</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. 1,622

Solicitud de Compra No. 923

Fecha:	3 de marzo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)

Telefono: 22210857223676379820

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 ABAMECTINA 1.8 EC INSECTICIDA 250 CC	FRASCOS	2	338.00000	0.00	338.00	676.00
2 BOMBA DE MOCHILA 21 LT DE POLIETILENO DE ALTA DUREZA,DIAMETRO DE BOQUILLA DE 115 ML, MANGUERA DE ALTA PRESION, PALANCA REMOVIBLE, (SIMILAR A JACTO)	UNIDAD	2	1,260.22000	0.00	1,260.22	2,520.44
3 CARBENDAZIN 50 SC LT	LITROS	2	582.00000	0.00	582.00	1,164.00
4 CHILE ARISTOTELES SOBRE 5000 SEMILLAS	SOBRES	1	6,271.00000	0.00	6,271.00	6,271.00
5 CLOROTALONIL 72 WP	LITROS	4	210.01100	0.00	210.01	840.04
6 CONECTORES TUBIN CINTA (ACCESORIO DE RIEGO)	UNIDAD	70	4.90000	0.74	5.64	394.45
7 CONECTORES CON SU EMPAQUE PVC A TUBIN (ACCESORIO DE RIEGO) CONECTOR	UNIDAD	70	4.00000	0.60	4.60	322.00
8 CREOLINA FUNGICIDA) LT (DESINFECTANTE	LITROS	10	95.50000	0.00	95.50	955.00
9 KCL SOLUBLE (60% )	QUINTAL	4	556.00000	0.00	556.00	2,224.00
10 MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	5	737.00000	0.00	737.00	3,685.00
11 NITRATO DE AMONIO (33.5%N)	QUINTAL	4	450.00000	0.00	450.00	1,800.00




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 NITRATO DE CALCIO (13% N,23% CA) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	3	325.00000	0.00	325.00	975.00
13 POLIETER COPOLIMERO (SIMILAR AL BREAK THRU)	LITROS	2	1,095.00000	0.00	1,095.00	2,190.00
14 SULFATO DE MAGNESIO (11% S,22% MG)	QUINTAL	3	340.00000	0.00	340.00	1,020.00
15 THIACTOPRID + BETACIFLUTRIN 11.25 EC DE 500 CC	FRASCOS	3	430.00000	0.00	430.00	1,290.00
16 THIAMETHOXAM (CURAR SEMILLA) INSECTICIDA 100 ML	BOTE	2	240.00000	0.00	240.00	480.00
17 TOMATE SHANTI SOBRE 1500 SEMILLAS	SOBRES	2	3,097.00000	0.00	3,097.00	6,194.00

**Sub-Total 32,907.48**

**Total ISV 93.45**

**Total 33,000.93**

  
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. 1,623

Solicitud de Compra No. 923

Fecha:	3 de marzo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRATIVAS (CURC) (13-01-19-2015)
Unidad Ejecutora:	CURC

# ANULADA

Proveedor: AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 22287402

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 ABAMECTINA 1.8 EC INSECTICIDA 250 CC	FRASCOS	2	338.00000	0.00	338.00	676.00
2 BOMBA DE MOCHILA 21 LT DE POLIETILENO DE ALTA DUREZA, DIAMETRO DE BOQUILLA DE 115 ML, MANGUERA DE ALTA PRESION, PALANCA REMOVIBLE, (SIMILAR A JACTO)	UNIDAD	2	1,260.22000	0.00	1,260.22	2,520.44
3 CARBENDAZIN 50 SC LT	LITROS	2	582.00000	0.00	582.00	1,164.00
4 CHILE ARISTOTELES SOBRE SEMILLAS	SOBRES	1	6,271.00000	0.00	6,271.00	6,271.00
5 CLOROTALONIL 72 WP	LITROS	4	210.01100	0.00	210.01	840.04
6 CONECTORES TUBIN CINTA (ACCESORIO DE RIEGO)	UNIDAD	70	4.90000	0.74	5.64	394.45
7 CONECTORES CON SU EMPAQUE PVC A TUBIN (ACCESORIO DE RIEGO) CONECTOR	UNIDAD	70	4.00000	0.60	4.60	322.00
8 CREOLINA (DESINFECTANTE FUNGICIDA) LT	LITROS	10	95.50000	0.00	95.50	955.00
9 KCL SOLUBLE (80% )	QUINTAL	4	556.00000	0.00	556.00	2,224.00
10 MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	5	737.00000	0.00	737.00	3,685.00
11 NITRATO DE AMONIO (33.5%N)	QUINTAL	4	450.00000	0.00	450.00	1,800.00
12 NITRATO DE CALCIO (13% N, 23% CA) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	3	325.00000	0.00	325.00	975.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 POLIETER COPOLIMERO (SIMILAR AL BREAK THRU)	LITROS	2	1,095.00000	0.00	1,095.00	2,190.00
14 SULFATO DE MAGNESIO (11% S,22% MG)	QUINTAL	3	340.00000	0.00	340.00	1,020.00
15 THIACTOPRID + BETACIFLUTRIN 11.25 EC DE 500 CC	FRASCO S	3	430.00000	0.00	430.00	1,290.00
16 THIAMETHOXAM (CURAR SEMILLA) INSECTICIDA 100 ML	BOTE	2	240.00000	0.00	240.00	480.00
17 TOMATE SHANTI SOBRE 1500 SEMILLAS	SOBRES	2	3,097.00000	0.00	3,097.00	6,194.00

**Sub-Total 32,907.48**

**Total ISV 93.45**

**Total 33,000.93**

  
 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. 1,624

Solicitud de Compra No. 923

Fecha:	3 de marzo de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (13-01-19-2015)
Unidad Ejecutora:	CURC

# ANULADA

Proveedor: AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 22287402

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 GLIFOSATO 50% LT	LITROS	6	130.00000	0.00	130.00	780.00
2 PARAQUAT + DIQUAT (HERBICIDA) LT	LITROS	6	130.00000	0.00	130.00	780.00
3 PEPINO COBRA SOBRE DE 15000 SEMILLAS	UNIDAD	1	3,300.00000	0.00	3,300.00	3,300.00
4 SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO LT	LIBRAS	2	200.00000	0.00	200.00	400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,260.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,260.00</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. 1,625

Solicitud de Compra No. 923

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

**Proveedor:** AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

**Dirección:** MERCADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.  
Teléfono: 22287402

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

**Observaciones**

LOS PRODUCTO DESCRITOS ESTAN EXENTOS

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 GLIFOSATO 50% LT	LITROS	6	130.00000	0.00	130.00	780.00
2 PARAQUAT + DIQUAT (HERBICIDA) LT	LITROS	6	130.00000	0.00	130.00	780.00
3 PEPINO COBRA SOBRE DE 15000 SEMILLAS	UNIDAD	1	3,300.00000	0.00	3,300.00	3,300.00
4 SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO LT	LIBRAS	2	200.00000	0.00	200.00	400.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,260.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,260.00</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. 1,626

Solicitud de Compra No. 1,355

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO L2, TERCE 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 ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	UNIDAD	2	1,660.00000	249.00	1,909.00	3,818.00
2 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	UNIDAD	1	2,964.00000	444.60	3,408.60	3,408.60
3 ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVOS COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS EN TOTAL, 2 A CADA LADO, LAS MEDIDAS SON DE 1.2 A 1.50 METROS DE LARGO, 0.6 A 0.8 METROS DE ANCHO	UNIDAD	2	3,608.80000	541.32	4,150.12	8,300.24

**Sub-Total** 13,501.60

**Total ISV** 2,025.24

**Total** 15,526.84

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO HERNANDEZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,627

Solicitud de Compra No. 1,133

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-01-09-200-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** ACOSA

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

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

**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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (PEQUEÑA) CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL A4) 20PPM O HASTA 25 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 7500 A 3000 NUMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 2 CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA (HOJAS) HASTA 500 CADA UNA. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 128 MB CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESION PCL6	UNIDAD	1	3,302.72000	495.41	3,798.13	3,798.13

**Sub-Total** 3,302.72

**Total ISV** 495.41

**Total** 3,798.13

  
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. 1,628

Solicitud de Compra No. 1,198

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

**Dirección:** Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa  
Fax.2235-

Telefono: 2232-4016/

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 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 UPS PARA LAS DOS COMPUTADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMAS 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP, ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN. GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR	UNIDAD	2	1,828.00000	274.20	2,102.20	4,204.40

**Sub-Total** 3,656.00

**Total ISV** 548.40

**Total** 4,204.40

  
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. 1,629

Solicitud de Compra No. 1,085

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

**Dirección:** AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)

Telefono: 22210857223676379820

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

**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 FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	LITROS	10	124.40300	0.00	124.40	1,244.03
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG C/U).	SACO	20	502.00000	0.00	502.00	10,040.00
3 FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG).	SACO	5	475.00000	0.00	475.00	2,375.00
4 FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINÁMICO, BENZONITRIL O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALÓNIL. (BOTE 700 ML).	BOTE	30	234.21800	0.00	234.22	7,026.54
5 ZOMPOPICIDA INSECTICIDA PARA CRIADEROS DE ZOMPOPOS GRANULADO, COMBATIR	LIBRAS	100	31.00000	0.00	31.00	3,100.00


**Sub-Total** 23,785.57

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,785.57

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,630

Solicitud de Compra No. 1,233

<b>Fecha:</b>	3 de marzo 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:** JETSTEREO

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

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

**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 PARA * PLOTTER * MARCA CANNON, COLOR MAGENTA PFI-102M	CARTUC HOS	5	1,995.00000	299.25	2,294.25	11,471.25
2 TINTA PARA * PLOTTER * MARCA CANNON, COLOR CYAN PFI-102C	CARTUC HOS	6	1,995.00000	299.25	2,294.25	13,765.50
3 TINTA PARA * PLOTTER * MARCA CANNON, COLOR AMARILLO PFI-102Y	UNIDAD	6	1,995.00000	299.25	2,294.25	13,765.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>33,915.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>5,087.25</b>
					<b>Total</b>	<b>39,002.25</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,631

Solicitud de Compra No. 1,198

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 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 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	UNIDAD	1	20,145.00000	3,021.75	23,166.75	23,166.75

TIPO DE CPU: MINI TORRE  
 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACION OSUPERIOR (3.1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE  
 SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL DE 64 BITS INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.  
 MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333 MHZ, (1DIMM) O SUPERIOR CON CRECIMIENTO HASTA DE 32 GB O SUPERIOR  
 TARJETA DE VIDEO: 1 GB  
 DISCO DURO: 500 GB E200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB DE CACHE O SUPERIOR  
 UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW  
 MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU O SUPERIOR  
 SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS ADUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA DE 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.  
 GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO.  
 TECLADO: EN ESPAÑOL

EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>20,145.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,021.75</b>
					<b>Total</b>	<b>23,166.75</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. 1,632

Solicitud de Compra No. 1,291

<b>Fecha:</b>	3 de marzo 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:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO: PROCESADOR: Procesador Intel® Core™i7 Cuarta Generación (3,4 GHz base o superior, 8 MB de caché) SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Professional original 64 Bit instalado o superior versión Professional-incluye imagen de restauración del sistema en dispositivos de almacenamiento externo. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333 MHz, 1(DIMM) con crecimiento hasta 16 GB o superior. DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0 Gbs 8 MB Caché o superior. UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW TARJETA DE VIDEO: 1GB. MONITOR: 20 Pulgadas diagonal de la misma marca del CPU SOFTWARE OFIMÁTICO: Licencias educativas Microsoft office Estándar edition 2013, Licencia de antivirus corporativa 2 años de licenciamiento compatible para 32 bits y 64 bits. GARANTÍA: 3 años de garantía de fábrica limitada en el sitio, con soporte técnico inmediato. El equipo, accesorios y dispositivos deben ser de la misma marca.	UNIDAD	4	27,595.00000	4,139.25	31,734.25	126,937.00
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS: 750 VA de 400 Watt, 120 volt. Nominal, 3 conexiones NEMA 5-15R con Backup de batería y 3 conexiones NEMA 5-15R sin Backup. Alarmas audibles sobre Backup, alarma distintiva sobre batería baja. Garantizar en el mercado el reemplazo del modelo de las baterías que traen, garantía de fábrica de 2 años o superior.	UNIDAD	12	1,795.00000	269.25	2,064.25	24,771.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>131,920.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>19,788.00</b>
					<b>Total</b>	<b>151,708.00</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. 1,633

Solicitud de Compra No. 1,490

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**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:** DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

S 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 FOLDERS COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA, CARTONCILLO GRUESO. BUENA CALIDAD.	RESMAS	20	79.90000	11.99	91.89	1,837.70
2 FOLDERS COLOR AMARILLO, TAMAÑO OFICIO, CARTONCILLO GRUESO. BUENA CALIDAD.	RESMAS	30	90.00000	13.50	103.50	3,105.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,298.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>644.70</b>
					<b>Total</b>	<b>4,942.70</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. 1,634

Solicitud de Compra No. 1,470

<b>Fecha:</b>	3 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

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

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INGRESO Y PROMOCIÓN, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO ESTÁNDAR, HOJA DOBLE DE COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGANCIA Y EXTRACTO DEL ALGODÓN, (12*4*450 HOJAS DOBLES, 9.3*10.8 CM. PESO DE 125 GRAMOS, POR ROLLO)	FARDOS	20	550.00000	82.50	632.50	12,650.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>11,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,650.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,650.00</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. 1,635

Solicitud de Compra No. 1,589

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNAH,  
SALIDA A LA VILLA OLIMPIRA, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: ELDER SANTOS

**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 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS ). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	15,000	7.00000	1.05	8.05	120,750.00

**Sub-Total 105,000.00**

**Total ISV 15,750.00**

**Total 120,750.00**

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,636

Solicitud de Compra No. 1,510

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

**Dirección:** Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

**Telefono:** 2235-8473 al 75 Fax.

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, AREA DE CIRUGIA BUCAL, 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 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DEL EQUIPO VIEJO	UNIDAD	1	14,578.26000	2,186.74	16,765.00	16,765.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>14,578.26</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,186.74</b>
					<b>Total</b>	<b>16,765.00</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. 1,637

Solicitud de Compra No. 1,161

<b>Fecha:</b>	4 de marzo 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:** AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

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

Telefono: 22386004223814603226

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

**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 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, 220 VOLTIOS CONTROL REMOTO, DE PARED, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA, CON GARANTÍA DE UN AÑO POR ESCRITO.	CADA UNO	1	15,895.00000	2,384.25	18,279.25	18,279.25

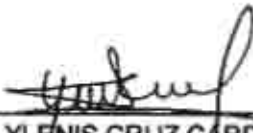
**Sub-Total** 15,895.00

**Total ISV** 2,384.25

**Total** 18,279.25

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 1,638

Solicitud de Compra No. 1,355

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

**Dirección:** Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino entre 10 y 11 calles  
Telefono: 97128949

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, 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 SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS , ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	2,100.00000	315.00	2,415.00	2,415.00
2 SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y FORRO DE TELA NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS	UNIDAD	1	1,900.00000	285.00	2,185.00	2,185.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,000.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>600.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,600.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,639

Solicitud de Compra No. 1,201

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS Y REHABILITACION, 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 TAMAÑO CARTA DE LA MEJOR CALIDAD, EN CAJA DE 10 RESMAS.	CAJA	115	585.00000	87.75	672.75	77,366.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>67,275.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>10,091.25</b>
					<b>Total</b>	<b>77,366.25</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. 1,640

Solicitud de Compra No. 1,050

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** LABHOSPY

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

**Entregar en:** 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 ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO	GALONES	1	399.36000	59.90	459.26	459.26
2 ERLNMEYER DE 1000 ML	UNIDAD	2	221.58000	33.24	254.82	509.63
3 ESPATULAS DE ACERO NO. 4 PARA UTILIZAR EN AUTOCLAVE	UNIDAD	2	150.65000	22.60	173.25	346.50
4 OXALATO DE AMONIO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	1,561.95000	234.29	1,796.24	1,796.24
5 PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS DE 50 UNIDADES	CAJA	10	80.70000	12.11	92.81	928.05
6 PROBETAS PLASTICAS DE 500 ML	UNIDAD	1	193.66000	29.05	222.71	222.71

**Sub-Total** 3,706.43

**Total ISV** 555.97

**Total** 4,262.40

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,641**

Solicitud de Compra No. **1,050**

<b>Fecha:</b>	4 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-01-19-255-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

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

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

Telefono: 22357688255845152516

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

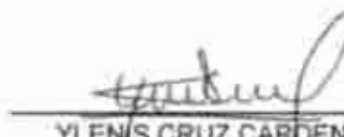
**Observaciones**

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 BOLSA ROJA BIOSEGURIDAD MEDIANA PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	1	1,200.00000	180.00	1,380.00	1,380.00
2 CUBRE OBJETOS 22X22 MM CON PESO DE 11 ONZAS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	8	110.00000	16.50	126.50	1,012.00
3 HISOPOS NUMERO. 8	BOLSA	20	350.00000	52.50	402.50	8,050.00
4 PLACAS PETRI SENCILLAS DE PLASTICO 15X100 CAJA DE 420 UNIDADES	CAJA	3	1,450.00000	217.50	1,667.50	5,002.50
5 PROBETAS PLASTICAS DE 100 ML	UNIDAD	2	281.00000	42.15	323.15	646.30
6 SAFRANINA DE 100 GRAMOS	FRASCOS	1	7,176.00000	1,076.40	8,252.40	8,252.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>21,168.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,175.20</b>
					<b>Total</b>	<b>24,343.20</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. 1,642

Solicitud de Compra No. 1,426

Fecha:	5 de marzo de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

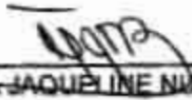
Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2231-0895

**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 DISCO EXTERNO 3TB D2 NETWORK 2 ETHERNET UP TO 10/100/1000 USB 2.0	UNIDAD	2	5,600.00000	840.00	6,440.00	12,880.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>11,200.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,680.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,880.00</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. 1,643

Solicitud de Compra No. 1,469

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Colonia Palmira, avenida Rep. Del Perú, N°1935  
Telefono: 2221-3620/2221-3640/

**Entregar en:** DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA)	MILLAR	60	750.00000	112.50	862.50	51,750.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>45,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>6,750.00</b>
					<b>Total</b>	<b>51,750.00</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. **1,644**

Solicitud de Compra No. **992**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo 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:** GLASIL

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

**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION. TEL: 2239-7787

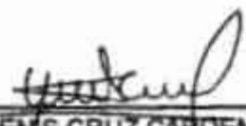
**Observaciones**

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 CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLES DE LITHIUM AA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 4 BATERIAS AL MISMO TIEMPO.	UNIDAD	12	265.00000	39.75	304.75	3,657.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,180.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>477.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,657.00</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. 1,645

Solicitud de Compra No. 1,599

Fecha:	5 de marzo de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (11-03-11-9871)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**ANULADA**

Proveedor: INBARZU

Dirección: SEGUNDA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENDEK, CASA No. 2200, COMAYAGUELA (MARIO)  
Telefono: 2227616922235331

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 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	19.00000	0.00	19.00	38,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>38,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>38,000.00</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. **1,646**

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

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

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

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

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, 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 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 17 WATTS F017T8/6500K., CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJAS	18	425.00000	63.75	488.75	8,797.50
2 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32 WATTS F032T8/6500K., CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJAS	100	450.00000	67.50	517.50	51,750.00
3 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJAS	50	2,250.00000	337.50	2,587.50	129,375.00
<b>Sub-Total</b>						<b>165,150.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>24,772.50</b>
<b>Total</b>						<b>189,922.50</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. 1,647

Solicitud de Compra No. 1,487

Fecha:	6 de marzo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: EDUCACIÓN SUPERIOR, PLANTA BAJA EDIFICIO C2 (5)

### 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 PAPEL HIGIÉNICO DE 12X4X450, DOBLE HOJA, SUAVIDAD ACOLCHONADA, OLOR NEUTRO, BUENA CALIDAD.	FARDOS	13	430.00000	64.50	494.50	6,428.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,590.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>838.50</b>
					<b>Total</b>	<b>6,428.50</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. **1,648**

Solicitud de Compra No. **1,606**

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

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

**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 ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	METROS 3	40	462.00000	69.30	531.30	21,262.00
2 FLETE	CADA UNO	1	4,125.00000	618.75	4,743.75	4,743.75
3 GRAVA DE ¾"	METROS 3	30	561.00000	84.15	645.15	19,354.50
4 MANGUERA SÚPER REFORZADA DE 30MTS.X5/8"(15.BMM), CON RESORTE ANTI-TORCEDURAS, CON 6 CAPAS DE PROTECCIÓN, COSTILLA INTERNA DE PROTECCIÓN.	ROLLO	2	1,628.00000	244.20	1,872.20	3,744.40
5 VARILLA DE HIERRO, LISA, DE ¾"X9MTS.	CADA UNO	50	264.00000	39.60	303.60	15,180.00
6 VARILLA DE HIERRO, LISA, DE 3/8"X9MTS.	CADA UNO	50	151.80000	22.77	174.57	8,728.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>63,481.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>9,522.15</b>
					<b>Total</b>	<b>73,003.15</b>

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. 1,649

Solicitud de Compra No. 1,200

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-01-08-202-22)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

**Entregar en:** MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, CENTRO COMERCIAL, CISE, CIUDA 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 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUCIÓN DEL SENSOR 16.3 MEGAPIXELES, TECNOLOGÍA 3D, SENSOR ÓPTICO BSI-CMOS, TOTAL DE PÍXELES 16970000, RESOLUCIÓN EFECTIVA DEL SENSOR 16300000 PÍXELES, SENSOR ÓPTICO 1/2.33", CONEXIÓN INALÁMBRICA LAN INALÁMBRICA, ZOOM DIGITAL 5X, ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO, ENFOQUE AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE CONTRASTE TTL, CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO/ FOCO AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE CARAS AF/AE, RECONOCIMIENTO DE CARAS INTELIGENTES, FORMATO VIDEO DIGITAL H264, FORMATO DE GRABACIÓN DE IMÁGENES JPEG, RESOLUCIÓN MÁXIMA DEL VIDEO 1920X1080, INTERFACES AV, VIDEO/AUDIO COMPUESTO, HDMI, SENSIBILIDAD A LA LUZ ISO100,ISO400, ISO 200, ISO1600, ISO 3200, ISO AUTOMÁTICA, PROGRAMAS DE TOMA DE FOTOGRAFÍA: HORIZONTAL, MODO VIRTUAL MODO NOCTURNO, ACCIÓN MACRO, TEXTO, LUZ POSTERIOR, PLAYA/NIEVE, RETRATO NOCTURNO, VERDE NATURAL, CIELO AZUL FUEGOS ARTIFICIALES, IMAGEN 3D,PANORÁMICA, CREPÚSCULO, RETRATO CON ILUMINACIÓN TRASERA, AMANECER, TRÍPODE, BLANCO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A LA DE UNA CÁMARA DE 35MM, 25-125MM.AJUSTE DE FOCO AUTOMÁTICO; DISTANCIA FOCAL MÍNIMO 80 CM. RANGO DE ENFOQUE MACRO 5CM, AJUSTE DE ZOOM, RANGO EFECTIVO DEL FLASH 0.2 M- 4.3 M(OBJETIVO GRAN ANGULAR) 0.5M-1.2 M	CADA UNO	1	13,039.13000	1,955.87	14,995.00	14,995.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
(TELEOBJETIVO). CARACTERÍSTICAS ADICIONALES COMPATIBILIDAD USB 2.0, CONTROL DE LA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, CAPACIDAD DE IMAGEN, ALTAVOZ INCORPORADO, IMPRESIÓN DE FECHA Y HORA, CONTROL DE BRILLO DE LA PANTALLA, ELIMINACIÓN DEL EFECTO DE OJOS ROJOS EN LA CÁMARA, EDICIÓN DE PELÍCULA EN LA CÁMARA, GRABACIÓN DE PELÍCULA FULL HD DE 1080 P, TECNOLOGÍA DE MEJORA DE IMAGEN HDR, GRABAR, PAUSA, SMART AUTO, SELLO DE FECHA, DISPLAY TIPO 3.3" PANTALLA AMOLED, RESOLUCIÓN 800X480, PANTALLA PLEGABLE, TIPO DE MICRÓFONO, MONO, CONEXIONES CONECTOR 1X HI-SPEED USB, 1 X SALIDA HDMI, RANURA DE TARJETA DE MEMORIA, MICROSD, REQUISITOS DEL SISTEMA PARA CONECCION A PC, SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO, MS WINDOWS 7, MS WINDOWS VISTA, MS WINDOWS XP SP2, APPLE MAX OS X 10.5 O POSTERIOR, MEMORIA/ ALMACENAMIENTO, TARJETA MICRO SD, TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES: TARJETA MICROSD, TARJETA MICROSDHC, TARJETA MICROSDXC ALMACENAMIENTO DE IMAGEN: JPEG 4608 X 3456/ JPEG 4608 X 3072/ JPEG 3648 X 2736 /JPEG 4608 X 2592/ JPEG 2592 X 1944 /JPEG 1984 X 1488/ JPEG 1920X 1080/ JPEG 1024X 768. CAPTURA DE VIDEO: H.264-1920X1080-30 TRAMAS POR SEGUNDO/ H.264-1920X1080-15 TRAMAS POR SEGUNDO/ H.264-1280X720 - 30TRAMAS POR SEGUNDO/H.264- 1280X 720 - 15 TRAMAS POR SEGUNDO/ H.264 - 640X 480 - 30 TRAMAS POR SEGUNDO / H.264-640 X 480- 15 TRAMAS POR SEGUNDO/ H.264 - 320 X 240 - 120FPS/ H.264 - 320 X240 -30 TRAMAS POR SEGUNDO/ H.264 -320 X 240 - 15 TRAMAS POR SEGUNDO, ACCESORIOS INCLUIDOS ADAPTADOR DE CA, MEMORIA SD MINIMA DE 8 GB, BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO, COBERTOR, Y MINI TRÍPODE						

Sub-Total	13,039.13
Total ISV	1,955.87
<b>Total</b>	<b>14,995.00</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. 1,650

Solicitud de Compra No. 1,016

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** ACOSA

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

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

**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 COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	CAJA	25	115.17000	17.28	132.45	3,311.14
2 BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4 X 72 YDA COLOR NEGRO	UNIDAD	15	58.57000	8.79	67.36	1,010.33
3 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 70 HOJAS CUJ	UNIDAD	24	8.77000	0.00	8.77	210.48
4 TIJERAS MEDIANAS DE 8.5 PULGADAS MANGO PLASTICO CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO	UNIDAD	24	12.86000	1.93	14.79	354.94
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,276.92</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>609.97</b>
					<b>Total</b>	<b>4,886.89</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. **1,651**

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

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** COMERCIAL MASÚO

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

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

**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 FASTENERS # 8 CM.	CAJA	30	16.40000	2.48	18.88	565.80
2 GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	CAJA	30	10.20000	1.53	11.73	351.90
3 ENGRAPADORAS MEDIANAS STANDARS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE ENGRAPAR 20 HOJAS	UNIDAD	15	38.00000	5.70	43.70	655.50
4 MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR AZUL DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	350	5.45000	0.00	5.45	1,907.50
5 MARCADORES ACRILICOS GRUESOS COLOR NEGRO DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	200	5.45000	0.00	5.45	1,090.00
6 PERFORADORAS MEDIANAS COLOR NEGRO CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS	UNIDAD	12	38.00000	5.70	43.70	524.40
7 SACAGRAPAS STANDARS COLOR NEGRO	UNIDAD	24	5.45000	0.82	6.27	150.42
<b>Sub-Total</b>						<b>4,952.30</b>
<b>Total ISV</b>						<b>293.22</b>
<b>Total</b>						<b>5,245.52</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. 1,652

Solicitud de Compra No. 1,016

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

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

**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 COLOR RESMAS BEIGE		25	77.69000	11.85	89.34	2,233.59
2 PAPEL ROTAFOLIO LISO COLOR PLIEGOS BLANCO		200	1.06000	0.16	1.22	243.80
3 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO DE 500 UNIDADES	CAJA	1	200.00000	30.00	230.00	230.00
4 BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA CON BASE PLASTICA	UNIDAD	100	6.77000	0.00	6.77	677.00
5 CUADERNOS COSTURADO TAMAÑO GRANDE CON FORRO	UNICO UNIDAD	20	97.99000	0.00	97.99	1,959.80
6 SACAPUNTAS METALICOS PEQUEÑOS	UNIDAD	36	1.52000	0.00	1.52	54.72
7 TAPE PVC 2 pulg.X100 YDA.COLOR CAFE.	ROLLO	24	17.39000	2.61	20.00	479.96
8 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 72 YDA.	ROLLO	60	4.85000	0.73	5.58	334.65
9 TAPE TRANSPARENTES DE 3/4 X 36 YDA.	ROLLO	60	2.59000	0.39	2.98	178.71

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,909.53</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>482.70</b>
					<b>Total</b>	<b>6,392.23</b>

  
 ANA LUIS 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. 1,653

Solicitud de Compra No. 1,016

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-01-09-300-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

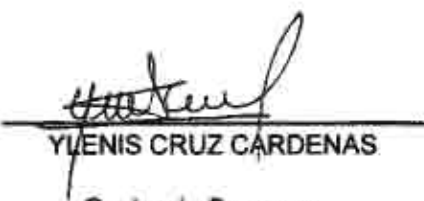
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLOR RESMAS BEIGE	RESMAS	25	89.90000	13.49	103.39	2,584.63
2 LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	3	11.40000	0.00	11.40	34.20
3 LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	5	23.50000	0.00	23.50	117.50
4 LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	3	23.50000	0.00	23.50	70.50
5 PAPEL MANILA COLOR CAFE	PLIEGOS	100	1.00000	0.15	1.15	115.00
6 ARCHIVADOR DE CARTON CON 2 GANCHOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	UNIDAD	45	29.00000	4.35	33.35	1,500.75
7 CORRECTORES BLANCO MEDIANOS DE LAPIZ 8 ml.	UNIDAD	24	7.75000	1.16	8.91	213.90
8 MASKING TAPE DE 3/4 pulg. X 36 YDA. COLOR BEIGE.	ROLLO	60	7.10000	1.07	8.16	489.90
9 NUMERADORAS AUTOMATICAS MANUALES PARA FOLIAR PAGINAS	UNIDAD	4	375.00000	56.25	431.25	1,725.00
10 PEGAMENTO BARRA DE 40 GRS.	BARRA	24	17.90000	2.69	20.58	494.04

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,416.30</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>929.12</b>
					<b>Total</b>	<b>7,345.42</b>

  
ANA LUISA GÓMEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YUENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO TORRES

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,654

Solicitud de Compra No. 1,485

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** COIMEX

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

**Entregar en:** EDUCACIÓN SUPERIOR, PLANTA BAJA EDIFICIO C2 (5).

**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 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, RESMAS EXTRA BLANCO. BUENA CALIDAD.		55	60.50000	9.07	69.58	3,826.63
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,327.50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>499.13</b>
					<b>Total</b>	<b>3,826.63</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. 1,655

Solicitud de Compra No. 1,485

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-02-01-810-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**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: Tel2235-6315, 2235

**Entregar en:** EDUCACIÓN SUPERIOR, PLANTA BAJA EDIFICIO C2 (5).

**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 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, RESMAS EXTRA BLANCO. BUENA CALIDAD.	RESMAS	100	77.00000	11.55	88.55	8,855.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7,700.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,155.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,855.00</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. 1,656

Solicitud de Compra No. 1,465

Fecha:	5 de marzo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-16-81-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

# ANULADA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOA 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 DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - QUITO ECUADOR / QUIETO ECUADOR - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1983-08883, SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 21 DE MARZO DEL 2015 POR LA TARDE	BOLETO	1	23,701.74400	3,555.26	27,257.01	27,257.01

Sub-Total 23,701.74

Total ISV 3,555.26

Total 27,257.01

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. 1,657

Solicitud de Compra No. 1,465

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-01-06-60-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 (A) 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 DE IDA Y VUELTA BOLETO (TEGUCIGALPA - QUITO ECUADOR / QUIETO ECUADOR - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1983-08883, SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 21 DE MARZO DEL 2015 POR LA TARDE	BOLETO	1	23,701.74400	3,555.26	27,257.01	27,257.01

**Sub-Total** 23,701.74

**Total ISV** 3,555.26

**Total** 27,257.01

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. 1,658

Solicitud de Compra No. 1,568

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

**Dirección:** COL. PALMIRA, 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 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 DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / SAN JOSE (COSTA RICA) , A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ CON N. DE PASAPORTE: B275242  SALIENDO EL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2015 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA)  REGRESANDO EL LUNES 23 DE MARZO DE 2015 (POR LA MAÑANA)  CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMON MENDEZ TEL. 3190-5980, 2239-6103 E MAIL WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	8,649.56550	1,297.43	9,947.00	9,947.00

<b>Sub-Total</b>	<b>8,649.57</b>
<b>Total ISV</b>	<b>1,297.44</b>
<b>Total</b>	<b>9,947.00</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. 1,659

Solicitud de Compra No. 1,506

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

EDIF. NACIONES UNIDAS

TELF. (504)2220-1100 EXT. 1115

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 DE VIAJE DE TEGUCIGALPA / QUITO, ECUADOR / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO ALBERTO MOREL BARAHONA, CON N. DE PASAPORTE: E533436	UNIDAD	1	22,832.17400	3,424.83	26,257.00	26,257.00

SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015  
(PRIMER VUELO POR LA MAÑANA)

REGRESANDO EL 21 DE MARZO DE 2015  
(POR LA MAÑANA)

CONTACTO PERSONAL: ANA MARIA  
BARAHONA HERNANDEZ  
TEL 2245-3451, 3322-6600, 9668-9824  
EMAIL: ANAMARIABAR HN@GMAIL.COM

**Sub-Total** 22,832.17

**Total ISV** 3,424.83

**Total** 26,257.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLO ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,660

Solicitud de Compra No. 1,630

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION Y DES. PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO (2-03-01-08-202-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADOA 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 IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA OLGA MARINA JOYA SIERRA FECHA DE SALIDA: 6 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 14 DE MARZO DE 2015. POR LA TARDE	BOLETO	1	10,206.08700	1,530.91	11,737.00	11,737.00

**Sub-Total** 10,206.09

**Total ISV** 1,530.91

**Total** 11,737.00

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. **1,661**

Solicitud de Compra No. **1,650**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo 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, 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 IDA Y REGRESO MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 CEL. 3283-9028 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DIA VIERNES 06 DE MARZO 7:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 07 DE MARZO 4:30 PM	BOLETO	1	4,240.00000	636.00	4,876.00	4,876.00

**Sub-Total** 4,240.00

**Total ISV** 636.00

**Total** 4,876.00

  
 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. 1,662

Solicitud de Compra No. 1,651

<b>Fecha:</b>	4 de marzo 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 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 A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, SEGUN ITINERARIO: JUEVES 5 DE MARZO, 2015 SALIDA: TEGUCIGALPA-SPS PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESO JUEVES 5 DE MARZO SPS-TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,632.17394	544.83	4,177.00	4,177.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,632.17</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>544.83</b>
					<b>Total</b>	<b>4,177.00</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. 1,663

Solicitud de Compra No. 1,683

Fecha:	5 de marzo de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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 EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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

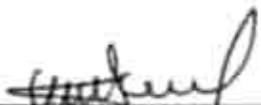
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 05 DE MARZO DE 2015 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	2,312.17400	346.83	2,659.00	2,659.00

Sub-Total 2,312.17

Total ISV 346.83

Total 2,659.00

  
 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. 1,664

Solicitud de Compra No. 1,631

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION Y DES. PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO (2-03-01-08-202-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA- GUATEMALA TEGUCIGALPA NORMA ISABEL LAGOS VASQUEZ FECHA DE SALIDA: 06 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 09 DE MARZO DE 2015, POR LA TARDE	BOLETO	1	8,070.43480	1,210.57	9,281.00	9,281.00

**Sub-Total** 8,070.43

**Total ISV** 1,210.57

**Total** 9,281.00

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. 1,665

Solicitud de Compra No. 1,573

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

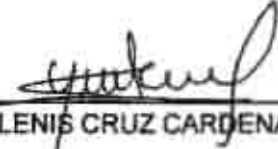
SE INCLUYE IMPTO SOBRE VENTAS EN EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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 DE VIAJE DE TEGUCIGALPA/SAN JOSE (COSTA RICA)/TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ, CON N. DE PASAPORTE: C561870  SALIENDO EL DOMINGO 08 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO (POR LA MAÑANA)  REGRESANDO EL VIERNES 13 DE MARZO DE 2015 PRIMER VUELO (POR LA MAÑANA).  CONTACTO: DENIS ANTONIO AMADOR TEL. 9697-2236 EMAIL: DENISAMADOR1@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	13,323.47850	1,998.52	15,322.00	15,322.00

<b>Sub-Total</b>	<b>13,323.48</b>
<b>Total ISV</b>	<b>1,998.52</b>
<b>Total</b>	<b>15,322.00</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. 1,666

Solicitud de Compra No. 1,675

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA DIANA SOBEIDA VALLADARES MARQUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 10 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA TARDE.	BOLETO	1	3,717.39150	557.81	4,275.00	4,275.00

**Sub-Total** 3,717.39

**Total ISV** 557.81

**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. 1,667

Solicitud de Compra No. 1,676

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-01-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA 06 DE MARZO DE 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	2,312.17400	346.83	2,659.00	2,659.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,312.17</b>
<b>Total ISV</b>						<b>346.83</b>
<b>Total</b>						<b>2,659.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CADENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,668

Solicitud de Compra No. 1,514

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FLACSO-HONDURAS ()
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 DE VIAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA CON NÚMERO DE PASAPORTE: C171088	UNIDAD	1	13,333.91350	2,000.09	15,334.00	15,334.00
SALIDA MARTES 11 DE MARZO DE 2015 ULTIMO VUELO DE LA TARDE						
REGRESO SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015 PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.						
CONTACTO: LILIAN COTO THOMPSON, CEL 32069926 (ADMINISTRADORA FLACSO); EMAIL: lilialthompson@hotmail.com						

**Sub-Total** 13,333.91

**Total ISV** 2,000.09

**Total** 15,334.00

  
 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. 1,669

Solicitud de Compra No. 1,652

<b>Fecha:</b>	6 de marzo 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 DE LA INTERESADA 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 A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: MIERCOLES 11 DE MARZO, SALIDA SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	BOLETO	1	2,312.17400	346.83	2,659.00	2,659.00

**Sub-Total** 2,312.17

**Total ISV** 346.83

**Total** 2,659.00

  
 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. 1,670

Solicitud de Compra No. 1,653

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

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

**Observaciones**

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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-ROATAN LA CEIBA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL VIERNES 06 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 07. DE MARZO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	2,143.47850	321.52	2,465.00	2,465.00

**Sub-Total** 2,143.48

**Total ISV** 321.52

**Total** 2,465.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLEMS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,671

Solicitud de Compra No. 1,673

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 8/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	UNIDAD	1	3,717.39500	557.61	4,275.00	4,275.00

**Sub-Total** 3,717.40

**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. 1,672

Solicitud de Compra No. 1,704

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

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, CUYO PROPOSITO ES MOVILIZAR DE FORMA RAPIDA PARA PODER ATENDER REUNION POR INSTRUCCION DE LA RECTORA DE LA UNAH.	UNIDAD	1	2.312.17400	346.83	2.659.00	2.659.00
ITINERARIO						
10 DE MARZO DE 2015						
SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR MAÑANA.						

**Sub-Total** 2,312.17

**Total ISV** 346.83

**Total** 2,659.00

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. 1,673

Solicitud de Compra No. 1,461

<b>Fecha:</b>	10 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01-100-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** AUTOACCESORIOS Y MAS, S. DE R.L.

**Dirección:** Boulevard suyapa, a la par de Hotel Alameda  
2239-1601

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA 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 (5) LLANTAS NO. 205/70 R-15 RADIALES DE 8 LONAS, TODO TERRENO PARA EL MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA NO9277, COLOR BEIGE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	UNIDAD	5	1,565.21800	234.78	1,800.00	9,000.00

**Sub-Total** 7,826.09

**Total ISV** 1,173.91


**Total** 9,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,674

Solicitud de Compra No. 1,559

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

**Observaciones**

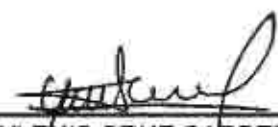
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 TELEVISOR SMART TV 42 PULGADAS, ENTRADA HDMI USB, RESOLUCION 1080P, ENTRADA RF(ANTENA/CABLE) TRASERA	UNIDAD	5	14,600.00000	2,190.00	16,790.00	83,950.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>73,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>10,950.00</b>
					<b>Total</b>	<b>83,950.00</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. 1,675

Solicitud de Compra No. 1,522

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** PACASA

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

**Entregar en:** EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, 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 ,TAMAÑO OFICIO, RESMAS DE 500 HOJAS ,CADA RESMA	RESMAS	200	63.96000	9.59	73.55	14,710.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>12,792.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,918.80</b>
					<b>Total</b>	<b>14,710.80</b>

  
 ANA LUISA LUJÁN 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. 1,676

Solicitud de Compra No. 1,149

Fecha:	11 de marzo de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: DIREOFIC

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

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

**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 AURICULARES ESTÉREO -MICRÓFONO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE AJUSTAR SU POSICIÓN -CON CONECTORES MACHO DE 3.5MM, UNO PARA LOS AUDÍFONOS Y OTRO PARA EL MICRÓFONO ADJUNTAR IMAGEN EN COTIZACIÓN	UNIDAD	12	700.00000	105.00	805.00	9,660.00

Sub-Total 8,400.00  
 Total ISV 1,260.00  
 Total 9,660.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,677

Solicitud de Compra No. 1,149

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

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

**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 WEB CAM VIDEOLLAMADAS A RESOLUCIÓN DE 640 X 480 A 30 CUADROS POR SEGUNDO (RESOLUCIÓN NATIVA) CAPTURA DE VIDEO DE HASTA 1024 X 768 PÍXELES (RENDERIZADO) FOTOGRAFÍAS DE HASTA 1.3 MEGAPÍXELES (RENDERIZADO) MICRÓFONO INCORPORADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB 2.0 CERTIFICADO MONTURA DE CLIP COMPATIBLE CON PANTALLAS LCD INCLUIR FOTOGRAFÍAS EN COTIZACIÓN	UNIDAD	12	530.00000	79.50	609.50	7,314.00

**Sub-Total** 6,360.00

**Total ISV** 954.00

**Total** 7,314.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,678

Solicitud de Compra No. 1,181

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** ACOSA

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

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

**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 IMPRESORA HP 21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESJET F380	UNIDAD	22	293.84000	44.08	337.92	7,434.15
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,464.48</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>969.67</b>
					<b>Total</b>	<b>7,434.15</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. 1,679

Solicitud de Compra No. 1,181

Fecha:	11 de marzo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

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

### 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 TONNER AL-100DR PARA COPIADORA SHARP AL 1655 CS	UNIDAD	10	2,485.00000	372.75	2,857.75	28,577.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>24,850.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,727.50</b>
					<b>Total</b>	<b>28,577.50</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

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. **1,680**

Solicitud de Compra No. **1,181**

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** SUMITEC

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

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

**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 PRIPORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA JP-1235	UNIDAD	30	295.00000	44.25	339.25	10,177.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,850.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,327.50</b>
					<b>Total</b>	<b>10,177.50</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. 1,681

Solicitud de Compra No. 1,181

Fecha:	11 de marzo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (01-01-14-60-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

**ANULADA**

**Proveedor:** TONER STORE, S. DE R.L.  
**Dirección:** Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4  
 Teléfono: 2239-0095/Fax:2239-4  
**Entregar en:** EDIFICIO C1, 2DO. 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 CANON NO.210 PARA IMPRESORA MP-270	UNIDAD	4	315.00000	47.25	362.25	1,449.00
2 TONER ML-1640 SAMSUNG 108	UNIDAD	8	1,285.00000	192.75	1,477.75	11,822.00
<b>Sub-Total</b>						<b>11,540.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,731.00</b>
<b>Total</b>						<b>13,271.00</b>

ANA LUCÍA 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. 1,682

Solicitud de Compra No. 1,181

<b>Fecha:</b>	11 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** TONER STORE, S. DE R.L.  
**Dirección:** Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4  
 Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4  
**Entregar en:** EDIFICIO C1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**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 CANON NO.210 PARA IMPRESORA MP-270	UNIDAD	4	315.00000	47.25	362.25	1,449.00
2 TONER ML-1640 SAMSUNG 108	UNIDAD	8	1,285.00000	192.75	1,477.75	11,822.00
<b>Sub-Total</b>						<b>11,540.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,731.00</b>
<b>Total</b>						<b>13,271.00</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. 1,683

Solicitud de Compra No. 1,625

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

**Proveedor:** PUBLIGRAFICAS

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1. 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 AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 11" X 17 " A FULL COLOR, SE IMPRIMIRAN 3 ARTES DIFERENTES 133 AFICHES DE CADA ARTE	UNIDAD	400	8.93000	1.34	10.27	4,107.80
2 ROTULOS IDENTIFICACION DE BUSES IMPRESOS EN MICRO PERFORADO, TAMAÑO 10" X 15 " CON INSTALACION EN VIDRIOS	UNIDAD	35	69.60000	10.44	80.04	2,801.40
3 STICKERS IMPRESOS EN VINIL DE 3" X 3" DE CIRCUNFERENCIA (REDONDO) TROQUELADO SEGUN DISEÑO	UNIDAD	10,000	1.94000	0.29	2.23	22,310.00
4 TRIFOLIO IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 TIRO Y RETIRO EN TAMAÑO CARTA FULL COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	1,000	2.01000	0.30	2.31	2,311.50

**Sub-Total** 27,418.00

**Total ISV** 4,112.70

**Total** 31,530.70

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,684

Solicitud de Compra No. 1,626

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

**Proveedor:** PUBLIGRAFICAS

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1. 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 BOLSAS DE REGALO EN TAMAÑO DE 9" X 12" EN CARTULINA BLANCA CON IMPRESION A FULL COLOR EN AMBOS LADOS, CON AGARRADERAS DE CUERDA O CORDONCILLO SEGUN DISEÑO	UNIDAD	850	19.50000	2.93	22.43	19,061.25
2 CARPETAS IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO CON IMPRESION A FULL COLOR CON SOLAPAS INTERIORES EN TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	50.86000	7.63	58.49	5,848.90
3 ESTELA TRIFASICA DE TRES CARAS IMPRESO EN VINIL LAMINADO A FULL COLOR DE 28" X 71 " CADA CARA MONTADAS EN PVC DE 6 MM CADA CARA, CON ESTRUCTURA METALICA INTERNA	UNIDAD	2	7,296.00000	1,094.40	8,390.40	16,780.80

**Sub-Total** 36,253.00

**Total ISV** 5,437.95

**Total** 41,690.95

  
DALIA KAMINA 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. 1,685

Solicitud de Compra No. 1,524

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

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PEQUEÑA AL MENOS DE 15 MP, ZOOM OPTICO10X GRABACION DE VIDEO, PUERTOS USB , MEMORIA EXTERNA MICRO SD	UNIDAD	6	2,952.17000	442.83	3,395.00	20,369.97
					<b>Sub-Total</b>	<b>17,713.02</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,656.95</b>
					<b>Total</b>	<b>20,369.97</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO NUÑEZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,686**

Solicitud de Compra No. **1,523**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**Proveedor:** CHISPA, S.A.

**Dirección:** COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL No.301  
Telefono: 22204390

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 CHALECO COLOR REFLECTIVO TALLA "L"	CADA UNO	5	73.33000	11.00	84.33	421.65
2 CINTURÓN LUMBAR TALLA L. COLOR REFLECTIVO	CADA UNO	5	161.01000	24.15	185.16	925.81
3 FOCO DE MANDO /110 M /50 LUMENES /RECARGABLE CONEXIÓN DIRECTA AL TOMA DE CORRIENTE /ALCANCE 80MTS.	CADA UNO	5	113.22000	16.98	130.20	651.02
4 GAFAS PROTECTORAS CLARAS, ESTÁNDAR	CADA UNO	5	26.22000	3.93	30.15	150.77
5 GAFAS PROTECTORAS OSCURAS, ESTÁNDAR	CADA UNO	2	26.22000	3.93	30.15	60.31
<b>Sub-Total</b>						<b>1,921.34</b>
<b>Total ISV</b>						<b>288.20</b>
<b>Total</b>						<b>2,209.54</b>

ANA LUISA LÓPEZ 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. 1,687

Solicitud de Compra No. 1,523

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**Proveedor:** COMERCIAL ELÉCTRICA

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 CASCO PLÁSTICO ESTÁNDAR, COLOR AMARILLO.	CADA UNO	5	72.25000	10.84	83.09	415.44
2 ESCALERA TIPO DE EXTENSIÓN DE 32 PIES FIBRA DE VIDRIO	CADA UNO	3	6,680.00000	1,002.00	7,682.00	23,046.00
3 ESCALERA TIPO DE EXTENSIÓN DE 6 PIES FIBRA DE VIDRIO.	CADA UNO	5	1,640.00000	246.00	1,886.00	9,430.00
4 GUANTE DE CUERO PULIDO, PARA VOLTAJES 220,110V. TALLA L.	PAR	5	123.25000	18.49	141.74	708.69
5 GUIAS DE ALAMBRE PLANA CON CARRETE /20M	CADA UNO	3	780.75000	114.11	874.86	2,624.59
6 PINZA DE CORTE DIAGONAL PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	5	630.00000	94.50	724.50	3,622.50
7 TENAZA UNIVERSAL ALTA TENSION /NO MENOR DE 1000VOL	CADA UNO	5	780.00000	117.00	897.00	4,485.00

**Sub-Total** 38,549.75

**Total ISV** 5,782.46

**Total** 44,332.21

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,688**

Solicitud de Compra No. **1,523**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

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

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 CUCHILLA CURVA AISLADA PARA CADA UNO LINERO	CADA UNO	5	430.00000	64.50	494.50	2,472.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,150.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>322.50</b>
					<b>Total</b>	<b>2,472.50</b>

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

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. 1,689

Solicitud de Compra No. 1,523

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-08-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**Proveedor:** MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 ATORNILLADORA 750W	CADA UNO	2	1,200.00000	180.00	1,380.00	2,760.00
2 CABLE TSJ,3X12 UL	METROS 2	80	29.40000	4.41	33.81	2,028.80
3 CARTERA DE CUERO PORTA HERRAMIENTA DE 10 ESPACIOS	CADA UNO	5	1,900.00000	285.00	2,185.00	10,925.00
4 CINTA MÉTRICA , CONTRA IMPACTO ,ROTULADA AMBAS CARAS ,30 MTS	CADA UNO	2	950.00000	142.50	1,092.50	2,185.00
5 CINTA MÉTRICA , CONTRA IMPACTO ,ROTULADA AMBAS CARAS ,5 MTS	CADA UNO	5	105.00000	15.75	120.75	603.75
6 CONO DE PRECAUCIÓN VIAL DE 70CM DE ALTO, FLEXIBLE, COLOR NARANJA, BASE DE GOMA CUADRADA LIVIANA DE 1,5 KILOGRAMOS, COLOR NEGRO	CADA UNO	6	190.00000	28.50	218.50	1,311.00
7 CORTACABLES DE TRINQUETE	CADA UNO	5	2,400.00000	360.00	2,760.00	13,800.00
8 DESARMADOR MULTIPLE (PLANO ,PHILLIPS,CUADRANTE ,ESTRELLA Y CUBOS ). (TIPO RASH)	CADA UNO	5	1,490.00000	223.50	1,713.50	8,567.50
9 LAZO CON GROSOR DE 3/4", 40MTS. DE LARGO.	CADA UNO	6	820.00000	123.00	943.00	5,658.00
10 LLAVES AJUSTABLES HASTA 3/4" AISLADAS	CADA UNO	5	450.00000	67.50	517.50	2,587.50
11 NIVELES DE 10IN /TRES GOTAS	CADA UNO	5	195.00000	29.25	224.25	1,121.25
12 PINZA DE PUNTA CONICA AISLADA	CADA UNO	5	2,500.00000	375.00	2,875.00	14,375.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 PUNTA PLANA O ESTÁNDAR PARA TALADRO	JUEGO	5	850.00000	127.50	977.50	4,887.50
14 PUNTA TORX PARA TALADRO	JUEGO	5	1,200.00000	180.00	1,380.00	6,900.00
15 PUNTAS TIPO ESTRELLA PARA TALADRO	JUEGO	5	450.00000	67.50	517.50	2,587.50
16 REMACHADORA DE CABLE HASTA 2/0 (GRANDE)	CADA UNO	1	6,100.00000	915.00	7,015.00	7,015.00
17 TALADRO ROTO MARTILLO MEDIANO ,1300W/110V/60HZ/0-5800IPM	UNIDAD	1	1,650.00000	247.50	1,897.50	1,897.50
18 TENAZA AMPERÍMETRO AC/DC 1000 A, 1000 V AC/DC, INCLUYE PINZA FLEXIBLE PARA 2500 A.	CADA UNO	1	6,500.00000	975.00	7,475.00	7,475.00

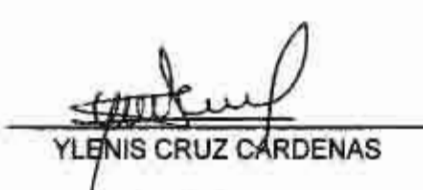
**Sub-Total 84,074.00**

**Total ISV 12,611.10**

**Total 96,685.10**

  
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. 1,690

Solicitud de Compra No. 1,515

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-05-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**Proveedor:** COMERCIAL ELÉCTRICA

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 CONDULET O MUFA DE 1/2"	CADA UNO	10	20.29500	3.04	23.34	233.39
2 CURVA DE 90°. CEDULA 40 DE 1/2"	CADA UNO	50	6.00000	0.90	6.90	345.00
3 PENETRANTE EN AEROSOL AB/40.	BOTE	2	103.27500	15.49	118.77	237.53
4 TEMPORIZADOR DIGITAL SEMANAL.	CADA UNO	3	600.00000	90.00	690.00	2,070.00
5 TUBERÍA CEDULA 40 DE 1/2"X3 MTS.	CADA UNO	100	34.40000	5.16	39.56	3,956.00

**Sub-Total** 5,949.50

**Total ISV** 892.43

**Total** 6,841.93

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. **1,691**

Solicitud de Compra No. **1,515**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

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

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

**Entregar en:** ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 BRAZO CORTO DE METAL, PARA LUMINARIA COBRA	CADA UNO	15	160.00000	24.00	184.00	2,760.00
2 BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA DE CANASTA.	CADA UNO	50	130.00000	19.50	149.50	7,475.00
3 CABLE THHN # 10, COLOR BLANCO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	5	1,080.00000	162.00	1,242.00	6,210.00
4 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	5	1,080.00000	162.00	1,242.00	6,210.00
5 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (328 PIES C/CAJA).	CAJA	2	480.00000	72.00	552.00	1,104.00
6 CAMISA EMT DE ½" UL CON TORNILLO	CADA UNO	36	3.20000	0.48	3.68	132.48
7 CONECTOR DE ½" CEDULA 40.	CADA UNO	20	1.89000	0.28	2.17	43.47
8 CONTROL DE LUZ PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 AMPERIOS / 220 VOLTIOS.	CADA UNO	3	2,350.00000	352.50	2,702.50	8,107.50
9 FLEJE METÁLICO DE ½"	PIES	200	4.30000	0.65	4.95	989.00
10 FOCO DE SODIO 250 WATT/E40	UNIDAD	15	158.00000	23.70	181.70	2,725.50
11 LAMPARA TIPO COBRA DE SODIO DE 250 WATT/240 VOLTIOS, UNA COMPUERTA	CADA UNO	15	2,120.00000	318.00	2,438.00	36,570.00
12 LUMINARIA DE CANASTA DE SODIO DE 100 WATT /120 VOLTIOS.	CADA UNO	50	810.00000	121.50	931.50	46,575.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 TUBERÍA EMT DE ½"X10', UL.	CADA UNO	36	53.00000	7.95	60.95	2,194.20

**Sub-Total** 105,301.00  
**Total ISV** 15,795.15  
**Total** 121,096.15

  
 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. 1,692

Solicitud de Compra No. 1,515

Fecha:	13 de marzo de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-01-06-300-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO), ESQUINA  
OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD. SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, 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 CINTA AISLANTE DE PVC. SÚPER RESISTENTE, DE 1/2"X20MTS.X0,18MM, COLOR NEGRO.	CADA UNO	2	78.00000	11.70	89.70	179.40
2 FOCO DE SODIO DE 100 WATT	CADA UNO	50	125.00000	18.75	143.75	7,187.50
3 FOTO CONTROL DE 105 A 385 VOLTIOS, COLOR AZUL, SIMILAR A LA FISHER PIERCE	CADA UNO	85	110.00000	16.50	126.50	8,222.50
<b>Sub-Total</b>						<b>13,556.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,033.40</b>
<b>Total</b>						<b>15,589.40</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. 1,693

Solicitud de Compra No. 1,498

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

**Proveedor:** GRUPO PREMIA, S.A.

**Dirección:** AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO FLORES, LOCAL No. 4 FRENTE A LA CURACAO, ESQUINA OPUESTA A COMERCIAL SU VENTA (YERY MEZA)  
Telefono: 2220187522238849728

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 PIN DE METAL TAMAÑO ESTANDAR CONMEMORATIVO FICCUA 2015. NOTA: COTIZAR SEGUN MUESTRA	UNIDAD	1,000	43.47826	6.52	50.00	50,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>43,478.26</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>6,521.74</b>
					<b>Total</b>	<b>50,000.00</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. 1,694

Solicitud de Compra No. 1,476

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (2-05-01-03-20-23)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** CORTINA Y HOGAR

**Dirección:** COL MIRAMONTES, 2 CALLE, CASA 2170  
Telefono: 2552792822281954

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMERA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SE INCLUYE EL 15% DEL 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 VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 1.58" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	UNIDAD	1	1,524.00000	228.60	1,752.60	1,752.60
2 CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 1.98" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	UNIDAD	1	1,792.00000	268.80	2,060.80	2,060.80
3 CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 3.95" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	UNIDAD	1	3,471.00000	520.65	3,991.65	3,991.65
4 CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 4.30" DE ANCHO X 1.00" DE ALTO	UNIDAD	1	3,547.00000	532.05	4,079.05	4,079.05
5 CORTINAS VERTICALES DE PVC COLOR BEIGE DE 4.30" DE ANCHO X 1.90" DE ALTO	UNIDAD	1	3,825.00000	573.75	4,398.75	4,398.75
6 CORTINAS VERTICALES ROLLER BLACK OUT COLOR BEIGE DE 1.07" DE ANCHO X 1.08" DE ALTO	UNIDAD	4	1,345.25000	201.79	1,547.04	6,188.15
					<b>Sub-Total</b>	<b>19,540.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,931.00</b>
					<b>Total</b>	<b>22,471.00</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. 1,695

Solicitud de Compra No. 1,065

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** CORTINA Y HOGAR

**Dirección:** COL MIRAMONTES, 2 CALLE, CASA 2170  
Telefono: 2552792822281954

**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 CORTINA DE P.V.C. TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 2.65 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	UNIDAD	2	2,519.00000	377.85	2,896.85	5,793.70
2 CORTINA DE P.V.C. TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 1.48 METROS ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	UNIDAD	1	1,476.00000	221.40	1,697.40	1,697.40
3 CORTINAS DE P.V.C. COLOR BLANCO HUESO TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 2.60 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	UNIDAD	1	2,397.00000	359.55	2,756.55	2,756.55
4 CORTINAS DE P.V.C. TIPO VERTICAL COLOR BLANCO HUESO MEDIDAS 3.45 METROS DE ANCHO X 2.02 METROS DE ALTO	UNIDAD	2	3,248.50000	487.28	3,735.78	7,471.55

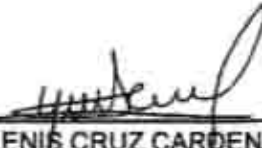
**Sub-Total** 15,408.00

**Total ISV** 2,311.20

**Total** 17,719.20

  
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. 1,696

Solicitud de Compra No. 1,585

<b>Fecha:</b>	17 de marzo 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:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA

**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 BANNERS VERTICALES EN LONA VINILICA FULL COLOR 6 METROS DE LARGO X1.5 METROS DE ANCHO CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	UNIDAD	4	1,800.00000	270.00	2,070.00	8,280.00
2 STIKERS ADHESIVOS FULL COLOR "YO AMO LA UNAH" 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	UNIDAD	3,050	1.70000	0.26	1.96	5,962.75
					<b>Sub-Total</b>	<b>12,385.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,857.75</b>
					<b>Total</b>	<b>14,242.75</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. 1,697

Solicitud de Compra No. 1,719

<b>Fecha:</b>	13 de marzo 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 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 A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161 SEGUN ITINERARIO: SALIDA MARTES 17 DE MARZO 2015; 7:00 AM. TEGUCIGALPA-LA CEIBA, RETORNO MIERCOLES 18 DE MARZO 2015; 7:00 AM. LA CEIBA - TEGUCIGALPA	BOLETO	1	2,905.21740	435.78	3,341.00	3,341.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,905.22</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>435.78</b>
					<b>Total</b>	<b>3,341.00</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. 1,698

Solicitud de Compra No. 1,712

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-03-03-465-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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 AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DE 2015 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.  EL PASAJE SOLO ES DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	1,620.86960	243.13	1,864.00	1,864.00

<b>Sub-Total</b>	<b>1,620.87</b>
<b>Total ISV</b>	<b>243.13</b>
<b>Total</b>	<b>1,864.00</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. 1,699

Solicitud de Compra No. 1,528

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LOS INTERESADOS 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 A FAVOR DE SUSAN KRAUSE CON PASAPORTE NO.517885276 Y STEVEN KARL JARVIS CON PASAPORTE NO.521875086 CON ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO DE ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EL SABADO 21 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA.	BOLETO	2	22,511.30500	3,376.70	25,888.00	51,776.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>45,022.61</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>6,753.39</b>
					<b>Total</b>	<b>51,776.00</b>

MARGARITA 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. 1,700

Solicitud de Compra No. 1,534

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

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

**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 A FAVOR DE CARMELA SPINELLI CON PASAPORTE NO.497913253, CON EL ITINERARIO DE VIAJE SALIENDO DE DE SAVANNAH, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A SAVANNAH, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS, EL SABADO 21 DE MARZO DE 2015, POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	28,713.04500	4,306.96	33,020.00	33,020.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>28,713.05</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,306.96</b>
					<b>Total</b>	<b>33,020.00</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. 1,701

Solicitud de Compra No. 1,703

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA REGIONAL CENTROAMERICANA EN ASTRONOMIA Y ASTROFISICA (2-04-01-10-253-02)
<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 MARIA LETICIA CARIGI DELGADO CON PASAPORTE N° G14721573 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MARZO A LAS 10:00 A.M	UNIDAD	1	23,668.69570	3,550.30	27,219.00	27,219.00

**Sub-Total** 23,668.70

**Total ISV** 3,550.30

**Total** 27,219.00

MARGAN MARISOL MERLQ

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. 1,702

Solicitud de Compra No. 1,294

<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-01-08-202-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**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:** FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDIFICIO J1, 2DO. 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 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, METALICO, COLOR NEGRO	UNIDAD	1	3,056.00000	458.40	3,514.40	3,514.40
2 ARMARIOS DE METAL DE PERSIANAS DE PVC CON LLAVIN DE 2 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO Y 50 CM DE FONDO CON 5 ESTANTES, COLOR MARFIL	UNIDAD	3	7,147.04000	1,072.06	8,219.10	24,657.29
3 ESCRITORIO, METALICOS DE 3 GAVETAS, COLOR MARFIL. DE 30 PULGADAS DE ANCHO X 48 PULGADAS DE LARGO X 30 1/2 PULGADAS DE ALTO.	UNIDAD	1	2,200.78000	330.12	2,530.90	2,530.90
4 estante metálico de 2 metros de alto, 1 metro de ancho y 50 centímetros de profundidad dividida en 5 espacios color negro.	UNIDAD	18	2,247.61000	337.14	2,584.75	46,525.53
5 MESA PARA COMPUTADORA, CON RODOS METALICA DE TRES COMPARTIMIENTOS, COLOR MARFIL, (ADJUNTO IMAGEN)	UNIDAD	2	1,487.39000	223.11	1,710.50	3,421.00
6 MESA RECTANGULAR, METALICAS DE 1.22 METROS DE LARGO X 0.60 MTS DE ANCHO COLOR MARFIL	UNIDAD	13	1,315.98000	197.40	1,513.38	19,673.90
7 SILLA SECRETARIAL, CON BRAZO, RODOS Y FORRO DE TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICA PROTECCION LUMBAR CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS	UNIDAD	1	1,942.08000	291.31	2,233.39	2,233.39
8 SILLA SEMI EJECUTIVA, CON BRAZOS, RODOS Y FORRO DE TELA COLOR NEGRO ERGONOMICA PROTECCION LUMBAR , CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS.	UNIDAD	1	1,823.72000	273.56	2,097.28	2,097.28

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 SILLAS FIJAS, METALICAS Y DE BASE Y RESPALDO ACOLCHONADO CON FORRO TELA, COLOR NEGRO	UNIDAD	30	671.85000	100.78	772.63	23,178.83

**Sub-Total 111,158.70**

**Total ISV 16,673.81**

**Total 127,832.51**

  
 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. 1,703

Solicitud de Compra No. 1,583

<b>Fecha:</b>	17 de marzo 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:** PUBLIGRÁFICAS

**Dirección:** COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)  
Telefono: 22348225223446679752

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE OORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONTIGUO A REGISTRO ESTUDIANTIL.

**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 AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 X 17 PULGADAS. NOTA: SEGUN MUESTRA Y ARTE ADJUNTA	UNIDAD	500	8.48000	1.27	9.75	4,876.00
2 BLOCS DE NOTAS, PEGADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO CON 50 HOJAS BOND. PORTADA CON LEYENDA Y CONTRAPORTADA SENCILLA. NOTA. MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	3,000	12.00000	1.80	13.80	41,400.00
3 BROCHURES FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS, INCLUYE PROGRAMA DE EVENTO, PLANO DE LA FERIA . OFERTA EDUCATIVA UNAH.	UNIDAD	1,500	2.90000	0.44	3.34	5,002.50
4 IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : MUESTRAS ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	85,714	0.70000	0.11	0.81	68,999.77
5 LIBRETAS DE APUNTES CON ANILLO METALICO 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CARTON GRUESO FULL COLOR CON INTERIOR 100 HOJAS EN BOND INCLUYE LAPIZ FINO INCLUYE	UNIDAD	300	70.00000	10.50	80.50	24,150.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
LEYENDA EN LA PORTADA. NOTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR						
6 TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO 5.5 X 11.5 PULGADAS	UNIDAD	300	9.00000	1.35	10.35	3,105.00

**Sub-Total 128,289.80**

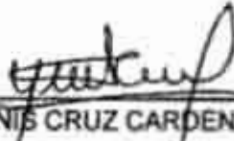
**Total ISV 19,243.47**

**Total 147,533.27**



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. 1,704

Solicitud de Compra No. 1,691

<b>Fecha:</b>	17 de marzo 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:** ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

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

**Entregar en:** SECCION DE TRANSPORTE, CERCA DE LA ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH.

**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 LLANTAS # 195 R 15 LT 106/104R MICROBUS	UNIDAD	8	1,913.04380	286.96	2,200.00	17,600.00
2 LLANTAS # 255/70R LT 115 PICK-UP	UNIDAD	8	2,391.30380	358.70	2,750.00	22,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>34,434.78</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>5,165.22</b>
					<b>Total</b>	<b>39,600.00</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. 1,705

Solicitud de Compra No. 1,616

<b>Fecha:</b>	17 de marzo 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:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A REGISTRO ESCOLAR.

**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 CAMISETAS BASICAS PARA VOLUNTARIADO COLOR AZUL AQUA, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE TRASERA Y EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO. CANTIDADES TALLA "S" 50 TALLA "M" 30 TALLA "L" 10 TALLA "XL" 10	UNIDAD	100	70.00000	10.50	80.50	8,050.00
2 CAMISETAS TIPO POLO DRY-FIT COLOR BLANCO, PAR AUTORIDADES Y ORGANIZADORES DE LA FERIA: LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. CANTIDADES TALLAS PARA MUJER TALLA "S" 3 TALLA "M" 7 TALLA "L" 3 Y TALLA "XLL" 2 CANTIDADES HOMBRES TALLA "S" 1 TALLA "M" 1 TALLA "L" 4 TALLA "XL" 3 Y TALLA "XLL" 1	UNIDAD	25	160.00000	24.00	184.00	4,600.00

**Sub-Total** 11,000.00

**Total ISV** 1,650.00

**Total** 12,650.00

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. 1,706

Solicitud de Compra No. 1,599

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INBARZU

**Dirección:** SEGUNDA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENDEK, CASA No. 2200, COMAYAGUELA. (MARIO)  
Telefono: 2227616922235331

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

**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 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	19.00000	0.00	19.00	38,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>38,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>38,000.00</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. 1,707

Solicitud de Compra No. 1,387

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

**Proveedor:** Central de Mangueras

**Dirección:** Comayaguela

Telefono: 22-370298-9987, 22-3

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**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 FILTRO Y REGULADOR DE PRESION DE AIRE , 3/ 4 DE ENTRADA,, CON MANOMETRO DE 1/4 . 200 P.S.I. AMERICANO O EUROPEO	UNIDAD	5	3,444.00000	516.60	3,960.60	19,803.00


**Sub-Total** 17,220.00

**Total ISV** 2,583.00

**Total** 19,803.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 1,708

Solicitud de Compra No. 1,718

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LAPCO

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

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 BROCHAS PARA PINTAR DE 2"	CADA UNO	20	18.00000	2.70	20.70	414.00
2 FELPAS PARA PINTAR DE 1-1/4"	CADA UNO	80	33.00000	4.95	37.95	3,036.00
3 PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS SW 2022, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETA S	3	2,382.00000	357.30	2,739.30	8,217.90
4 PINTURA A BASE DE AGUA COLOR POR DEFINIR, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETA S	16	2,036.15000	305.42	2,341.57	37,465.16
5 PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO CODIGO SW 6328, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETA S	3	2,382.00000	357.30	2,739.30	8,217.90
6 PORTA RODOS PARA PINTAR	CADA UNO	15	50.00000	7.50	57.50	862.50
7 SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETA S	2	1,426.50000	213.98	1,640.48	3,280.95
8 SELLADOR COLOR AMARILLO CON CODIGO SW 6695	GALONE S	4	303.00000	45.45	348.45	1,393.80
9 SELLADOR COLOR ROJO CON CODIGO SW 6328.	GALONE S	2	303.00000	45.45	348.45	696.90
10 SELLADOR PARA PISCINA COLOR CELESTE	GALONE S	5	803.66000	120.55	924.21	4,621.05
11 THINNER K 32	GALONE S	6	145.00000	21.75	166.75	1,000.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>60,179.70</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>9,026.96</b>
					<b>Total</b>	<b>69,206.66</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. **1,709**

Solicitud de Compra No. **812**

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

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

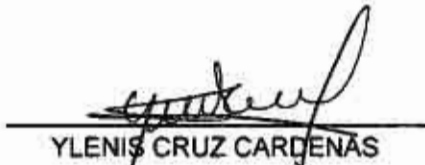
**Observaciones**

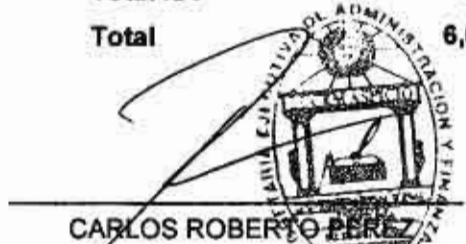
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

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 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO H.P 45	CARTUC HOS	4	778.00000	116.70	894.70	3,578.80
2 TONNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK 504	UNIDAD	2	1,330.00000	199.50	1,529.50	3,059.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,772.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>865.80</b>
<b>Total</b>						<b>6,637.80</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. **1,710**

Solicitud de Compra No. **1,527**

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

**Proveedor:** ODONTOMÉDICA

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN  
Telefono: 22390503223951549613

**Entregar en:** EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE ESTUCH PELICULAS RX ,800 ML CADA BOTE ( E SIMILAR AL KODAC )		25	360.00000	54.00	414.00	10,350.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,350.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,350.00</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,711**

Solicitud de Compra No. **1,542**

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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:** EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, BOTE DE 100 UNIDADES	BOTE	40	79.00000	11.85	90.85	3,634.00
2 CEMENTO PROVISIONAL DE JERINGA ENDODONCIA DE 4 GRAMOS	S	30	212.50000	31.88	244.38	7,331.25
<b>Sub-Total</b>						<b>9,535.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,430.25</b>
<b>Total</b>						<b>10,965.25</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLEMS 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. 1,712

Solicitud de Compra No. 1,542

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

**Proveedor:** ODONTOMÉDICA

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN  
Telefono: 22390503223951549613

**Entregar en:** EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 45 AL 80 SEGUNDA SERIE	CAJA	50	144.00000	21.60	165.60	8,280.00
2 GUTTA PERCHA POINTS (120 UNI ) NO. 15 AL 40 PRIMERA SERIE	CAJA	50	144.00000	21.60	165.60	8,280.00
3 IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION DE PROTESIS 10 GRAMOS POLVO Y 8 ML LIQUIDO RESPECTIVAMENTE	ESTUCH E	25	421.20000	63.18	484.38	12,109.50
4 TIRA NERVIOS SERIE 15-40	CAJA	40	93.92000	14.09	108.01	4,320.32

**Sub-Total** 28,686.80

**Total ISV** 4,303.02

**Total** 32,989.82

  
 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. 1,713

Solicitud de Compra No. 1,542

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

**Proveedor:** SUPRODENT

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

**Entregar en:** EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 DETECTOR DE CARIES DEE 1 ML	BOTE	15	138.40000	20.76	159.16	2,387.40
2 GUTTA PERCHA POINTS (120) NO. 20 INDIVIDUAL	CAJA	25	142.40000	21.36	163.76	4,094.00
3 GUTTA PERCHA POINTS(120) NO. 25 INDIVIDUAL	CAJA	25	145.60000	21.84	167.44	4,186.00
4 HIDROXIDO DE CALCIO PURO DE DE 10grs	BOTE	3	80.00000	12.00	92.00	276.00
5 ZOE BASE TEMPORAL PRESENTACION MATERIAL (POLVO 25G Y 15ML LIQUIDO)	ESTUCH E	15	200.00000	30.00	230.00	3,450.00

**Sub-Total** 12,516.00


**Total ISV** 1,877.40

**Total** 14,393.40

  
 ANA LUIS 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. 1,714

Solicitud de Compra No. 1,611

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

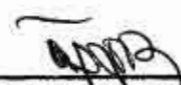
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 20 PPM O MAYOR CALIDAD DE IMPRESION 600 X600 PPP CONECTIVIDAD PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RED INTERNET 10/100 CON PUERTO FISICO INCORPORADO, TAMAÑO DE HOJAS CARTA, A4,A5,A6 LEGAL OFICIO, UNA BANDEJA DE IMPRESION, SIN ESCANER, TAMAÑO COMPACTO,COMPATIBLE CON WIN 8 (64 BITS, 32 BITS), LINUX CABLE DE ALIMENTACION AC, CABLE DE CONECCION USB.	UNIDAD	6	3,087.00000	463.05	3,550.05	21,300.30

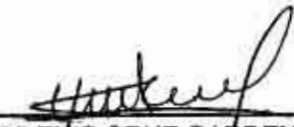
**Sub-Total** 18,522.00

**Total ISV** 2,778.30

**Total** 21,300.30

  
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. 1,715

Solicitud de Compra No. 1,622

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE 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 AGENDA INFORMATIVA, IMPRESION A FULL COLOR EN BINBANNER TAMAÑO 34 PULGADAS X 24 PULGADAS DE ALTO SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	30	147.00000	22.05	169.05	5,071.50
2 BANNER PARA EXTERIORES (PENDONES), IMPRESOS EN LONA VINILICA A DOBLE CARA FULL COLOR EN TAMAÑO DE 30 PULGADAS X 80 PULGADAS DE ALTO CON INSTALACION CON ESTRUCTURAS DE TUBO DE ALUMINIO TUBULAR ANTICORROSIVO CON ABRAZADERAS INCLUYE INSTALACION EN LOS POSTES EN DONDE SE INSTALARAN. SEGUN DISEÑO	UNIDAD	60	1,026.00000	153.90	1,179.90	70,794.00

**Sub-Total** 65,970.00

**Total ISV** 9,895.50

**Total** 75,865.50

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,716

Solicitud de Compra No. 1,622

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE 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 BANNER EN LONA VINILICA IMPRESO A FULL COLOR PARA VALLA PEATONAL EN TAMAÑO DE 5 METROS DE LARGO x 3 METROS DE ALTO CON INSTALACION EN ESTRUCTURA DE METAL YA EXISTENTE SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	1	2,269.15000	340.37	2,609.52	2,609.52

**Sub-Total** 2,269.15

**Total ISV** 340.37

**Total** 2,609.52

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,717

Solicitud de Compra No. 1,622

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

**Dirección:** COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)  
Telefono: 22398239

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

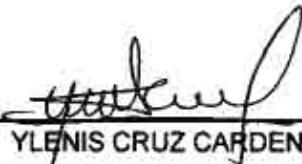
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES CON CUERDA INCLUIR INSTALACION SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	15	1,900.00000	285.00	2,185.00	32,775.00
2 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR, ESTANDAR DE 30 PULGADAS DE LARGO POR 70 PULGADAS DE ALTO CON ESTRUCTURA, SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	5	950.00000	142.50	1,092.50	5,462.50
3 BANNER EN LONA VINILICA HORIZONTAL DE 8 METROS DE LARGO x 0.80 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR CON OJETES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS CON INSTALACION EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	10	1,200.00000	180.00	1,380.00	13,800.00
4 BANNERS BACKDROPS (PARED DE MARCA), IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR DE 2.3 METROS DE ALTO X 2.3 METROS DE ANCHO CON ESTRUCTURA ARMABLE CON VELCRO PARA COLOCAR LA LONA MATERIAL DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2	12,000.00000	1,800.00	13,800.00	27,600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>69,250.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>10,387.50</b>
					<b>Total</b>	<b>79,637.50</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. 1,718

Solicitud de Compra No. 1,553

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

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

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

**Telefono:**

**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 TONER LEXMAR 504 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK	TONER	2	1,330.00000	199.50	1,529.50	3,059.00
2 TONNER NEGRA, SHARP MX-312 NOTA PRODUCTO ORIGINAL NO GENÉRICO NI RELLENADOS	TONER	2	2,325.00000	348.75	2,673.75	5,347.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>7,310.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,096.50</b>
					<b>Total</b>	<b>8,406.50</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. 1,719

Solicitud de Compra No. 1,553

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

**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 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 TONER CS 310 DS, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK	TONER	2	1,950.00000	292.50	2,242.50	4,485.00

**Sub-Total** 3,900.00

**Total ISV** 585.00

**Total** 4,485.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,720

Solicitud de Compra No. 1,588

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**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 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	792	30.00000	4.50	34.50	27,324.00

**Sub-Total** 23,760.00

**Total ISV** 3,564.00

**Total** 27,324.00

  
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. 1,721

Solicitud de Compra No. 1,344

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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:** COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL

**Dirección:** Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.

Telefono: 22324313

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 CÁMARA DE LUZ ULTRAVIOLETA CON LÁMPARA PARA LUZ DE ONDA CORTA V ONDA LARGA, 6WATTS. 230V	CADA UNO	1	17,620.00000	2,643.00	20,263.00	20,263.00
2 MANTA DE CALENTAMIENTO RÍGIDA GLAS-COL, PARA BALONES DE FONDO REDONDO DE 3000M1, MÁS EL CONTROL DE TEMPERATURA, 115V	CADA UNO	2	17,027.00000	2,554.05	19,581.05	39,162.10
3 PH-METRO CON CAPACIDAD DE MEDIR DE FORMA SIMULTÁNEA: PH/PX TEMPERATURA POTENCIAL DE ELECTRODO SELECTIVO DE IONES ( MV) CONDUCTIVIDAD OXÍGENO DISUELTO	CADA UNO	1	95,477.00000	#####	109,798.55	109,798.55

**Sub-Total** 147,151.00

**Total ISV** 22,072.65

**Total** 169,223.65

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. 1,722

Solicitud de Compra No. 1,265

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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:** COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL

**Dirección:** Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.

Telefono: 22324313

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 JUEGO DE MASAS F2 DE 1 MG A 500 MG SEPT EN CAJA DE MADERA , PESO TOTAL: 1111,11GRAMOS, CANTIDAD DE MASAS: 24 QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACION	JUEGO	1	11,524.00000	1,728.60	13,252.60	13,252.60

**Sub-Total** 11,524.00

**Total ISV** 1,728.60

**Total** 13,252.60

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,723

Solicitud de Compra No. 965

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

**Proveedor:** GLASIL

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES (SEAF), 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 MESA PARA TENIS DE MADERA PLEGABLE DE 15.25 CM LA MALLA, 158.25 DE ANCHO, 274 CM DE LARGO POR 76 CM DE ALTO APROXIMADO	UNIDAD	3	8,216.60000	1,232.49	9,449.09	28,347.27
2 RELOJES DIGITALES DE AJEDREZ DE 12 ALGORITMOS EN ADELANTE PARA USO FACIL Y RAPIDO	UNIDAD	20	1,785.00000	267.75	2,052.75	41,055.00

**Sub-Total** 60,349.80

**Total ISV** 9,052.47

**Total** 69,402.27

  
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. 1,724

Solicitud de Compra No. 1,713

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 ABRAZADERA DE 1/2" TIPO OMEGA, UL	CADA UNO	150	0.90000	0.14	1.04	155.25
2 CABLE THNN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328'	CAJAS	2	754.40000	113.16	867.56	1,735.12
3 CABLE THNN # 14 COLOR VERDE, UL, EN CAJA DE 328'	CAJA	1	492.00000	73.80	565.80	565.80
4 CAMISA EMT DE 1/2" DE TORNILLO, UL	CADA UNO	60	3.50000	0.53	4.03	241.50
5 CONECTOR EMT DE 1/2", UL	CADA UNO	50	3.90000	0.59	4.48	224.25
6 FOCO INCANDESCENTE E-16 DE 50 WATTS	CADA UNO	24	22.00000	3.30	25.30	607.20
7 LAMPARA REFLECTORA DE 400 WATTS/240 HALUROS METÁLICO	CADA UNO	2	4,800.00000	720.00	5,520.00	11,040.00
8 ROSETA O PORTA LAMPARA SEGÚN MUESTRA	CADA UNO	24	16.00000	2.40	18.40	441.60
9 TERMICO SQUARE D DE 20 AMPERIOS DE 2 POLOS, PARA REEMPLAZO	CADA UNO	1	230.00000	34.50	264.50	264.50
10 TUBERÍA EMT DE 1/2"X3MTS., UL	CADA UNO	60	62.00000	9.30	71.30	4,278.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>17,002.80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,550.42</b>
					<b>Total</b>	<b>19,553.22</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. 1,725

Solicitud de Compra No. 1,588

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

**Dirección:** 150 metros Universidad Católica  
2234-2139/4037/2234-

**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 JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	10	2,500.00000	375.00	2,875.00	28,750.00
<b>Sub-Total</b>						<b>25,000.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>3,750.00</b>
<b>Total</b>						<b>28,750.00</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. 1,726

Solicitud de Compra No. 1,715

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LAPCO

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

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

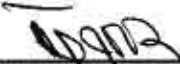
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHA PARA PINTAR 3"	CADA UNO	55	28.00000	4.20	32.20	1,771.00
2 DILUYENTE PARA PINTURA 630	GALONES	70	145.00000	21.75	166.75	11,672.50
3 EXTENSIÓN METÁLICA PARA PINTAR DE 6 PIES	CADA UNO	19	80.00000	12.00	92.00	1,748.00
4 FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	CADA UNO	65	25.00000	3.75	28.75	1,868.75
5 PINTURA A BASE DE AGUA AMARILLO CODIGO SW 6695, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	4	1,775.00000	266.25	2,041.25	8,165.00
6 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	GALONES	4	345.75000	51.86	397.61	1,590.45
7 PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL CON CODIGO SW 6797, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETAS	9	2,382.00000	357.30	2,739.30	24,653.70
8 SELLADOR COLOR GRIS CODIGO SW2022, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U	CUBETAS	14	1,427.00000	214.05	1,641.05	22,974.70

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

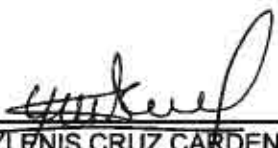
Sub-Total 64,734.00

Total ISV 9,710.10

Total 74,444.10

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 1,727

Solicitud de Compra No. 1,715

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PINTURAS SUR

**Dirección:** ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL PEDREGAL, COMAYAGUELA (MARLON CÁCERES)  
Telefono: 2246794189922775

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

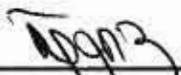
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BARNIZ MARINO	GALONE S	34	505.75000	75.86	581.61	19,774.83


**Sub-Total** 17,195.50

**Total ISV** 2,579.33

**Total** 19,774.83

  
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. 1,728

Solicitud de Compra No. 1,525

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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 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 SE SOLICITA COMPRA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA -MIAMI- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIC. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL " SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD " LOS DIAS DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2015. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - MIAMI ; SABADO 25 DE ABRIL DE 2015 REGRESANDO MIAMI - TEGUCIGALPA: DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015.	UNIDAD	1	11,286.95660	1,693.04	12,980.00	12,980.00

**Sub-Total** 11,286.96

**Total ISV** 1,693.04

**Total** 12,980.00

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. 1,729

Solicitud de Compra No. 1,640

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 DE TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD" LOS DÍAS DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - MIAMI : SABADO 25 DE ABRIL DE 2015 REGRESANDO MIAMI-TEGUCIGALPA: DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015.	UNIDAD	1	11,286.95660	1,693.04	12,980.00	12,980.00

**Sub-Total** 11,286.96

**Total ISV** 1,693.04

**Total** 12,980.00

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. 1,730

Solicitud de Compra No. 1,732

<b>Fecha:</b>	18 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

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

**Observaciones**

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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLO DONAIRE, CON NUMERO DE IDENTIDAD 1502-1960-00141 DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES, 18 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 18 DE MARZO, POR LA TARDE.	UNIDAD	2	3,326.95660	499.04	3,826.00	7,652.00
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN, CON NUMERO DE IDENTIDAD 03-1507-2014-01570 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA- A TEGUCIGALPA -LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 18 DE MARZO POR LA TARDE.						

**Sub-Total** 6,653.91

**Total ISV** 998.09

**Total** 7,652.00

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. 1,731

Solicitud de Compra No. 1,539

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.

**Dirección:** CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA  
Telefono: 2234050533902731

**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA. TEL.: 2235-8467, 9548-2120

### 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 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE CON BASE DE GADOLINEO PRESENTACION DE 15 ML 0.5MMOL	FRASCO S	140	927.19000	0.00	927.19	129,806.60
2 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 300 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	FRASCO S	140	359.37000	0.00	359.37	50,311.80
3 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 370 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	FRASCO S	80	380.94000	0.00	380.94	30,475.20

**Sub-Total** 210,593.60

**Total ISV** 0.00

**Total** 210,593.60

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,732

Solicitud de Compra No. 1,212

<b>Fecha:</b>	20 de marzo 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:** COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL

**Dirección:** Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.

**Telefono:** 22324313

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

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

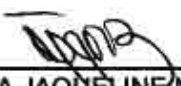
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLUMNA CROMATOGRAFICA DE DIAMETRO INTERNO: 1.5 IN (38MM) X LARGO: 18 IN (45.7 CM) QUE INCLUYE DISCO Y LLAVE DE TEFLON.	CADA UNO	6	6,065.00000	909.75	6,974.75	41,848.50
2 SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCION SOXHLET QUE INCLUYE: CAPACIDAD DEL EXTRACTOR (ML):1500, DIAMETRO INTERNO EXTRACTOR (MM):95 TAMAÑO DE LA PESTAÑA DEL EXTRACTOR (MM):100 JUNTURA INFERIOR DEL EXTRACTOR: 45/50 LARGO DEL CONDENSADOR (MM):400 TAMAÑO DEL DEDAL DE PAPEL (MM):81X230 CAPACIDAD DEL FRASCO (ML):3000	UNIDAD	2	42,161.00000	6,324.15	48,485.15	96,970.30

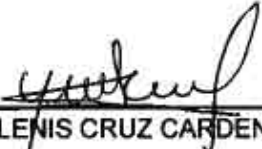
**Sub-Total** 120,712.00

**Total ISV** 18,106.80

**Total** 138,818.80

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,733

Solicitud de Compra No. 1,714

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTOS 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 CANALETA GALVANIZADA DE 2"X6"	CADA UNO	12	420.00000	63.00	483.00	5,796.00
2 CODALES MANUALES TAMAÑO ESTANDAR	CADA UNO	6	55.00000	8.25	63.25	379.50
3 MADERA DE PINO RÚSTICA DE 1"X3"X16'	CADA UNO	6	100.00000	15.00	115.00	690.00


**Sub-Total** 5,970.00

**Total ISV** 895.50


**Total** 6,865.50

  
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. 1,734

Solicitud de Compra No. 1,714

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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)  
Telefono: 2244800094500644

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTOS 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 AMARRE	LIBRAS	6	13.04000	1.96	15.00	89.98
2 ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	METROS 3	4	399.00000	0.00	399.00	1,596.00
3 CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 10 LIBRAS C/U.	BOLSAS	2	38.26000	5.74	44.00	88.00
4 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS	BOLSAS	5	154.78000	23.22	178.00	889.99
5 CLAVOS DE 2", PARA MADERA	LIBRAS	3	12.17000	1.83	14.00	41.99
6 CLAVOS DE 2-1/2", PARA MADERA	LIBRAS	7	12.17000	1.83	14.00	97.97
7 CLAVOS DE ACERO 2-1/2"	CADA UNO	50	0.26000	0.04	0.30	14.95
8 LAMINA LISA DE 4'X8'X1/4"	CADA UNO	1	2,913.04000	436.96	3,350.00	3,350.00
9 TORNILLO DE 1" PARA TABLA LLESO	CADA UNO	50	0.22000	0.03	0.25	12.65

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,583.40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>598.11</b>
					<b>Total</b>	<b>6,181.51</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. 1,735

Solicitud de Compra No. 1,714

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Telefono:**

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTOS 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 CEPILLOS REDONDOS METALICOS ,CERDA TRENADA PARA PÚLIDORA DE 4"	CADA UNO	15	320.00000	48.00	368.00	5,520.00
2 DISCO DE 4-1/2" PARA CORTAR CONCRETO	CADA UNO	3	87.00000	13.05	100.05	300.15
3 DISCO DE 7-1/4" PARA CONCRETO	CADA UNO	7	88.00000	13.20	101.20	708.40
4 DISCO DE 7-1/4" PARA CORTAR CONCRETO	CADA UNO	4	88.00000	13.20	101.20	404.80
5 MADERA DE PINO RÚSTICA DE 1"X10"X16'	CADA UNO	6	230.00000	34.50	264.50	1,587.00
6 MADERA DE PINO RÚSTICA DE 2"X3"X16'	CADA UNO	6	185.00000	27.75	212.75	1,276.50
7 PEGA AZULEGOS, PEGA CERÁMICA, EN BOLSA NO MENOR DE 20 KG	BOLSAS	6	38.00000	5.70	43.70	262.20
8 TALADRO ROTOMARTILLO 1,200 W	CADA UNO	1	3,800.00000	570.00	4,370.00	4,370.00
9 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 4"X4" CHAPA # 14.	CADA UNO	7	858.00000	128.70	986.70	6,906.90
10 TUBO PVC DE 2"X6MTS. POTABLE	CADA UNO	4	148.00000	22.20	170.20	680.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>19,145.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,871.75</b>
					<b>Total</b>	<b>22,016.75</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. 1,736

Solicitud de Compra No. 1,553

<b>Fecha:</b>	21 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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 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 TONER SHARP AL-2040CS COLOR TONER NEGRO ,		2	2,216.00000	332.40	2,548.40	5,096.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,432.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>664.80</b>
					<b>Total</b>	<b>5,096.80</b>

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. 1,737

Solicitud de Compra No. 1,284

<b>Fecha:</b>	21 de marzo 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:** WATER TECHNOLOGIES

**Dirección:** ANTIGUO LOCAL CINE OPERA, CONTIGUO A LAS OFICINAS DEL REGIMEN DE PENSIONES DEL COLEGIO MEDICO, CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA  
22355260 94515448 Telefono:

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

**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 GENERADOR DE OZONO UV2800 COMPLETO	UNIDAD	1	46,430.70000	6,964.61	53,395.30	53,395.31
2 LAVADORA DE BOTELLONES DE PASOS PARA TRES BOTELLONES	2 CADA UNO	1	69,561.78000	#####	79,996.05	79,996.05

**Sub-Total** 115,992.48

**Total ISV** 17,398.87

**Total** 133,391.35

  
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. 1,738

Solicitud de Compra No. 1,739

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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 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 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. JACINTA RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL DIRECTOR DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2015. SALIENDO EL 19 A LAS 7. A.M. REGRESANDO EL 20 A LAS 7 A.M.	UNIDAD	1	1,700.00000	255.00	1,955.00	1,955.00

**Sub-Total** 1,700.00

**Total ISV** 255.00

**Total** 1,955.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PAREDES

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,739

Solicitud de Compra No. 1,736

<b>Fecha:</b>	18 de marzo 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 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 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA PRESENTACION DEL DIRECTOR DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE TURISMO. LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015. SALIENDO EL 19 A LAS 7. A.M. REGRESANDO EL 20 A LAS 7 A.M	UNIDAD	1	1,700.00000	255.00	1,955.00	1,955.00

**Sub-Total** 1,700.00

**Total ISV** 255.00

**Total** 1,955.00

  
 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. 1,740

Solicitud de Compra No. 1,758

<b>Fecha:</b>	19 de marzo 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:** 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 EL PRECIO COTIZADO CONSIDERANDO QUE LA RESOLUCION DEI ESTA VENCIDA

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

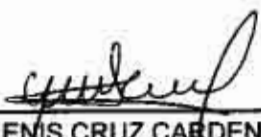
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA- TEGUCIGALPA - LA CEIBA, SALIENDO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO 2015 A LAS 8:00AM Y REGRESANDO A LA CEIBA EL DIA SABADO 21 DE MARZO DE 2015 A LAS 8:00AM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: GIOCONDA ISABEL LEE TUÑON.	CADA UNO	1	3,326.95660	499.04	3,826.00	3,826.00


**Sub-Total** 3,326.96


**Total ISV** 499.04

**Total** 3,826.00

  
 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. 1,741

Solicitud de Compra No. 1,665

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

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

**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 DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO.E270660 CON EL ITINERARIO: DESDE TEGUCIGALPA A MADRID, ESPAÑA, SALIENDO EL 20 DE MARZO DE 2015 AL MEDIO DIA O POR LA TARDE Y REGRESANDO DE MADRID A TEGUCIGALPA EL 30 DE MARZO DE 2015 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	42,466.95660	6,370.04	48,837.00	48,837.00

**Sub-Total** 42,466.96

**Total ISV** 6,370.04

**Total** 48,837.00

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. 1,742

Solicitud de Compra No. 1,729

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-01-04-30-01)
<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 DE LA INTERESADA 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 A FAVOR DE LA MÁSTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE ARGENTINA CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-BUENOS AIRES, ARGENTINA-POSADAS DE IDA Y DE REGRESO DE IGUAZU(CATARATAS) -BUENOS AIRES, ARGENTINA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2015 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE ABRIL.	UNIDAD	1	38,665.21740	5,799.78	44,465.00	44,465.00

**Sub-Total** 38,665.22

**Total ISV** 5,799.78

**Total** 44,465.00

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. 1,743

Solicitud de Compra No. 1,757

<b>Fecha:</b>	19 de marzo 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE DELMY ROXANA BADOS SIERRA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1962-02834 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 20 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES 20 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,326.95660	499.04	3,826.00	3,826.00

Sub-Total 3,326.96  
 Total ISV 499.04  
 Total 3,826.00



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. 1,744

Solicitud de Compra No. 1,745

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-01-07-300-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

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

**Observaciones**

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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1957-0355, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES, 20 DE MARZO, 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO VIERNES, 20 DE MARZO POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,326.95660	499.04	3,826.00	3,826.00


**Sub-Total** 3,326.96


**Total ISV** 499.04

**Total** 3,826.00

  
 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. 1,745

Solicitud de Compra No. 1,723

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-01-03-815-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

**Observaciones**

SE INCLUYE 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 RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 26/3/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA,	UNIDAD	1	3,725.21740	558.78	4,284.00	4,284.00

**Sub-Total** 3,725.22

**Total ISV** 558.78

**Total** 4,284.00

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. 1,746

Solicitud de Compra No. 1,731

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-01-02-470-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**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 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 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801 - 1972 - 00746, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	3,725.21740	558.78	4,284.00	4,284.00

**ITINERARIO:**

23 DE MARZO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, (POR LA MAÑANA).

25 DE MARZO DEL 2015: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (POR LA MAÑANA).

**Sub-Total** 3,725.22

**Total ISV** 558.78

**Total** 4,284.00

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. 1,747

Solicitud de Compra No. 1,726

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-01-05-983-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE L 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:

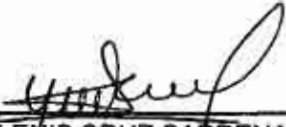
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A FAVOR DE NADIA NOEMI FRANCO BAZAN CON NUMERO DE PASAPORTE PA0133337 EXPOSITOR QUE PARCIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL COORDINADO POR ESTE POSTGRADO EL ITINERARIO SERIA SALIENDO EL 24 DE MARZO POR LA TARDE DE PANAMA/TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL VIERNES 27 DE MARZO POR LA MAÑANA EL CONTACTO SERIA YOLANDA BAZAN DE FRANCO (MADRE) TELEFONO FIJO 507-3930368 CORREO YOLANDBAZANDEFranco@YAHOO.COM	UNIDAD	1	14,945.21740	2,241.78	17,187.00	17,187.00
2 BOLETO A NOMBRE HIPOLITO GIL SUAZO EXPOSITOR QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR ESTA COORDINACION PASAPORTE 1872856 CON UN ITINERARIO SALIENDO EL 24 MARZO-15 POR LA TARDE DE PANAMA/TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL 27 DE MARZO POR LA MAÑANA CONTACTO CANDIDA SUAZO (MADRE) 507-2371001, CORREO CHILAN97@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	14,945.21740	2,241.78	17,187.00	17,187.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>29,890.43</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,483.57</b>
					<b>Total</b>	<b>34,374.00</b>



---

**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. 1,748

Solicitud de Compra No. 1,726

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-01-05-983-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DE L 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 A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTE POSTGRADO Y LOS ALUMNOS DE LA DECIMA PROMOCION, PASAPORTE C0898564 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 27 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA, PAGO SEGUN AMPLIACION 312. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 O 49	UNIDAD	1	11,604.34790	1,740.65	13,345.00	13,345.00

**Sub-Total** 11,604.35

**Total ISV** 1,740.65

**Total** 13,345.00

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. 1,749

Solicitud de Compra No. 1,134

<b>Fecha:</b>	21 de marzo 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 ESCANEADO: DUPLEX TIPO DE ESCANER: PLANA Y ADF RESOLUCION DE ESCANEADO 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 ESCANEADO: OFICIO TAMAÑO CRISTAL: OFICIO ESCANEADO 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 CICLO DE TRABAJO DIARIO: 5000 INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE ESCANER, CONTROLADORES. CONSUMIBLES EXTRAS GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO, MANTENIMIENTO DEL ESCANER A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS	CADA UNO	1	22,374.00000	3,356.10	25,730.10	25,730.10

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>22,374.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,356.10</b>
					<b>Total</b>	<b>25,730.10</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,750

Solicitud de Compra No. 1,540

<b>Fecha:</b>	23 de marzo 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:** AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

**Dirección:** PLAZA SANTA MONICA, COL. KENNEDY

Telefono: 2228659298474774

**Entregar en:** SECCIÓN DE TRANSPORTE, CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH, POR LA PRIMERA ENTRADA VEHICULAR.

**Observaciones**

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTOS 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 BATERIA DE 120 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS	UNIDAD	12	2,542.82000	381.42	35,090.9160	35,090.9160

**Sub-Total** 30,513.84

**Total ISV** 4,577.08

**Total** 35,090.92

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. 1,751

Solicitud de Compra No. 1,540

<b>Fecha:</b>	23 de marzo 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:** INVERSIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. "BATERIAS RECORD"

**Dirección:** BLV. SUYAPA                      Telefono: 2235502122355025

**Entregar en:** SECCIÓN DE TRANSPORTE, CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH, POR LA PRIMERA ENTRADA VEHICULAR.

**Observaciones**

SE INCLUYE EL 15% DE IMPUESTOS 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 BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 AMPERIOS	UNIDAD	7	2,434.78000	365.22	19,599.9790	19,599.9790

**Sub-Total** 17,043.46

**Total ISV** 2,556.52

**Total** 19,599.98

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 1,752

Solicitud de Compra No. 1,538

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01-100-06)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.

**Dirección:** Edificio Torre Alianza, 1er piso, San Juan Bosco, Lomas del Guijarro Sur  
Telefono: 2271-0200/2271-0043/

**Entregar en:** EDIFICIO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENES Y REHABILITACION(EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD), CONTIGUO A LA FACUTLAD DE ODONTOLOGIA, CERCA DE LA SALIDA VEHICULAR.

**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 PELICULA LASER EN SECO 14X17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS FUJIFILM MODELO DRYPIX 4000 PLUS, EN CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	36	4,984.82000	747.72	206,371.5480	206,371.5480

**Sub-Total** 179,453.52

**Total ISV** 26,918.03

**Total** 206,371.55

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 1,753

Solicitud de Compra No. 1,590

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** RITA SOFIA SARMIENTO OSORIO

**Dirección:** \*\* Telefono: 00

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

**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 BARRIL METALICO TIPO DRON, SIN TAPADERA. (CON CAPACIDAD DE 55 GLS.)	CADA UNO	50	300.00000	0.00	15,000.0000	15,000.0000

**Sub-Total** 15,000.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 15,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,754

Solicitud de Compra No. 1,586

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTRO AMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

**Proveedor:** Astropharma

**Dirección:** Colonia Palmira, edificio Palmira, frente a Hotel Honduras Maya, 3er piso  
Telefono: 2235859122358618

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 AMOXICILINA TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	5,000	0.89000	0.00	4,450.0000	4,450.0000
2 ANTIACIDOS FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	50	22.72000	0.00	1,136.0000	1,136.0000
3 CEFTRIAXONE 1 GRAMO AMPOLLA	AMPOLL AS	300	24.14000	0.00	7,242.0000	7,242.0000
4 CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	TABLET AS	2,000	1.14000	0.00	2,280.0000	2,280.0000
5 DICLOFENACO TABLETAS DE 50 MG	TABLET AS	2,000	0.28000	0.00	560.0000	560.0000
6 DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	TABLET AS	2,000	2.63000	0.00	5,260.0000	5,260.0000
7 IBUPROFENO 600MG	TABLET AS	500	0.43000	0.00	215.0000	215.0000
8 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	AMPOLL AS	500	12.78000	0.00	6,390.0000	6,390.0000
9 PREDNISONA DE 5 MG TABLETAS	TABLET AS	100	0.78000	0.00	78.0000	78.0000
10 SALBUTAMOL INHALADOR SPRAY DE 100 MC DE 200 DOSIS	FRASCO S	10	71.00000	0.00	710.0000	710.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

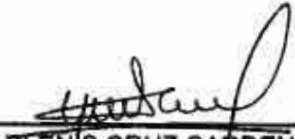
Sub-Total 28,321.00

Total ISV 0.00

Total 28,321.00



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

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,755

Solicitud de Compra No. 1,586

Fecha:	24 de marzo de 2015
Estructura:	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

# ANULADA

**Proveedor:** LABORATORIOS ANDIFAR

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	1,000	0.35000	0.00	350.0000	350.0000
2 ANTIGRIPAL AMPOLLAS DE 5 ML	AMPOLLAS	50	32.72000	0.00	1,636.0000	1,636.0000
3 HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLAS	AMPOLLAS	10	40.00000	0.00	400.0000	400.0000
4 METOCLOPRAMIDA DE 10 MG	TABLET AS	1,000	0.80000	0.00	800.0000	800.0000
5 NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.0000

**Sub-Total** 6,186.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 6,186.00

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. 1,756

Solicitud de Compra No. 1,586

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** Astropharma

**Dirección:** Colonia Palmira, edificio Palmira, frente a Hotel Honduras Maya, 3er piso  
Telefono: 2235859122358618

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

**Observaciones**  
NINGUNA

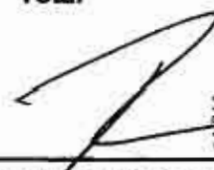
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMOXICILINA TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	5,000	0.89000	0.00	4,450.0000	4,450.0000
2 ANTIACIDOS FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	50	22.72000	0.00	1,136.0000	1,136.0000
3 CEFTRIAXONE 1 GRAMO AMPOLLA	AMPOLL AS	300	24.14000	0.00	7,242.0000	7,242.0000
4 CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	TABLET AS	2,000	1.14000	0.00	2,280.0000	2,280.0000
5 DICLOFENACO TABLETAS DE 50 MG	TABLET AS	2,000	0.28000	0.00	560.0000	560.0000
6 DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	TABLET AS	2,000	2.63000	0.00	5,260.0000	5,260.0000
7 IBUPROFENO 600MG	TABLET AS	500	0.43000	0.00	215.0000	215.0000
8 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	AMPOLL AS	500	12.78000	0.00	6,390.0000	6,390.0000
9 PREDNISONA DE 5 MG TABLETAS	TABLET AS	100	0.78000	0.00	78.0000	78.0000
10 SALBUTAMOL INHALADOR SPRAY DE 100 MC DE 200 DOSIS	FRASCO S	10	71.00000	0.00	710.0000	710.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>28,321.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>28,321.00</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. 1,757

Solicitud de Compra No. 1,586

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LABORATORIOS ANDIFAR

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

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

**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 ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	1,000	0.35000	0.00	350.0000	350.0000
2 ANTIGRIPAL AMPOLLAS DE 5 ML	AMPOLLAS	50	32.72000	0.00	1,636.0000	1,636.0000
3 HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLAS	AMPOLLAS	10	40.00000	0.00	400.0000	400.0000
4 METOCLOPRAMIDA DE 10 MG	TABLET AS	1,000	0.80000	0.00	800.0000	800.0000
5 NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.0000

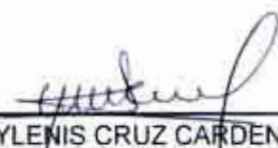
**Sub-Total** 6,186.00

**Total ISV** 0.00


**Total** 6,186.00

  
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. 1,758

Solicitud de Compra No. 1,617

<b>Fecha:</b>	24 de marzo 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:** PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

**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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	400	61.65000	9.25	28,359.0000	28,359.0000
2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	100	76.63000	11.49	8,812.4500	8,812.4500
					<b>Sub-Total</b>	<b>32,323.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>4,848.45</b>
					<b>Total</b>	<b>37,171.45</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. 1,759

Solicitud de Compra No. 1,512

Fecha:	24 de marzo de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-00-01-00-155-00)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

# ANULADA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

Dirección: Bo. Abajo, calle Morelos, #1244  
2237-8302/2206-2160/

Telefono:

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

### 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 ANESTESIA DENTAL AL 2% , ENVASE DE VIDRIO , 1,800,000 MM DE 50 CARTRIDES CON UN MARGEN DE VENCIMIENTO DE 1 AÑO APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACEN	CAJA	200	295.00000	0.00	59,000.0000	59,000.0000

Sub-Total 59,000.00

Total ISV 0.00


Total 59,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,760

Solicitud de Compra No. 1,512

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-01-03-155-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

**Dirección:** Bo. Abajo, calle Morelos, #1244  
2237-8302/2206-2160/

**Telefono:**

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

**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 ANESTESIA DENTAL AL 2% , ENVASE DE VIDRIO , 1,800,000 MM DE 50 CARTRIDES CON UN MARGEN DE VENCIMIENTO DE 1 AÑO APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACEN	CAJA	200	295.00000	0.00	59,000.0000	59,000.0000

**Sub-Total** 59,000.00

**Total ISV** 0.00


**Total** 59,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,761

Solicitud de Compra No. 1,167

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** COMERCIAL MASÚO

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

**Entregar en:** OFICINA DE RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE MATERIALES 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 CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	3.75000	0.56	215.6250	215.6250
2 FASTENERS DE 8 CMS	CAJA	50	16.40000	2.46	943.0000	943.0000
3 PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL USO PESADO CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 100 HOJAS	UNIDAD	1	900.00000	135.00	1,035.0000	1,035.0000
4 PERFORADORA TAMAÑO STANDAR 8 CM, CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 20 HOJAS	UNIDAD	10	38.00000	5.70	437.0000	437.0000
5 SACAGRAPAS	UNIDAD	36	6.45000	0.97	267.0300	267.0300

**Sub-Total** 2,519.70

**Total ISV** 377.96

**Total** 2,897.66

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PERE

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,762

Solicitud de Compra No. 1,167

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** OFICINA DE RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE MATERIALES 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 BORRADOR DE GOMA BLANCO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	24	1.15000	0.00	27.6000	27.6000
2 CINTA BANA PARA SELLAR CAJAS DE 2 PULGADAS X100 YARDAS	ROLLO	12	17.39000	2.61	239.9820	239.9820
3 CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO DE 400 HOJAS CON FORRO	UNIDAD	12	97.99000	0.00	1,175.8800	1,175.8800
4 ENGRAPADORA GRANDE INDUSTRIAL USO PESADO CON CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 100 HOJAS	UNIDAD	1	402.63000	60.39	463.0245	463.0245
5 HULE TAMAÑO 18	BOLSA	20	13.62000	2.04	313.2600	313.2600
6 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS	UNIDAD	36	6.35000	0.00	228.6000	228.6000
7 MASQUING TAPE 1" X 30 YARDAS	ROLLO	12	9.86000	1.48	136.0680	136.0680
8 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100	1.20000	0.18	138.0000	138.0000
9 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100	1.38000	0.21	158.7000	158.7000

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

2,692.11

Total ISV

189.00

Total

2,881.11



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,763**

Solicitud de Compra No. **1,167**

<b>Fecha:</b>	24 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-03-01-395-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**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:** OFICINA DE RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Observaciones**

SE INCLUYE IMPTO. SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE MATERIALES 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 CD-RW DE 52X/700MB/80MIN. CAJAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	CADA UNO	200	13.75000	2.06	3,162.5000	3,162.5000
2 CLIPS GRANDES DE 50MM, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	8.70000	1.31	500.2500	500.2500
3 CORRECTOR EN LAPIZ DE 7 ML	UNIDAD	12	8.00000	1.20	110.4000	110.4000
4 CORRECTOR LIQUIDO EN BOTE DE 20ML	BOTE	20	9.50000	1.43	218.5000	218.5000
5 DVD-R 16X/4.7GB/120MIN EN CAJAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	CADA UNO	150	11.75000	1.76	2,026.8750	2,026.8750
6 GRAPAS STANDAR 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES	CAJA	12	10.60000	1.59	146.2800	146.2800
7 LAPICES TINTA AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	22.00000	0.00	132.0000	132.0000
8 LAPICES TINTA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	12	22.00000	0.00	264.0000	264.0000
9 LAPICES TINTA ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	23.00000	0.00	138.0000	138.0000
10 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 ( PAQUETE DE 6 UNIDADES )	PAQUETE	20	35.10000	5.27	807.3000	807.3000
11 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE DE 21 GRMS	BARRA	36	10.25000	1.54	424.3500	424.3500
12 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X 30 YARDAS	ROLLO	18	3.10000	0.47	64.1700	64.1700

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
<b>Sub-Total</b>						<b>7,021.50</b>
<b>Total ISV</b>						<b>973.13</b>
<b>Total</b>						<b>7,994.63</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. 1,764

Solicitud de Compra No. 1,692

<b>Fecha:</b>	24 de marzo 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 DEL DR. VLASHKIV MOSQUERA ALDANA, DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G08160562 , QUIEN VIAJA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005, TEORÍA DE LA CIENCIA ADMINISTRATIVA, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE MÉXICO EL 26 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESA A MÉXICO EL SÁBADO 29 DE MARZO POR LA NOCHE	UNIDAD	1	19,177.39140	2,876.61	22,054.0001	22,054.0001

**Sub-Total** 19,177.39

**Total ISV** 2,876.61

**Total** 22,054.00

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. 1,765

Solicitud de Compra No. 1,560

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Contiguo a City Mall      Telefono: 22347808

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 TROCOS DE LLANTA SOLIDA DE CUATRO LLANTAS CON CAPACIDAD 660 LIBRAS, PLATAFORMA HORIZONTAL	UNIDAD	12	1,234.78261	185.22	17,040.0000	17,040.0000

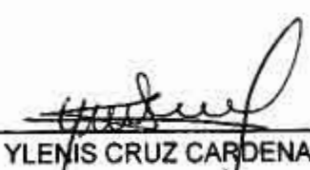
**Sub-Total** 14,817.39

**Total ISV** 2,222.61

**Total** 17,040.00

  
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. 1,766

Solicitud de Compra No. 1,765

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** JARDINES MODERNOS, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LOS CASTAÑOS SUR, AVENIDA VIRGILIO ZELAYA RUBÍ, No. 2788 (WENDY)  
Telefono: 2221410895696633

**Entregar en:** EN SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 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 GRAMA INDIA EN ALFOMBRA, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS	METROS 2	3,000	56.00000	0.00	168,000.0000	168,000.0000


**Sub-Total** 168,000.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 168,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,767

Solicitud de Compra No. 1,268

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

**Dirección:** CIUDAD UNIVERSITARIA  
Telefono: 22357808

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Libro: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 1RA ED AUTOR Ted Klasterin	UNIDAD	1	415.00000	0.00	415.0000	415.0000
2 Libro: ANALISIS DE ESTADISTICA 3RA ED AUTOR VISAUTA Vinacua, Bienvenido	UNIDAD	1	720.00000	0.00	720.0000	720.0000
3 Libro: ANATOMIA 5TA ED AUTOR O'RAHILLY, Gardner Gray	UNIDAD	1	1,275.00000	0.00	1,275.0000	1,275.0000
4 Libro: COMO ELABORAR Y ASESORAR UNA INVEST. DE TESIS 2DA ED AUTOR MUÑOZ Razo, Carlos	UNIDAD	1	300.00000	0.00	300.0000	300.0000
5 Libro: COMO ENTRENAR EL GRUPO DE TRABAJO 1RA ED AUTOR PONCE Roth, Mima	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.0000
6 Libro: COMO JUGAR BEISBOL Edicion Unica AUTOR Masis ACOSTA, Miguel Angel	UNIDAD	1	200.00000	0.00	200.0000	200.0000
7 Libro: DESARROLLO DEL ADULTO Y VEJEZ 3RA ED AUTOR Diane E. PAPALIA	UNIDAD	1	585.00000	0.00	585.0000	585.0000
8 Libro: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4TA EDICION AUTOR GUIZAR Montufar, Rafael	UNIDAD	1	460.00000	0.00	460.0000	460.0000
9 Libro: MIL EJERCICIOS Y JUEGOS DE NATACION Y ACTIVIDADES ACUATICAS Edicion Unica AUTOR BUCHER	UNIDAD	1	500.00000	0.00	500.0000	500.0000
10 Libro: NUTRICION APLICAD AL DEPORTE Edicion Unica AUTOR Celia Peniche	UNIDAD	1	620.00000	0.00	620.0000	620.0000



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,300.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,300.00</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. 1,768

Solicitud de Compra No. 1,268

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-01-07-201-15)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Libro: APRENDIZAJE HUMANO 4TA ED AUTOR JEANNE ELIS ORMROD	UNIDAD	1	1,110.00000	0.00	1,110.0000	1,110.0000
2 Libro: EVALUACION EDUCATIVA Y PROMOCION ESCOLAR Edicion Unica AUTOR CASTILLO REDONDO	UNIDAD	1	620.00000	0.00	620.0000	620.0000
3 Libro: PROCESOS COGNITIVOS MODELOS Y BASES NEURALES Edicion Unica AUTOR SMITH KSSY	UNIDAD	1	978.00000	0.00	978.0000	978.0000
4 Libro: PSICOLOGIA EDUCATIVA DECIMAPRIMERA ED AUTOR ANITA WOOLFORK	UNIDAD	1	1,030.00000	0.00	1,030.0000	1,030.0000

**Sub-Total** 3,738.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,738.00



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. 1,769

Solicitud de Compra No. 1,774

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO (2-04-01-08-202-21)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

**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 A FAVOR DEL DOCTOR PAUL DOUGLAS ALMEIDA PASAPORTE NO. 476766898 CON EL ITINERARIO: SALIENDO EL DIA 4 DE ABRIL, MEDIA DE LA NOCHE (COMO 1:20AM)LOS ANGELES CALIFORNIA - SAN SALVADOR - TEGUCIGALPA (CON LLEGADA EN TEGUCIGALPA A LAS 9 O 10 AM EL MISMO 4 DE ABRIL)REGRESANDO:TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-LOS ANGELES CALIFORNIA EL DIA 18 DE ABRIL, SALIENDO EN LA TARDE. CONTACTO, ANDREA JOYCE TELÉFONO EN EEUU 209 777 5837 CORREO ELECTRONICO: PALMEIDA@UCMERCED.EDU	CADA UNO	1	20,188.69570	3,028.30	23,217.0001	23,217.0001

Sub-Total 20,188.70

Total ISV 3,028.30

Total 23,217.00

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. 1,770

Solicitud de Compra No. 1,210

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-03-05-400-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO COMERCIAL CISE, ENFRENTE DEL BANCO ATLANTIDA.

**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 PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DOBLE HOJA	FARDOS	5	528.00000	79.20	3,036.0000	3,036.0000
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,640.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>396.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,036.00</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. 1,771

Solicitud de Compra No. 1,628

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 CAMISETAS TIPO POLO TALLA L PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	30	200.00000	30.00	6,900.0000	6,900.0000
2 CAMISETAS TIPO POLO TALLA L PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	20	200.00000	30.00	4,600.0000	4,600.0000
3 CAMISETAS TIPO POLO TALLA M PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	200.00000	30.00	9,200.0000	9,200.0000
4 CAMISETAS TIPO POLO TALLA M PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	200.00000	30.00	9,200.0000	9,200.0000
5 CAMISETAS TIPO POLO TALLA S PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	25	200.00000	30.00	5,750.0000	5,750.0000
6 CAMISETAS TIPO POLO TALLA S PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	20	200.00000	30.00	4,600.0000	4,600.0000
7 CAMISETAS TIPO POLO TALLA XL PARA HOMBRE, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	20	200.00000	30.00	4,600.0000	4,600.0000
8 CAMISETAS TIPO POLO TALLA XL PARA MUJER, COLOR VERDE, MANGA CORTA CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	5	200.00000	30.00	1,150.0000	1,150.0000
9 GORRAS EN ALGODON 100% EN COLOR VERDE CON BORDADO A UN COLOR SEGUN DISEÑO, CON CIERRE TIPO	UNIDAD	200	84.00000	12.60	19,320.0000	19,320.0000


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------


BROCHE. (ESTILO DE GORRA DE BEISBOL). TAMAÑO ESTANDAR.

Sub-Total	56,800.00
Total ISV	8,520.00
<b>Total</b>	<b>65,320.00</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. 1,772

Solicitud de Compra No. 1,628

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PINEDA DISTRIBUIDORES

**Dirección:** COLONIA BELLAORIENTE, BLOQUE G NO. 11, TEGUCIGALPA. (XIOMARA SEVILLA)  
Telefono: 22323260221349579466

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

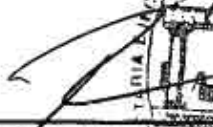
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDA PARA LA CABEZA EN TELA DE ALGODON COLOR BLANCO DE 2 PULGADAS DE ALTO X 18 PULGADAS DE LARGO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	35.00000	5.25	4,025.0000	4,025.0000
2 CAMISETA BASICA TALLA L EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	70.00000	10.50	8,050.0000	8,050.0000
3 CAMISETA BASICA TALLA M EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	350	70.00000	10.50	28,175.0000	28,175.0000
4 CAMISETA BASICA TALLA S EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	300	70.00000	10.50	24,150.0000	24,150.0000
5 CAMISETA BASICA TALLA XL EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	70.00000	10.50	4,025.0000	4,025.0000
6 CAMISETA BASICA TALLA XS EN TELA DE ALGODON COLOR VERDE, DE USO DIARIO CUELLO V MANGA CORTA CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	70.00000	10.50	4,025.0000	4,025.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>63,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>9,450.00</b>
					<b>Total</b>	<b>72,450.00</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. 1,773

Solicitud de Compra No. 1,628

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VIMOZA

**Dirección:** COL. EL PRADO #203 Telefono: 2239410898203015

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 BUFANDA EN TELA 100% ACRILICO O SINILAR, COLOR VERDE CON IMPRESION A UN COLOR SEGUN DISEÑO. TAMAÑO 185 CENTIMETROS X 23 CENTIMETROS (73" X 9")	UNIDAD	100	78.00000	11.70	8,970.0000	8,970.0000
2 CAMISETAS BASICAS EN TELA ALGODON COLOR VERDE CLARO CUELLO V CON SERIGRAFIA SEGUN DISEÑO EN LAS SIGUIENTES TALLAS: XS 10, S 30, M 40, L 10, XL 10.	UNIDAD	100	75.00000	11.25	8,625.0000	8,625.0000

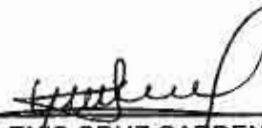
**Sub-Total** 15,300.00

**Total ISV** 2,295.00

**Total** 17,595.00

  
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. 1,774

Solicitud de Compra No. 1,634

<b>Fecha:</b>	25 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (2-06-01-11)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ASHONPLAFA

Telefono: 2239088022322228

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

### Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

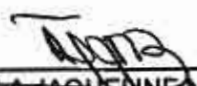
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERA DE LA UNAH PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,600.00000	240.00	1,840.0000	1,840.0000
2 BANDERA REPUBLICA DE BELICE PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,800.00000	270.00	2,070.0000	2,070.0000
3 BANDERA REPUBLICA DE COSTA RICA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,500.00000	225.00	1,725.0000	1,725.0000
4 BANDERA REPUBLICA DE DOMINICANA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,500.00000	225.00	1,725.0000	1,725.0000
5 BANDERA REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,500.00000	225.00	1,725.0000	1,725.0000
6 BANDERA REPUBLICA DE GUATEMALA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,600.00000	240.00	1,840.0000	1,840.0000
7 BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS	UNIDAD	1	950.00000	142.50	1,092.5000	1,092.5000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.						
8 BANDERA REPUBLICA DE NICARAGUA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	1,500.00000	225.00	1,725.0000	1,725.0000
9 BANDERA REPUBLICA DE PANAMA PARA INTERIOR CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 72 X 48 PULGADAS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	1	950.00000	142.50	1,092.5000	1,092.5000
10 BANDERAS DE UNAH PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.0000
11 BANDERAS REPUBLICA DE BELICE PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,800.00000	270.00	4,140.0000	4,140.0000
12 BANDERAS REPUBLICA DE COSTA RICA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.0000
13 BANDERAS REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.0000
14 BANDERAS REPUBLICA DE GUATEMALA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,800.00000	270.00	4,140.0000	4,140.0000
15 BANDERAS REPUBLICA DE HONDURAS PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	950.00000	142.50	2,185.0000	2,185.0000
16 BANDERAS REPUBLICA DE NICARAGUA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.0000
17 BANDERAS REPUBLICA DE PANAMA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO,	UNIDAD	2	950.00000	142.50	2,185.0000	2,185.0000

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.						
18 BANDERAS REPUBLICA DOMINICANA PARA EXTERIORES CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 3 X 1.75 METROS, EMBLEMAS A DOBLE CARA, BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA STUARDO CON ARGOLLAS.	UNIDAD	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.0000

**Sub-Total** 40,900.00  
**Total ISV** 6,135.00  
**Total** 47,035.00

  
 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. 1,775

Solicitud de Compra No. 1,526

<b>Fecha:</b>	26 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURVA

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIO. 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 TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA ML3312 ND ( SE SOLICITAN TONER ORIGINALES )	UNIDAD	6	2,750.00000	412.50	18,975.0000	18,975.0000

**Sub-Total** 16,500.00

**Total ISV** 2,475.00

**Total** 18,975.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,776

Solicitud de Compra No. 1,526

<b>Fecha:</b>	26 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURVA

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIO. 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:

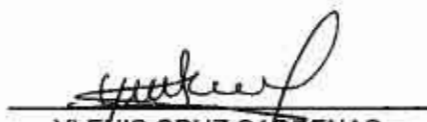
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP LASER JET CE 310 A NEGRO	UNIDAD	4	892.00000	133.80	4,103.2000	4,103.2000
2 TONER MULTI XPRES PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6555N	UNIDAD	4	1,800.00000	270.00	8,280.0000	8,280.0000

**Sub-Total** 10,768.00

**Total ISV** 1,615.20

**Total** 12,383.20

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PENABAZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,777

Solicitud de Compra No. 1,526

<b>Fecha:</b>	26 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA (2-03-01-12-990-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURVA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIO. 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 TONER HP LASER JET CE 311 A CIAN	UNIDAD	4	1,014.45000	152.17	4,666.4700	4,666.4700
2 TONER HP LASER JET CE 312 A AMARILLO	UNIDAD	4	1,014.45000	152.17	4,666.4700	4,666.4700
3 TONER HP LASER JET CE 313 A MAGNETA	UNIDAD	4	1,014.45000	152.17	4,666.4700	4,666.4700

**Sub-Total** 12,173.40

**Total ISV** 1,826.01

**Total** 13,999.41

  
 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. 1,778

Solicitud de Compra No. 1,154

<b>Fecha:</b>	26 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-01-04-593-01)
<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 INNOVACIÓN EDUCATIVA/CENTRO REGIONAL OCCIDENTE UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN.

**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 CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN (INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN)	UNIDAD	1	5,812.70000	871.91	6,684.6050	6,684.6050
2 FLETE A CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UBICADO EN SANTA ROSA DE COPÁN CONTACTO SANTA ROSA DE COPÁN:DR.PEDRO QUIEL 98419137 TEGUCIGALPA: PAMELA CARIAS 22398896 CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	1,000.00000	150.00	1,150.0000	1,150.0000

**Sub-Total** 6,812.70

**Total ISV** 1,021.91

**Total** 7,834.61

  
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. 1,779

Solicitud de Compra No. 1,007

<b>Fecha:</b>	26 de marzo 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:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 PARA " PLOTTER " MARCA CANNON, COLOR NEGRO SENCILLO PFI-102-BK	UNIDAD	6	1,995.00000	299.25	13,765.5000	13,765.5000
2 TINTA PARA " PLOTTER" MARCA CANNON, COLOR NEGRO MATE PFI-102-MBK	CARTUC HOS	6	1,995.00000	299.25	13,765.5000	13,765.5000

**Sub-Total** 23,940.00

**Total ISV** 3,591.00

**Total** 27,531.00

  
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. **1,780**

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

<b>Fecha:</b>	26 de marzo 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:** SUMITEC

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

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 TONER HP LASERJET P2035 TINTA TONER NEGRA		3	820.00000	123.00	2,829.0000	2,829.0000

**Sub-Total** 2,460.00  
**Total ISV** 369.00  
**Total** 2,829.00

  
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. 1,781

Solicitud de Compra No. 1,513

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

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 99856267

**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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO , RESMAS DE 500 HOJAS CADA RESMA		150	74.50000	11.18	12,851.2500	12,851.2500

**Sub-Total** 11,175.00

**Total ISV** 1,676.25

**Total** 12,851.25

\_\_\_\_\_  
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. 1,782

Solicitud de Compra No. 1,544

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

**Proveedor:** SUPRODENT

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

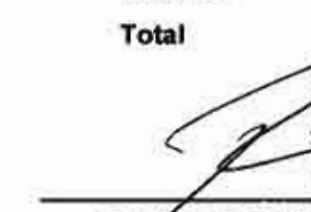
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO


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 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9 (CAJA DE 225GR)	CAJA	10	52.16000	7.82	599.8400	599.8400
2 YESO TIPO NO.1 CALCINADO DE 20 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	452.20000	67.83	1,040.0600	1,040.0600
3 YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	841.50000	126.23	1,935.4500	1,935.4500
4 YESO TIPO NO.3 EXTRADURA DE 25 KILOGRAMOS CADA	CUBETA S	2	468.50000	70.28	1,077.5500	1,077.5500
<b>Sub-Total</b>						<b>4,046.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>606.90</b>
<b>Total</b>						<b>4,652.90</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. 1,783

Solicitud de Compra No. 1,661

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-03-07-396-07)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**Proveedor:** INDUSTRIAS DEL COLOR, S.A.

**Dirección:** GUATEMALA, GUATEMALA, 10 avenida25-05 zona 13, Col. Santa Fé Teléfono: (502)2498-1616

**Entregar en:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COYAGÜELA, HONDURAS.

### Observaciones

ESTA ES UNA COMPRA INTERNACIONAL POR LO QUE SE PAGARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA DEPOSITO EN CUENTA BANCO PROMERICA/CUENTA INTEGRAL 22141530005358 A NOMBRE DE INDUSTRIAS DEL COLOR, S.A., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, EL VALOR DEL DEPOSITO ES DE \$987.14 LO QUE EQUIVALE A LPS. 21,729.42

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 AÑELINA COLORANTE AZUL BL CTZ. SUPRA	LIBRAS	3	595.65660	0.00	1,786.9698	1,786.9698
2 AÑELINA COLORANTE CAFE CTD. SUPRA	LIBRAS	3	363.20630	0.00	1,089.6189	1,089.6189
3 AÑELINA COLORANTE LILA CTZ. SUPRA.	LIBRAS	4	491.42910	0.00	1,965.7164	1,965.7164
4 AÑELINA COLORANTE NARANJA CTD. SUPRA	LIBRAS	3	342.95480	0.00	1,028.8644	1,028.8644
5 AÑELINA COLORANTE NEGRO CTZ. SUPRA	LIBRAS	2	425.50160	0.00	851.0032	851.0032
6 AÑELINA COLORANTE ROJO II CTZ. SUPRA.	LIBRAS	4	526.15380	0.00	2,104.6152	2,104.6152
7 AÑELINA COLORANTE TURQUEZA CTZ. UNICA CONC.	LIBRAS	3	348.45790	0.00	1,045.3737	1,045.3737
8 AÑELINA COLORANTE VERDE OSCURO CTD SUPRA.	LIBRAS	4	528.02480	0.00	2,112.0992	2,112.0992
9 AÑELINA COLORANTE VERDE PERICO CTZ. SUPRA.	LIBRAS	4	434.74690	0.00	1,738.9876	1,738.9876
10 AÑELINA COLORANTE VIOLETA DE METILO CTZ. SUPRA	LIBRAS	4	468.04080	0.00	1,872.1632	1,872.1632
11 AÑELINA COLRANTE AURAMINA CTZ. SUPRA.	LIBRAS	4	331.39820	0.00	1,325.5928	1,325.5928
12 AÑELINA COLRANTE RODHAMINA CTZ. SUPRA.	LIBRAS	4	565.88630	0.00	2,263.5452	2,263.5452

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 COLORANTE CORINTO CTZ. SUPRA	LIBRAS	4	526.15380	0.00	2,104.6152	2,104.6152
14 PIGMENTO BLANCO ARQUITECTONICO ESPAÑA	LIBRAS	4	110.06250	0.00	440.2500	440.2500

**Sub-Total** 21,729.41

**Total ISV** 0.00

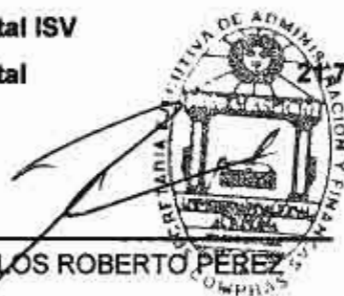
**Total** 21,729.41

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. 1,784

Solicitud de Compra No. 1,315

<b>Fecha:</b>	27 de marzo 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, TEL: 99856267

**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 APARATO DE RAYOS X . VOLTAJE O ALIMENTACION DE 110 VAC. FRECUENCIA DE 50 /60 H,Z, CON UNA ALTA TENSION DE 70 KV, EL BRAZO DEBE TENER UN ALCANCE DE 1.70 METROS,(BRAZO EXTENDIDO ),DEBE SER MOVIBLE CON RODOS, FUSIBLE PROTECTOR DE ENTRADA Y CON FUSIBLE PROTECTOR DE CABEZA , LA FUGA DE LA RADIACION DEBE DE SER MENOA AL 28 MR / H, AL MAXIMO, A UNA DISTANCIA DE UN METRO DE L PUNTO DE TOMAR LA PLACA O RADIOGRAFIA , CON DELANTAL PROTECTOR DE RADIACION PARA EL PACIENTE Y PARA EL OPERADOR DEL APARATOS DE RAYOS X ,COLOR BLANCO,	UNIDAD	1	125,000.00000	#####	143,750.0000	143,750.0000

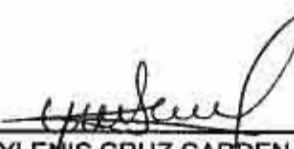
**Sub-Total** 125,000.00

**Total ISV** 18,750.00

**Total** 143,750.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,785

Solicitud de Compra No. 1,366

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

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

**Dirección:** Bo. Abajo, calle Morelos, #1244  
2237-8302/2206-2160/

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 99856267

**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 ANESTESIA DENTAL AL 2% CON VASO CONSTRUCTOR, EMBASE DE VIDRIO DE 1.800MM CADA CARTUCHO, DE 50 UNIDADES CADA CAJA . CON UN MARGEN DE VENCIMIENTO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO,	CAJA	150	295.00000	0.00	44,250.0000	44,250.0000

**Sub-Total** 44,250.00

**Total ISV** 0.00


**Total** 44,250.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,786

Solicitud de Compra No. 1,624

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

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**Entregar en:** CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 LAPICES PLASTICOS COLOR VERDE TINTA NEGRO CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO 1	UNIDAD	850	8.75000	1.31	8,553.1250	8,553.1250
2 LAPICES PLASTICOS COLOR VERDE TINTA NEGRO CON SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO 2	UNIDAD	100	14.50000	2.17	1,667.5000	1,667.5000
3 PULSERA DE GOMA COLOR VERDE CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	30.00000	4.50	3,450.0000	3,450.0000

**Sub-Total** 11,887.50

**Total ISV** 1,783.13

**Total** 13,670.63

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. 1,787

Solicitud de Compra No. 1,085

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (101-03-1-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

# ANULADA

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

**Dirección:** AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)  
Telefono: 22210857223676379820

**Entregar en:** EN SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, 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 FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	LITROS	10	174.00000	0.00	1,740.0000	1,740.0000
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG C/U).	SACO	20	500.00000	0.00	10,000.0000	10,000.0000
3 FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG ).	SACO	5	470.00000	0.00	2,350.0000	2,350.0000
4 FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINÁMICO, BENZONITRIL O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALONIL. (BOTE 700 ML).	BOTE	30	210.01067	0.00	6,300.3201	6,300.3201
5 ZOMPOPICIDA INSECTICIDA PARA CRIADEROS DE ZOMPOPOS GRANULADO, COMBATIR	LIBRAS	100	107.00000	0.00	10,700.0000	10,700.0000

**Sub-Total** 31,090.32

**Total ISV** 0.00

**Total** 31,090.32

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. 1,788

Solicitud de Compra No. 1,085

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (10103-1-987-1)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

# ANULADA

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

**Dirección:** AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTIGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)  
Telefono: 22210857223676379820

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

**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 FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	LITROS	10	174.00000	0.00	1,740.0000	1,740.0000
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG C/U).	SACO	20	500.00000	0.00	10,000.0000	10,000.0000
3 FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG).	SACO	5	470.00000	0.00	2,350.0000	2,350.0000
4 FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINÁMICO, BENZONITRIL O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALONIL. (BOTE 700 ML).	BOTE	30	210.01067	0.00	6,300.3201	6,300.3201
5 ZOMPOPICIDA INSECTICIDA PARA CRIADEROS DE ZOMPOPOS GRANULADO, PARA COMBATIR	LIBRAS	100	107.00000	0.00	10,700.0000	10,700.0000


**Sub-Total** 31,090.32

**Total ISV** 0.00

**Total** 31,090.32

  
DALIA KARINA HERNANDEZ  
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. 1,789

Solicitud de Compra No. 1,085

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-03-04-987-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

**Dirección:** AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)

Telefono: 22210857223676379820

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

**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 FERTILIZANTE FOLIAR Y DE SUELO (1LT. CADA FRASCO)	LITROS	10	174.00000	0.00	1,740.0000	1,740.0000
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG C/U).	SACO	20	500.00000	0.00	10,000.0000	10,000.0000
3 FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG ).	SACO	5	470.00000	0.00	2,350.0000	2,350.0000
4 FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINÁMICO, BENZONITRIL O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALONIL. (BOTE 700 ML).	BOTE	30	210.01067	0.00	6,300.3201	6,300.3201
5 ZOMPOPICIDA INSECTICIDA PARA CRIADEROS DE ZOMPOPOS GRANULADO, COMBATIR	LIBRAS	100	107.00000	0.00	10,700.0000	10,700.0000

**Sub-Total** 31,090.32

**Total ISV** 0.00

**Total** 31,090.32

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,790

Solicitud de Compra No. 1,624

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

**Proveedor:** ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

**Dirección:** Boulevard a Suyapa, edificio Agencias Pan Americanas.  
Telefono: 2239-0411/Fax:2239-0

**Entregar en:** CONTIGUO A LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 TERMOS PLASTICOS COLOR VERDE CON SERIGRAFIA EN LA PARTE FRONTAL A UN COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	850	44.00000	6.60	43,010.0000	43,010.0000

**Sub-Total** 37,400.00

**Total ISV** 5,610.00

**Total** 43,010.00

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 1,791

Solicitud de Compra No. 1,610

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01-490-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**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 TINTA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS. CARTUCHO CILINDRO: AL-100DR	CARTUC HOS	4	2,252.69000	337.90	10,362.3740	10,362.3740
2 TINTA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS. TINTA COLOR NEGRO: AL-100 TDN	CARTUC HOS	5	3,195.00000	479.25	18,371.2500	18,371.2500
3 TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET 4200. TINTA COLOR NEGRO: 38A, Q1338A	CARTUC HOS	5	3,401.04000	510.16	19,555.9800	19,555.9800

**Sub-Total** 41,990.96

**Total ISV** 6,298.64

**Total** 48,289.60

  
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. 1,792

Solicitud de Compra No. 1,572

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

**Proveedor:** COCATEL

**Dirección:** RESIDENCIAL BELLA ORIENTE, BLOQUE A, NO. 4708, TEGUCIGALPA. (WENDY SALGADO)  
Telefono: 2255060496000488

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE 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:

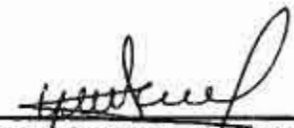
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SERVIDOR DE TORRE, PROCESADOR INTEL XEON, 16 GB DE MEMORIA (EXPANDIBLE A 32 GB) DDR3-1600/PC3-12800, DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR, LECTORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO N610GT/2GB DDR3/VGA/DVI/HDMI/PCI EXPRESS VIDEO CARD, MOUSE, TECLADO, MONITOR DE 24" CON ENTRADA HDMI Y VGA, CABLES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA TORRE Y MONITOR, CABLE DE VIDEO CONEXION TORRE MONITOR, ENTRADA DE VOLTAJE 120V	UNIDAD	1	39,469.50000	5,920.43	45,389.9250	45,389.9250
2 TABLETAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESADOR DUAL CORE DE 1.2 GHZ O SUPERIOR, TECNOLOGIA 3G, PANTALLA DE 10.1" , RESOLUCION DE PANTALLA 1280 X 800, ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16 GB (EXPANDIBLE A 32 GB), RED INALAMBRICA WIFI 802.11, BLUETOOTH 3.0, PUERTOS 1 X AUDIO Y 1 X USB 2.0, LECTOR DE MEMORIA MICRO SD, CAMARA FRONTAL Y TRASERA MINIMO 3 MEGAPIXELES DE RESOLUCION.	UNIDAD	1	8,819.77000	1,322.97	10,142.7355	10,142.7355



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>48,289.27</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>7,243.39</b>
					<b>Total</b>	<b>55,532.66</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. 1,793

Solicitud de Compra No. 1,572

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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:** VICERRECTORIA DE 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 PROYECTOR 3500 LUMENES, TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUCION XGA(1024X768), METODOS DE PROYECCION FRONTAL, POSTERIOR, MONTAJE EN EL TECHO, ENTRADA VGA, HDMI, USB, CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACION, CABLE DE ALIMENTACION A PC VGA, CABLE USB PARA CONEXION A PC, MALETIN DE TRANSPORTE , ENTRADA DE VOLTAJE 120V	UNIDAD	2	13,800.00000	2,070.00	31,740.0000	31,740.0000

**Sub-Total** 27,600.00

**Total ISV** 4,140.00

**Total** 31,740.00

  
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. **1,794**

Solicitud de Compra No. **1,738**

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189

**Observaciones**

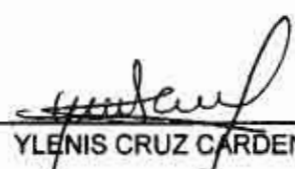
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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 CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT COLOR NEGRO	CARTUC HOS	6	1,990.00000	298.50	13,731.0000	13,731.0000
2 CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4245	CARTUC HOS	6	2,400.00000	360.00	16,560.0000	16,560.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>26,340.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>3,951.00</b>
<b>Total</b>						<b>30,291.00</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. 1,795

Solicitud de Compra No. 1,738

<b>Fecha:</b>	27 de marzo de 2015
<b>Estructura:</b>	FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE CULTURA Y ARTE (FICCUA) (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 DE 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 TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- CYAN 120V	CARTUC HOS	4	1,041.00000	156.15	4,788.6000	4,788.6000
2 TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- YELLOW 120V	CARTUC HOS	4	1,041.00000	156.15	4,788.6000	4,788.6000
3 TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- MAGENTA 120V	CARTUC HOS	4	1,041.00000	156.15	4,788.6000	4,788.6000
4 TONER PARA IMPRESORA MINOLTA BH C35P- NEGRO 120V	CARTUC HOS	4	580.00000	87.00	2,668.0000	2,668.0000
<b>Sub-Total</b>						<b>14,812.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,221.80</b>
<b>Total</b>						<b>17,033.80</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **1,796**

Solicitud de Compra No. **1,545**

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

**Proveedor:** IFHSA

**Dirección:** ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTÍGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO)  
Telefono: 2221811098196810

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR (DE 800 ML. CADA BOTE,( SIMILAR A)L KODACK	ESTUCH E	40	243.39000	36.51	11,195.9400	11,195.9400

**Sub-Total** 9,735.60

**Total ISV** 1,460.34

**Total** 11,195.94

  
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. 1,797

Solicitud de Compra No. 1,743

<b>Fecha:</b>	27 de marzo 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 INTERESADA 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 A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 5 AL 6 DE ABRIL/14, SALIENDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	3,268.69570	490.30	3,759.0001	3,759.0001

**Sub-Total** 3,268.70

**Total ISV** 490.30

**Total** 3,759.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras

