



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2015

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2097 | INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL) | IMPRESION DE CARPETAS: -Cartoncillo base 12 -Aplicación UV. -9.0 x 15.1 Pulgadas -Con solapa interior -Con diseño en la portada -A color | 1500 | 7.5 | L. 11,250.00 | Enlace a Honducompras |
| | | IMPRESION DE LIBRETAS:-Cartoncillo base 12-aplicación UV. -con diseno de portada -A color -5.5 x 8.5 Pulgadas | 100 | 12 | L. 12,000.00 | |
| Total. | | | | | L. 23,250.00 | |
| 2098 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VÍCTOR BENIGNO PÉREZ SUAREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA CON NÚMERO DE PASAPORTE 5505970 , QUIEN VIAJA DE PERU A HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005 ENTORNO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DIA DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | 1 | 20604 | L. 20,604.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL | | | | | L. 20,604.00 | |
| 2099 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CARTAGENA COLOMBIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ADALID GUTIERREZ CASTRO, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.0319-1942-00049, PASAPORTE NO.E315530. SALIENDO EL MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. | 1 | 18920 | L. 18,920.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 18,920.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2100 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CARTAGENA COLOMBIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949-00083, PASAPORTE NO.C245785. SALIENDO EL MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. | 1 | 18920 | L. 18,920.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 18,920.00 | |
| 2101 | ANDIFAR | ANTIACIDO 180 ML | 200 | 25 | L. 5,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | METOCLOPRAMIDA 10 MG | 2000 | 0.8 | L. 1,600.00 | |
| | | NAFAZOLINA 10 ML | 100 | 30 | L. 3,000.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 9,600.00 | |
| 2102 | ASTROPHARMA | ACETAMINOFEN 500 MG | 5000 | 0.22 | L. 1,100.00 | Enlace a Honducompras |
| | | ALBENDAZOL 200 MG | 3000 | 1.23 | L. 3,690.00 | |
| | | CIPROFLOXACINA 500 MG | 2000 | 1.23 | L. 2,460.00 | |
| | | DICLOFENAC 100 MG | 2000 | 0.46 | L. 920.00 | |
| | | DICLOFENAC 75 MG | 500 | 6.47 | L. 3,235.00 | |
| | | LORATADINA 10 MG | 2000 | 0.54 | L. 1,080.00 | |
| | | PREDNISONA 50 MG | 1000 | 0.85 | L. 850.00 | |
| RANITIDINA 300 MG | 3000 | 0.62 | L. 1,860.00 | | | |
| TOTAL. | | | | | L. 15,195.00 | |
| 2103 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.- | 5 | 575 | L. 2,875.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 2,875.00 | |
| 2104 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | COMPRA DE (2) BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 3 DE JUNIO/15 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 5 DE JUNIO/15 POR LA TARDE. | 2 | 3350 | L. 6,700.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 6,700.00 | |
| 2108 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | CARTUCHO DE CINTA EPSON LX-300/300+/300+ II COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON LX-300 + | 20 | 76 | L. 1,520.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TINTA HP-901 NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP | 30 | 310 | L. 9,300.00 | |
| | | TONER TOSHIBA 195 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 195 | 25 | 3301.65 | L. 82,541.25 | |
| Total. | | | | | L. 93,361.25 | |
| 2109 | TONER STORE, S. DE R.L. | TINTA HP-662 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET , MODELO 3515 | 50 | 176 | L. 8,800.00 | Enlace a Honducompras |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Total. | | | L. 8,800.00 | |
| 2110 | INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBA | BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES | 300 | 18 | L. 5,400.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 5,400.00 | |
| 2111 | Llanticentro Ferco, S. de R.L. | BATERIA PARA AUTOMOVIL LAND CRUISER DISSEL MODELO 82 DE 12 VOLTIOS 140 AMPERIOS AH LARGO 5013 X 223 MILIMETROS DE ALTO . | 1 | 2391.3 | L. 2,391.30 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 2,391.30 | |
| 2112 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | ENGARGOLADORA DE METAL, PARA ENCUADERNAR CON ARILLO PLASTICO, USO PESADO, CON CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 15 HOJAS POR PASADA, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO DE 380 HOJAS. | 2 | 2995 | L. 5,990.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 5,990.00 | |
| 2113 | JETSTEREO | COMPUTADORA PORTÁTIL: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL®CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE, 3 MB DE CACHÉ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB, 5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERÍA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICRISOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL. | 1 | 21595 | L. 21,595.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 21,595.00 | |
| 2114 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L. | TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC532A COLOR AMARILO | 10 | 2120 | L. 21,200.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC531A, COLOR CYAN | 10 | 2120 | L. 21,200.00 | |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC533A COLOR MAGENTA | 10 | 2120 | L. 21,200.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 63,600.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2115 | JETSTEREO | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1215, CB541A COLOR CYAN | 3 | 1300.13 | L. 3,900.39 | Enlace a Honducompras |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1215, CB543A COLOR MAGENTA | 3 | 1300.13 | L. 3,900.39 | |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1215, CB542A COLOR AMARILO | 3 | 1300.13 | L. 3,900.39 | |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 2600, Q6001-A, COLOR CYAN | 4 | 1667.23 | L. 6,668.92 | |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 2600, Q6002A COLOR AMARILLO | 4 | 1667.23 | L. 6,668.92 | |
| | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER 2600, Q6003A COLOR MAGENTA | 4 | 1667.23 | L. 6,668.92 | |
| TOTAL. | | | | | L. 31,707.93 | |
| 2116 | ACOSA | TINTA PARA IMPRESORA HP 122, COLOR NEGRO. | 40 | 215.79 | L. 8,631.60 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 8,631.60 | |
| 2117 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L. | CINTA PARA IMPRESORA EPSON, FX 9000 | 7 | 480 | L. 3,360.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 3,360.00 | |
| 2118 | TONER STORE, S. DE R.L. | TINTA PARA IMPRESORA HP 21, COLOR NEGRO. | 40 | 332 | L. 13,280.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 13,280.00 | |
| 2119 | CORINFAR | AMBROXOL 120 ML | 200 | 17 | L. 3,400.00 | Enlace a Honducompras |
| | | DEXTROMETORFANO 120 ML | 200 | 25 | L. 5,000.00 | |
| | | MULTIVITAMINAS | 14000 | 0.8 | L. 11,200.00 | |
| | | VITAMINAS PRENATALES | 10000 | 0.8 | L. 8,000.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 27,600.00 | |
| 2120 | S Y REPUESTOS WOLOZNY | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS SPLIT DE 60,000 BTU MONOFASICA, CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION MECANICA. | 1 | 42823.73 | L. 42,823.73 | Enlace a Honducompras |
| | | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS SPLIT DE 60,000 BTU MONOFASICA 220 VOLTIOS CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION MECANICA . | 1 | 42823.73 | L. 42,823.73 | |
| TOTAL. | | | | | L. 85,647.46 | |
| 2121 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD | 100 | 74.74 | L. 7,474.00 | Enlace a Honducompras |
| | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD | 600 | 62.44 | L. 37,464.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 44,938.00 | |
| 2122 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FOLDERS DE CARTON RESMA POR 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO | 300 | 91 | L. 27,300.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 27,300.00 | |
| 2123 | CASH BUSINESS | CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4245 COLOR NEGRO | 8 | 1807 | L. 14,456.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR - 455NT COLOR NEGRO | 6 | 2339 | L. 14,034.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 28,490.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2124 | TONER STORE, S. DE R.L. | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET- PRO M 201 DW N. 83A COLOR NEGRO | 12 | 1305 | L. 15,660.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TINTA PARA IMPRESORA CANON MG 2910 NRO. 145 | 10 | 328 | L. 3,280.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 18,940.00 | |
| 2125 | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GRANDE, TIPO MESA, CON ESPACIO PARA COLOCAR IMPRESORA AL LADO DERECHO. COLOR CAFE MADERA. | 2 | 1290 | L. 2,580.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 2,580.00 | |
| 2126 | INDUSTRIAS PANAVISION | ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS. | 2 | 2758.265 | L. 5,516.53 | Enlace a Honducompras |
| | | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, COLOR MADERA CAFE, DE TAMAÑO MEDIANO CON UNA GAVETA CENTRAL Y DOS LATERALES. | 2 | 2330.71 | L. 4,661.42 | |
| | | SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, QUE SOPORTEN EL PESO DE 250 LIBRAS , QUE TENGAN RODOS METALICOS, BRASERAS Y EN COLOR NEGRO. | 25 | 2433.912 | L. 60,847.80 | |
| TOTAL. | | | | | L. 71,025.75 | |
| 2127 Anulada | ACOSA | CARTUCHO DE TINTA HP 88 COLOR NEGRO | 20 | 475.48 | L. 9,509.60 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTUCHO DE TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO | 25 | 674.2 | L. 16,855.00 | |
| | | CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, C9351AL | 6 | 333.3 | L. 1,999.80 | |
| TOTAL. | | | | | L. 28,364.40 | |
| 2128 | ACOSA | CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, C9351AL | 6 | 333.3 | L. 1,999.80 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTUCHO DE TINTA HP 88 COLOR NEGRO | 20 | 475.48 | L. 9,509.60 | |
| | | CARTUCHO DE TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO | 25 | 674.2 | L. 16,855.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 28,364.40 | |
| 2129 | ACOSA | MEMORIA USB 16 GB | 15 | 160.43 | L. 2,406.45 | Enlace a Honducompras |
| | | PAPEL BOND 20 PARA" PLOTTER" MARCA CANNON IMAGE PROGRAF IPF605, TAMAÑO 24" X 150' | 4 | 293.39 | L. 1,173.56 | |
| | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | 300 | 59.57 | L. 17,871.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 21,451.01 | |
| 2130 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON TAPADERA DURA , COLOR NEGRO, ESQUINAS REFORZADAS CON METAL | 300 | 28 | L. 8,400.00 | Enlace a Honducompras |
| | | FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA | 6 | 78 | L. 468.00 | |
| | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 11 X 17" (TABLOIDE) | 15 | 150 | L. 2,250.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 11,118.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|---------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2131 | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE -20 A UN COLOR TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL, SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA, FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 5 DE JUNIO DEL 2015 | 3000 | 0.61 | L. 1,830.00 | Enlace a Honducompras |
| | | IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE -20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESO A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS, SEGUN MUESTRA SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL ,SE ADJUNTAN MUESTRAS IMPRESAS, FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 5 DE JUNIO DEL 2015 | 20000 | 0.42 | L. 8,400.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 10,230.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 2132 | DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L. | <p>COMPUTADORAS DE ESCRITORIO:PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50GHZ)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO.</p> <p>MEMORIA RAM: 16GB DDR4, 2133 MHZ, 4 DIMM DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB CACHE O SUPERIOR</p> <p>UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW</p> <p>TARJETA DE VIDEO: 2 GB DE MEMORIA</p> <p>MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU</p> <p>SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013.</p> <p>LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.</p> <p>GARANTÍA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.</p> <p>EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.</p> | 5 | 42850 | L. 214,250.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 214,250.00 | |
| 2133 | GK AMERICAN ELECTRONIC | <p>REGULADORES DE VOLTAJE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15 R 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.</p> | 5 | 1610 | L. 8,050.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 8,050.00 | |
| | | ALMOHADILLA PARA SELLOS | 6 | 12 | L. 72.00 | |
| | | BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES, PROTECTORAS DE DOCUMENTOS DE 9 1/4" X 11 1/4" PARA COLOCAR EN FOLDERS DE DOS AGUJEROS, CAJA DE 100 UNIDADES | 6 | 60 | L. 360.00 | |
| | | CARÁTULAS DE CARTÓN PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS , TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL OSCURO | 100 | 1.25 | L. 125.00 | |
| | | CARÁTULAS DE CARTÓN PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS , TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE OSCURO | 100 | 1.25 | L. 125.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2134 | DISPROA | CARÁTULAS TRANSPARENTES DE PLÁSTICO LISAS PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS , TAMAÑO CARTA. | 300 | 1.9 | L. 570.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM | 36 | 3.55 | L. 127.80 | |
| | | ESCALÍMETRO EN BASE DECIMAL(REGLA ESPECIAL CUYA SECCION TRANSVERSAL TIENE FORMA PRISMÁTICA) | 12 | 22.5 | L. 270.00 | |
| | | FÁSTENERS DE 8 CM | 24 | 16 | L. 384.00 | |
| | | LÁPIZ GRAFITO 2HB | 48 | 1 | L. 48.00 | |
| | | MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL | 6 | 4.2 | L. 25.20 | |
| | | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | 6 | 4.2 | L. 25.20 | |
| | | MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO | 12 | 4.5 | L. 54.00 | |
| | | MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES | 12 | 4.5 | L. 54.00 | |
| | | SACAGRAPAS | 12 | 7 | L. 84.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 2,324.20 | |
| 2135 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 G | 24 | 10.34 | L. 248.16 | Enlace a Honducompras |
| | | CD - R 52 X DE 80 MINUTOS (700 MB) | 300 | 3.74 | L. 1,122.00 | |
| | | GRAPAS ESTANDAR 5000PZ | 24 | 10.94 | L. 262.56 | |
| | | LÁPIZ TINTA COLOR ROJO, PUNTO 0.5 MM, GEL | 12 | 8.94 | L. 107.28 | |
| | | LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO, PUNTO 0.5 MM, GEL | 48 | 8.94 | L. 429.12 | |
| | | LÍQUIDO CORRECTOR EN BOTE DE 18 ML | 6 | 10.34 | L. 62.04 | |
| | | MARCADOR COLOR AZUL PARA PIZARRÓN DE FORMICA | 6 | 6.24 | L. 37.44 | |
| | | MARCADOR COLOR NEGRO PARA PIZARRÓN DE FORMICA | 6 | 6.24 | L. 37.44 | |
| | | MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRÓN DE FORMICA | 6 | 6.24 | L. 37.44 | |
| | | MARCADORES PARA CD | 6 | 12.44 | L. 74.64 | |
| | | REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. | 12 | 2.14 | L. 25.68 | |
| | | SOBRES | 10 | 62.44 | L. 624.40 | |
| TOTAL. | | | | | L. 3,068.20 | |
| 2136 | DIMESA | BATAS QUIRURGICAS ,MANGA LARGA, TALLA MEDIUN CoLOR VERDE | 100 | 15 | L. 1,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | GORROS QUIRURGICAS , TAMAÑO MEDIUN ,COLOR VERDE, CAJA DE 100 UNIDADES | 200 | 150 | L. 30,000.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 31,500.00 | |
| 2137 | INSUMOS HOSPITALARIOS | MASCARILLAS RECTANGULARES CAJA DE 50 UNIDADES COLOR AZUL | 100 | 48 | L. 4,800.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 4,800.00 | |
| 2138 | EQUIPOS Y CONTROLES | BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA DE 3HP 1PH MONOFASICA 220 VOLTIOS C2P30 CON CAPACIDAD DE FLUJO 40 GALONES POR MINUTO CAPACIDAD DE SOTENIMIENTO 20 METROS DE ALTURA COMO MINIMO . SIN INCLUIR INSTALACION . | 1 | 10426.09 | L. 10,426.09 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 10,426.09 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2139 | PACASA | BORRADOR MEDIANO | 50 | 1.15 | L. 57.50 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTULINA COLOR BLANCO | 450 | 2.21 | L. 994.50 | |
| | | CORRECTOR EN FORMA DE LAPIZ DE 7ML | 36 | 6.81 | L. 245.16 | |
| | | FASTENERS NO.8 DE 50 UNIDADES | 50 | 17.61 | L. 880.50 | |
| TOTAL. | | | | | L. 23,029.84 | |
| 2140 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO | 36 | 29 | L. 1,044.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CUADERNO UNICO PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO | 27 | 73 | L. 1,971.00 | |
| | | GRAPAS STANDARD 26/6 | 50 | 130.8 | L. 6,540.00 | |
| | | LAPIZ GRAFITO 2HB | 18 | 12.6 | L. 226.80 | |
| | | NOTAS ADHESIVAS DE 7.6 CM X 7.6 CM | 30 | 4.75 | L. 142.50 | |
| | | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS | 36 | 9.9 | L. 356.40 | |
| | | REGLAS PLASTICAS DE 12" | 18 | 2.25 | L. 40.50 | |
| TOTAL. | | | | | L. 10,321.20 | |
| 2141 | UTILES DE HONDURAS, S DE R.L. | BANDEJAS PORTA PAPELES CON TRES DEPOSITOS | 27 | 179.9 | L. 4,857.30 | Enlace a Honducompras |
| | | SACAGRAPAS | 45 | 6.86 | L. 308.70 | |
| TOTAL. | | | | | L. 5,166.00 | |
| 2142 | CASH BUSINESS | TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M 208 N AR-160/101 AR-200/205 | 2 | 2479.4 | L. 4,958.80 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 4,958.80 | |
| 2143 | CENTROMATIC, S.A. | TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623 D | 2 | 1600 | L. 3,200.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 3,200.00 | |
| 2144 | E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS) | TONER PARA COPIADORA SHARP MX-M260 MX-312 NT. | 4 | 2200 | L. 8,800.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 8,800.00 | |
| 2145 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-MEXICO, D.F.-TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MIRIAN LEAVEL FERNANDEZ SAGASTUME FECHA DE SALIDA: 14 DE JUNIO DE 2015 POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 20 DE JUNIO DE 2015, POR LA MAÑANA | 1 | 15716 | L. 15,716.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | | |
| 2146 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | ESCRITORIO METALICO PEQUEÑO DE TRES GAVETAS (UNA PEQUEÑA EN EL CENTRO Y DOS A UNO DE LOS LADOS), COLOR BEIGE, CON MEDIDAS 123 CM DE LARGO, 77 CM DE ANCHO Y 79 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE. | 2 | 2281.29 | L. 4,562.58 | Enlace a Honducompras |
| | | SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA, COLOR NEGRO, CON BRAZOS, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS. | 2 | 2110.01 | L. 4,220.02 | |
| TOTAL. | | | | | L. 8,782.60 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2147 | DIDEMA, S.A. DE C.V. | CUBETA DE PINTURA CADA CUBETA CONSTA DE 5 GALONES COLOR: BLANCO HUESO MATE DE ACEITE HIGH STANDARD RAPIDO SECADO AGENTE BINEUTRALIZANTE ENTREGAR MUESTRA DE LA PINTURA OFERTADA EN COTIZACIÓN CUALQUIER CONSULTA LLAMAR: PAMELA CARIAS 22398896 | 2 | 2838.93 | L. 5,677.86 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 5,677.86 | |
| 2148 | JETSTEREO | CILINDRO COPIADORA SHARP AR-M455N | 1 | 1495 | L. 1,495.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CUCHILLA COPIADORA SHARP AR-M455N | 1 | 595 | L. 595.00 | |
| | | MANO DE OBRA PARA INSTALACION SUMINISTROS | 1 | 1875 | L. 1,875.00 | |
| | | REVELADOR COPIADORA SHARP AR-M455N | 1 | 1495 | L. 1,495.00 | |
| | | TONER COLOR NEGRO PARA COPIADORA SHARP AR-M455N | 1 | 2095 | L. 2,095.00 | |
| | | TOTAL. | | | L. 7,555.00 | |
| 2149 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | BOLSA PARA BASURA, MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X 32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO DE GROSOR 30 O 40 MICRONES | 6 | 1050 | L. 6,300.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TOTAL. | | | L. 6,300.00 | |
| 2150 | LEOPLAST | BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO PULGADAS COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES | 6 | 1724.5 | L. 10,347.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 19 PULGADAS DE LARGO COLOR BANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES | 5 | 1022 | L. 5,110.00 | |
| | | TOTAL. | | | L. 15,457.00 | |
| 2151 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 07 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | 1 | 3845 | L. 3,845.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 3,845.00 | |
| 2152 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LICENCIADO ÁNGEL FERNANDO CÁCERES LÓPEZ , IDENTIDAD NÚMERO 0801-1988-05861 QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DE 2015 A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2015. AL MEDIO DIA. | 1 | 3845 | L. 3,845.00 | Enlace a Honducompras |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Total. | | | L. 3,845.00 | |
| 2153 | LAPCO | BROCHAS DE PINTAR DE 3/4 DE PULGADA | 20 | 30 | L. 600.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL DE INTERIORES | 6 | 2100 | L. 12,600.00 | |
| | | CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BEIGE PARA INTERIORES | 10 | 2100 | L. 21,000.00 | |
| | | FELPAS PARA PINTAR DE 3/4 DE PULGADA | 30 | 28 | L. 840.00 | |
| | | GALONES DE BARNIZ PARA PINTURA | 8 | 400 | L. 3,200.00 | |
| | | GALONES DE DISLUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE | 10 | 136.76 | L. 1,367.60 | |
| TOTAL. | | | | | L. 39,607.60 | |
| 2154 | ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V. | MICRÓFONO TIPO DIADEMA DE CONDENSADOR CARDIOIDE MICRÓFONO CARDIOIDE O UNIDIRECCIONAL TIPO DIADEMA AJUSTABLE RESPUESTA DE FRECUENCIA 100 -13,000 HZ LONGITUD DEL CABLE MÍNIMA DE 60 CM COLOR NEGRO PLUG MACHO DE 3.5 MM DE TRES CANALES (4 PARTES) COMPATIBLE CON IPAD CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 | 1 | 6901 | L. 6,901.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 6,901.00 | |
| 2155 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON A LA CIUDAD DE ALICANTE ESPAÑA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL CAMPO DE LAS INGENIERÍAS EN LA UNAH, SE HA AVANZADO EN ESTABLECER UN CONVENIO MARCO Y CINCO CONVENIOS ESPECÍFICOS CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SU ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2015. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A ALICANTE, ESPAÑA 13 DE JUNIO DE 2015. REGRESO DE ALICANTE, ESPAÑA A TEGUCIGALPA 20 DE JUNIO DE 2015. | 1 | 37675 | L. 37,675.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 37,675.00 | |
| 2156 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO DE TGU-SPS-TGU A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO EL 9 DE JUNIO/15 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 10 DE JUNIO/15 POR LA TARDE. | 1 | 3565 | L. 3,565.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 3,565.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2157 | GLASIL | MINI REFRIGERADORA COLOR BLANCA, UNA SOLO PUERTA, MEDIDAS ANCHO 18.5 PULGADAS, ALTO 33.5 PULGADAS Y DE LARGO 17.5 PULGADAS, O MEDIDAS SIMILARES. | 1 | 4784 | L. 4,784.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 4,784.00 | |
| 2158 | UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V. | MINI REFRIGERADORA DE 21 X 21 PULGADAS, COLOR BLANCO | 1 | 3826.09 | L. 3,826.09 | Enlace a Honducompras |
| Total | | | | | L. 3,826.09 | |
| 2159 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | HOJAS CARTOGRAFICAS DEL TERRITORIO NACIONAL (HONDURAS) | 300 | 60 | L. 18,000.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 18,000.00 | |
| 2160 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA: CEIBA-ROATÁN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL JUEVES 11/6/15 A LAS 8:00 AM, REGRESANDO EL VIERNES 12/6/15 A LAS 4:00 PM A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. | 1 | 4191 | L. 4,191.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 4,191.00 | |
| 2161 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA: CEIBA-ROATÁN-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL JUEVES 11/6/15 A LAS 8:00 AM, REGRESANDO EL VIERNES 12/6/15 A LAS 2:00 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. | 1 | 3040 | L. 3,040.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 3,040.00 | |
| 2162 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO AEREO TEGUCIGALPA, PANAMA TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 14 DE JUNIO AL MEDIODIA Y REGRESANDO EL 18 DE JUNIO AL MEDIODIA .DE LOS DRES.AMERICA DEL CARMEN ALVARADO, 6411. DENNIS MAURICIO FIALLOS NE 9330. GLORIA MARIA PNEDA NE 8663 | 3 | 7048 | L. 21,144.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 21,144.00 | |
| 2163 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 14/6/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 19/6/2015 EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA | 1 | 4650 | L. 4,650.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 4,650.00 | |
| 2164 | DISPROA, S DE R.L. DE C.V. | BORRADORES DE PIZARRAS TAMAÑO MEDIANO | 100 | 8 | L. 800.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTULINA (VARIOS COLORES) | 200 | 2.3 | L. 460.00 | |
| | | CLIPS METALICO PEQUEÑOS CAJA DE 100 UNIDADES | 50 | 3.75 | L. 187.50 | |
| | | MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO | 40 | 4.5 | L. 180.00 | |
| | | MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSADO | 40 | 4.5 | L. 180.00 | |
| | | PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20 | 200 | 62.9 | L. 12,580.00 | |
| | | PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO BASE 20 | 200 | 76 | L. 15,200.00 | |
| RESISTOL DE 8 ONZAS | 50 | 16 | L. 800.00 | | | |
| TOTAL. | | | | | L. 30,387.50 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2165 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | BOLIGRAFOS COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | 30 | 19.79 | L. 593.70 | Enlace a Honducompras |
| | | BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | 60 | 19.79 | L. 1,187.40 | |
| | | BOLIGRAFOS COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | 15 | 19.79 | L. 296.85 | |
| | | CORRECTOR BLANCO 7 ML, CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | 99.94 | L. 999.40 | |
| | | FASTERNRS METALICO PARA ARCHIVO | 25 | 16.49 | L. 412.25 | |
| TOTAL. | | | | | L. 3,489.60 | |
| 2166 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO | 100 | 28.9 | L. 2,890.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CLIPS METALICO GRANDES CAJA DE 100 UNIDADES | 50 | 8.9 | L. 445.00 | |
| | | FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJAS DE 100 UNIDADES | 30 | 79.9 | L. 2,397.00 | |
| | | FOLDERS TAMAÑO OFICIO, CAJAS DE 100 UNIDADES | 25 | 90 | L. 2,250.00 | |
| | | GRAPADORAS GRANDES DE OFICINA, CAPACIDAD DE 100 HOJAS | 10 | 375 | L. 3,750.00 | |
| | | GRAPADORAS GRANDES DE OFICINA, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 30 HOJAS | 20 | 84 | L. 1,680.00 | |
| | | GRAPAS STANDAR 26/6 CAJAS DE 5000 UNIDADES | 50 | 10.9 | L. 545.00 | |
| | | LIBRETAS DE APUNTES CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 70 HOJAS | 50 | 8.75 | L. 437.50 | |
| | | MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL | 50 | 154.8 | L. 7,740.00 | |
| | | MARCADOR DE PIZARRA, COLOR ROJO | 50 | 154.8 | L. 7,740.00 | |
| | | MARCADOR PARA PIZZARRA COLOR NEGRO | 50 | 154.8 | L. 7,740.00 | |
| | | MASKIN TAPE 3/4 PULG Y A 30 YARDAS | 50 | 7.4 | L. 370.00 | |
| | | PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE PERFORAR AL MENOS 15 HOJAS | 20 | 48 | L. 960.00 | |
| Total. | | | | | L. 38,944.50 | |
| 2167 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | 80 | 64 | L. 5,120.00 | Enlace a Honducompras |
| Total | | | | | L. 5,120.00 | |
| 2168 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | PASAJE DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - ALICANTE ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE JUNIO; EL 19 DE JUNIO ALICANTE - MALAGA POR LA MAÑANA Y EL MISMO DIA POR LA TARDE VIAJA DE MALAGA - MADRID; EL DIA 20 DE JUNIO SALE DE MADRID - TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA), A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON N UMIERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. | 1 | 49562 | L. 49,562.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 49,562.00 | |
| 2169 | BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L. | BOLETO PARA AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U. | 100 | 27 | L. 2,700.00 | Enlace a Honducompras |
| Total | | | | | L. 2,700.00 | |
| 2170 | CENTROMATIC, S.A. | MASTER JP-12S, PARA DUPLICADORA MARCA RICOH, MODELO LDD120, | 18 | 1050 | L. 18,900.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 18,900.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2171 | SUMITEC | TINTA PRIPOR INK JP-30, COLOR NGRO, PARA DUPLICADORA MARCA RICOH | 80 | 295 | L. 23,600.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 23,600.00 | |
| 2172 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | PASAJE DE VIAJE DE (MEXICO DF, MEXICO/ TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO) A FAVOR DE STANISLAW JOZEF IWANISZEWSKI, PASAPORTE N. EB 8341698 LLEGANDO EL 14 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) | 1 | 18320 | L. 18,320.00 | Enlace a Honducompras |
| Total | | | | | L. 18,320.00 | |
| 2173 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | PASAJE DE VIAJE DE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARVIN JOSUE AGUILAR ROMERO. SALIENDO EL 14 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 20 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: NOMBRE: ERLINDA PAOLA BENÍTEZ ORTÍZ NÚMERO TELEFÓNICO: +504 31772979 CORREO ELECTRÓNICO: ERLINDA_BENITEZ31@YAHOO.ES | 1 | 8941 | L. 8,941.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 8,941.00 | |
| 2174 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 12 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 14 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | 1 | 3337 | L. 3,337.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 3,337.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 2175 | VENTANALES, S. DE R.L. | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 1.81 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 1 | 2374.72 | L. 2,374.72 | Enlace a Honducompras |
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 2.27 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 2 | 2978.24 | L. 5,956.48 | |
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 2.89 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 1 | 3791.68 | L. 3,791.68 | |
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.02 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 1 | 3213.28 | L. 3,213.28 | |
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.03 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 1 | 3223.92 | L. 3,223.92 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.05 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | 1 | 3245.2 | L. 3,245.20 | |
| | | CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR BEIGE, MEDIDAS DE 2.27 ANCHO X 1.33 DE ALTO (METROS) SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACIÓN. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR, ADMINISTRADORA CISE TEL.:2235-7807 | 1 | 2415.28 | L. 2,415.28 | |
| TOTAL. | | | | | L. 21,845.84 | |
| 2176 | AEROTOUR SA DE CV | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MADRID , ESPAÑA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE AL CONGRESO INTERNACIONAL PARA 70 RECTORES PIONEROS DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL 2015. | 1 | 31012 | L. 31,012.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 31,012.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-----------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2177 | ELECTRONICA HONDURAS | <p>SISTEMA DE AUDIO 1 AMPLIFICADOR MIXTO PODER DE SALIDA 60W 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 600 OHM, BALANCEADO, EQUIVALENTE A XLR 1 ENTRADA AUXILIAR 10 KOHM, NO BALANCEADO, RCA SALIDA PARA PARLANTES CON TERMINALES ATORNILLADOS (8 OHM) IMPEDANCIA ALTA DE 170 OHM (100V), 83 OHM (70V) IMPEDANCIA BAJA DE 4 OHM (15.5V) CONTROL DE TONOS BASS Y TREBLE 2 PARLANTES AMBIENTALES COLOR BLANCO SALIDA SONIDO MÁXIMA DE 100W (8 OHM) PARLANTE INTERNO TIPO CONO DE ALMENOS 6 PULGADAS IMPEDANCIA: LINEA DE 100V LINE: 1.7KΩ (6W), 3.3KΩ (3W), 6.7KΩ(1.5W),13KΩ (0.8W) LINEA DE 70V LINE: 1.7KΩ (3W), 3.3KΩ (1.5W), 6.7KΩ(0.8W),13KΩ (0.4W) EMPOTRABLE EN PARED (DEBE INCLUIR ADITAMENTOS DE MONTAJE) ADJUNTAR FOTOGRAFIA EN COTIZACIÓN</p> | 3 | 11000 | L. 33,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 33,000.00 | |
| 2178 | Astropharma | <p>AGUJA CALIBRE 18 G ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)</p> | 6000 | 0.49 | L. 2,940.00 | Enlace a Honducompras |
| | | <p>GASA ESTERIL PRESENTACION INDIVIDUAL DE TAMAÑO 4X4 PULG EN CAJA DE 100 UNIDADES (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)</p> | 100 | 49.74 | L. 4,974.00 | |
| | | <p>JERINGA DE 10 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)</p> | 3000 | 1.32 | L. 3,960.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 11,874.00 | |
| 2179 | INSUMOS HOSPITALARIOS | <p>CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)</p> | 100 | 27.3 | L. 2,730.00 | Enlace a Honducompras |
| | | <p>JERINGA DE 50 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)</p> | 4000 | 6.24 | L. 24,960.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| TOTAL. | | | | | L. 27,690.00 | |
| 2180 | MAELCON, S DE R.L. | BASES PARA MEDIDOR ELECTRICO | 3 | 98 | L. 294.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CONECTORES MACHOS EMT DE 1.1/2 PULGADAS | 50 | 18.5 | L. 925.00 | |
| | | CONECTORES MACHOS DE 1.1/4 PULGADAS EMT | 50 | 14.9 | L. 745.00 | |
| | | CONECTORES MACHOS DE EMT DE 2 PULGADAS | 50 | 24 | L. 1,200.00 | |
| | | CONECTORES MACHOS EMT DE 1/2 PULGADA | 50 | 2.9 | L. 145.00 | |
| | | CONECTORES MACHOS EMT DE 1/2 PULGADAS | 50 | 2.9 | L. 145.00 | |
| | | CONECTORES MACHOS EMT DE 3/4 PULGADAS | 50 | 4.9 | L. 245.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 3,699.00 | |
| 2181 | SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS) | ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 10 | 4 | 1110 | L. 4,440.00 | Enlace a Honducompras |
| | | ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 12 | 4 | 720 | L. 2,880.00 | |
| | | ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 14 | 4 | 500 | L. 2,000.00 | |
| | | ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 8 | 4 | 1800 | L. 7,200.00 | |
| | | CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD | 50 | 23 | L. 1,150.00 | |
| | | NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD CON MANGO AISLANTE (PICO DE TUCAN) | 4 | 420 | L. 1,680.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 19,350.00 | |
| 2182 | DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. | PLACAS DE PETRI PLASTICAS CON DIMENCION DE 90 X15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA | 26 | 1420 | L. 36,920.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 36,920.00 | |
| 2183 | JG SCIENTIFIC, S. DE R.L. | PRUEBA DE COOMBS FRASCO DE 10 ML | 2 | 166 | L. 332.00 | Enlace a Honducompras |
| | | REACTIVO PARA PCR KIT PARA 100 PRUEBAS | 2 | 560 | L. 1,120.00 | |
| | | REACTIVO PARA RA. TEST KIT PARA 100 PRUEBAS | 2 | 398 | L. 796.00 | |
| | | SUERO ANTI -A FRASCO DE 10 ML | 8 | 83 | L. 664.00 | |
| | | SUERO ANTI -D FRASCO DE 10 ML | 8 | 123 | L. 984.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 3,896.00 | |
| 2184 | JG SCIENTIFIC, S. DE R.L. | ACIDO URICO FRASCO PARA 100 PRUEBAS | 8 | 662 | L. 5,296.00 | Enlace a Honducompras |
| | | COLESTEROL FRASCO PARA 125 PRUEBAS | 13 | 750 | L. 9,750.00 | |
| | | PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 100 PRUEBAS | 4 | 870.5 | L. 3,482.00 | |
| | | TRIGLICERIDOS FRASCO PARA 125 PRUEBAS | 13 | 1820 | L. 23,660.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 42,188.00 | |
| 2185 | S DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIOS (| REACTIVO TGO FRASCO PARA 100 PRUEBAS | 60 | 900 | L. 54,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | REACTIVO TGP FRASCO PARA 100 PRUEBAS | 60 | 900 | L. 54,000.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 108,000.00 | |
| 2186 | REPRESENTACIONES CACERES | PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS | 15 | 300 | L. 4,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | SUERO ANTI -AB FRASCO DE 10 ML | 8 | 130 | L. 1,040.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 5,540.00 | |
| | | CLIPS TAMAÑO GRANDE DE 100 UNIDADES NO.5 | 5 | 97.68 | L. 488.40 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 2187 | PACASA | ENGRAPADORA DE METAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 200 PAGINAS | 9 | 345.54 | L. 3,109.86 | Enlace a Honducompras |
| | | PERFORADORA DE METAL DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD DE PERFORADO HASTA 20 PAGINAS | 120 | 41.51 | L. 4,981.20 | |
| | | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON AGARRADERO DE PLASTICO, NO.8 | 18 | 10.8 | L. 194.40 | |
| TOTAL. | | | | | L. 8,773.86 | |
| 2188 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES | 18 | 22.5 | L. 405.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BOLIGRAFOS TINTA AZUL DE 12 UNIDADES | 18 | 22.5 | L. 405.00 | |
| | | CLIPS PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES NO.3 | 5 | 46.08 | L. 230.40 | |
| | | MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES | 18 | 58.2 | L. 1,047.60 | |
| TOTAL. | | | | | L. 2,088.00 | |
| 2189 | PERLAS, S. DE R.L. | <p>CAMISA OXFORD, MANGA CORTA, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO, CON EL LOGO DE LA UNAH EN EL PECTORAL DERECHO, Y EL LOGO DE LA MAESTRÍA EN EL PECTORAL IZQUIERDO, BORDADO EN HILO DORADO EL LOGO DE LA UNAH PARA LOS COLORES AZUL MARINO Y NEGRO Y EL LOGO DE LA MDD A FULLCOLOR</p> <p>8 UNIDADES PARA DAMA: 3 COLOR BLANCO; 2 TALLA XL Y 1 L 2 COLOR AZUL MARINO: 1 TALLA XL Y 1 L 1 COLOR ROSADO: 1 TALLA XL 2 COLOR NEGRO: 1 TALLA XL Y 1 L</p> <p>7 PARA CABALLERO 3 COLOR BLANCO: 1 TALLA L, 1 M Y 1 XL 2 COLOR NEGRO: 1 TALLA L, 1 M 2 COLOR AZUL MARINO: 1 TALLA L, 1 M</p> <p>SE ADJUNTA EL DISEÑO DEL LOGO DE LA MAESTRÍA</p> | 15 | 310 | L. 4,650.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 4,650.00 | |
| | | ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) | 2 | 6270 | L. 12,540.00 | |
| | | COLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES CADA BARRIL) | 2 | 1650 | L. 3,300.00 | |
| | | DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1500 GR. C/U) | 500 | 75 | L. 37,500.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2190 | QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½" PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. | 28 | 36 | L. 1,008.00 | Enlace a Honducompras |
| | | FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM) | 300 | 7.89 | L. 2,367.00 | |
| | | GUANTES AMARILLOS DE HULE, TAMAÑO L | 150 | 18 | L. 2,700.00 | |
| | | GUANTES AMARILLOS DE HULE, TAMAÑO M | 150 | 18 | L. 2,700.00 | |
| | | GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO L (CAJA DE 100 UNIDADES) | 50 | 112 | L. 5,600.00 | |
| | | GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO M (CAJA DE 100 UNIDADES) | 50 | 112 | L. 5,600.00 | |
| | | GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO S (CAJA DE 100 UNIDADES) | 50 | 112 | L. 5,600.00 | |
| | | JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO | 50 | 120 | L. 6,000.00 | |
| | | MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS CON PALO DE MADERA DE 54" DE LARGO | 50 | 76 | L. 3,800.00 | |
| | | RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS | 40 | 32 | L. 1,280.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 89,995.00 | |
| 2191 | QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA 12X4X450 MICRO EMBASADO CON EXTRACTO DE ALOEVERA MAYOR BLANCURA | 4 | 532 | L. 2,128.00 | Enlace a Honducompras |
| | | PAPEL TOALLA ESTANDAR PARA DISPENSADOR, 1X6X150 MTS (MINIMO) | 60 | 588 | L. 35,280.00 | |
| | | TOTAL. | | | | |
| 2192 | LAPCO | PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO | 10 | 312.41 | L. 3,124.10 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 3,124.10 | |
| 2193 | FORMULAS QUIMICAS S. DE R I | "FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO" | 1440 | 10 | L. 14,400.00 | Enlace a Honducompras |
| | | ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | 10 | 2400 | L. 24,000.00 | |
| | | COLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | 10 | 1200 | L. 12,000.00 | |
| | | DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | 1400 | 5.5 | L. 7,700.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2193 | FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. | ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | 120 | 30 | L. 3,600.00 | Enlace a Honducompras |
| | | FRANELA DE 48" DE ANCHO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO. | 600 | 55 | L. 33,000.00 | |
| | | JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | 250 | 17.5 | L. 4,375.00 | |
| | | MASCARILLA DESECHABLE | 250 | 1.6 | L. 400.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 99,475.00 | |
| 2194 | VENTANALES, S. DE R.L. | COMPRA DE CORTINA DE TELA SCREEN VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ALTO 1.78M; ANCHO .60M, INSTALADA EN OFICINA DEL DIRECTOR | 1 | 1424 | L. 1,424.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ANCHO 2.80M ALTO.60M, INSTALACIÓN EN SALA DE JUNTAS | 1 | 2240 | L. 2,240.00 | |
| | | CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 2.79 ALTO 1.55, INSTALACIÓN EN GEE | 1 | 3459.6 | L. 3,459.60 | |
| | | CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 2.44M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | 1 | 3025.6 | L. 3,025.60 | |
| | | CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 3.37M ALTO 1.55, INSTALACIÓN EN SALA DE JUNTAS | 1 | 4178.8 | L. 4,178.80 | |
| | | CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN DE RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 3.37M ALTO 1.55M INSTALCIÓN EN CPID. INFO DE CONTACTO: ROBERTO JIMÉNEZ, IIES-UNAH, rjimenez@iies-unah.org tel: +504 2239 1849 | 1 | 4178.8 | L. 4,178.80 | |
| | | CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 3.00M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN CIDAT | 1 | 3720 | L. 3,720.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ANCHO 2.53M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN GEA | 1 | 3137.2 | L. 3,137.20 | |
| TOTAL. | | | | | L. 25,364.00 | |
| 2195 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | VASO TÉRMICO DESECHABLE 10 ONZ CAJA DE 1000 UNIDADES | 2 | 650 | L. 1,300.00 | Enlace a Honducompras |
| | | VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 ONZ CAJA DE 1000 UNIDADES | 6 | 550 | L. 3,300.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 4,600.00 | |
| 2196 | PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. | Impresión de Compendios de Derechos de Autor: 1) 7 hojas 2) Tiro retiro 3)Tamaño legal 4) Papel bond 20 5)Dobladas por la mitad 6) A color. | 500 | 20.89 | L. 10,445.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Impresión de Compendios de Innovación: 1) 9 hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal 4) Papel bond 5) Dobladas por la mitad 6) A color | | | L. 13,200.00 | |
| | | Nota: se le dará una copia digital a C/U de los proveedores. Inf. daniel.cruz@unah.edu.hn | 500 | 26.4 | | |
| | | Impresión de Compendios de Propiedad Industrial: 1) 8 Hojas 2)Tiro retiro 3)Tamaño legal 4)Papel bond 5)Dobladas por la mitad 6) A color | 500 | 23.5 | L. 11,750.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 35,395.00 | |
| 2197 | OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. | ACETONA | 20 | 398 | L. 7,960.00 | Enlace a Honducompras |
| | | ALCOHOL 95% | 20 | 180 | L. 3,600.00 | |
| | | FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO | 3 | 5800 | L. 17,400.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 28,960.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2198 | PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L. | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MULTIPROPOSITOS | 24 | 66.18 | L. 1,588.32 | Enlace a Honducompras |
| | | PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MULTIPROPOSITOS | 12 | 78.42 | L. 941.04 | |
| TOTAL. | | | | | L. 2,529.36 | |
| 2199 | | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L, PRESENTACION DUAL PACK | 14 | 4508.7 | L. 63,121.80 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 63,121.80 | |
| 2200 | JETSTEREO | TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MS 310DN, NUMERO DE TONER 50F4000 | 4 | 1445 | L. 5,780.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 5,780.00 | |
| 2201 | PBS HONDURAS | TONER XEROX 006R1583 (NEGRO), PARA IMPRESORA XEROX 4112. TODOS LOS TONERS DEBEN SER ORIGINALES Y DEBERÁN VENIR DEBIDAMENTE SELLADOS, CON SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL. | 4 | 4862 | L. 19,448.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 19,448.00 | |
| 2202 | ACOSA | HP 933 XL COLOR CYAN. | 15 | 323.16 | L. 4,847.40 | Enlace a Honducompras |
| | | HP933 XL COLOR AMARILLO | 15 | 323.16 | L. 4,847.40 | |
| | | HP933XL COLOR MAGENTA | 12 | 323.16 | L. 3,877.92 | |
| TOTAL. | | | | | L. 13,572.72 | |
| 2203 | JETSTEREO | HP88 C9388 AL, COLOR AMARILLO | 18 | 337.35 | L. 6,072.30 | Enlace a Honducompras |
| | | HP88 C9386 AL, COLOR CYAN | 15 | 337.35 | L. 5,060.25 | |
| | | HP88 C9387 AL, COLOR MAGENTA, | 12 | 337.35 | L. 4,048.20 | |
| TOTAL. | | | | | L. 15,180.75 | |
| | | CATI: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | 1000 | 2.01 | L. 2,010.00 | |
| | | IMPRESION DE CUATRIFOLIOS: CÍRCULOS DE CREATIVIDAD: 1) 2 Hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) Doblada a la mitad 5) A full color | 250 | 9.4 | L. 2,350.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|---------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 2204 | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | INNOVACIÓN: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | 250 | 7.11 | L. 1,777.50 | Enlace a Honducompras |
| | | PROPIEDAD INTELECTUAL: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | 250 | 7.11 | L. 1,777.50 | |
| | | ROL DEL ASESOR DE CÍRCULOS DE CREATIVIDAD: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño carta, bond 20 4) A full color | 250 | 6.77 | L. 1,692.50 | |
| TOTAL. | | | | | L. 9,607.50 | |
| 2205 | SPACIO GRAFICO | CÍRCULO DE CREATIVIDAD AMPLIADA: 1) 3 Hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño carta, bond 20 5) A full color Nota: se dara una copia digital a C/U de las imprentas que participen Inf. daniel.cruz@unah.edu.hn | 250 | 9 | L. 2,250.00 | Enlace a Honducompras |
| TOTAL. | | | | | L. 2,250.00 | |
| 2206 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 21 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | 1 | 3340 | L. 3,340.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 3,340.00 | |
| 2207 | ROGALA, S.A. | CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILARES) | 13 | 1034 | L. 13,442.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILARES) | 10 | 479 | L. 4,790.00 | |
| | | CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILARES) | 10 | 646 | L. 6,460.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| TOTAL. | | | | | L. 24,692.00 | |
| 2208 | OFFICE DEPOT | IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO LASER BLANCO Y NEGRO TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÓNER DE COLOR NEGRO PUERTO USB 2.0 O SUPERIOR PUERTO DE RED: ESTÁNDAR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 30 PPM BORRADOR: HASTA 49PPM SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 2000 (SP4) WINDOWS XP HOME WINDOWS XP PROFESSIONAL WINDOWS VISTA(R) WINDOWS VISTA(R) X64 WINDOWS 8 WINDOWS8 X64 MEMORIA, ESTÁNDAR: 128 MB VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 5000 A 10,000 PESO HASTA DE 18 LIBRAS DIMENSIONES MÁXIMAS 16 PULGADAS DE ANCHO X 12 DE ALTO POR 12 DE PROFUNDIDAD ESCANEADO RESOLUCIÓN OPTICA HASTA DE 600X600 DPI COPIADO | 2 | 6086.09 | L. 12,172.18 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 12,172.18 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2209 | OFFICE DEPOT | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCANER, COPIADO) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 21 PPM Ó SUPERIOR CICLO DE TRABAJO: 5000 PÁGINAS Ó SUPERIOR CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCLM/PCLMS CAPACIDAD DE PROCESADOR: 600 MHZ MEMORIA: 128MB ESCANER DE CAMA PLANA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS ADF RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEEO 1200 PPP CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0 Y 1 PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INCORPORADO COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 7,8,8.1 (32 BITS/64 BITS) INCLUYE DISCO DE INSTALACIÓN DISPONIBILIDAD DE COSUMIBLES (TONER) A NIVEL NACIONAL PARA CONSULTAS: CLAUDIO BARAHONA 22398896 | 1 | 2781.74 | L. 2,781.74 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 2,781.74 | |
| 2210 | SPACIO GRAFICO | REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA MÉDICA DE LA FACULTAD DE C I E N C I A S M E D I C A S, VOLUMEN # 11 AÑO # 11, NO. 2, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, QUE CONSTA DE 96 PÁGINAS TAMAÑO CARTA , DE LAS CUALES 16 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, IMPRESO EN TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-60 (PORTADA DURA) ; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. OBSERVACIÓN: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA EL RESPECTIVO PROCESO DE EDICION Y DISEÑO EN LA IMPRENTA SELECCIONADA. | 500 | 30 | L. 15,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 15,000.00 | |
| 2211 | AGENCIA MATAMOROS | JERINGA DE 20 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | 5000 | 2 | L. 10,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | JERINGA DE 5 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | 2000 | 0.9 | L. 1,800.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 11,800.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2212 | SISTEMAS ABIERTOS | KIT DE MANTENIMIENTO (110 V) 350,000 PÁGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN. INCLUIR INSTALACIÓN. | 1 | 20314.62 | L. 20,314.62 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 20,314.62 | |
| 2213 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ALMOHADILLAS PARA SELLOS COLOR NEGRO | 18 | 14.45 | L. 260.10 | Enlace a Honducompras |
| | | CLIPS TAMAÑO STANDARD DE 33 MM Y DE 100 UNIDADES | 72 | 3.9 | L. 280.80 | |
| | | FOLDERS COLGANTES PARA ARCHIVAR | 18 | 134 | L. 2,412.00 | |
| | | LIBRETAS TAQUIGRAFICAS | 12 | 8.45 | L. 101.40 | |
| | | TOTAL. | | | L. 3,054.30 | |
| 2214 | UTILES DE HONDURAS, S DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | 200 | 61.5 | L. 12,300.00 | Enlace a Honducompras |
| | | SOBRES DE MANILA TAMAÑO JUMBO | 3150 | 1.68 | L. 5,292.00 | |
| | | TINTAS PARA SELLOS COLOR NEGRO | 18 | 16.44 | L. 295.92 | |
| | | TOTAL. | | | L. 17,887.92 | |
| 2215 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | MESAS COMPACTAS COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA. | 20 | 1421.013 | L. 28,420.26 | Enlace a Honducompras |
| | | TOTAL. | | | L. 28,420.26 | |
| 2216 | MILANO | SILLAS SECRETARIALES DE RODOS SIN BRAZOS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. | 20 | 1034.05 | L. 20,681.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TOTAL. | | | L. 20,681.00 | |
| 2217 | PBS HONDURAS | FUSER WEB ASSY 008R13042 PARA IMPRESORA/COPIADORA XEROX 4112. | 2 | 6648.61 | L. 13,297.22 | Enlace a Honducompras |
| | | DEBEN SER ORIGINALES, DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y EMPAQUE ORIGINAL. | | | | |
| | | TOTAL. | | | L. 13,297.22 | |
| 2218 | AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V. | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, SER13 O SUPERIOR, CERTIFICACIÓN UL O AHRI Y UNA CORRIENTE NOMINAL DE COMPRESOR LRA INFERIOR A 6 AMPERIOS, 230 VOLTIOS EN MONOFÁSICO. INCLUIR INSTALACION EN UNAH-VS, SAN PEDRO SULA | 1 | 10876 | L. 10,876.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TOTAL. | | | L. 10,876.00 | |
| | | BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES | 1 | 1500 | L. 1,500.00 | |
| | | CEPILLOS PLASTICOS DE MANO PARA LAVAR BAÑOS. | 24 | 18 | L. 432.00 | |
| | | COLORO | 24 | 27 | L. 648.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 2219 | FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L | ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO, PINTADO, COLORES VARIOS, CON UNA MEDIDA DE 54" DE LARGO. | 12 | 30 | L. 360.00 | Enlace a Honducompras |
| | | FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO, COLORES SURTIDOS. | 12 | 32 | L. 384.00 | |
| | | GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO STANDAR | 12 | 26 | L. 312.00 | |
| | | LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS. | 50 | 50 | L. 2,500.00 | |
| | | LIQUIDO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA VIDRIO. | 24 | 55 | L. 1,320.00 | |
| | | MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20 | 12 | 45 | L. 540.00 | |
| | | PASTILLAS AROMATIZANTES DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS. | 120 | 8 | L. 960.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 8,956.00 | |
| 2220 | AZ COMERCIAL | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS. VARIEDAD DE AROMAS | 25 | 37 | L. 925.00 | Enlace a Honducompras |
| | | DETERGENTE EN POLVO (1500) GRAMOS, CON AROMA. | 25 | 56 | L. 1,400.00 | |
| | | JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO. | 35 | 17 | L. 595.00 | |
| | | JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS. | 12 | 60 | L. 720.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 3,640.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2221 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | <p>PASAJE DE VIAJE DESDE (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE ARMANDO CACERES ESTRADA, PASAPORTE NO. 228666759</p> <p>LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA)</p> <p>REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE, NOCHE)</p> <p>CONTACTO: LIDIA GIRO, (502)-5756-91-68</p> | 1 | 12442 | L. 12,442.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 12,442.00 | |
| 2222 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | <p>PASAJE DE VIAJE DESDE (MANAGUA, NICARAGUA / TEGUCIGALPA / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CUADRA LEAL, PASAPORTE NO. C0774212</p> <p>LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA)</p> <p>REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE)</p> <p>CONTACTO: JUNETTE MOLINA MANCIA, TEL.(505)88643040</p> | 1 | 12502 | L. 12,502.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 12,502.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2223 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | PASAJE DE VIAJE DESDE (MEXICO DF, MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO) A FAVOR DE ANDRES GUTIERREZ TORRES, PASAPORTE NO. G11211845 LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 04 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO: HECTOR GUTIERREZ HACES, TEL.525557480114 | 1 | 18689 | L. 18,689.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 18,689.00 | |
| 2224 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030776 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | 1 | 11036 | L. 11,036.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 11,036.00 | |
| 2225 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030776 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA JUEVES 09 DE JULIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA DOMINGO 11 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | 1 | 10340 | L. 10,340.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 10,340.00 | |
| 2226 | QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS | PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 1 X 6 ROLLOS X 150 MTS (MINIMO) | 12 | 98 | L. 1,176.00 | Enlace a Honducompras |
| | | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450 MICRO ENVASADO, CON EXTRACTO DE ALOEVERA MAYOR BLANCURA | 20 | 532 | L. 10,640.00 | |
| | | TOTAL. | | | L. 11,816.00 | |
| | | COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3TB. SIN FUENTE DE PODER. | 2 | 4025 | L. 8,050.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2227 | CENTROMATIC, S.A. | COMPRA DE MEMORIA RAM DE 4GB PARA COMPUTADORA PÓRTATIL HP PROBOOK 4430S | 10 | 1090 | L. 10,900.00 | Enlace a Honducompras |
| | | COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB | 30 | 340 | L. 10,200.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 29,150.00 | |
| 2228 | | BATERIA PARA COMPUTADORA PÓRTATIL HP PROBOOK 4430S | 10 | 1350 | L. 13,500.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 13,500.00 | |
| 2229 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO ROBERTO AURELIO APARICIO ALVEAR, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 20 DE JULIO 2015 EN HORARIO DIURNO Y REGRESANDO EL DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO DIURNO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL MISMO DÍA COMIENZA LA CLASE. | 1 | 9200 | L. 9,200.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 9,200.00 | |
| 2230 | ROGALA, S.A. | CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILARES) | 10 | 479 | L. 4,790.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILARES) | 13 | 1034 | L. 13,442.00 | |
| | | CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILARES) | 10 | 646 | L. 6,460.00 | |
| TOTAL. | | | | | L. 24,692.00 | |
| 2231 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AERERO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ERIKA ILEANA HERRERA HENRIQUEZ, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN HORARIO DIURNO Y REGRESANDO EL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO DIURNO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE ESE DÍA INICIA LA CLASE. | 1 | 9186 | L. 9,186.00 | Enlace a Honducompras |
| Total. | | | | | L. 9,186.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 2232 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | <p>PASAJE DE VIAJE DESDE (SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA / SAN JOSE, COSTA RICA) A FAVOR DE GUSTAVO CARAZO BERROCAL, PASAPORTE NO. E888758</p> <p>LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA)</p> <p>REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE)</p> <p>CONTACTO: MARIANELA BARBOZA MADRIGAL, TEL.(506)83673237</p> | 1 | 15579 | L. 15,579.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 15,579.00 | |
| 2233 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. , | <p>SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030776 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA VIERNES 24 DE JULIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DIA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA.</p> | 1 | 9621 | L. 9,621.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 9,621.00 | |
| 2234 | E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. | <p>MÁQUINAS TERMO NEBULIZADORAS ENCENDIDO AUTOMÁTICO, TIPO TERMAL, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DOBLE AIRE FRÍO, SOLUCIÓN INSECTICIDA A BASE DE DIÉSEL, COMBUSTIBLE GASOLINA PURA Y LIMPIA, UNA SOLA BATERÍA INTERNA, CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 6.5 LITROS. PRESIÓN DEL TANQUE COMO MÍNIMO 25,000PA, PRESIÓN DE TRABAJO COMO MÍNIMO DE 6,000PA. PROCEDENCIA: KOREA.</p> | 9 | 26650 | L. 239,850.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 239,850.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2235 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO A FAVOR DE CARLOS CERDA DUEÑAS CON PASAPORTE NUMERO G168878417, DOCENTE QUE IMPARTIRA LA ASIGNATURA DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LOS ALUMNOS DE LA DECIMA PRIMERA PROMOCION DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: GUADALAJARA/MEXICO/TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JULIO POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/GUADALAJARA., PAGO SEGUN AMPLIACION 384, CONTACTO: HERMANA CAROLINA CERDA DUEÑAS, TELEFONO (5233) 36501117, CORREO ELECTRONICO carolina.cerda@prodigy.net.mx. | 1 | 20785 | L. 20,785.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 20,785.00 | |
| 2236 | FERRETERIA DIMAFER | BARRIL METÁLICO SIN TAPADERA, CAPACIDAD 55 GALONES | 24 | 495 | L. 11,880.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BROCA PARA HIERRO 1/8" | 48 | 15 | L. 720.00 | |
| | | DILUYENTE 630 PARA PINTURA | 4 | 220 | L. 880.00 | |
| | | LAMINA ALUZINC 6 PIES DE LARGO, ANCHO ESTANDAR, CALIBRE 28. | 6 | 192 | L. 1,152.00 | |
| | | LAMINA ALUZINC 8 PIES DE LARGO, ANCHO ESTANDAR, CALIBRE 26. | 18 | 296 | L. 5,328.00 | |
| | | LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"X4'X8' | 16 | 490 | L. 7,840.00 | |
| | | LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 28, DE 3'X10' | 32 | 410 | L. 13,120.00 | |
| | | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS | 4 | 320 | L. 1,280.00 | |
| | | REMACHES DE ALUMINIO DE 1/8"X3/8" | 1840 | 0.8 | L. 1,472.00 | |
| | | TACO PLÁSTICO EXPANSOR # S-8 | 64 | 0.8 | L. 51.20 | |
| | | TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 3/4"X6MTS. | 48 | 68 | L. 3,264.00 | |
| | | TOTAL. | | | L. 46,987.20 | |
| 2237 | INDUFESA DO IT CENTER | DISCO PARA CORTE METÁLICO 7"X1/16"X7/8" | 12 | 47.83 | L. 573.96 | Enlace a Honducompras |
| | | ELECTRODO 6013 - 3/32" PROCEDENCIA CHINA | 24 | 19.13 | L. 459.12 | |
| | | PLATINA DE 1"X3/16"X6MTS. | 12 | 120.87 | L. 1,450.44 | |
| | | PLATINA DE 1/8"X1-1/2"X6MTS. | 30 | 138.26 | L. 4,147.80 | |
| | | PUNTA BROCA 1-1/2" | 300 | 1.09 | L. 327.00 | |
| | | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X6MTS., CHAPA 14 | 18 | 312.17 | L. 5,619.06 | |
| | | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X6MTS., CHAPA 16 | 36 | 213.04 | L. 7,669.44 | |
| | | TOTAL. | | | L. 20,246.82 | |
| 2238 | IFHSA | LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE(800 ML CADA BOTE)SILMILAR AL KODACK | 50 | 250 | L. 12,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 12,500.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 2239 | ELECTROCOM | SENSOR INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO PARA DETECTAR LA PRESENCIA Y EL NIVEL DE ILUMINACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTIOS: 100-240. GRADOS: 0-360°. TIEMPO DE RETARDO:0-60 MINUTOS. | 50 | 2650 | L. 132,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | Total. | | | L. 132,500.00 | |
| 2240 | COLUMBIA ELECTRONICA | TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-455N | 2 | 2005 | L. 4,010.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TOTAL. | | | L. 4,010.00 | |
| 2241 | JETSTEREO | CARTUCHO TINTA COLOR HP#95 PARA IMPRESORA HP PSC 1610 | 4 | 604.8 | L. 2,419.20 | Enlace a Honducompras |
| | | CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO HP #94 PARA IMPRESORA HP PSC 1610 | 6 | 517.44 | L. 3,104.64 | |
| | | TOTAL. | | | L. 5,523.84 | |
| 2242 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | PASAJE DE VIAJE DE (TEGUCIGALPA / MADRID-ESPAÑA / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ELFRIEDE FRANCESCA RANDAZZO, PASAPORTE # AA11447067 SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 (PRIMER VUELO) REGRESANDO EL 07 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) Contacto de Emergencia: Claudia del Pino, delpinoc@gmail.com, Cel.653-560-815 | 1 | 38935 | L. 38,935.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 38,935.00 | |
| 2243 | Llanticentro Ferco, S. de R.L. | OCHO LONAS | 5 | 2980 | L. 14,900.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 14,900.00 | |
| 2244 | ACOSA | TINTA HP 21 NEGRA PARA IMPRESORA | 5 | 333.3 | L. 1,666.50 | Enlace a Honducompras |
| | | TINTAS CANON 146 DE COLOR PARA IMPRESORAS | 5 | 377.13 | L. 1,885.65 | |
| | | | | | L. 3,552.15 | |
| 2245 | TONER STORE, S. DE R.L. | TINTA CANON 210 NEGRA PARA IMPRESORA | 30 | 308 | L. 9,240.00 | Enlace a Honducompras |
| | | TINTA CANON 211 DE COLOR PARA IMPRESORA | 30 | 404 | L. 12,120.00 | |
| | | TINTA HP 22 DE COLOR PARA IMPRESORA | 5 | 449 | L. 2,245.00 | |
| | | TINTAS CANON 145 NEGRO PARA IMPRESORAS | 5 | 305 | L. 1,525.00 | |
| | | | | | L. 25,130.00 | |
| | | LUBRICANTE EN SPRAY DE 100 ML, PARA PIEZAS DE MANO | 2 | 131.96 | L. 263.92 | |
| | | GASAS DE 4 CM X 4 CM, PAQUETE DE 200 UNIDADES | 4 | 24.63 | L. 98.52 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2246 | SUMINISTROS DENTALES | KIT DE CINCO FRESAS DE CONO INVERTIDO PEQUEÑAS | 2 | 105.55 | L. 211.10 | Enlace a Honducompras |
| | | KIT DE CINCO FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS | 4 | 105.55 | L. 422.20 | |
| | | KIT DE CINCO FRESAS TRONCOCONICOS | 2 | 105.55 | L. 211.10 | |
| | | KIT DE RESINA QUE CONTIENE ACIDO GRABADOR DE 1 JERINGA DE 2.5 ML CON SUS RESPECTIVAS PUNTA APLICADORAS DE APROXIMADAMENTE 5 PUNTAS, JERINGAS DE RESINA A2, A3 Y A3.5 UN BODING DE 6 G Y 50 APLICADORES DE BONDING | 2 | 1140 | L. 2,280.00 | |
| | | | | | L. 3,486.84 | |
| 2247 | SUPRODENT | ANESTESIA TOPICA AL 20%, BOTE DE 30 G | 4 | 105.6 | L. 422.40 | Enlace a Honducompras |
| | | FRESAS DE PIEDRA DE ARKANSAS | 10 | 16 | L. 160.00 | |
| | | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | 1 | 3601.6 | L. 3,601.60 | |
| | | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA 4.5 GRAMOS COLOR A2 | 4 | 320 | L. 1,280.00 | |
| | | TOALLAS DESINFECTANTES, BOTE DE 100 UNIDADES | 4 | 100 | L. 400.00 | |
| | | | | | L. 5,864.00 | |
| 2248 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | LAPIZ TINTA NEGRO, CON PUNTA 0.7 MM | 10 | 29.88 | L. 298.80 | Enlace a Honducompras |
| | | LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, DE 70 GRS/M2 80 HOJAS 12.5 X 21 CENTÍMETROS | 500 | 7.94 | L. 3,970.00 | |
| | | MEMORIA USB DE 16 GB DE CAPACIDAD. | 24 | 194.44 | L. 4,666.56 | |
| | | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | 60 | 62.94 | L. 3,776.40 | |
| | | SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35 CMS). | 100 | 1.39 | L. 139.00 | |
| | | SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO CARTA (22.5 X 29 CMS). | 200 | 1.34 | L. 268.00 | |
| | | SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO PAGO (10 X 16.50 CMS.) | 100 | 0.99 | L. 99.00 | |
| | | SOBRES MANILA TAMAÑO JUMBO, DE MEDIDAS 12x15 PULGADAS. | 100 | 2.94 | L. 294.00 | |
| | | SOBRES PARA CD/DVD, COLOR BLANCO, CON UN TAMAÑO DE 12.5 X 12.5 CM, EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA. | 12 | 99.94 | L. 1,199.28 | |
| | | TIJERAS DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, PARA OFICINA | 50 | 10.94 | L. 547.00 | |
| | | | | | L. 15,258.04 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2249 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BANDEJA PORTA PAPELES PARA ESCRITORIO. TAMAÑO OFICIO, DE METAL Y CON TRES DEPOSITOS, COLOR NEGRO. | 50 | 248 | L. 12,400.00 | Enlace a Honducompras |
| | | CINTA ADHESIVA PARA CAJAS DE COLOR CAFE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS | 36 | 18.75 | L. 675.00 | |
| | | ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR, CON BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PÁGINAS. | 12 | 43.5 | L. 522.00 | |
| | | FOLDERES TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE. | 6 | 39.95 | L. 239.70 | |
| | | FOLDERES TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE. | 6 | 45 | L. 270.00 | |
| | | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO | 6 | 165 | L. 990.00 | |
| | | MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL | 12 | 13.75 | L. 165.00 | |
| | | MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO | 12 | 13.75 | L. 165.00 | |
| | | SACAGRAPAS, CUERPO METÁLICO Y ASAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO | 50 | 7.75 | L. 387.50 | |
| | | | | | L. 15,814.20 | |
| 2250 | PACASA | ENGRAPADORA DE DE METAL STANDAR DE ESCRITORIO DE BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR MAS DE 20 HOJAS | 6 | 34.63 | L. 207.78 | Enlace a Honducompras |
| | | GLICERINA DE 1 3/4 DE ONZAS | 3 | 11.58 | L. 34.74 | |
| | | GUILLOTINA DE METAL PARA CORTE DE PAPEL CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE CON PALANCA MANUAL Y LONGITUD DE CORTE DE 320 MM Y CAPACIDAD DE CORTE 5 HOJAS COMO MINIMO. | 2 | 472.68 | L. 945.36 | |
| | | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO | 12 | 74 | L. 888.00 | |
| | | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE | 12 | 74 | L. 888.00 | |
| | | MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL | 12 | 94.08 | L. 1,128.96 | |
| | | PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 GRAMOS | 12 | 20.68 | L. 248.16 | |
| | | PERFORADORAS STANDAR DE DOBLE AGUJERO # 8 | 6 | 41.51 | L. 249.06 | |
| | | TIGERAS #8 MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE | 12 | 14.06 | L. 168.72 | |
| | | | | | L. 4,758.78 | |
| | | CLIPS GRANDES EN CAJITAS DE 100 UNIDADES | 30 | 8.8 | L. 264.00 | |
| | | CLIPS PEQUEÑOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES | 30 | 3.85 | L. 115.50 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2251 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FASTENER DE 8 CM EN CAJA DE 50 UNIDADES | 20 | 18 | L. 360.00 | Enlace a Honducompras |
| | | GRAPAS STANDAR DE 26/6 | 60 | 10.9 | L. 654.00 | |
| | | LAPIZ GRAFITO 2 HB | 6 | 13 | L. 78.00 | |
| | | LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA | 6 | 3.35 | L. 20.10 | |
| | | MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR AZUL | 3 | 58.2 | L. 174.60 | |
| | | MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR NEGRO | 3 | 105.6 | L. 316.80 | |
| | | NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO 3 X 3 CM | 4 | 8.75 | L. 35.00 | |
| | | REGLAS PLASTICAS DE 12" | 12 | 2.4 | L. 28.80 | |
| | | RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO | 24 | 4.8 | L. 115.20 | |
| | | RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE | 51 | 4.8 | L. 244.80 | |
| | | | | | L. 2,406.80 | |
| 2252 | INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA INBA | BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES | 1000 | 18 | L. 18,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 18,000.00 | |
| 2253 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | 100 | 63.5 | L. 6,350.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 6,350.00 | |
| 2254 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28/6/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 2/7/15 EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU- | 1 | 4660 | L. 4,660.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 4,660.00 | |
| 2255 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL JUEVES 25/6/15, A NOMBRE DEL DR. VALERIO GUTIERREZ LOPEZ, DIRECTOR JDU-UNAH. | 1 | 3340 | L. 3,340.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL JUEVES 25/6/15AM A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO, DIRECTORA JDU-UNAH. | 1 | 3340 | L. 3,340.00 | |
| | | | | | L. 6,680.00 | |
| 2256 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | BOLETO RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIERCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL VIERNES 26/6/15 AM, A NOMBRE DEL LIC. ALLAN DANILO FAJARDO REINA, MIEMBRO DEL EQUIPO DE GESTION DEL CURVA | 1 | 3340 | L. 3,340.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 3,340.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2257 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL CURLA Y TOMA DE POSESION DEL NUEVO DIRECTOR DE OLANCHITO. LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2015. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 25 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 26 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO | 1 | 2665 | L. 2,665.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 2,665.00 | |
| 2258 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615 Y EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE C187745, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/PANAMÁ, PANAMÁ/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE. | 2 | 6136 | L. 12,272.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 12,272.00 | |
| 2259 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | COMPRA DE PASAJE AEREO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- BUENOS AIRES ARGENTNA A NOMBRE DE JORGE ORLANDO CASTRO QUIEN VIENE COMO CONFERENCISTA PRINCIPAL AL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DE REPUBLICA DOMINICANA FECHA DE SALIDA DE BUENOS AIRES 06 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:50 AM, LLEGA A PANAMA LUNES 06 DE JULIO A LAS 6:12 AM, SALE DE PANAMA LUNES 6 DE JULIO 9:06 AM, LLEGA A TEGUCIGALPA LUNES 06 DE JULIO 9:06 AM; FECHA DE RETORNO SALE DE TEGUCIGALPA SABADO 11 DE JULIO 2015 1:12 PM, LLEGA A PANAMA SABADO 11 DE JULIO 5:56 PM, SALE DE PANAMA SABADO 11 DE JULIO 9:44 PM LLEGA A BUENOS AIRES EL DOMINGO 12 DE JULIO A LAS 6:52 AM | 1 | 36238 | L. 36,238.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 36,238.00 | |
| 2260 | TONER STORE, S. DE R.L. | TINTA NEGRA HP 21 | 15 | 334 | L. 5,010.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 5,010.00 | |
| 2261 | SUMINISTROS DENTALES | ALGODON EN RODETES PAQUETE X 10 ROLLOS DE 50 UNIDADES C/U | 20 | 67.5 | L. 1,350.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BABEROS X 500 UNIDADES DE PAPEL DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR | 4 | 550 | L. 2,200.00 | |
| | | FRESA CONO INVERTIDO GRANDE | 300 | 19.9 | L. 5,970.00 | |
| | | FRESA CONO INVERTIDO MEDIANA | 500 | 19.9 | L. 9,950.00 | |
| | | FRESA CONO INVERTIDO PEQUEÑA | 1000 | 19.9 | L. 19,900.00 | |
| | | FRESA REDONDA PEQUEÑA | 1000 | 19.9 | L. 19,900.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | FRESAS REDONDAS GRANDES | 300 | 19.9 | L. 5,970.00 | |
| | | FRESAS REDONDAS MEDIANAS | 1000 | 19.9 | L. 19,900.00 | |
| | | LUBRICANTES ALTA VELOCIDAD WD-40 | 6 | 50 | L. 300.00 | |
| | | | | | L. 85,440.00 | |
| 2262 | SUPRODENT | AGUJAS CORTAS TAMAÑO ESTANDAR | 10 | 96 | L. 960.00 | Enlace a Honducompras |
| | | AGUJAS LARGAS TAMAÑO STANDAR | 10 | 96 | L. 960.00 | |
| | | BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANAS CAJA X 100 UNIDADES | 12 | 141.57 | L. 1,698.84 | |
| | | FRESA EN LLAMA PARA PULIR RECINA CAJA DE 10 UNIDADES | 10 | 192 | L. 1,920.00 | |
| | | FRESA REDONDA PARA PULIR RECINA CAJA DE 10 UNIDADES | 10 | 220.8 | L. 2,208.00 | |
| | | | | | L. 7,746.84 | |
| 2263 | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS) | TONERS SCX-D6555A PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIPRESS SCX-6545N | 2 | 1750 | L. 3,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 3,500.00 | |
| 2264 | ODONTOMÉDICA | RESINA FLUIDAS COLOR A2 DE 2.3 GRAMOS | 5 | 270 | L. 1,350.00 | Enlace a Honducompras |
| | | RESINA FLUIDAS COLOR A3 DE 2.3 GRAMOS | 5 | 270 | L. 1,350.00 | |
| | | | | | L. 2,700.00 | |
| 2265 | RAPIDENTAL | RESINA DUAL CON SU SISTEMA AHDESIVO DE 20 ML CADA UNO (SIMILAR AL MULTILINK) | 10 | 950 | L. 9,500.00 | Enlace a Honducompras |
| | | RESINA FLUIDAS COLOR A1 DE 2.3 GRAMOS | 5 | 300 | L. 1,500.00 | |
| | | RESINA FLUIDAS COLOR A3. 5 DE 2.3 GRAMOS | 5 | 300 | L. 1,500.00 | |
| | | | | | L. 12,500.00 | |
| 2266 | SUMINISTROS DENTALES | ACIDO GRABADOR EN JERINGAS DE 4.5 ML | 10 | 43.2 | L. 432.00 | Enlace a Honducompras |
| | | BATAS QUIRURGICAS COLOR VERDE TALLA MEDIANA MANGA LARGA DESECHABLES | 500 | 19.2 | L. 9,600.00 | |
| | | MASCARILLA RECTANGULAR O PLANA DE 50 UNIDADES CADA CAJA | 50 | 62 | L. 3,100.00 | |
| | | | | | L. 13,132.00 | |
| 2267 | SUPRODENT | BONDING DE 4 ML AGENTE DE ENLANCE UNIVERSAL A BASE DE ETANOL, | 10 | 225 | L. 2,250.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 2,250.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2268 | MEGA TK | CÁMARA FOTOGRAFICA, SENSOR DE IMÁGENES 22,5 MM X 15,0 MM PÍXELES EFECTIVOS APROX. 20,20 MEGAPÍXELES TOTAL DE PÍXELES APROX. 20,90 MEGAPÍXELES SENSIBILIDAD ISO* AUTO (100-12.800), 100-12.800 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O DE 1 PASO) ,TIPO OBTURADOR PLANO FOCAL CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE VELOCIDAD 30-1/8.000 S (EN INCREMENTOS DE 1/2 Ó 1/3 DE PASO), BULB (RANGO DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN TOTAL, VISOR TIPO PENTAPRISMA COBERTURA VERTICAL/HORIZONTAL) APROX. 98% AMPLIACIÓN APROX. 0,95X' ÁREA OCULAR APROX. 22 MM, CORRECCIÓN DIÓPTRICA -3 A +1 M-1 (DIOPTRÍAS) PANTALLA DE ENFOQUE FIJO (PANTALLA LCD TRANSMISORA) ESPEJO MEDIO ESPEJO DE RETORNO RÁPIDO (TRANSMISIÓN: RELACIÓN DE EFLEXIÓN DE 40:60, SIN BLOQUEO DEL ESPEJO CON EF DE 600 MM F/4 IS USM O INFERIOR) EQUIPO HI-SPEED USB OTROS SALIDA DE VÍDEO (PAL/ NTSC) (INCORPORA TERMINAL USB), MINITERMINAL DE SALIDA HDMI (COMPATIBLE CON HDMI-CEC), MICRÓFONO EXTER O (MINI CLAVIJA ESTÉREI DE 3,5 MM) TIPO TARJETA SD, SDHC O SDXC (UHS-I), ENFOQUE SUBIR TIPO TTL-CT-SIR CON UN SENSOR CMOS SISTEMA/PUNTOS AF AF DE 19 PUNTOS TIPO CRUZ (GRAN SENSIBILIDAD A F/2,8 EN EL CENTRO) RANGO DE FUNCIONAMIENTO AF -0,5-18 EV (A 23 °C Y 100 ISO) MODOS AF SELECCIÓN AUTOMÁTICA: 19 PUNTOS AF SELECCIÓN MANUAL: PUNTO AF ÚNICO SELECCIÓN MANUAL. | 2 | 25000 | L. 50,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 50,000.00 | |
| 2269 | TECHNO SHOP, S. DE R.L. | PROYECTOR MULTIMEDIA, BRILLO 3500 LUMENES ANSI (MAX), RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), TAMAÑO DE IMAGEN : 30,8" A 307" (DIAGONAL), DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.9 PIES A 32.8 PIES (1.2 M A 10 M), CONFIGURACIÓN HABILITADO PARA 3D, LAMPARA CICLO DE VIDA DE LA LÁMPARA HASTA 3,000 HORAS (VIDA ÚTIL TÍPICA), HASTA 4,000 HORAS (EN MODO ECOLÓGICO). REDES: UN CONECTOR RJ45 PARA REDES, ENTRADA USB, ENTRADA HDMI 1.3. | 5 | 12727 | L. 63,635.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 63,635.00 | |
| 2270 | ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V. | SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, GIRATORIAS, CON BRAZOS, TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 250 LIBRAS Y GARANTIA DE 3 AÑOS. | 24 | 3300 | L. 79,200.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 79,200.00 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 2271 | ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V. | SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO DE ALTA CALIDAD, ESTILO PRESIDENCIAL, COLOR NEGRO, GIRATORIAS, CON BRAZOS Y RESPALDAR AJUSTABLES, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 300 LIBRAS Y GARANTIA DE 5 AÑOS. | 2 | 8545 | L. 17,090.00 | enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 17,090.00 | |
| 2272 | INDUFESA DO IT CENTER | ACOPLADORES PARA LA MANGUERA DEL COMPRESOR | 3 | 138.26 | L. 414.78 | Enlace a Honducompras |
| | | BISAGRA DE 3/4"X2-1/2" | 100 | 6.08 | L. 608.00 | |
| | | BROCAS DE 3/16" PARA HIERRO | 5 | 42.61 | L. 213.05 | |
| | | BROCHAS PARA PINTAR DE 2" | 15 | 21 | L. 315.00 | |
| | | CLAVOS CON CABEZA DE 1-1/2", PARA MADERA | 5 | 12.7 | L. 63.50 | |
| | | COLA BLANCA PARA MADERA BUENA CALIDAD | 3 | 269 | L. 807.00 | |
| | | FLEX CON SU RESPECTIVO SECANTE | 2 | 569 | L. 1,138.00 | |
| | | FRESAS PECHO PALOMA PARA ROUTER | 5 | 599.13 | L. 2,995.65 | |
| | | LAMINA DE FIBRAN DE 1/2"X4'X8' | 30 | 407 | L. 12,210.00 | |
| | | LAMINA DE FIBRAN DE 1/4"X4'X8' | 30 | 235 | L. 7,050.00 | |
| | | LAMINA DE FIBRAN DE 3/4"X4'X8' | 45 | 589 | L. 26,505.00 | |
| | | LIJA PARA HIERRO # 300, 9"X11" | 100 | 4.75 | L. 475.00 | |
| | | LLAVINES PARA GAVETA DE PARCHO | 200 | 51.3 | L. 10,260.00 | |
| | | PERILLAS METÁLICAS PARA PUERTA MEDERA (BOTIQUINES) | 200 | 18.26 | L. 3,652.00 | |
| | | PISTOLA PARA COMPRESOR | 1 | 460 | L. 460.00 | |
| | | PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLAR #2 DE 2" (PAQUETE DE 6 UNIDADES C/U) | 2 | 151.32 | L. 302.64 | |
| | | SELLADOR NITRO PARA MADERA | 20 | 459 | L. 9,180.00 | |
| | | THINNER K32 | 150 | 145 | L. 21,750.00 | |
| | | TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO, DE 1-1/2" | 4000 | 0.3 | L. 1,200.00 | |
| | | TRABADORES PARA PUERTA DE MADERA (BOTIQUINES) | 200 | 3.48 | L. 696.00 | |
| | | | | | L. 100,295.62 | |
| 2273 | PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABOR | BAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML | 10 | 95 | L. 950.00 | Enlace a Honducompras |
| | | COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACIÓN CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS | 2 | 845 | L. 1,690.00 | |
| | | MECHERO DE VIDRIO | 5 | 250 | L. 1,250.00 | |
| | | MICROTUBO DE PLASTICO DE 1.5 ML, BOLSA DE 1000 UNIDADES | 1 | 850 | L. 850.00 | |
| | | PAPEL PARAFILM | 2 | 720 | L. 1,440.00 | |
| | | PINZAS DE METAL NORMALES PARA LABORATORIO | 6 | 170 | L. 1,020.00 | |
| | | PIPETAS PASTEUR DE PLASTICO DESECHABLE, CAJA DE 200 UNIDADES | 1 | 225 | L. 225.00 | |
| | | | | | L. 7,425.00 | |
| 2274 | PACIFICO LOGISTIC, S. DE R.L. | PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO | 60 | 78.42 | L. 4,705.20 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 4,705.20 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 2275 | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA | 150 | 63.5 | L. 9,525.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 9,525.00 | |
| 2276 | DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S | 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. | 140 | 359.37 | L. 50,311.80 | Enlace a Honducompras |
| | | 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. | 80 | 380.94 | L. 30,475.20 | |
| | | | | | L. 80,787.00 | |
| 2277 | LIM COMUNICACIONES, SOLUCIONES IN | CAMARA FILMADORA, DIGITAL DE 2 CANALES,3 SENSORES DE 6 MM (TIPO 1/3),REDUCTOR DE RUIDO DE LA CÁMARA 1/3 - 1/10.000, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN AUTO / EXTERIORES / INTERIORES / UNA SOLA PULSACIÓN (A/B) BALANCE DE BLANCOS AUTO / EXTERIOR / INTERIOR / UNA PULSACIÓN, / CAMBIO DEL BALANCE DE BLANCOS, NÚMERO DE PÍXELS BRUTO (MILES) 1.120 X 3 NÚMERO DE PÍXELS EN MODO CÁMARA ACT. (MILES), MODO 16:9; 1037 X 3 / MODO 4:3; 778 X 3 NÚMERO DE PÍXELS EN MODO MEMORIA ACT. (MILES), MODO 16:9; 1037 X 3 / MODO 4:3; 78 X 3 ENFOQUE: RANGO COMPLETO AUTOMÁTICO, ENFOQUE: MANUAL TECLA DE ENFOQUE MANUAL ANILLO ENFOQUE PUNTUAL (PANTALLA TÁCTIL)ENTRADA DE AUDIO, CONECTOR XLR DE AUDIO (3 PATILLAS X 2) SALIDA DE AUDIO, ENTRADA USB, SALIDA USB 2.0 , SALIDA DE COMPONENTE DE VÍDEO, SALIDA HDMI®, ENTRADA DE MICRÓFONO EXTERNA TOMA PARA URICULARES LENTE LENTE G F 3,5-6,3 F (DISTANCIA OCAL) (MM) 4,1-82 F (CONVERSIÓN DE 35 MM): MODO CÁMARA (MM) MODO 16:9; 29.5 - 590 / MODO 4:3; 36,1 - 722 GRAN ANGULAR DIÁMETRO DE FILTRO (MM) 72 ÍNDICES DE ZOOM (ÓPTICO) 20X,FORMATO DE PELÍCULA ALTA DEFINICIÓN, AVCHD (1920 X 1080, 1440 X 1080) / DEFINICIÓN ESTÁNDAR, MPEG2 SOPORTE DE GRABACIÓN TARJETA DE MEMORIA DUAL (MEMORY, TARJETA DE MEMORIA SD/SDHC, CALIDAD DE CINE HD; FX (1920 X 1080I, 24 MBPS) / FH (1920 X 1080I, 16 MBPS) / HQ (9 MBPS) / LP (5 MBPS), SD; HQ (9 BPS) | 2 | 33523.4 | L. 67,046.80 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 67,046.80 | |

| Orden Compra | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|--------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 2278 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. | <p>COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE MEJORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN CURVA, SEGÚN INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, SE NOMBRÓ UN EQUIPO GESTOR QUE FUE YA JURAMENTADO, EL CUAL TIENE TAREAS PRIORITARIAS QUE EL EQUIPO DE GESTIÓN DEBE DE REALIZAR, SIENDO QUE VARIAS DE ELLAS REQUIEREN DEL APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNAH, SE PROGRAMA ESTA GIRA DE TRABAJO AL CURVA.</p> <p>POR RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD LAS AUTORIDADES NO ESTAN TOMANDO COMO SEDE OLANCHITO SINO LA CEIBA POR LO QUE SE ESTARÁ TRASLADANDO VIA TERRESTE PARA LAS ACTIVIDADES.</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 1 DE JULIO DE 2015 VUELO POR LA TARDE</p> <p>REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 3 DE JULIO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA</p> | 1 | 3340.00 | L. 3,340.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | | L. 3,340.00 | |
| 2279 | AEROTOUR SA DE CV | BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE JUNIO 2015 A LAS 3:00PM Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE JULIO DE 2015 A LAS 8:00AM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES | 1 | 3340 | 3,340.00 | Enlace a Honducompras |
| 2284 | AEROTOUR, S.A. DE C.V. . | COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 30 DE JUNIO/15 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 2 DE JULIO/15, POR LA TARDE.- | 1 | 3340 | 3,340.00 | Enlace a Honducompras |

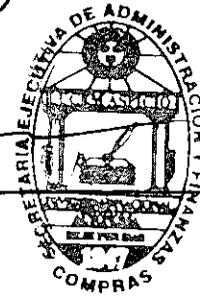


UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2015**



CARLO ROBERTO PEREZ AVILES
JEFE DE COMPRAS





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,097

Solicitud de Compra No. 1,747

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 1 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, No. 409, TEGUCIGALPA. (LILÍ MARIBEL OSORTO ZELAYA)
Telefono: 2238613498420230

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

Observaciones
NINGUNA

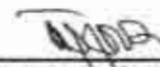
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 IMPRESION DE CARPETAS: -Cartoncillo base 12 -Aplicación UV. -9.0 x 15.1 Pulgadas -Con solapa interior -Con diseño en la portada -A color | UNIDAD | 1,500 | 7.50000 | 0.00 | 11,250.0000 | 11,250.00 |
| 2 IMPRESION DE LIBRETAS: -Cartoncillo base 12 -aplicación UV. -con diseño de portada -A color -5.5 x 8.5 Pulgadas | UNIDAD | 1,000 | 12.00000 | 0.00 | 12,000.0000 | 12,000.00 |

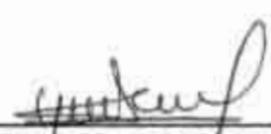
Sub-Total 23,250.00

Total ISV 0.00

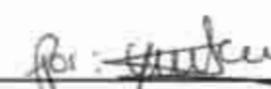
Total 23,250.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PERDOMO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,098

Solicitud de Compra No. 1,818

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 1 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

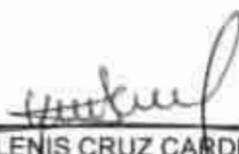
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. VÍCTOR BENIGNO PÉREZ SUAREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA CON NÚMERO DE PASAPORTE 5505970, QUIEN VIAJA DE PERU A HONDURAS A IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-005 ENTORNO ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD LIMA, PERÚ EL DÍA DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | UNIDAD | 1 | 20,604.00000 | 0.00 | 20,604.0000 | 20,604.0 |

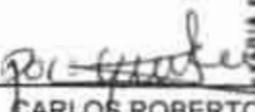
Sub-Total 20,604.00

Total ISV 0.00

Total 20,604.00


 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. 2,099

Solicitud de Compra No. 2,006

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

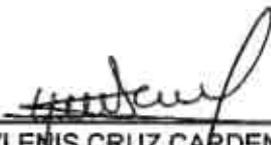
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO TEGUCIGALPA-CARTAGENA COLOMBIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ADALID GUTIERREZ CASTRO, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.0319-1942-00049, PASAPORTE NO.E315530. SALIENDO EL MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. | AEREO BOLETO | 1 | 18,920.00000 | 0.00 | 18,920.0000 | 18,920.00 |

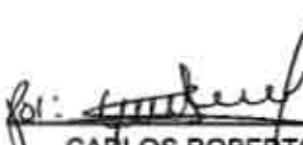
Sub-Total 18,920.00

Total ISV 0.00

Total 18,920.00


 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. 2,100

Solicitud de Compra No. 2,030

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO TEGUCIGALPA-CARTAGENA COLOMBIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949-00083, PASAPORTE NO.C245785, SALIENDO EL MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE JUNIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. | AEREO BOLETO | 1 | 18,920.00000 | 0.00 | 18,920.0000 | 18,920.00 |

Sub-Total 18,920.00

Total ISV 0.00

Total 18,920.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO B...

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,101

Solicitud de Compra No. 1,615

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: ANDIFAR

Dirección: 0000 **Telefono:** 0000

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS J1, CLINICAS DE LA SALUD, CIUDA UNIVERSITARIA.

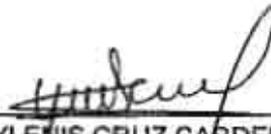
Observaciones
NINGUNA

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

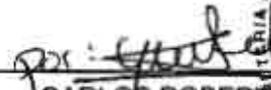
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ANTIACIDO 180 ML | FRASCO S | 200 | 25.00000 | 0.00 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 2 METOCLOPRAMIDA 10 MG | TABLET AS | 2,000 | 0.80000 | 0.00 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
| 3 NAFAZOLINA 10 ML | FRASCO S | 100 | 30.00000 | 0.00 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| | | | | | Sub-Total | 9,600.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 9,600.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,102**

Solicitud de Compra No. **1,615**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: ASTROPHARMA

Dirección: *

Telefono: 2235859122358618

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS J1, CLINICAS DE LA SALUD, CIUDA UNIVERSITARIA.

Observaciones

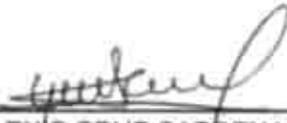
NINGUNA

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

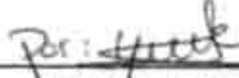
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 ACETAMINOFEN 500 MG | TABLET AS | 5,000 | 0.22000 | 0.00 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
| 2 ALBENDAZOL 200 MG | TABLET AS | 3,000 | 1.23000 | 0.00 | 3,690.0000 | 3,690.00 |
| 3 CIPROFLOXACINA 500 MG | TABLET AS | 2,000 | 1.23000 | 0.00 | 2,460.0000 | 2,460.00 |
| 4 DICLOFENAC 100 MG | TABLET AS | 2,000 | 0.46000 | 0.00 | 920.0000 | 920.00 |
| 5 DICLOFENAC 75 MG | AMPOLL AS | 500 | 6.47000 | 0.00 | 3,235.0000 | 3,235.00 |
| 6 LORATADINA 10 MG | TABLET AS | 2,000 | 0.54000 | 0.00 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
| 7 PREDNISONA 50 MG | TABLET AS | 1,000 | 0.85000 | 0.00 | 850.0000 | 850.00 |
| 8 RANITIDINA 300 MG | TABLET AS | 3,000 | 0.62000 | 0.00 | 1,860.0000 | 1,860.00 |
| Sub-Total | | | | | | 15,195.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 15,195.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,103

Solicitud de Compra No. 1,706

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, 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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.- | FARDOS | 5 | 575.00000 | 0.00 | 2,875.0000 | 2,875.00 |

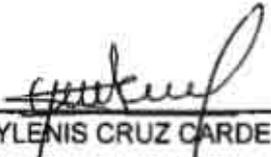
Sub-Total 2,875.00

Total ISV 0.00

Total 2,875.00


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. 2,104

Solicitud de Compra No. 2,079

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | ASESORIA LEGAL (1-01-10-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

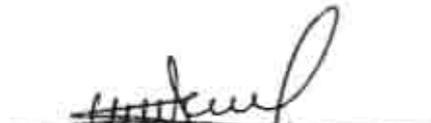
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 COMPRA DE (2) BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 3 DE JUNIO/15 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 5 DE JUNIO/15 POR LA TARDE. | UNIDAD | 2 | 3,350.00000 | 0.00 | 6.700.0000 | 6,700.00 |

Sub-Total 6,700.00

Total ISV 0.00

Total 6,700.00


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. 2,105

Solicitud de Compra No. 2,090

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: CONFECCIONES FRAGALE

Dirección: COL 21 DE OCTUBRE, SECTOR 5, BLOQUE 8 Telefono: 22153112236862399851

Entregar en: VOA E ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, 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 CAMISETAS "CARRERA DIA DEL ESTUDIANTE" COLORES Y TALLAS SEGUN ARTE ADJUNTO. | UNIDAD | 2,980 | 67.00000 | 0.00 | 199.660.0000 | 199,660.00 |
| NOTA : EL COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ES EL LIC. JAVIER LETONA CONTACTO CEL. 3170-7995 | | | | | | |
| 2 CAMISETAS " SEMANA DEL ESTUDIANTE". COLORES Y TALLAS SEGUN ARTE ADJUNTO. | UNIDAD | 600 | 67.00000 | 0.00 | 40,200.0000 | 40,200.00 |
| NOTA : EL COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ES EL LIC. JAVIER LETONA CONTACTO CEL. 3170-7995 OFICINA 2232-2189 | | | | | | |

Sub-Total 239,860.00

Total ISV 0.00

Total 239,860.00

ANÁ LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Por: 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. 2,106

Solicitud de Compra No. 2,088

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: VARIEDADES ANNIE

Dirección: * **Telefono:** 0

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

Observaciones
NINGUNA

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

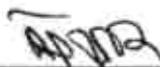
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 NUMEROS CORRELATIVOS DEL 001 AL 4000 IMPRESOS EN LONA IMPERMEABLE DE MATERIAL RESISTIBLE AL AGUA IMPRESO CON SERIGRAFIA EN PARTE FRONTAL. | UNIDAD | 4,000 | 8.50000 | 0.00 | 34,000.0000 | 34,000.00 |

NOTA: SEGUN ARTE Y DISTRIBUCION ADJUNTA Y SOCIABILIZADA CON EL LIC. JAVIER LETONA COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS VOAE SEMANA DE LA SALUD CONTACTO CEL. 3170-7995 Y OFICINA 2232-2189

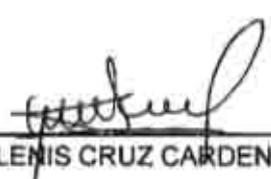
Sub-Total 34,000.00

Total ISV 0.00

Total 34,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO R...

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,107

Solicitud de Compra No. 1,700

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

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

Observaciones

NINGUNA

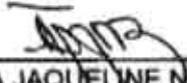
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TONER SAMSUNG ML-1740 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1740 | TONER | 20 | 2,060.00000 | 0.00 | 41,200.0000 | 41,200.00 |

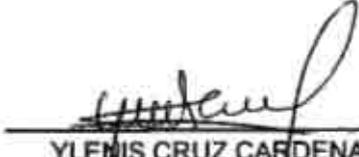
Sub-Total 41,200.00

Total ISV 0.00

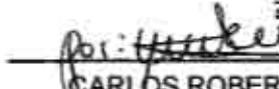
Total 41,200.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,108**

Solicitud de Compra No. **1,700**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

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

Observaciones
NINGUNA

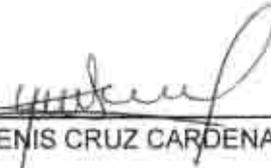
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CARTUCHO DE CINTA EPSON LX-300/300+/300+ II COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON LX-300 + | UNIDAD | 20 | 76.00000 | 0.00 | 1,520.0000 | 1,520.00 |
| 2 TINTA HP-901 NEGRO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP | UNIDAD | 30 | 310.00000 | 0.00 | 9,300.0000 | 9,300.00 |
| 3 TONER TOSHIBA 195 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA TOSHIBA STUDIO 195 | TONER | 25 | 3,301.65000 | 0.00 | 82,541.2500 | 82,541.25 |

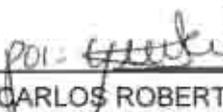
Sub-Total 93,361.25
Total ISV 0.00
Total 93,361.25



 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. 2,109

Solicitud de Compra No. 1,700

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

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

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

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 TINTA HP-662 COLOR NEGRO PARA UNIDAD IMPRESORA HP DESKJET , MODELO 3515 | | 50 | 176.00000 | 0.00 | 8,800.0000 | 8,800.00 |

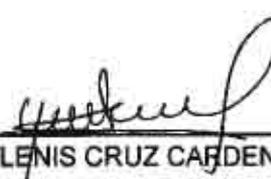
Sub-Total 8,800.00

Total ISV 0.00

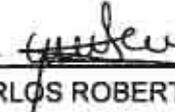
Total 8,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Por: 
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. 2,110

Solicitud de Compra No. 1,908

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

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

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

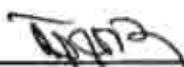
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Observaciones
NINGUNA

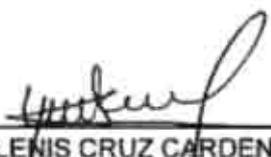
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA CADA UNO EN BOTELLONES DE 5 GALONES | BOLETO | 300 | 18.00000 | 0.00 | 5,400.0000 | 5,400.00 |

Sub-Total 5,400.00
 Total ISV 0.00
 Total 5,400.00


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. 2,111

Solicitud de Compra No. 1,877

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 2 de junio de 2015 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

Proveedor: Llantico Fercó, S. de R.L.

Dirección: Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Telefono: 2228-7882/Fax 2235-7

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, CUARTO PISO EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-2189

Observaciones:
NINGUNA

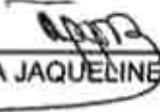
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BATERIA PARA AUTOMOVIL LAND CRUISER DISSEL MODELO 82 DE 12 VOLTIOS 140 AMPERIOS AH LARGO 5013 X 223 MILIMETROS DE ALTO . | UNIDAD | 1 | 2,391.30000 | 0.00 | 2,391.3000 | 2,391.30 |

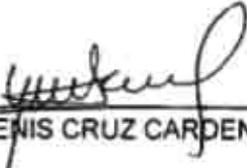
Sub-Total 2,391.30

Total ISV 0.00

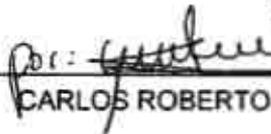
Total 2,391.30


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. 2,112

Solicitud de Compra No. 1,804

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER. NIVEL, 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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 ENGARGOLADORA DE METAL, PARA ENCUADERNAR CON ARILLO PLASTICO, USO PESADO, CON CAPACIDAD DE PERFORAR HASTA 15 HOJAS POR PASADA, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO DE 380 HOJAS. | UNIDAD | 2 | 2,995.00000 | 0.00 | 5,990.0000 | 5,990.0 |

Sub-Total 5,990.0

Total ISV 0.00

Total 5,990.00

ANA LUISA COPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Por: 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. 2,113

Solicitud de Compra No. 1,878

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-50-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO C2, CONTIGUO A LA SALA DE ESTUDIOS DE LA BIBLIOTECA JURÍDICA ADOLFO LEÓN GÓMEZ, 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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 COMPUTADORA PORTÁTIL: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL®CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (2.60 GHZ BASE, 3 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3, (1DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 8GB DISCO DURO: 500GB, 5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERÍA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICRISOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL. | UNIDAD | 1 | 21,595.00000 | 0.00 | 21,595.0000 | 21,595.0000 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

To

Sub-Total

21,595.0

Total ISV

0.0

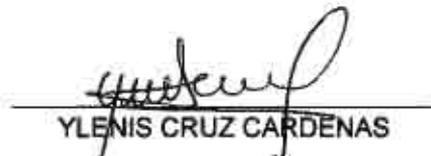
Total

0.0

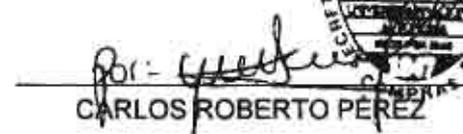



ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

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. 2,114

Solicitud de Compra No. 1,792

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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

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

Entregar en: EDIFICIO CISE, 3ER NIVEL, 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 TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC531A, COLOR CYAN | UNIDAD | 10 | 2,120.00000 | 0.00 | 21,200.0000 | 21,200.00 |
| 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC533A COLOR MAGENTA | UNIDAD | 10 | 2,120.00000 | 0.00 | 21,200.0000 | 21,200.00 |
| 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER CP 2025, CC532A COLOR AMARILO | UNIDAD | 10 | 2,120.00000 | 0.00 | 21,200.0000 | 21,200.00 |

Sub-Total 63,600.00

Total ISV 0.00

Total 63,600.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PENEZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,115

Solicitud de Compra No. 1,792

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

Proveedor: JETSTEREO

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

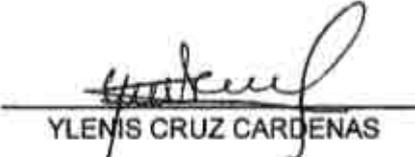
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 1215, CB541A COLOR CYAN | UNIDAD | 3 | 1,300.13000 | 0.00 | 3,900.3900 | 3,900.39 |
| 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 1215, CB542A COLOR AMARILO | UNIDAD | 3 | 1,300.13000 | 0.00 | 3,900.3900 | 3,900.39 |
| 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 1215, CB543A COLOR MAGENTA | UNIDAD | 3 | 1,300.13000 | 0.00 | 3,900.3900 | 3,900.39 |
| 4 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 2600, Q6001-A, COLOR CYAN | UNIDAD | 4 | 1,667.23000 | 0.00 | 6,668.9200 | 6,668.92 |
| 5 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 2600, Q6002A COLOR AMARILLO | UNIDAD | 4 | 1,667.23000 | 0.00 | 6,668.9200 | 6,668.92 |
| 6 TONER PARA IMPRESORA HP LASER UNIDAD 2600, Q6003A COLOR MAGENTA | UNIDAD | 4 | 1,667.23000 | 0.00 | 6,668.9200 | 6,668.92 |

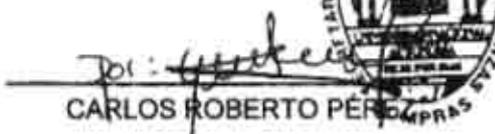
Sub-Total 31,707.93

Total ISV 0.00

Total 31,707.93


 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. 2,116

Solicitud de Compra No. 1,875

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: ACOSA

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

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

Observaciones
NINGUNA

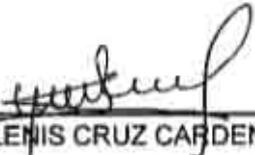
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP 122, COLOR NEGRO, | CARTUC HOS | 40 | 215.79000 | 0.00 | 8,631.6000 | 8,631.6000 |

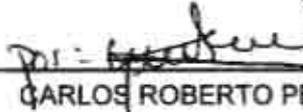
Sub-Total 8,631.6000
Total ISV 0.00
Total 8,631.6000



 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. 2,117

Solicitud de Compra No. 1,875

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

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

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

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 CINTA PARA IMPRESORA EPSON, FX 9000 | CARTUCHOS | 7 | 480.00000 | 0.00 | 3,360.0000 | 3,360.00 |

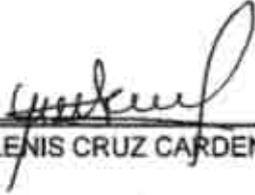
Sub-Total 3,360.00

Total ISV 0.00

Total 3,360.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO BERRÍO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,118

Solicitud de Compra No. 1,875

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

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

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

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TINTA PARA IMPRESORA HP 21, COLOR NEGRO. | CARTUCHOS | 40 | 332.00000 | 0.00 | 13,280.0000 | 13,280.00 |

Sub-Total 13,280.00
Total ISV 0.00
Total 13,280.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

por:

 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,119

Solicitud de Compra No. 1,615

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: CORINFAR

Dirección: ANILLO PERIFÉRICO, INTERSECCIÓN LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGA No. 3, CONTÍGUO A BOQUITAS DIANA, COMAYAGUELA. (YURI GONZÁLEZ)
Telefono: 22299091951016289781

Entregar en: EDIFICIO J1, CIENCIAS BIOLOGICAS EN LAS CLINICAS DE LA SALUD, 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 AMBROXOL 120 ML | FRASCO S | 200 | 17.00000 | 0.00 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
| 2 DEXTROMETORFANO 120 ML | FRASCO S | 200 | 25.00000 | 0.00 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 3 MULTIVITAMINAS | TABLET AS | 14,000 | 0.80000 | 0.00 | 11,200.0000 | 11,200.00 |
| 4 VITAMINAS PRENATALES | TABLET AS | 10,000 | 0.80000 | 0.00 | 8,000.0000 | 8,000.00 |

Sub-Total 27,600.00

Total ISV 0.00

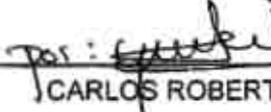
Total 27,600.00


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. 2,120

Solicitud de Compra No. 1,518

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

Telefono: 2235-8473 al 75 Fax:

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, 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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS SPLIT DE 60,000 BTU MONOFASICA, CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION MECANICA. | UNIDAD | 1 | 42,823.73000 | 0.00 | 42,823.7300 | 42,823.7 |
| 2 AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS SPLIT DE 60,000 BTU MONOFASICA 220 VOLTIOS CON CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION MECANICA . | UNIDAD | 1 | 42,823.73000 | 0.00 | 42,823.7300 | 42,823.7 |

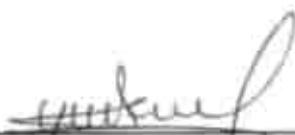
Sub-Total 85,647.4

Total ISV 0.00

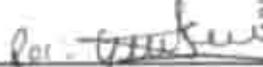
Total 85,647.46


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. 2,121

Solicitud de Compra No. 2,082

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD | RESMAS | 600 | 62.44000 | 0.00 | 37,464.0000 | 37,464.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 100 % BLANCURA DE MUY BUENA CALIDAD | RESMAS | 100 | 74.74000 | 0.00 | 7,474.0000 | 7,474.00 |

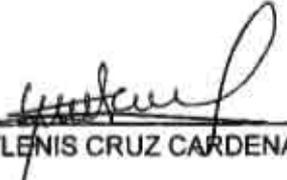
Sub-Total 44,938.00

Total ISV 0.00

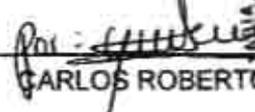
Total 44,938.00


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. 2,122

Solicitud de Compra No. 2,082

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N°1338, Tel:2235-6315/Fax:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

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 | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 FOLDERS DE CARTON RESMA POR 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 300 | 91.00000 | 0.00 | 27,300.0000 | 27,300.00 |

Sub-Total 27,300.00

Total ISV 0.00

Total 27,300.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,123

Solicitud de Compra No. 2,083

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10) |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: CASH BUSINESS

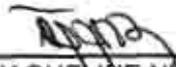
Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

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

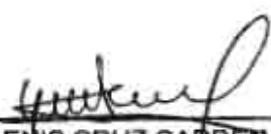
Observaciones
NINGUNA

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

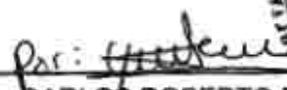
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RUNNER ADVANCE 4245 COLOR NEGRO | CARTUC HOS | 8 | 1,807.00000 | 0.00 | 14,456.0000 | 14,456.00 |
| 2 CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR - 455NT COLOR NEGRO | CARTUC HOS | 6 | 2,339.00000 | 0.00 | 14,034.0000 | 14,034.00 |
| Sub-Total | | | | | | 28,490.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 28,490.00 |


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. 2,124

Solicitud de Compra No. 2,083

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-01-535-10) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L

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

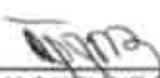
Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL. 2232-2189

Observaciones
NINGUNA

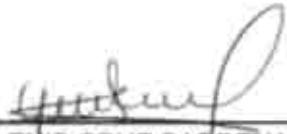
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CARTUCHO DE TONER PARA CARTUC IMPRESORA HP LASER JET- PRO M 201 DW N. 83A COLOR NEGRO | HOS | 12 | 1,305.00000 | 0.00 | 15,660.0000 | 15,660.00 |
| 2 TINTA PARA IMPRESORA CANON MG 2910 NRO. 145 | UNIDAD | 10 | 328.00000 | 0.00 | 3,280.0000 | 3,280.00 |

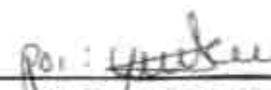
Sub-Total 18,940.00
Total ISV 0.00
Total 18,940.00


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. 2,125

Solicitud de Compra No. 1,677

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS UNAH-VS (2-04-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

Dirección: boulevard a suyapa antes del hospital escuela Telefono: *

Entregar en: UNAH VALLE DE SULA, MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS.

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 MUEBLE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GRANDE, TIPO MESA, CON ESPACIO PARA COLOCAR IMPRESORA AL LADO DERECHO. COLOR CAFE MADERA. | UNIDAD | 2 | 1,290.00000 | 0.00 | 2,580.0000 | 2,580.00 |

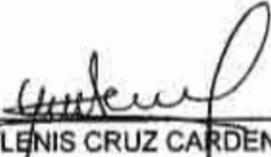
Sub-Total 2,580.00

Total ISV 0.00

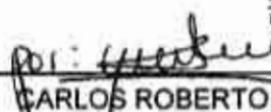
Total 2,580.00


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. 2,126

Solicitud de Compra No. 1,677

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS UNAH-VS (2-04-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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: UNAH VALLE DE SULA, MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS.

Observaciones

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

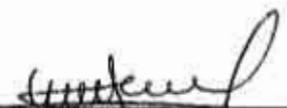
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS. | UNIDAD | 2 | 2,758.26500 | 0.00 | 5,516.5300 | 5,516.5300 |
| 2 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, COLOR MADERA CAFE, DE TAMAÑO MEDIANO CON UNA GAVETA CENTRAL Y DOS LATERALES. | UNIDAD | 2 | 2,330.71000 | 0.00 | 4,661.4200 | 4,661.4200 |
| 3 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, QUE SOPORTEN EL PESO DE 250 LIBRAS , QUE TENGAN RODOS METALICOS, BRASERAS Y EN COLOR NEGRO. | UNIDAD | 25 | 2,433.91200 | 0.00 | 60,847.8000 | 60,847.8000 |

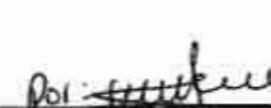
Sub-Total 71,025.73

Total ISV 0.00

Total 71,025.73


 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. 2,127

Solicitud de Compra No. 1,722

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROJ. DE INFRAESTRUCTURA (3-1-01-07) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROJ. DE INFRAESTRUCTURA |

ANULADA

Proveedor: ACOSA
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHUM MARQUEZ)
 Telefono: 96754799987918782239
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
 TEL: 2232-5403

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 CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, C9351AL | UNIDAD | 6 | 333.30000 | 0.00 | 1,999.8000 | 1,999.80 |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP 88 COLOR NEGRO | UNIDAD | 20 | 475.48000 | 0.00 | 9,509.6000 | 9,509.60 |
| 3 CARTUCHO DE TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO | UNIDAD | 25 | 674.20000 | 0.00 | 16,855.0000 | 16,855.00 |

Sub-Total 28,364.40
Total ISV 0.00
Total 28,364.40

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

 CARLOS ROBERTO RIVAS
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,128

Solicitud de Compra No. 1,722

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 CARTUCHO DE TINTA HP 21 COLOR NEGRO, C9351AL | UNIDAD | 6 | 333.30000 | 0.00 | 1,999.8000 | 1,999.8000 |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP 88 COLOR NEGRO | UNIDAD | 20 | 475.48000 | 0.00 | 9,509.6000 | 9,509.6000 |
| 3 CARTUCHO DE TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO | UNIDAD | 25 | 674.20000 | 0.00 | 16,855.0000 | 16,855.0000 |

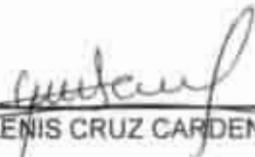
Sub-Total 28,364.40

Total ISV 0.00

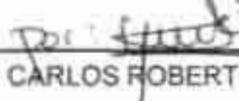
Total 28,364.40


GISELA JAQUÉLINE 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. 2,129

Solicitud de Compra No. 1,803

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYESTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 MEMORIA USB 16 GB | UNIDAD | 15 | 160.43000 | 0.00 | 2,406.4500 | 2,406.4500 |
| 2 PAPEL BOND 20 PARA PLOTTER" MARCA CANNON IMAGE PROGRAF IPF605, TAMAÑO 24" X 15" | ROLLO | 4 | 293.39000 | 0.00 | 1,173.5600 | 1,173.5600 |
| 3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 300 | 59.57000 | 0.00 | 17,871.0000 | 17,871.0000 |

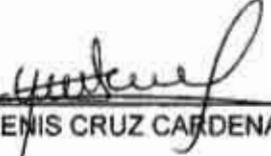
Sub-Total 21,451.00

Total ISV 0.00

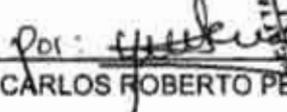
Total 21,451.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PERDOMO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,130

Solicitud de Compra No. 1,803

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYESTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

Observaciones
NINGUNA

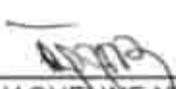
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON TAPADERA DURA , COLOR NEGRO, ESQUINAS REFORZADAS CON METAL | UNIDAD | 300 | 28.00000 | 0.00 | 8,400.0000 | 8,400.00 |
| 2 FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA | RESMAS | 6 | 78.00000 | 0.00 | 468.0000 | 468.00 |
| 3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 11 X 17" (TABLOIDE) | RESMAS | 15 | 150.00000 | 0.00 | 2,250.0000 | 2,250.00 |

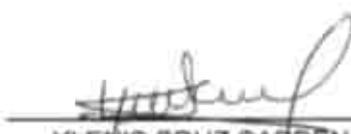
Sub-Total 11,118.00

Total ISV 0.00

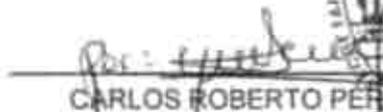
Total 11,118.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,131

Solicitud de Compra No. 1,968

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 3 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMISIONES |

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISIONES, EDIFICIO CISE, 3ER NIVEL, 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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE -20 A UN COLOR TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL, SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA, FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 5 DE JUNIO DEL 2015 | UNIDAD | 3,000 | 0.61000 | 0.00 | 1,830.0000 | 1,830.0 |
| 2 IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE -20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESO A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS, SEGUN MUESTRA SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL ,SE ADJUNTAN MUESTRAS IMPRESAS, FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 5 DE JUNIO DEL 2015 | UNIDAD | 20,000 | 0.42000 | 0.00 | 8,400.0000 | 8,400.0 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

To

Sub-Total

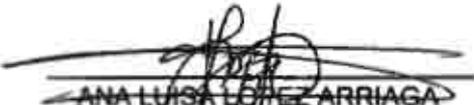
10,230.0

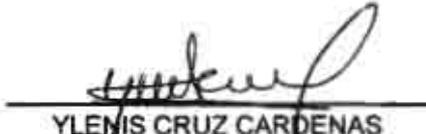
Total ISV

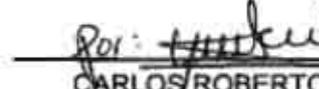
0.0

Total

10,230.0


ANA LUISA LOPEZ 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. 2,132

Solicitud de Compra No. 1,885

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPUTADORAS ESCRITORIO:PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL-ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 16GB DDR4, 2133 MHZ, 4 DIMM DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GBS 8 MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW TARJETA DE VIDEO: 2 GB DE MEMORIA 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. | DE UNIDAD | 5 | 42,850.00000 | 0.00 | 214,250.0000 | 214,250.1 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

To

Sub-Total

214,250.0

Total ISV

0.0

Total

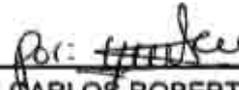
214,250.0


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. 2,133

Solicitud de Compra No. 1,885

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: GK AMERICAN ELECTRONIC

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 | T |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| 1 REGULADORES DE VOLTAJE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15 R 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 | 5 | 1,610.00000 | 0.00 | 8,050.0000 | 8,050 |

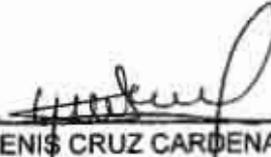
Sub-Total 8,050

Total ISV

Total


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. 2,134

Solicitud de Compra No. 1,833

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

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

Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGUELA (CÉSAR)
Telefono: 22252855223444279993

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ALMOHADILLA PARA SELLOS | UNIDAD | 6 | 12.00000 | 0.00 | 72.0000 | 72.0000 |
| 2 BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES, PROTECTORAS DE DOCUMENTOS DE 9 1/4" X 11 1/4" PARA COLOCAR EN FOLDERS DE DOS AGUJEROS, CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 6 | 60.00000 | 0.00 | 360.0000 | 360.0000 |
| 3 CARÁTULAS DE CARTÓN PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL OSCURO | UNIDAD | 100 | 1.25000 | 0.00 | 125.0000 | 125.0000 |
| 4 CARÁTULAS DE CARTÓN PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE OSCURO | UNIDAD | 100 | 1.25000 | 0.00 | 125.0000 | 125.0000 |
| 5 CARÁTULAS TRANSPARENTES DE PLÁSTICO LISAS PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS, TAMAÑO CARTA. | UNIDAD | 300 | 1.90000 | 0.00 | 570.0000 | 570.0000 |
| 6 CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM | CAJA | 36 | 3.55000 | 0.00 | 127.8000 | 127.8000 |
| 7 ESCALÍMETRO EN BASE DECIMAL(REGLA ESPECIAL CUYA SECCION TRANSVERSAL TIENE FORMA PRISMÁTICA) | UNIDAD | 12 | 22.50000 | 0.00 | 270.0000 | 270.0000 |
| 8 FÁSTENERS DE 8 CM | CAJA | 24 | 16.00000 | 0.00 | 384.0000 | 384.0000 |
| 9 LÁPIZ GRAFITO 2HB | UNIDAD | 48 | 1.00000 | 0.00 | 48.0000 | 48.0000 |
| 10 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL | UNIDAD | 6 | 4.20000 | 0.00 | 25.2000 | 25.2000 |

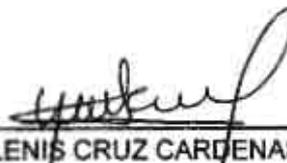
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 11 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | UNIDAD | 6 | 4.20000 | 0.00 | 25.2000 | 25.2000 |
| 12 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO | UNIDAD | 12 | 4.50000 | 0.00 | 54.0000 | 54.0000 |
| 13 MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES | UNIDAD | 12 | 4.50000 | 0.00 | 54.0000 | 54.0000 |
| 14 SACAGRAPAS | UNIDAD | 12 | 7.00000 | 0.00 | 84.0000 | 84.0000 |

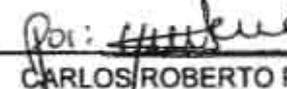
Sub-Total 2,324.20

Total ISV 0.00

Total 2,324.20


 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. 2,135

Solicitud de Compra No. 1,833

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

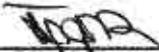
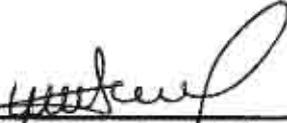
Dirección: COLONIA LA JOYA, 1a. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2232-5403

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 | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| 1 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 G | UNIDAD | 24 | 10.34000 | 0.00 | 248.1600 | 248 |
| 2 CD - R 52 X DE 80 MINUTOS (700 MB) | UNIDAD | 300 | 3.74000 | 0.00 | 1,122.0000 | 1,122 |
| 3 GRAPAS ESTANDAR 5000PZ | CAJA | 24 | 10.94000 | 0.00 | 262.5600 | 262 |
| 4 LÁPIZ TINTA COLOR ROJO, PUNTO 0.5 MM, GEL | UNIDAD | 12 | 8.94000 | 0.00 | 107.2800 | 107 |
| 5 LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO, PUNTO 0.5 MM, GEL | UNIDAD | 48 | 8.94000 | 0.00 | 429.1200 | 429 |
| 6 LÍQUIDO CORRECTOR EN BOTE DE 18 ML | UNIDAD | 6 | 10.34000 | 0.00 | 62.0400 | 62 |
| 7 MARCADOR COLOR AZUL PARA PIZARRÓN DE FORMICA | UNIDAD | 6 | 6.24000 | 0.00 | 37.4400 | 37 |
| 8 MARCADOR COLOR NEGRO PARA PIZARRÓN DE FORMICA | UNIDAD | 6 | 6.24000 | 0.00 | 37.4400 | 37 |
| 9 MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRÓN DE FORMICA | UNIDAD | 6 | 6.24000 | 0.00 | 37.4400 | 37 |
| 10 MARCADORES PARA CD | UNIDAD | 6 | 12.44000 | 0.00 | 74.6400 | 74 |
| 11 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. | UNIDAD | 12 | 2.14000 | 0.00 | 25.6800 | 25 |
| 12 SOBRES BLANCOS PARA CD/DVD, TAMAÑO 12.5CM X 12.5CM CAJA DE 50 SOBRES | CAJA | 10 | 62.44000 | 0.00 | 624.4000 | 624 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|--|----------|---|---|
| | | | | | Sub-Total | 3,068.2 |
| | | | | | Total ISV | 0.0 |
| | | | | | Total | 3,068.2 |
|  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. 2,136

Solicitud de Compra No. 1,896

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: DIMESA

Dirección: FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA. (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)
Telefono: 22211314222143122236

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

Observaciones
NINGUNA

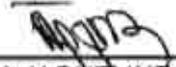
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BATAS QUIRURGICAS MANGA LARGA, TALLA MEDIUN CoLOR VERDE | UNIDAD | 100 | 15.00000 | 0.00 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 2 GORROS QUIRURGICAS , TAMAÑO MEDIUN ,COLOR VERDE, CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 200 | 150.00000 | 0.00 | 30,000.0000 | 30,000.00 |

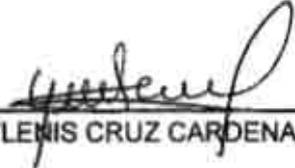
Sub-Total 31,500.00

Total ISV 0.00

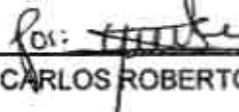
Total 31,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,137

Solicitud de Compra No. 1,896

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
2213086199511314

Telefono:

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

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 MASCARILLAS RECTANGULARES CAJA DE 50 UNIDADES COLOR AZUL | CAJA | 100 | 48.00000 | 0.00 | 4,800.0000 | 4,800.00 |

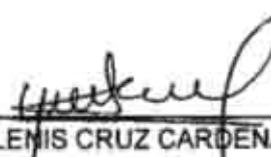
Sub-Total 4,800.00

Total ISV 0.00

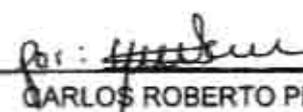
Total


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. 2,138

Solicitud de Compra No. 1,881

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

Proveedor: EQUIPOS Y CONTROLES

Dirección: Boulevard Morazan contiguo Centro Comercial Los Castanos
Telefono: Fax. 236-8127

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, 4TO PISO, TEL: 2232-5836

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 | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA DE 3HP 1PH MONOFASICA 220 VOLTIOS C2P30 CON CAPACIDAD DE FLUJO 40 GALONES POR MINUTO CAPACIDAD DE SOTENIMIENTO 20 METROS DE ALTURA COMO MINIMO SIN INCLUIR INSTALACION . | UNIDAD | 1 | 10,426.09000 | 0.00 | 10,426.0900 | 10,426 |

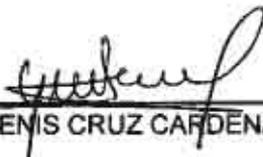
Sub-Total 10,426.0

Total ISV 0.0

Total 10,426.0


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

por: 
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. 2,139

Solicitud de Compra No. 1,596

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: EDUCACION A DISTANCIA, TEL: 2231-0687, 8730-7035

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 BORRADOR MEDIANO | UNIDAD | 50 | 1.15000 | 0.00 | 57.5000 | 57.5000 |
| 2 CARTULINA COLOR BLANCO | PLIEGOS | 450 | 2.21000 | 0.00 | 994.5000 | 994.5000 |
| 3 CORRECTOR EN FORMA DE LAPIZ DE 7ML | UNIDAD | 36 | 6.81000 | 0.00 | 245.1600 | 245.1600 |
| 4 FASTENERS NO.8 DE 50 UNIDADES | CAJA | 50 | 17.61000 | 0.00 | 880.5000 | 880.5000 |

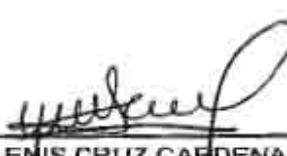
Sub-Total 2,177.16

Total ISV 0.00

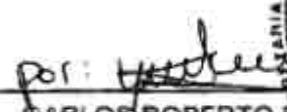
Total 2,177.16


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO P...

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,140

Solicitud de Compra No. 1,596

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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: EDUCACION A DISTANCIA, TEL: 2231-0687, 8730-7035

Observaciones
NINGUNA

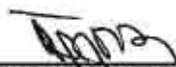
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 36 | 29.00000 | 0.00 | 1,044.0000 | 1,044.00 |
| 2 CUADERNO UNICO PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 27 | 73.00000 | 0.00 | 1,971.0000 | 1,971.00 |
| 3 GRAPAS STANDARD 26/6 | DOCENA | 50 | 130.80000 | 0.00 | 6,540.0000 | 6,540.00 |
| 4 LAPIZ GRAFITO 2HB | DOCENA | 18 | 12.60000 | 0.00 | 226.8000 | 226.80 |
| 5 NOTAS ADHESIVAS DE 7.6 CM X 7.6 CM | PAQUETE | 30 | 4.75000 | 0.00 | 142.5000 | 142.50 |
| 6 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS | BARRA | 36 | 9.90000 | 0.00 | 356.4000 | 356.40 |
| 7 REGLAS PLASTICAS DE 12" | UNIDAD | 18 | 2.25000 | 0.00 | 40.5000 | 40.50 |

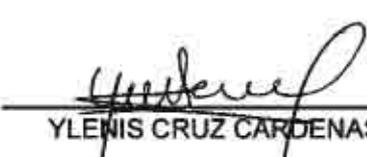
Sub-Total 10,321.20

Total ISV 0.00

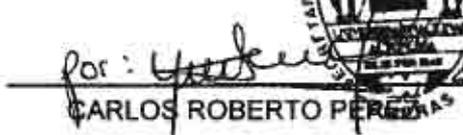
Total 10,321.20


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. 2,141

Solicitud de Compra No. 1,596

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO
Telefono: 2228-4500/2228-4501/

Entregar en: EDUCACION A DISTANCIA, TEL: 2231-0687, 8730-7035

Observaciones:
NINGUNA

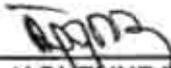
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BANDEJAS PORTA PAPELES CON TRES DEPOSITOS | UNIDAD | 27 | 179.90000 | 0.00 | 4,857.3000 | 4,857.30 |
| 2 SACAGRAPAS | UNIDAD | 45 | 6.86000 | 0.00 | 308.7000 | 308.70 |

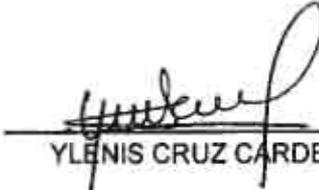
Sub-Total 5,166.00

Total ISV 0.00

Total 5,166.00


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. 2,142

Solicitud de Compra No. 1,603

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE ANTORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA (LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

Observaciones:
NINGUNA

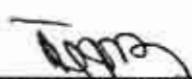
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M 208 N AR-160/101 AR-200/205 | TONER | 2 | 2,479.40000 | 0.00 | 4,958.8000 | 4,958.80 |

Sub-Total 4,958.80

Total ISV 0.00

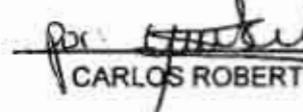
Total 4,958.80


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

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. 2,143

Solicitud de Compra No. 1,603

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

Observaciones
NINGUNA

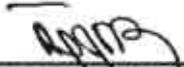
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623 D | TONER | 2 | 1,600.00000 | 0.00 | 3,200.0000 | 3,200.0 |

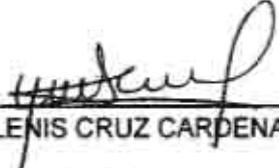
Sub-Total 3,200.0

Total ISV 0.00

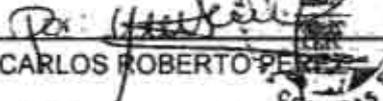
Total 3,200.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,144

Solicitud de Compra No. 1,603

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

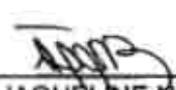
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTIGUO A AUTOBANDO BANPAÍS, TEGUCIGALPA
22355558 Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 3386-1576

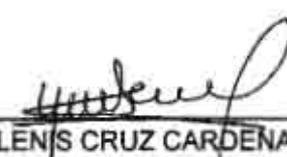
Observaciones
NINGUNA

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

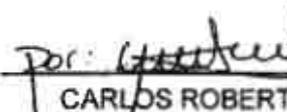
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TONER PARA COPIADORA SHARP TONER MX-M260 MX-312 NT. | | 4 | 2,200.00000 | 0.00 | 8,800.0000 | 8,800.00 |
| | | | | | Sub-Total | 8,800.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 8,800.00 |


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. 2,145

Solicitud de Compra No. 2,062

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 5 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

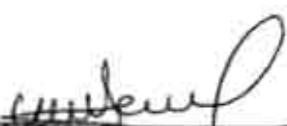
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: TEGUCIGALPA-MEXICO, D.F. -TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MIRIAN LEAVEL FERNANDEZ SAGASTUME FECHA DE SALIDA: 14 DE JUNIO DE 2015 POR LA TARDE FECHA DE REGRESO: 20 DE JUNIO DE 2015, POR LA MAÑANA | BOLETO | 1 | 15,716.00000 | 0.00 | 15,716.0000 | 15,716.0 |

Sub-Total 15,716.0

Total ISV 0.00

Total 15,716.00


MARGÁN MARISOL MERLG
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO P...
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,146

Solicitud de Compra No. 1,951

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 5 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA |

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 INGENIERIA, TEL: 2232-4669

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 ESCRITORIO METALICO PEQUEÑO DE TRES GAVETAS (UNA PEQUEÑA EN EL CENTRO Y DOS A UNO DE LOS LADOS), COLOR BEIGE, CON MEDIDAS 123 CM DE LARGO, 77 CM DE ANCHO Y 79 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE. | UNIDAD | 2 | 2,281.29000 | 0.00 | 4,562.5800 | 4,562.58 |
| 2 SILLA EJECUTIVA DE OFICINA GIRATORIA, COLOR NEGRO, CON BRAZOS, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS. | UNIDAD | 2 | 2,110.01000 | 0.00 | 4,220.0200 | 4,220.02 |

Sub-Total 8,782.60

Total ISV 0.00

Total 8,782.60

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,147

Solicitud de Compra No. 952

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 8 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

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

Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 CUBETA DE PINTURA CADA CUBETA CONSTA DE 5 GALONES COLOR: BLANCO HUESO MATE DE ACEITE HIGH STANDARD RAPIDO SECADO AGENTE BINEUTRALIZANTE ENTREGAR MUESTRA DE LA PINTURA OFERTADA EN COTIZACIÓN CUALQUIER CONSULTA LLAMAR: PAMELA CARIAS 22398896 | CUBETA S | 2 | 2,838.93000 | 0.00 | 5,677.8600 | 5,677.86 |

Sub-Total 5,677.86

Total ISV 0.00

Total 5,677.86

ANA LUISA LOBEZ 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. 2,148

Solicitud de Compra No. 1,957

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 8 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA |

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA, EDIFICIO CISE, ENTRADA SUR FRENTE A ODONTOLOGIA, TEL: 9962-5664

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 CILINDRO COPIADORA SHARP AR-M455N | UNIDAD | 1 | 1,495.00000 | 0.00 | 1,495.0000 | 1,495.00 |
| 2 CUCHILLA COPIADORA SHARP AR-M455N | UNIDAD | 1 | 595.00000 | 0.00 | 595.0000 | 595.00 |
| 3 MANO DE OBRA PARA INSTALACION SUMINISTROS | UNIDAD | 1 | 1,875.00000 | 0.00 | 1,875.0000 | 1,875.00 |
| 4 REVELADOR COPIADORA SHARP AR-M455N | UNIDAD | 1 | 1,495.00000 | 0.00 | 1,495.0000 | 1,495.00 |
| 5 TONER COLOR NEGRO PARA COPIADORA SHARP AR-M455N | UNIDAD | 1 | 2,095.00000 | 0.00 | 2,095.0000 | 2,095.00 |

Sub-Total 7,555.00

Total ISV 0.00

Total 7,555.00

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. 2,149

Solicitud de Compra No. 1,746

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 8 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

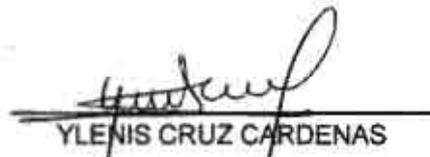
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLSA PARA BASURA, MEDIANA EN FARDOS DE 30 ROLLOS, 23 PULGADAS DE ANCHO X 32 PULGADAS DE LARGO COLOR NEGRO DE GROSOR 30 O 40 MICRONES | FARDOS | 8 | 1,050.00000 | 0.00 | 6,300.0000 | 6,300.00 |

Sub-Total 6,300.00

Total ISV 0.00

Total 6,300.00


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. **2,150**

Solicitud de Compra No. **1,746**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 8 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: LEOPLAST

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

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

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 BOLSA PARA BASURA, PEQUEÑA EN FARDOS DE 70 ROLLOS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 19 PULGADAS DE LARGO COLOR BANCO DE GROSOR DE 25 MICRONES | FARDOS | 5 | 1,022.00000 | 0.00 | 5,110.0000 | 5,110.00 |
| 2 BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO PULGADAS COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES | FARDOS | 6 | 1,724.50000 | 0.00 | 10,347.0000 | 10,347.00 |

Sub-Total 15,457.00

Total ISV 0.00

Total 15,457.00

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. 2,151

Solicitud de Compra No. 2,115

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 07 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | UNIDAD | 1 | 3,343.47830 | 501.52 | 3,845.0000 | 3,845.00 |

Sub-Total 3,343.48

Total ISV 501.52

Total 3,845.00

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. 2,152

Solicitud de Compra No. 2,116

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 4 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

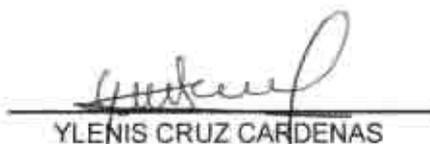
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LICENCIADO ÁNGEL FERNANDO CÁCERES LÓPEZ , IDENTIDAD NÚMERO 0801-1988-05861 QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DE 2015 A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DOMINGO 07 DE JUNIO DE 2015. AL MEDIO DIA. | UNIDAD | 1 | 3,343.47830 | 501.52 | 3,845.0000 | 3,845.00 |

Sub-Total 3,343.47

Total ISV 501.52

Total 3,845.00


 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. 2,153

Solicitud de Compra No. 1,777

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 9 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: LAPCO

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONTIGUO A LA SALIDA VEHICULAR. 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 BROCHAS DE PINTAR DE 3/4 DE PULGADA | UNIDAD | 20 | 30.00000 | 0.00 | 600.0000 | 600.0000 |
| 2 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR AZUL DE INTERIORES | ACEITE CUBETAS | 6 | 2,100.00000 | 0.00 | 12,600.0000 | 12,600.0000 |
| 3 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR BEIGE PARA INTERIORES | ACEITE CUBETAS | 10 | 2,100.00000 | 0.00 | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 4 FELPAS PARA PINTAR DE 3/4 DE PULGADA | UNIDAD | 30 | 28.00000 | 0.00 | 840.0000 | 840.0000 |
| 5 GALONES DE BARNIZ PARA PINTURA | GALONES | 8 | 400.00000 | 0.00 | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 6 GALONES DE DISLUYENTE PARA PINTURA DE ACEITE | GALONES | 10 | 136.76000 | 0.00 | 1,367.6000 | 1,367.6000 |

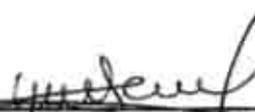
Sub-Total 39,607.60

Total ISV 0.00

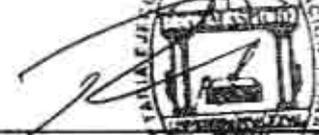
Total 39,607.60


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. 2,154

Solicitud de Compra No. 1,658

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 9 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVO, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 MICRÓFONO TIPO DIADEMA DE UNIDAD CONDENSADOR CARDIOIDE MICRÓFONO CARDIOIDE O UNIDIRECCIONAL TIPO DIADEMA AJUSTABLE RESPUESTA DE FRECUENCIA 100 -13,000 HZ LONGITUD DEL CABLE MÍNIMA DE 60 CM COLOR NEGRO PLUG MACHO DE 3.5 MM DE TRES CANALES (4 PARTES) COMPATIBLE CON IPAD CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896 | UNIDAD | 1 | 6,901.00000 | 0.00 | 6,901.0000 | 6,901.00 |

Sub-Total 6,901.00

Total ISV 0.00

Total 6,901.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 2,155

Solicitud de Compra No. 2,123

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 9 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA ACADEMICA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

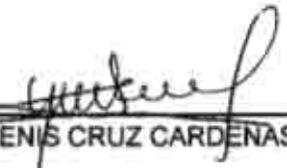
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON A LA CIUDAD DE ALICANTE ESPAÑA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL CAMPO DE LAS INGENIERÍAS EN LA UNAH, SE HA AVANZADO EN ESTABLECER UN CONVENIO MARCO Y CINCO CONVENIOS ESPECÍFICOS CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SU ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2015. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A ALICANTE, ESPAÑA 13 DE JUNIO DE 2015. REGRESO DE ALICANTE, ESPAÑA A TEGUCIGALPA 20 DE JUNIO DE 2015. | UNIDAD | 1 | 37,675.00000 | 0.00 | 37,675.0000 | 37,675.00 |

Sub-Total 37,675.00

Total ISV 0.00

Total 37,675.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,156

Solicitud de Compra No. 2,132

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Fecha: | 9 de junio de 2015 |
| Estructura: | ASESORIA LEGAL (1-01-10-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

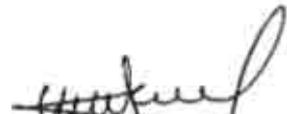
Observaciones

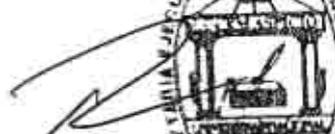
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO DE TGU-SPS-TGU A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO EL 9 DE JUNIO/15 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 10 DE JUNIO/15 POR LA TARDE. | UNIDAD | 1 | 3,565.00000 | 0.00 | 3,565.0000 | 3,565.00 |

Sub-Total 3,565.00
Total ISV 0.00
Total 3,565.00


 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. 2,157

Solicitud de Compra No. 1,571

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: GLASIL

Dirección: COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA (GLADYS ARÉVALO)
Telefono: 22355286223714159768

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

Observaciones

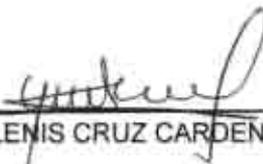
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MINI REFRIGERADORA COLOR BLANCA, UNA SOLO PUERTA, MEDIDAS ANCHO 18.5 PULGADAS, ALTO 33.5 PULGADAS Y DE LARGO 17.5 PULGADAS, O MEDIDAS SIMILARES. | UNIDAD | 1 | 4,784.00000 | 0.00 | 4,784.0000 | 4,784.00 |

Sub-Total 4,784.00
Total ISV 0.00
Total 4,784.00


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. 2,158

Solicitud de Compra No. 1,768

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
22398414

Telefono:

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CENTRO COMERCIAL, CISE, CUARTO NIVEL 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 MINI REFRIGERADORA DE 21 X 21 PULGADAS, COLOR BLANCO | UNIDAD | 1 | 3,826.09000 | 0.00 | 3,826.0900 | 3,826.09 |

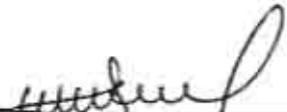
Sub-Total 3,826.09

Total ISV 0.00

Total 3,826.09


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. 2,159

Solicitud de Compra No. 1,380

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

Dirección: 00000 Telefono: 00000

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

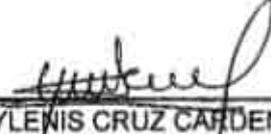
Observaciones

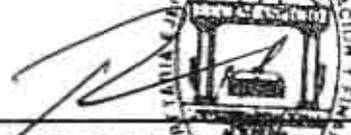
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 HOJAS CARTOGRAFICAS DEL TERRITORIO NACIONAL (HONDURAS) | UNIDAD | 300 | 60.00000 | 0.00 | 18,000.0000 | 18,000.00 |

Sub-Total 18,000.00
 Total ISV 0.00
 Total 18,000.00


 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. 2,160

Solicitud de Compra No. 2,101

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO CEIBA-ROATÁN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL JUEVES 11/6/15 A LAS 8:00 AM, REGRESANDO EL VIERNES 12/6/15 A LAS 4:00 PM A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. | RUTA: BOLETO | 1 | 4,191.00000 | 0.00 | 4,191.0000 | 4,191.00 |

Sub-Total 4,191.00

Total ISV 0.00

Total 4,191.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,161

Solicitud de Compra No. 2,102

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: CEIBA-ROATÁN-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL JUEVES 11/6/15 A LAS 8:00 AM, REGRESANDO EL VIERNES 12/6/15 A LAS 2:00 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. | BOLETO | 1 | 3,040.00000 | 0.00 | 3,040.0000 | 3,040.00 |

Sub-Total 3,040.00

Total ISV 0.00

Total 3,040.00

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. 2,163

Solicitud de Compra No. 2,106

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 14/6/2015 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 19/6/2015 EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA | BOLETO | 1 | 4,650.00000 | 0.00 | 4,650.0000 | 4,650.00 |

Sub-Total 4,650.00

Total ISV 0.00

Total 4,650.00

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. 2,164

Solicitud de Compra No. 1,887

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL AVOCARSE CON LA LICDA. MIRIAM TREJO EN LA SEAF

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 BORRADORES DE PIZARRAS TAMAÑO MEDIANO | UNIDAD | 100 | 8.00000 | 0.00 | 800.0000 | 800.00 |
| 2 CARTULINA (VARIOS COLORES) | PLIEGOS | 200 | 2.30000 | 0.00 | 460.0000 | 460.00 |
| 3 CLIPS METALICO PEQUEÑOS CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 50 | 3.75000 | 0.00 | 187.5000 | 187.50 |
| 4 MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO | UNIDAD | 40 | 4.50000 | 0.00 | 180.0000 | 180.00 |
| 5 MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSADO | UNIDAD | 40 | 4.50000 | 0.00 | 180.0000 | 180.00 |
| 6 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20 | RESMAS | 200 | 62.90000 | 0.00 | 12,580.0000 | 12,580.00 |
| 7 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO BASE 20 | RESMAS | 200 | 76.00000 | 0.00 | 15,200.0000 | 15,200.00 |
| 8 RESISTOL DE 8 ONZAS | BOTE | 50 | 16.00000 | 0.00 | 800.0000 | 800.00 |

Sub-Total 30,387.50

Total ISV 0.00

Total 30,387.50

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,165

Solicitud de Compra No. 1,887

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL AVOCARSE CON LA LICDA. MIRIAM TREJO EN LA SEAF

Observaciones
NINGUNA

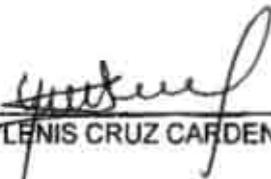
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 BOLIGRAFOS COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | CAJA | 30 | 19.79000 | 0.00 | 593.7000 | 593.7000 |
| 2 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | CAJA | 60 | 19.79000 | 0.00 | 1,187.4000 | 1,187.4000 |
| 3 BOLIGRAFOS COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES C/U | CAJA | 15 | 19.79000 | 0.00 | 296.8500 | 296.8500 |
| 4 CORRECTOR BLANCO 7 ML, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 10 | 99.94000 | 0.00 | 999.4000 | 999.4000 |
| 5 FASTERNRS METALICO PARA ARCHIVO | CAJA | 25 | 16.49000 | 0.00 | 412.2500 | 412.2500 |

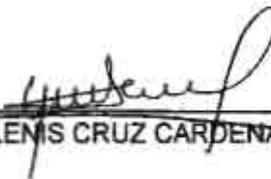
Sub-Total 3,489.6000

Total ISV 0.0000

Total 3,489.6000


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,166

Solicitud de Compra No. 1,887

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

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: EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL AVOCARSE A LA LICDA. MIRIAM TREJO EN LA SEAF

Observaciones
NINGUNA

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

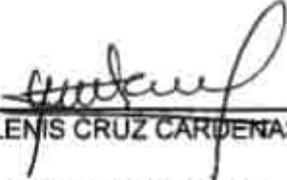
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON RESISTENTE CON ANILLO Y SUJETADOR METALICO, BROCHE METALICO | UNIDAD | 100 | 28.90000 | 0.00 | 2,890.0000 | 2,890.00 |
| 2 CLIPS METALICO GRANDES CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 50 | 8.90000 | 0.00 | 445.0000 | 445.00 |
| 3 FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJAS DE 100 UNIDADES | CAJA | 30 | 79.90000 | 0.00 | 2,397.0000 | 2,397.00 |
| 4 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, CAJAS DE 100 UNIDADES | CAJA | 25 | 90.00000 | 0.00 | 2,250.0000 | 2,250.00 |
| 5 GRAPADORAS GRANDES DE OFICINA, CAPACIDAD DE 100 HOJAS | UNIDAD | 10 | 375.00000 | 0.00 | 3,750.0000 | 3,750.00 |
| 6 GRAPADORAS GRANDES DE OFICINA, CAPACIDAD PARA ENGRAPAR 30 HOJAS | UNIDAD | 20 | 84.00000 | 0.00 | 1,680.0000 | 1,680.00 |
| 7 GRAPAS STANDAR 26/6 CAJAS DE 5000 UNIDADES | CAJA | 50 | 10.90000 | 0.00 | 545.0000 | 545.00 |
| 8 LIBRETAS DE APUNTES CARATULA DE CARTON CON ESPIRAL 70 HOJAS | UNIDAD | 50 | 8.75000 | 0.00 | 437.5000 | 437.50 |
| 9 MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL | DOCENA | 50 | 154.80000 | 0.00 | 7,740.0000 | 7,740.00 |
| 10 MARCADOR DE PIZARRA, COLOR ROJO | DOCENA | 50 | 154.80000 | 0.00 | 7,740.0000 | 7,740.00 |
| 11 MARCADOR PARA PIZZARA COLOR NEGRO | DOCENA | 50 | 154.80000 | 0.00 | 7,740.0000 | 7,740.00 |
| 12 MASKIN TAPE 3/4 PULG Y A 30 YARDAS | ROLLO | 50 | 7.40000 | 0.00 | 370.0000 | 370.00 |

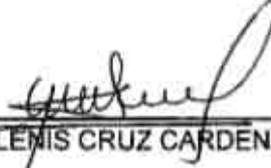
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| 13 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD DE PERFORAR AL MENOS 15 HOJAS | UNIDAD | 20 | 48.00000 | 0.00 | 960.0000 | 960.0 |

Sub-Total 38,944.50

Total ISV 0.00

Total 38,944.50


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 2,167

Solicitud de Compra No. 2,015

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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 INNOVACIÓN EDUCATIVA, AVOCARSE CON PAMELA CARIAS 3392-7157

Observaciones

NINGUNA

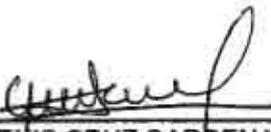
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

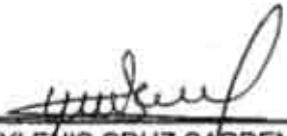
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 80 | 64.00000 | 0.00 | 5,120.0000 | 5,120.00 |

Sub-Total 5,120.00

Total ISV 0.00

Total 5,120.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,168

Solicitud de Compra No. 2,117

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - ALICANTE ESPAÑA DEL 13 AL 18 DE JUNIO; EL 19 DE JUNIO ALICANTE - MALAGA POR LA MAÑANA Y EL MISMO DIA POR LA TARDE VIAJA DE MALAGA - MADRID; EL DIA 20 DE JUNIO SALE DE MADRID - TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA), A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON N Umero DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. | BOLETO | 1 | 49,562.00000 | 0.00 | 49,562.0000 | 49,562.00 |

Sub-Total 49,562.00

Total ISV 0.00

Total 49,562.00

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. 2,169

Solicitud de Compra No. 2,023

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 10 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.

Dirección: KILÓMETRO 17, CARRETERA AL SUR, FRENTE A ANTIGUAS INSTALACIONES DE DERIMASA, COMAYAGÜELA. (ISABEL)
Telefono: 22260619221337119858

Entregar en: EDIF. ADMINISTRATIVO, SEGUNDO NIVEL, DEPTO. DE COMPRAS

Observaciones
NINGUNA

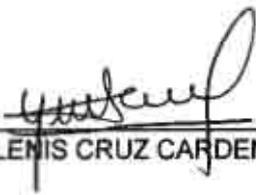
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO PARA AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U. | BOLETO | 100 | 27.00000 | 0.00 | 2,700.0000 | 2,700.00 |

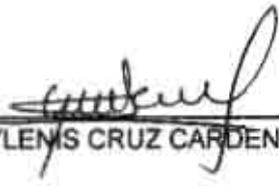
Sub-Total 2,700.00

Total ISV 0.00

Total 2,700.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,170

Solicitud de Compra No. 1,946

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |

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 CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

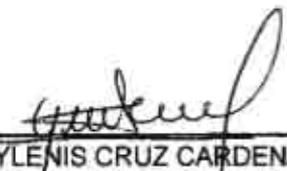
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MASTER JP-12S, PARA DUPLICADORA MARCA RICOH, MODELO LDD120, | ROLLO | 18 | 1,050.00000 | 0.00 | 18,900.0000 | 18,900.0 |

Sub-Total 18,900.00

Total ISV 0.00

Total 18,900.00


 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. 2,171

Solicitud de Compra No. 1,946

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |

Proveedor: SUMITEC

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

Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

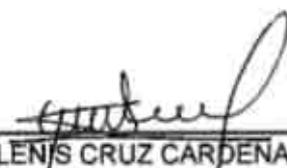
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TINTA PRIPOR INK JP-30, COLOR NGRO, PARA DUPLICADORA MARCA RICOH | CAJA | 80 | 295.00000 | 0.00 | 23,600.0000 | 23,600.0 |

Sub-Total 23,600.00

Total ISV 0.00

Total 23,600.00


 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. 2,172

Solicitud de Compra No. 2,065

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE VIAJE DE (MEXICO DF, MEXICO/ TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO) A FAVOR DE STANISLAW JOZEF IWANISZEWSKI, PASAPORTE N. EB 8341698 LLEGANDO EL 14 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) | UNIDAD | 1 | 18,320.00000 | 0.00 | 18,320.0000 | 18,320.00 |

Sub-Total 18,320.00

Total ISV 0.00

Total 18,320.00

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. 2,173

Solicitud de Compra No. 2,064

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

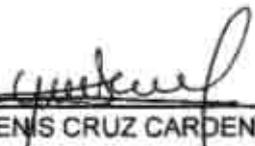
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PASAJE DE VIAJE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARVIN JOSUE AGUILAR ROMERO. SALIENDO EL 14 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 20 DE JUNIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: NOMBRE: ERLINDA PAOLA BENÍTEZ ORTÍZ NÚMERO TELEFÓNICO: +504 31772979 CORREO ELECTRÓNICO: ERLINDA_BENITEZ31@YAHOO.ES | UNIDAD | 1 | 8,941.00000 | 0.00 | 8,941.0000 | 8,941.00 |

Sub-Total 8,941.00

Total ISV 0.00

Total 8,941.00


 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. 2,174

Solicitud de Compra No. 2,108

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE; C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 12 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 14 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | UNIDAD | 1 | 3,337.00000 | 0.00 | 3,337.0000 | 3,337.00 |

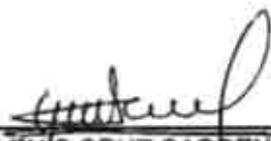
Sub-Total

Total ISV

Total




 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. 2,175

Solicitud de Compra No. 1,954

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L.

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/ CISE, PLANTA BAJA

Observaciones

NINGUNA

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

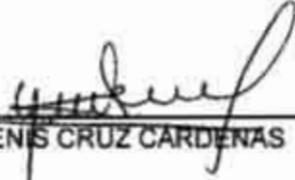
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 1.81 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 1 | 2,374.72000 | 0.00 | 2,374.7200 | 2,374.7 |
| 2 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 2.27 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA SANDRA MENJIVAR ADMINSITRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 2 | 2,978.24000 | 0.00 | 5,956.4800 | 5,956.4 |
| 3 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 2.89 ANCHO X 1.64 ALTO (METROS), SALA DE USOS MULTIPLES. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E | UNIDAD | 1 | 3,791.68000 | 0.00 | 3,791.6800 | 3,791.6 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSTRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | | | | | | |
| 4 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.02 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSTRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 1 | 3,213.28000 | 0.00 | 3,213.2800 | 3,213.2 |
| 5 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.03 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSTRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 1 | 3,223.92000 | 0.00 | 3,223.9200 | 3,223.9 |
| 6 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90% TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 3.05 ANCHO X 1.33 ALTO (METROS), SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADAS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINSTRADORA DEL CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 1 | 3,245.20000 | 0.00 | 3,245.2000 | 3,245.2 |
| 7 CORTINA DE RODILLO A CADENA (MANUAL), CON PROTECCION UV DE 90%, TELA SCREEN COLOR BEIGE. MEDIDAS DE 2.27 ANCHO X 1.33 DE ALTO (METROS) SALA HERNAN CORRALES PADILLA. EL PROVEEDOR ANTES DE COTIZAR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS YA QUE LAS PROPORCIONADOS SON MEDIDAS APROXIMADAS. INCLUIR COSTOS DE CONFECCION E INSTALACION. ENTENDERSE CON LA LICDA. SANDRA MENJIVAR, ADMINISTRADORA CISE TEL. 2235-7807 | UNIDAD | 1 | 2,415.28000 | 0.00 | 2,415.2800 | 2,415.2 |

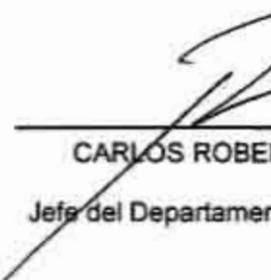
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot | |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Sub-Total | 24,220.5 |
| | | | | | | Total ISV | 0.0 |
| | | | | | | Total | 24,220.5 |



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,176

Solicitud de Compra No. 1,962

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | RECTORIA (1-01-07-01) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MADRID , ESPAÑA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE AL CONGRESO INTERNACIONAL PARA 70 RECTORES PIONEROS DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL 2015. | UNIDAD | 1 | 31,012.00000 | 0.00 | 31,012.0000 | 31,012.00 |

Sub-Total

Total ISV

Total

31,012.00
 0.00
 31,012.00

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. 2,177

Solicitud de Compra No. 1,147

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de junio de 2015 |
| Estructura: | PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES (2-01-09-03) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: ELECTRONICA HONDURAS

Dirección: COL. EL PRADO, MEDIA CUADRA ADELANTE DE MEGALARACH, FRENTE A GASOLINERA UNO
Telefono: 22398404

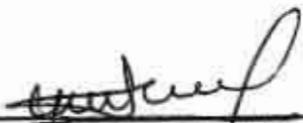
Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, AVOCARSE CON PAMELA CARIAS 3392-7157

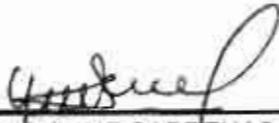
Observaciones
NINGUNA

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 SISTEMA DE AUDIO 1 AMPLIFICADOR MIXTO PODER DE SALIDA 60W 1 ENTRADA DE MICRÓFONO 600 OHM, BALANCEADO, EQUIVALENTE A XLR 1 ENTRADA AUXILIAR 10 KOHM, NO BALANCEADO, RCA SALIDA PARA PARLANTES CON TERMINALES ATORNILLADOS (8 OHM) IMPEDANCIA ALTA DE 170 OHM (100V), 83 OHM (70V) IMPEDANCIA BAJA DE 4 OHM (15.5V) CONTROL DE TONOS BASS Y TREBLE 2 PARLANTES AMBIENTALES COLOR BLANCO SALIDA SONIDO MÁXIMA DE 100W (8 OHM) PARLANTE INTERNO TIPO CONO DE ALMENOS 6 PULGADAS IMPEDANCIA: LINEA DE 100V LINE: 1.7KΩ (6W), 3.3KΩ (3W), 6.7KΩ(1.5W),13KΩ (0.8W) LINEA DE 70V LINE: 1.7KΩ (3W), 3.3KΩ (1.5W), 6.7KΩ(0.8W),13KΩ (0.4W) EMPOTRABLE EN PARED (DEBE INCLUIR ADITAMENTOS DE MONTAJE) ADJUNTAR FOTOGRAFIA EN COTIZACIÓN | UNIDAD | 3 | 11,000.00000 | 0.00 | 33,000.0000 | 33,000.0 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tc |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | Sub-Total | 33,000.0 |
| | | | | | Total ISV | 0.0 |
| | | | | | Total | 33,000.0 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 2,178

Solicitud de Compra No. 1,879

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 12 de junio de 2015 |
| Estructura: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: Astropharma

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

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN.

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 AGUJA CALIBRE 18 G ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 6,000 | 0.49000 | 0.00 | 2,940.0000 | 2,940.00 |
| 2 GASA ESTERIL PRESENTACION INDIVIDUAL DE TAMAÑO 4X4 PULG EN CAJA DE 100 UNIDADES (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | CAJA | 100 | 49.74000 | 0.00 | 4,974.0000 | 4,974.00 |
| 3 JERINGA DE 10 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 3,000 | 1.32000 | 0.00 | 3,960.0000 | 3,960.00 |

Sub-Total 11,874.00

Total ISV 0.00

Total 11,874.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,178**

Solicitud de Compra No. **1,879**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 12 de junio de 2015 |
| Estructura: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: Astropharma

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

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN.

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 AGUJA CALIBRE 18 G ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 6,000 | 0.49000 | 0.00 | 2,940.0000 | 2,940.00 |
| 2 GASA ESTERIL PRESENTACION INDIVIDUAL DE TAMAÑO 4X4 PULG EN CAJA DE 100 UNIDADES (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | CAJA | 100 | 49.74000 | 0.00 | 4,974.0000 | 4,974.00 |
| 3 JERINGA DE 10 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 3,000 | 1.32000 | 0.00 | 3,960.0000 | 3,960.00 |

Sub-Total 11,874.00

Total ISV 0.00

Total 11,874.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,179

Solicitud de Compra No. 1,879

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 12 de junio de 2015 |
| Estructura: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
2213086199511314

Telefono:

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN.

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 | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | CAJA | 100 | 27.30000 | 0.00 | 2,730.0000 | 2,730.00 |
| 2 JERINGA DE 50 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 4,000 | 6.24000 | 0.00 | 24,960.0000 | 24,960.00 |

Sub-Total 27,690.00

Total ISV 0.00

Total 27,690.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO DE

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,180

Solicitud de Compra No. 1,188

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 12 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: MAELCON, S. DE R.L.

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

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

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 BASES PARA MEDIDOR ELECTRICO | UNIDAD | 3 | 98.00000 | 0.00 | 294.0000 | 294.0000 |
| 2 CONECTORES MACHOS EMT DE 1.1/2 PULGADAS | UNIDAD | 50 | 18.50000 | 0.00 | 925.0000 | 925.0000 |
| 3 CONECTORES MACHOS DE 1.1/4 PULGADAS EMT | UNIDAD | 50 | 14.90000 | 0.00 | 745.0000 | 745.0000 |
| 4 CONECTORES MACHOS DE EMT DE 2 PULGADAS | UNIDAD | 50 | 24.00000 | 0.00 | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 5 CONECTORES MACHOS EMT DE 1/2 PULGADA | UNIDAD | 50 | 2.90000 | 0.00 | 145.0000 | 145.0000 |
| 6 CONECTORES MACHOS EMT DE 1/2 PULGADAS | UNIDAD | 50 | 2.90000 | 0.00 | 145.0000 | 145.0000 |
| 7 CONECTORES MACHOS EMT DE 3/4 PULGADAS | UNIDAD | 50 | 4.90000 | 0.00 | 245.0000 | 245.0000 |

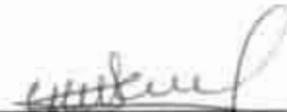
Sub-Total 3,699.00

Total ISV 0.00

Total 3,699.00


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. 2,181

Solicitud de Compra No. 1,188

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 12 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA. (VÍCTOR HUGO)
Telefono: 22253259222513629942

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, 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 ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 10 | ROLLO | 4 | 1,110.00000 | 0.00 | 4,440.0000 | 4,440.00 |
| 2 ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 12 | ROLLO | 4 | 720.00000 | 0.00 | 2,880.0000 | 2,880.00 |
| 3 ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 14 | UNIDAD | 4 | 500.00000 | 0.00 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 4 ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 8 | ROLLO | 4 | 1,800.00000 | 0.00 | 7,200.0000 | 7,200.00 |
| 5 CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD | UNIDAD | 50 | 23.00000 | 0.00 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 6 NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD CON MANGO AISLANTE (PICO DE TUCAN) | UNIDAD | 4 | 420.00000 | 0.00 | 1,680.0000 | 1,680.00 |

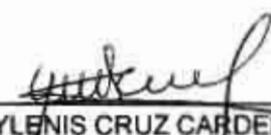
Sub-Total 19,350.00

Total ISV 0.00

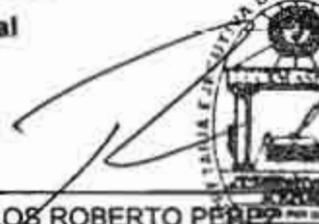
Total 19,350.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,182

Solicitud de Compra No. 1,923

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

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

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

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

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 PLACAS DE PETRI PLASTICAS CON DIMENSION DE 90 X15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA | CAJA | 26 | 1,420.00000 | 0.00 | 36,920.0000 | 36,920.00 |

Sub-Total 36,920.00

Total ISV 0.00

Total 36,920.00

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. 2,183

Solicitud de Compra No. 1,672

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

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

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 PRUEBA DE COOMBS FRASCO DE 10 ML | FRASCO S | 2 | 166.00000 | 0.00 | 332.0000 | 332.00 |
| 2 REACTIVO PARA PCR KIT PARA 100 PRUEBAS | ESTUCH E | 2 | 560.00000 | 0.00 | 1,120.0000 | 1,120.00 |
| 3 REACTIVO PARA RA. TEST KIT PARA 100 PRUEBAS | ESTUCH E | 2 | 398.00000 | 0.00 | 796.0000 | 796.00 |
| 4 SUERO ANTI -A FRASCO DE 10 ML | FRASCO S | 8 | 83.00000 | 0.00 | 664.0000 | 664.00 |
| 5 SUERO ANTI -D FRASCO DE 10 ML | FRASCO S | 8 | 123.00000 | 0.00 | 984.0000 | 984.00 |
| Sub-Total | | | | | | 3,896.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 3,896.00 |

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. 2,184

Solicitud de Compra No. 1,672

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

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

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 ACIDO URICO FRASCO PARA PRUEBAS | 100 FRASCO S | 8 | 662.00000 | 0.00 | 5,296.0000 | 5,296.00 |
| 2 COLESTEROL FRASCO PARA PRUEBAS | 125 FRASCO S | 13 | 750.00000 | 0.00 | 9,750.0000 | 9,750.00 |
| 3 PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 100 PRUEBAS | ESTUCH E | 4 | 870.50000 | 0.00 | 3,482.0000 | 3,482.00 |
| 4 TRIGLICERIDOS FRASCO PARA PRUEBAS | 125 FRASCO S | 13 | 1,820.00000 | 0.00 | 23,660.0000 | 23,660.00 |

Sub-Total 42,188.00
Total ISV 0.00
Total 42,188.00

ANA LUISA LOPEZ WARRIAGA

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. **2,185**

Solicitud de Compra No. **1,672**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

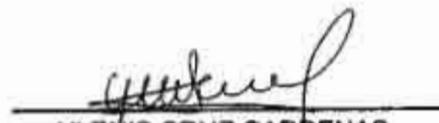
Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

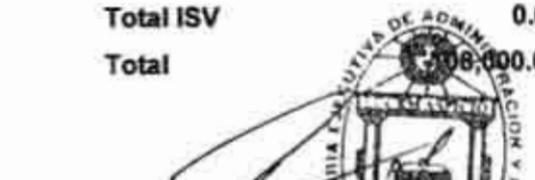
Observaciones
NINGUNA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| 1 REACTIVO TGO FRASCO PARA PRUEBAS | 100 FRASCOS | 60 | 900.00000 | 0.00 | 54,000.0000 | 54,000.00 |
| 2 REACTIVO TGP FRASCO PARA PRUEBAS | 100 FRASCOS | 60 | 900.00000 | 0.00 | 54,000.0000 | 54,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 108,000.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 108,000.00 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,186

Solicitud de Compra No. 1,672

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda
232-6398 Fax 239-238

Telefono:

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

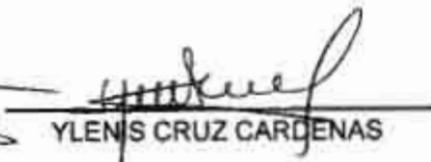
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PRUEBAS DE EMBARAZO KIT PARA 25 PRUEBAS | ESTUCH E | 15 | 300.00000 | 0.00 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 2 SUERO ANTI -AB FRASCO DE 10 ML | FRASCO S | 8 | 130.00000 | 0.00 | 1,040.0000 | 1,040.00 |

Sub-Total 5,540.00

Total ISV 0.00

Total 5,540.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,187

Solicitud de Compra No. 1,593

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 CLIPS TAMAÑO GRANDE DE 100 UNIDADES NO.5 | DOCENA | 5 | 97.68000 | 0.00 | 488.4000 | 488.4 |
| 2 ENGRAPADORA DE METAL CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 200 PAGINAS | UNIDAD | 9 | 345.54000 | 0.00 | 3,109.8600 | 3,109.8 |
| 3 PERFORADORA DE METAL DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD DE PERFORADO HASTA 20 PAGINAS | UNIDAD | 120 | 41.51000 | 0.00 | 4,981.2000 | 4,981.2 |
| 4 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON AGARRADERO DE PLASTICO, NO.8 | UNIDAD | 18 | 10.80000 | 0.00 | 194.4000 | 194.4 |

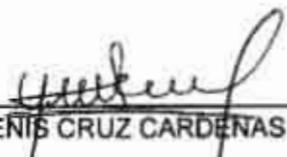
Sub-Total 8,773.86

Total ISV 0.00

Total 8,773.86


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. 2,188

Solicitud de Compra No. 1,593

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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: EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

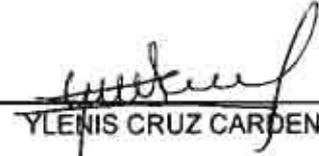
Observaciones

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 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES | DOCENA | 18 | 22.50000 | 0.00 | 405.0000 | 405.0000 |
| 2 BOLIGRAFOS TINTA AZUL DE 12 UNIDADES | DOCENA | 18 | 22.50000 | 0.00 | 405.0000 | 405.0000 |
| 3 CLIPS PEQUEÑOS DE 100 UNIDADES NO.3 | DOCENA | 5 | 46.08000 | 0.00 | 230.4000 | 230.4000 |
| 4 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES | DOCENA | 18 | 58.20000 | 0.00 | 1,047.6000 | 1,047.6000 |
| Sub-Total | | | | | | 2,088.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 2,088.00 |


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. 2,189

Solicitud de Compra No. 1,969

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-37-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: PERLAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ASHONPLAFA
2239088022322228

Telefono:

Entregar en: MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL, CENTRO COMERCIAL CISE. CIUDAD UNIVERSITARIA

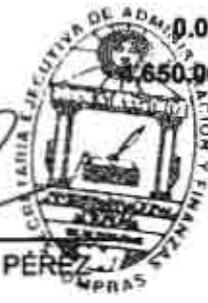
Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 CAMISA OXFORD, MANGA CORTA, CUELLO DURO, BOTONES VISIBLES, CORTE BAJO, CON EL LOGO DE LA UNAH EN EL PECTORAL DERECHO, Y EL LOGO DE LA MAESTRÍA EN EL PECTORAL IZQUIERDO, BORDADO EN HILO DORADO EL LOGO DE LA UNAH PARA LOS COLORES AZUL MARINO Y NEGRO Y EL LOGO DE LA MDD A FULLCOLOR | CADA UNO | 15 | 310.00000 | 0.00 | 4,650.0000 | 4,650. |
| 8 UNIDADES PARA DAMA: 3 COLOR BLANCO; 2 TALLA XL Y 1 L 2 COLOR AZUL MARINO: 1 TALLA XL Y 1 L 1 COLOR ROSADO: 1 TALLA XL 2 COLOR NEGRO: 1 TALLA XL Y 1 L | | | | | | |
| 7 PARA CABALLERO 3 COLOR BLANCO: 1 TALLA L, 1 M Y 1 XL 2 COLOR NEGRO: 1 TALLA L, 1 M 2 COLOR AZUL MARINO: 1 TALLA L, 1 M | | | | | | |
| SE ADJUNTA EL DISEÑO DEL LOGO DE LA MAESTRÍA | | | | | | |

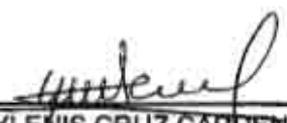
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----|
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----|

| | |
|-----------|---------|
| Sub-Total | 4,650.0 |
| Total ISV | 0.0 |
| Total | 4,650.0 |





 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. 2,190

Solicitud de Compra No. 1,685

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

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

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) | BARRIL | 2 | 6,270.00000 | 0.00 | 12,540.00000 | 12,540 |
| 2 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES CADA BARRIL) | BARRIL | 2 | 1,650.00000 | 0.00 | 3,300.00000 | 3,300 |
| 3 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1500 GR. C/U) | BOLSAS | 500 | 75.00000 | 0.00 | 37,500.00000 | 37,500 |
| 4 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2" PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. | UNIDAD | 28 | 36.00000 | 0.00 | 1,008.00000 | 1,008 |
| 5 FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM) | UNIDAD | 300 | 7.89000 | 0.00 | 2,367.00000 | 2,367 |
| 6 GUANTES AMARILLOS DE HULE, TAMAÑO L | PARES | 150 | 18.00000 | 0.00 | 2,700.00000 | 2,700 |
| 7 GUANTES AMARILLOS DE HULE, TAMAÑO M | PARES | 150 | 18.00000 | 0.00 | 2,700.00000 | 2,700 |
| 8 GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO L (CAJA DE 100 UNIDADES) | CAJA | 50 | 112.00000 | 0.00 | 5,600.00000 | 5,600 |
| 9 GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO M (CAJA DE 100 UNIDADES) | CAJA | 50 | 112.00000 | 0.00 | 5,600.00000 | 5,600 |
| 10 GUANTES DESCARTABLES LATEX TAMAÑO S (CAJA DE 100 UNIDADES) | CAJA | 50 | 112.00000 | 0.00 | 5,600.00000 | 5,600 |
| 11 JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO | GALONES | 50 | 120.00000 | 0.00 | 6,000.00000 | 6,000 |
| 12 MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS CON PALO DE MADERA DE 54" DE LARGO | UNIDAD | 50 | 76.00000 | 0.00 | 3,800.00000 | 3,800 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 13 RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS | UNIDAD | 40 | 32.00000 | 0.00 | 1,280.0000 | 1,280.00 |

Sub-Total 89,995.0

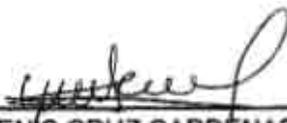
Total ISV 0.0

Total 89,995.0



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO BERIZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,191

Solicitud de Compra No. 1,737

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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: FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones
NINGUNA

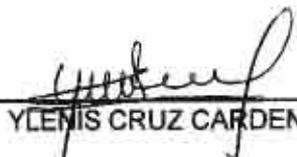
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA FARDOS 12X4X450 MICRO EMBASADO CON EXTRACTO DE ALOEVERA MAYOR BLANCURO | | 4 | 532.00000 | 0.00 | 2,128.0000 | 2,128.00 |
| 2 PAPEL TOALLA ESTANDAR PARA UNIDAD DISPENSADOR, 1X6X150 MTS (MINIMO) | | 60 | 588.00000 | 0.00 | 35,280.0000 | 35,280.00 |

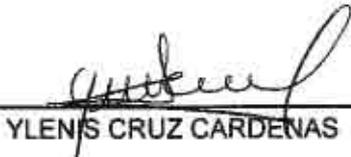
Sub-Total 37,408.00

Total ISV 0.00

Total 37,408.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,192

Solicitud de Compra No. 1,828

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 15 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: LAPCO

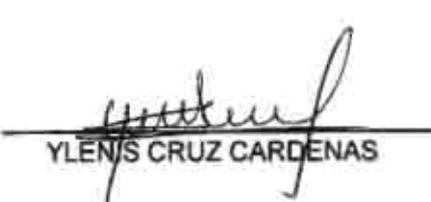
Dirección: COLONIA KENNEDY. 5A. ENTRADA, CONTIGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO, ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA, TEGUCIGALPA (BEATRIZ BANEGAS CASTILLO)
Telefono: 2230010232592576

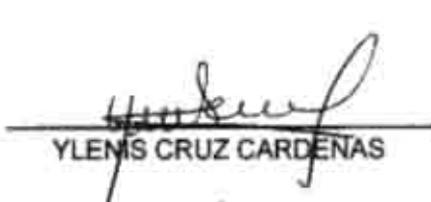
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS

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 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO | GALONES | 10 | 312.41000 | 0.00 | 3,124.1000 | 3,124.10 |
| | | | | | Sub-Total | 3,124.10 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,124.10 |


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 2,193

Solicitud de Compra No. 1,912

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

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

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

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 | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 "FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM), TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO" | CADA UNO | 1,440 | 10.00000 | 0.00 | 14,400.0000 | 14,400. |
| 2 ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | 2,400.00000 | 0.00 | 24,000.0000 | 24,000. |
| 3 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (55 GALONES C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BARRIL | 10 | 1,200.00000 | 0.00 | 12,000.0000 | 12,000. |
| 4 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | BOLSA | 1,400 | 5.50000 | 0.00 | 7,700.0000 | 7,700. |
| 5 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2". PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | CADA UNO | 120 | 30.00000 | 0.00 | 3,600.0000 | 3,600. |
| 6 FRANELA DE 48" DE ANCHO.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO. | LIBRAS | 600 | 55.00000 | 0.00 | 33,000.0000 | 33,000. |
| 7 JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA PARA TOCADOR 180 GR. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO | CADA UNO | 250 | 17.50000 | 0.00 | 4,375.0000 | 4,375. |
| 8 MASCARILLA DESECHABLE | CADA UNO | 250 | 1.60000 | 0.00 | 400.0000 | 400. |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

To

Sub-Total

99,475.0

Total ISV

0.0

Total

99,475.0

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,194

Solicitud de Compra No. 1,668

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES |

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L.

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

Entregar en: EDIFICIO C2, 1ERA. PLANTA, CONTIGUO A EDUCACION SUPERIOR, 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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 COMPRA DE CORTINA DE TELA SCREEN VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ALTO 1.78M; ANCHO .60M, INSTALADA EN OFICINA DEL DIRECTOR | UNIDAD | 1 | 1,424.00000 | 0.00 | 1,424.0000 | 1,424.0 |
| 2 CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ANCHO 2.80M ALTO.60M, INSTALACIÓN EN SALA DE JUNTAS | UNIDAD | 1 | 2,240.00000 | 0.00 | 2,240.0000 | 2,240.0 |
| 3 CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 2.79 ALTO 1.55, INSTALACIÓN EN GEE | UNIDAD | 1 | 3,459.60000 | 0.00 | 3,459.6000 | 3,459.6 |
| 4 CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 2.44M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN INSTALACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | UNIDAD | 1 | 3,025.60000 | 0.00 | 3,025.6000 | 3,025.6 |
| 5 CORTINA DE TELA SCREEM VERTICAL TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO3.37M ALTO 1.55, INSTALACIÓN EN SALA DE JUNTAS | UNIDAD | 1 | 4,178.80000 | 0.00 | 4,178.8000 | 4,178.8 |
| 6 CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN DE RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 3.37M ALTO 1.55M INSTALCIÓN EN CPID. INFO DE CONTACTO: ROBERTO JIMÉNEZ, IIES-UNAH, rjimenez@iies-unah.org tel: +504 2239 1849 | UNIDAD | 1 | 4,178.80000 | 0.00 | 4,178.8000 | 4,178.8 |

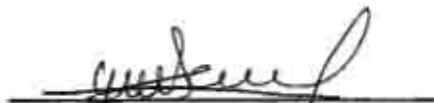
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 7 CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY ANCHO 3.00M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN CIDAT | UNIDAD | 1 | 3,720.00000 | 0.00 | 3,720.0000 | 3,720.00 |
| 8 CORTINA VERTICAL DE TELA SCREEM TIPO ROLLER A CADENA MANUAL, PROTECCIÓN RAYOS UV AL 90%, COLOR GREY, ANCHO 2.53M ALTO 1.55M, INSTALACIÓN EN GEA | UNIDAD | 1 | 3,137.20000 | 0.00 | 3,137.2000 | 3,137.20 |

Sub-Total 25,364.00

Total ISV 0.00

Total 25,364.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,195

Solicitud de Compra No. 2,033

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 MANTENIMIENTO, ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA.
CONTACTO: ELDER SANTOS

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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 VASO TÉRMICO DESECHABLE 10 ONZ CAJA DE 1000 UNIDADES | CAJA | 2 | 650.00000 | 0.00 | 1,300.0000 | 1,300.00 |
| 2 VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 ONZ CAJA DE 1000 UNIDADES | CAJA | 6 | 550.00000 | 0.00 | 3,300.0000 | 3,300.00 |

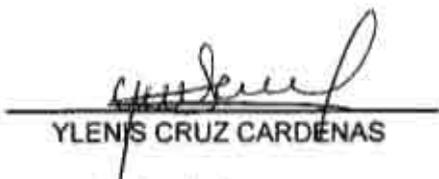
Sub-Total 4,600.00

Total ISV 0.00

Total 4,600.00


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. 2,196

Solicitud de Compra No. 1,749

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

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: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, 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 Impresión de Compendios de Derechos de Autor: 1) 7 hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal 4) Papel bond 20 5) Dobladas por la mitad 6) A color. | UNIDAD | 500 | 20.89000 | 0.00 | 10,445.0000 | 10,445.00 |
| 2 Impresión de Compendios de Innovación: 1) 9 hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal 4) Papel bond 5) Dobladas por la mitad 6) A color | UNIDAD | 500 | 26.40000 | 0.00 | 13,200.0000 | 13,200.00 |
| Nota: se le dará una copia digital a C/U de los proveedores. Inf. daniel.cruz@unah.edu.hn | | | | | | |
| 3 Impresión de Compendios de Propiedad Industrial: 1) 8 Hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal 4) Papel bond 5) Dobladas por la mitad 6) A color | UNIDAD | 500 | 23.50000 | 0.00 | 11,750.0000 | 11,750.00 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Tot

Sub-Total

35,395.0

Total ISV

0.0

Total

35,395.0

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. 2,197

Solicitud de Compra No. 1,937

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

Dirección: Carretera al Batallon Contiguo a Embotelladora La Reyna
Telefono: 213-4361 Fax. 234-94

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

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 ACETONA | GALONE S | 20 | 398.00000 | 0.00 | 7,960.0000 | 7,960.00 |
| 2 ALCOHOL 95% | GALONE S | 20 | 180.00000 | 0.00 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
| 3 FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO | BARRIL | 3 | 5,800.00000 | 0.00 | 17,400.0000 | 17,400.00 |
| | | | | | Sub-Total | 28,960.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 28,960.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PINEDA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,198

Solicitud de Compra No. 1,924

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |

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

Dirección: COL. ALAMEDA ENTRE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ Y RAMON VILLEDA MORALES, CALLE VENEZIA, CASA 1811 Telefono: 22396994/22396981

Entregar en: EDIFICIO CISE, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

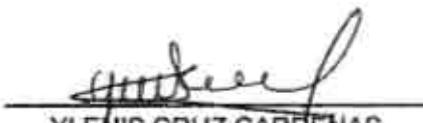
Observaciones

NINGUNA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MULTIPROPOSITOS | RESMAS | 24 | 66.18000 | 0.00 | 1,588.3200 | 1,588.3 |
| 2 PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MULTIPROPOSITOS | RESMAS | 12 | 78.42000 | 0.00 | 941.0400 | 941.0 |
| Sub-Total | | | | | | 2,529.36 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 2,529.36 |


 ANA LUISA LÓPEZ CARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,199

Solicitud de Compra No. 1,974

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA |

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, 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 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT D205L, PRESENTACION DUAL PACK | CADA UNO | 14 | 4,508.70000 | 0.00 | 63,121.8000 | 63,121.80 |

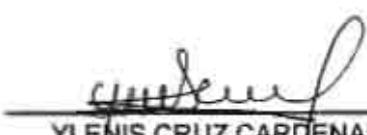
Sub-Total 63,121.80

Total ISV 0.00

Total 63,121.80


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. 2,200

Solicitud de Compra No. 1,974

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA |

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO B2, 2DA. PLANTA, 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 | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LEXMARK MS 310DN, NUMERO DE TONER 50F4000 | CADA UNO | 4 | 1,445.00000 | 0.00 | 5,780.0000 | 5,780.00 |

Sub-Total 5,780.00

Total ISV 0.00

Total 5,780.00


 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. 2,201

Solicitud de Compra No. 1,911

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-02-01) |
| Unidad Ejecutora: | EDITORIAL UNIVERSITARIA |

Proveedor: PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO.7
Telefono: 2232033194569332

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR AL LADO DERECHO, 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 | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TONER XEROX 006R1583 (NEGRO), PARA IMPRESORA XEROX 4112. TODOS LOS TONERS DEBEN SER ORIGINALES Y DEBERÁN VENIR DEBIDAMENTE SELLADOS, CON SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y EN SU EMPAQUE ORIGINAL. | UNIDAD | 4 | 4,862.00000 | 0.00 | 19,448.0000 | 19,448.00 |

Sub-Total 19,448.00
Total ISV 0.00
Total 19,448.00

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. 2,202

Solicitud de Compra No. 1,773

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

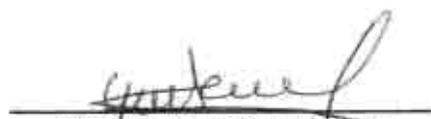
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| 1 HP 933 XL COLOR CYAN. | CARTUC HOS | 15 | 323.16000 | 0.00 | 4,847.4000 | 4,847 |
| 2 HP933 XL COLOR AMARILLO | CARTUC HOS | 15 | 323.16000 | 0.00 | 4,847.4000 | 4,847 |
| 3 HP933XL COLOR MAGENTA | CARTUC HOS | 12 | 323.16000 | 0.00 | 3,877.9200 | 3,877 |

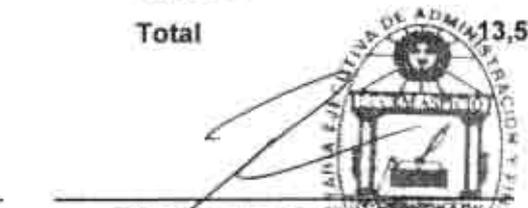
Sub-Total 13,572.7

Total ISV 0.0

Total 13,572.7


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. 2,203

Solicitud de Compra No. 1,773

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 HP88 C9388 AL, COLOR AMARILLO | CARTUC HOS | 18 | 337.35000 | 0.00 | 6,072.3000 | 6,072.3000 |
| 2 HP88 C9386 AL, COLOR CYAN | CARTUC HOS | 15 | 337.35000 | 0.00 | 5,060.2500 | 5,060.2500 |
| 3 HP88 C9387 AL, COLOR MAGENTA, | CARTUC HOS | 12 | 337.35000 | 0.00 | 4,048.2000 | 4,048.2000 |

Sub-Total 15,180.75

Total ISV 0.00

Total 15,180.75

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. 2,204

Solicitud de Compra No. 1,752

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

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

Observaciones

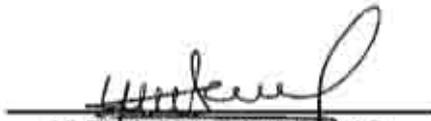
NINGUNA

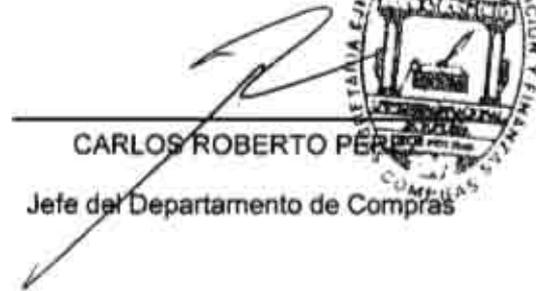
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 CATI: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | UNIDAD | 1,000 | 2.01000 | 0.00 | 2,010.0000 | 2,010.0 |
| 2 IMPRESION DE CUATRIFOLIOS: CÍRCULOS DE CREATIVIDAD: 1) 2 Hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) Doblada a la mitad 5) A full color | UNIDAD | 250 | 9.40000 | 0.00 | 2,350.0000 | 2,350.0 |
| 3 INNOVACIÓN: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | UNIDAD | 250 | 7.11000 | 0.00 | 1,777.5000 | 1,777.5 |
| 4 PROPIEDAD INTELECTUAL: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño legal, bond 20 4) A full color | UNIDAD | 250 | 7.11000 | 0.00 | 1,777.5000 | 1,777.5 |
| 5 ROL DEL ASESOR DE CÍRCULOS DE CREATIVIDAD: 1) 1 Hoja 2) Tiro retiro 3) Tamaño carta, bond 20 4) A full color | UNIDAD | 250 | 6.77000 | 0.00 | 1,692.5000 | 1,692.5 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| Sub-Total | | | | | | 9,607.5 |
| Total ISV | | | | | | 0.0 |
| Total | | | | | | 9,607.5 |


 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. **2,205**

Solicitud de Compra No. **1,752**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: EDIFICIO CISE, 3ER NIVEL, 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 CÍRCULO DE CREATIVIDAD AMPLIADA: 1) 3 Hojas 2) Tiro retiro 3) Tamaño carta, bond 20 5) A full color | UNIDAD | 250 | 9.00000 | 0.00 | 2,250.0000 | 2,250.00 |

Nota: se dara una copia digital a C/U de las imprentas que participen

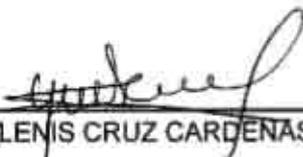
Inf. daniel.cruz@unah.edu.hn

Sub-Total 2,250.00

Total ISV 0.00

Total 2,250.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,206

Solicitud de Compra No. 2,109

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 (A INTERESADO (A) Y ANALISTA DE ADQUISICIONES
Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CON NÚMERO DE PASAPORTE: C746481, QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO POR LA MAÑANA A LA CIUDAD DE LA CEIBA HONDURAS, Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA DOMINGO 21 DE JUNIO AL MEDIO DIA. | UNIDAD | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |

Sub-Total 3,340.00
Total ISV 0.00
Total 3,340.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,208

Solicitud de Compra No. 1,202

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-09-06) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: OFFICE DEPOT

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE MALL MULTIPLAZA, CONTÍGUO A HOTEL REAL CONTINENTAL, TEGUCIGALPA. (SERGIO MÉNDEZ)
Telefono: 22164950221649609915

Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, EDIFICIO C3 PLANTA BAJA

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO LASER BLANCO Y NEGRO TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÓNER DE COLOR NEGRO PUERTO USB 2.0 O SUPERIOR PUERTO DE RED: ESTÁNDAR VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 30 PPM BORRADOR: HASTA 49PPM SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 2000 (SP4) WINDOWS XP HOME WINDOWS XP PROFESSIONAL WINDOWS VISTA(R) WINDOWS VISTA(R) X64 WINDOWS 8 WINDOWS8 X64 MEMORIA, ESTÁNDAR: 128 MB VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO: 5000 A 10,000 PESO HASTA DE 18 LIBRAS DIMENSIONES MÁXIMAS 16 PULGADAS DE ANCHO X 12 DE ALTO POR 12 DE PROFUNDIDAD ESCANEADO RESOLUCIÓN OPTICA HASTA DE 600X600 DPI COPIADO VELOCIDAD MAXIMA: 15 COPIAS POR MINUTO OFRECER IMPRESORAS QUE CUMPLAN CON EL TAMAÑO REQUERIDO | UNIDAD | 2 | 6,086.09000 | 0.00 | 12,172.1800 | 12,172. |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,209

Solicitud de Compra No. 1,977

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-09-07) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: OFFICE DEPOT

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE MALL MULTIPLAZA, CONTÍGUO A HOTEL REAL CONTINENTAL, TEGUCIGALPA. (SERGIO MÉNDEZ)
Telefono: 22164950221649609915

Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, EDIFICIO C3 PLANTA BAJA

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCANER, COPIADO) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 21 PPM Ó SUPERIOR CICLO DE TRABAJO: 5000 PÁGINAS Ó SUPERIOR CALIDAD DE IMPRESIÓN: 600 X 600 PPP LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCLM/PCLMS CAPACIDAD DE PROCESADOR: 600 MHZ MEMORIA: 128MB ESCANER DE CAMA PLANA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS ADF RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEÓ 1200 PPP CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0 Y 1 PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INCORPORADO COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 7,8,8.1 (32 BITS/64 BITS) INCLUYE DISCO DE INSTALACIÓN DISPONIBILIDAD DE COSUMIBLES (TONER) A NIVEL NACIONAL PARA CONSULTAS: CLAUDIO BARAHONA 22398896 | UNIDAD | 1 | 2,781.74000 | 0.00 | 2,781.7400 | 2,781.7 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

2,781.74

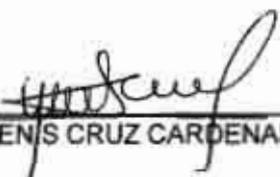
Total ISV

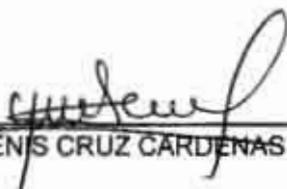
0.00

Total

2,781.74




YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,210

Solicitud de Compra No. 2,055

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA MÉDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN # 11 AÑO # 11, NO. 2, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, QUE CONSTA DE 96 PÁGINAS TAMAÑO CARTA, DE LAS CUALES 16 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, IMPRESO EN TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-60 (PORTADA DURA); ENCUADERNADO TIPO LIBRO. OBSERVACIÓN: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA EL RESPECTIVO PROCESO DE EDICIÓN Y DISEÑO EN LA IMPRENTA SELECCIONADA. | UNIDAD | 500 | 30.00000 | 0.00 | 15,000.0000 | 15,000.00 |

Sub-Total 15,000.00

Total ISV 0.00

Total 15,000.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,211

Solicitud de Compra No. 1,879

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

Dirección: Col.Florencia Norte, 3eraa Ave. 2da y 4ta calle No.2233
Telefono: 232-2067/239-1829 Fa

Entregar en: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones
NINGUNA

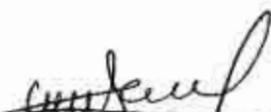
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

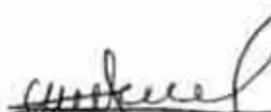
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 JERINGA DE 20 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 5,000 | 2.00000 | 0.00 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
| 2 JERINGA DE 5 ML ESTERIL Y DESECHABLE (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO) | UNIDAD | 2,000 | 0.90000 | 0.00 | 1,800.0000 | 1,800.00 |

Sub-Total 11,800.00

Total ISV 0.00

Total 11,800.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 2,212

Solicitud de Compra No. 2,072

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |

Proveedor: SISTEMAS ABIERTOS

Dirección: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN, No. 1326, TEGUCIGALPA
Telefono: 2235950922392579

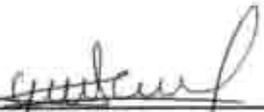
Entregar en: DIRECCIÓN DE REGISTRO

Observaciones
NINGUNA

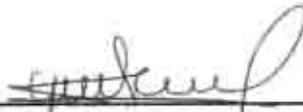
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 KIT DE MANTENIMIENTO (110 V) 350,000 PÁGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN. INCLUIR INSTALACIÓN. | UNIDAD | 1 | 20,314.62000 | 0.00 | 20,314.6200 | 20,314.62 |

Sub-Total 20,314.62
Total ISV 0.00
Total 20,314.62


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,213

Solicitud de Compra No. 1,592

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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: EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, 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 ALMOHADILLAS PARA SELLOS COLOR NEGRO | UNIDAD | 18 | 14.45000 | 0.00 | 260.1000 | 260.1000 |
| 2 CLIPS TAMAÑO STANDARD DE 33 MM Y DE 100 UNIDADES | CAJA | 72 | 3.90000 | 0.00 | 280.8000 | 280.8000 |
| 3 FOLDERS COLGANTES PARA ARCHIVAR | CAJA | 18 | 134.00000 | 0.00 | 2,412.0000 | 2,412.0000 |
| 4 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS | UNIDAD | 12 | 8.45000 | 0.00 | 101.4000 | 101.4000 |

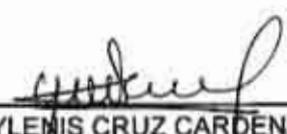
Sub-Total 3,054.30

Total ISV 0.00

Total 3,054.30


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. 2,214

Solicitud de Compra No. 1,592

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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

Dirección: Col. Miraflores, calle principal final del boulevard Kuwait frente a gasolinera ESSO
Telefono: 2228-4500/2228-4501/

Entregar en: EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

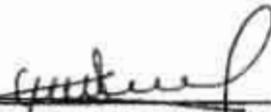
Observaciones

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 200 | 61.50000 | 0.00 | 12,300.0000 | 12,300.00 |
| 2 SOBRES DE MANILA TAMAÑO JUMBO | UNIDAD | 3,150 | 1.68000 | 0.00 | 5,292.0000 | 5,292.00 |
| 3 TINTAS PARA SELLOS COLOR NEGRO | BOTE | 18 | 16.44000 | 0.00 | 295.9200 | 295.92 |
| | | | | | Sub-Total | 17,887.92 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 17,887.92 |


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. 2,215

Solicitud de Compra No. 1,778

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de junio de 2015 |
| Estructura: | PROYECTO IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS-UNAH-CUROC (2-03-47-02) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

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: UNIERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA.

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 MESAS COMPACTAS COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA. | UNIDAD | 20 | 1,421.01300 | 0.00 | 28,420.2600 | 28,420.26 |

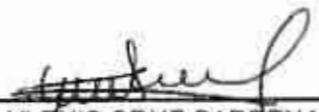
Sub-Total 28,420.26

Total ISV 0.00

Total 28,420.26


DALIA KARIÑA 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. 2,216

Solicitud de Compra No. 1,778

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de junio de 2015 |
| Estructura: | PROYECTO IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS-UNAH-CUROC (2-03-47-02) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: UNIERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA.

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 SILLAS SECRETARIALES DE RODOS SIN BRAZOS FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. | UNIDAD | 20 | 1,034.05000 | 0.00 | 20,681.0000 | 20,681.00 |

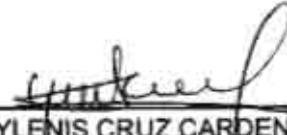
Sub-Total 20,681.00

Total ISV 0.00

Total 20,681.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,217

Solicitud de Compra No. 1,890

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | EDITORIAL UNIVERSITARIA (2-07-02-01) |
| Unidad Ejecutora: | EDITORIAL UNIVERSITARIA |

Proveedor: PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO.7
Telefono: 2232033194569332

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR LADO DERECHO, 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 FUSER WEB ASSY 008R13042 PARA IMPRESORA/COPIADORA XEROX 4112. | UNIDAD | 2 | 6,648.61000 | 0.00 | 13,297.2200 | 13,297.2200 |

DEBEN SER ORIGINALES, DEBIDAMENTE SELLADOS, CON TODAS SUS ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y EMPAQUE ORIGINAL.

Sub-Total 13,297.2200

Total ISV 0.00

Total 13,297.2200

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. 2,218

Solicitud de Compra No. 1,767

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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: UNAH, VALLE DE SULA, SAN PEDRO SULA. CONTACTO: DONATILA SANTOS CEL.: 9656-4605 / 2566-2696

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 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, SER13 O SUPERIOR, CERTIFICACIÓN UL O AHRI Y UNA CORRIENTE NOMINAL DE COMPRESOR LRA INFERIOR A 6 AMPERIOS, 230 VOLTIOS EN MONOFÁSICO. INCLUIR INSTALACION EN UNAH-VS, SAN PEDRO SULA | UNIDAD | 1 | 10,876.00000 | 0.00 | 10,876.0000 | 10,876.00 |

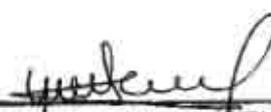
Sub-Total 10,876.00

Total ISV 0.00

Total 10,876.00


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. 2,219

Solicitud de Compra No. 1,970

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |

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

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

Entregar en: COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO.4022, FRENTE A SUPER SYSTEM. TEL.: 2239-7787

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 | Tot |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 1 BOLSAS GRANDES PARA BASURA FARDOS FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X58 DE LARGO PULGADAS, COLOR NEGRO DE GROSOR 50 MICRONES | FARDOS | 1 | 1,500.00000 | 0.00 | 1,500.0000 | 1,500.0 |
| 2 CEPILLOS PLASTICOS DE MANO PARA LAVAR BAÑOS. | UNIDAD | 24 | 18.00000 | 0.00 | 432.0000 | 432.0 |
| 3 CLORO | GALONES | 24 | 27.00000 | 0.00 | 648.0000 | 648.0 |
| 4 ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2", PULGADAS DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO, PINTADO, COLORES VARIOS, CON UNA MEDIDA DE 54" DE LARGO. | UNIDAD | 12 | 30.00000 | 0.00 | 360.0000 | 360.0 |
| 5 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORBENTE, DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO, COLORES SURTIDOS. | YARDA | 12 | 32.00000 | 0.00 | 384.0000 | 384.0 |
| 6 GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO STANDAR | PAR | 12 | 26.00000 | 0.00 | 312.0000 | 312.0 |
| 7 LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS. | GALONES | 50 | 50.00000 | 0.00 | 2,500.0000 | 2,500.0 |
| 8 LIQUIDO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA VIDRIO. | GALONES | 24 | 55.00000 | 0.00 | 1,320.0000 | 1,320.0 |
| 9 MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20 | UNIDAD | 12 | 45.00000 | 0.00 | 540.0000 | 540.0 |
| 10 PASTILLAS AROMATIZANTES DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS. | UNIDAD | 120 | 8.00000 | 0.00 | 960.0000 | 960.0 |

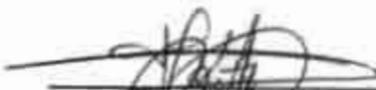
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----|
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----|

Sub-Total 8,956.0

Total ISV 0.0

Total 8,956.0




 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. 2,220

Solicitud de Compra No. 1,970

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |

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

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

Entregar en: COL. FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, CASA NO. 4022, FRENTE A SUPER SYSTEM. TEL.: 2239-7787

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 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS, VARIEDAD DE AROMAS | LATAS | 25 | 37.00000 | 0.00 | 925.0000 | 925.00 |
| 2 DETERGENTE EN POLVO (1500) GRAMOS, CON AROMA. | BOLSAS | 25 | 56.00000 | 0.00 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 3 JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO. | UNIDAD | 35 | 17.00000 | 0.00 | 595.0000 | 595.00 |
| 4 JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS. | GALONES | 12 | 60.00000 | 0.00 | 720.0000 | 720.00 |

Sub-Total 3,640.00

Total ISV 0.00

Total 3,640.00

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. 2,221

Solicitud de Compra No. 2,138

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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

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

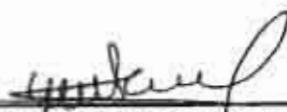
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | To |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------------|
| 1 PASAJE DE VIAJE DESDE (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE ARMANDO CACERES ESTRADA, PASAPORTE NO. 228666759 LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE, NOCHE) CONTACTO: LIDIA GIRO, (502)-5756-91-68 | UNIDAD | 1 | 12,442.00000 | 0.00 | 12,442.00000 | 12,442.00000 |

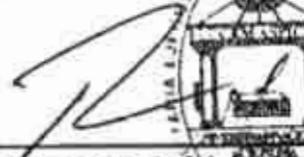
Sub-Total 12,442.00000

Total ISV 0.00000

Total 12,442.00000


 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. 2,222

Solicitud de Compra No. 2,140

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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

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

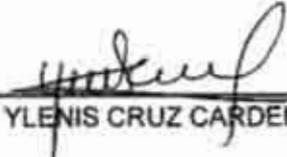
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE VIAJE DESDE (MANAGUA, NICARAGUA / TEGUCIGALPA / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE JORGE ALBERTO CUADRA LEAL, PASAPORTE NO. C0774212 LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE) CONTACTO: JUNETTE MOLINA MANCIA, TEL. (505)88643040 | UNIDAD | 1 | 12,502.00000 | 0.00 | 12,502.0000 | 12,502.00 |

Sub-Total 12,502.00

Total ISV 0.00

Total 12,502.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PERDOMO
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,223

Solicitud de Compra No. 2,141

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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

Solicitamos 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 DESDE (MEXICO DF, MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO DF, MEXICO) A FAVOR DE ANDRES GUTIERREZ TORRES, PASAPORTE NO. G11211845 LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 04 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO: HECTOR GUTIERREZ HACES, TEL.525557480114 | UNIDAD | 1 | 18,689.00000 | 0.00 | 18,689.0000 | 18,689.0000 |

Sub-Total 18,689.00
Total ISV 0.00
Total 18,689.00

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. 2,224

Solicitud de Compra No. 2,143

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

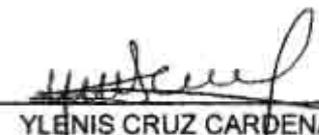
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030778 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA VIERNES 26 DE JUNIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | UNIDAD | 1 | 11,036.00000 | 0.00 | 11,036.0000 | 11,036.00 |

Sub-Total 11,036.00

Total ISV 0.00

Total 11,036.00


 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. 2,225

Solicitud de Compra No. 2,144

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Tot |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030776 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA JUEVES 09 DE JULIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 11 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | UNIDAD | 1 | 10,340.00000 | 0.00 | 10,340.0000 | 10,340.00 |

Sub-Total 10,340.00

Total ISV 0.00

Total 10,340.00

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. 2,226

Solicitud de Compra No. 2,021

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 20 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO DE REGISTRO ESCOLAR, 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 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X450 MICRO ENVASADO, CON EXTRACTO DE ALOEVERA MAYOR BLANCUA | FARDOS | 20 | 532.00000 | 0.00 | 10,640.0000 | 10,640.00 |
| 2 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 1 X 6 ROLLOS X 150 MTS (MINIMO) | CAJA | 12 | 98.00000 | 0.00 | 1,176.0000 | 1,176.00 |

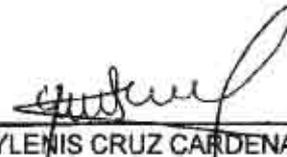
Sub-Total 11,816.00

Total ISV 0.00

Total 11,816.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERT PINEDA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,227

Solicitud de Compra No. 1,458

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 20 de junio de 2015 |
| Estructura: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES |

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONE ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

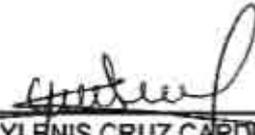
Observaciones

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 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3TB. SIN FUENTE DE PODER. | UNIDAD | 2 | 4.025.00000 | 0.00 | 8,050.0000 | 8,050.00 |
| 2 COMPRA DE MEMORIA RAM DE 4GB PARA COMPUTADORA PÓRTATIL HP PROBOOK 4430S | UNIDAD | 10 | 1,090.00000 | 0.00 | 10,900.0000 | 10,900.00 |
| 3 COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB | UNIDAD | 30 | 340.00000 | 0.00 | 10,200.0000 | 10,200.00 |
| | | | | | Sub-Total | 29,150.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 29,150.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,228

Solicitud de Compra No. 1,458

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 20 de junio de 2015 |
| Estructura: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES |

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

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONE ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

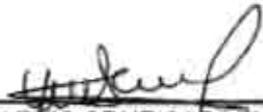
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BATERIA PARA COMPUTADORA PÓRTATIL HP PROBOOK 4430S | UNIDAD | 10 | 1,350.00000 | 0.00 | 13,500.0000 | 13,500.00 |

Sub-Total 13,500.00
Total ISV 0.00
Total 13,500.00


DALIA KARIKA 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. 2,229

Solicitud de Compra No. 2,066

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-50-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(16%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DEL DOCENTE EXTRANJERO ROBERTO AURELIO APARICIO ALVEAR, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 20 DE JULIO 2015 EN HORARIO DIURNO Y REGRESANDO EL DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO DIURNO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL MISMO DÍA COMIENZA LA CLASE. | UNIDAD | 1 | 9,200.00000 | 0.00 | 9,200.0000 | 9,200.00 |

Sub-Total 9,200.00

Total ISV 0.00

Total 9,200.00

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. 2,230

Solicitud de Compra No. 1,894

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |

Proveedor: ROGALA, S.A.

Dirección: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO LOCAL DE ALCON, COMAYAGUELA
Telefono: 2234556022345568

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones
NINGUNA

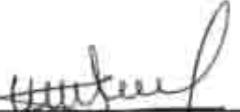
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CONCENTRADO PARA CONEJO QUINTAL (CUNIMAX O SIMILARES) | | 10 | 646.00000 | 0.00 | 6,460.0000 | 6,460.00 |
| 2 CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILARES) | | 10 | 479.00000 | 0.00 | 4,790.0000 | 4,790.00 |
| 3 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILARES) | | 13 | 1,034.00000 | 0.00 | 13,442.0000 | 13,442.00 |

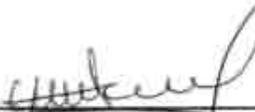
Sub-Total 24,692.00

Total ISV 0.00

Total 24,692.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,231

Solicitud de Compra No. 2,067

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-50-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AERERO PANAMÁ-TEGUCIGALPA-PANAMÁ, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ERIKA ILEANA HERRERA HENRIQUEZ, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PANAMÁ EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN HORARIO DIURNO Y REGRESANDO EL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO DIURNO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE ESE DÍA INICIA LA CLASE. | UNIDAD | 1 | 9,186.00000 | 0.00 | 9,186.0000 | 9,186.00 |

Sub-Total 9,186.00

Total ISV 0.00

Total 9,186.00

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. 2,232

Solicitud de Compra No. 2,139

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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 DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

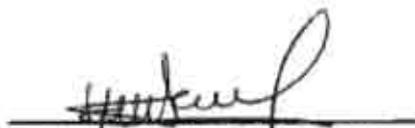
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE DE VIAJE DESDE (SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA / SAN JOSE, COSTA RICA) A FAVOR DE GUSTAVO CARAZO BERROCAL, PASAPORTE NO. E888758 LLEGANDO EL 01 DE JULIO DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 03 DE JULIO DE 2015 (POR LA TARDE) CONTACTO: MARIANELA BARBOZA MADRIGAL, TEL. (506)83673237 | UNIDAD | 1 | 15,579.00000 | 0.00 | 15,579.0000 | 15,579.00 |

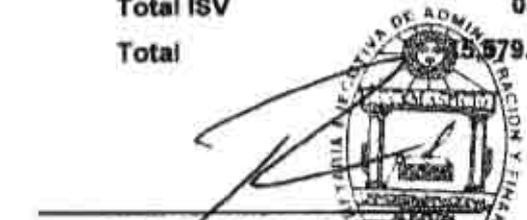
Sub-Total 15,579.00

Total ISV 0.00

Total 15,579.00


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. 2,233

Solicitud de Compra No. 2,145

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 19 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

Solicitamos 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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ALVARADO, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON NÚMERO DE PASAPORTE 203030776 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA VIERNES 24 DE JULIO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SAN JOSÉ, COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA. | UNIDAD | 1 | 9,621.00000 | 0.00 | 9,621.0000 | 9,621.00 |

Sub-Total 9,621.00

Total ISV 0.00

Total 9,621.00

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. 2,234

Solicitud de Compra No. 2,134

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA. S.A.

Dirección: BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REPÚBLICA DE CHILE, FRENTE A HOSPITAL EL CARMEN
Telefono: 22321076 22323389

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. MÁQUINAS TERMO NEBULIZADORAS ENCENDIDO AUTOMÁTICO, TIPO TERMAL, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DOBLE AIRE FRÍO, SOLUCIÓN INSECTICIDA A BASE DE DIÉSEL, COMBUSTIBLE GASOLINA PURA Y LIMPIA, UNA SOLA BATERÍA INTERNA, CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN 6.5 LITROS PRESIÓN DEL TANQUE COMO MÍNIMO 25,000PA, PRESIÓN DE TRABAJO COMO MÍNIMO DE 6,000PA. PROCEDENCIA: KOREA. | CADA UNO | 9 | 26,650.00000 | 0.00 | 239,850.0000 | 239,850.00 |

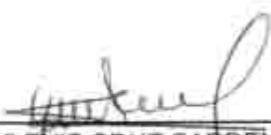
Sub-Total 239,850.00

Total ISV 0.00

Total 239,850.00


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. 2,235

Solicitud de Compra No. 2,077

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-02-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO A FAVOR DE CARLOS CERDA DUEÑAS CON PASAPORTE NUMERO G168878417, DOCENTE QUE IMPARTIRA LA ASIGNATURA DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LOS ALUMNOS DE LA DECIMA PRIMERA PROMOCION DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: GUADALAJARAMEXICO/TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JULIO POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/GUADALAJARA., PAGO SEGUN AMPLIACION 384, CONTACTO: HERMANA CAROLINA CERDA DUEÑAS, TELEFONO (5233) 36501117, CORREO ELECTRONICO carolina.cerda@prodigy.net.mx | UNIDAD | 1 | 20,785.00000 | 0.00 | 20,785.0000 | 20,785.00 |

Sub-Total 20,785.00

Total ISV 0.00

Total 20,785.00

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. 2,236

Solicitud de Compra No. 2,121

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: FERRETERÍA DIMAFER

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

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

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 METÁLICO SIN TAPADERA, CAPACIDAD 55 GALONES | CADA UNO | 24 | 495.00000 | 0.00 | 11,880.0000 | 11,880.00 |
| 2 BROCA PARA HIERRO 1/8" | CADA UNO | 48 | 15.00000 | 0.00 | 720.0000 | 720.00 |
| 3 DILUYENTE 630 PARA PINTURA | GALONES | 4 | 220.00000 | 0.00 | 880.0000 | 880.00 |
| 4 LAMINA ALUZINC 6 PIES DE LARGO, ANCHO ESTANDAR, CALIBRE 28. | CADA UNO | 6 | 192.00000 | 0.00 | 1,152.0000 | 1,152.00 |
| 5 LAMINA ALUZINC 8 PIES DE LARGO, ANCHO ESTANDAR, CALIBRE 26. | CADA UNO | 18 | 296.00000 | 0.00 | 5,328.0000 | 5,328.00 |
| 6 LAMINA DESPLEGADA DE 1/2"X4'X8' | CADA UNO | 16 | 490.00000 | 0.00 | 7,840.0000 | 7,840.00 |
| 7 LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 28, DE 3'X10' | CADA UNO | 32 | 410.00000 | 0.00 | 13,120.0000 | 13,120.00 |
| 8 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS | GALONES | 4 | 320.00000 | 0.00 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
| 9 REMACHES DE ALUMINIO DE 1/8"X3/8" | CADA UNO | 1,840 | 0.80000 | 0.00 | 1,472.0000 | 1,472.00 |
| 10 TACO PLÁSTICO EXPANSOR # S-8 | CADA UNO | 64 | 0.80000 | 0.00 | 51.2000 | 51.20 |
| 11 TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 3/4"X6MTS. | CADA UNO | 48 | 68.00000 | 0.00 | 3,264.0000 | 3,264.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 46,987.20 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 46,987.20 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 2,237

Solicitud de Compra No. 2,121

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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 DISCO PARA CORTE METÁLICO 7"X1/16"X7/8" | CADA UNO | 12 | 47.83000 | 0.00 | 573.9600 | 573.96 |
| 2 ELECTRODO 6013 - 3/32" PROCEDENCIA CHINA | LIBRAS | 24 | 19.13000 | 0.00 | 459.1200 | 459.12 |
| 3 PLATINA DE 1"X3/16"X6MTS. | CADA UNO | 12 | 120.87000 | 0.00 | 1,450.4400 | 1,450.44 |
| 4 PLATINA DE 1/8"X1-1/2"X8MTS. | CADA UNO | 30 | 138.25000 | 0.00 | 4,147.8000 | 4,147.80 |
| 5 PUNTA BROCA 1-1/2" | CADA UNO | 300 | 1.09000 | 0.00 | 327.0000 | 327.00 |
| 6 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X6MTS., CHAPA 14 | CADA UNO | 18 | 312.17000 | 0.00 | 5,619.0600 | 5,619.06 |
| 7 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1-1/2"X6MTS., CHAPA 16 | CADA UNO | 36 | 213.04000 | 0.00 | 7,669.4400 | 7,669.44 |

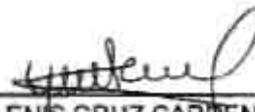
Sub-Total 20,246.82

Total ISV 0.00

Total 20,246.82


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. 2,238

Solicitud de Compra No. 2,049

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: IFHSA

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE(ESTUCH 800 ML CADA BOTE)SILMILAR AL E KODACK | | 50 | 250.00000 | 0.00 | 12,500.0000 | 12,500.00 |

Sub-Total 12,500.00

Total ISV 0.00

Total 12,500.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,239

Solicitud de Compra No. 2,060

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: ELECTROCOM

Dirección: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A ALUPAC
Telefono: 22131221

Entregar en: ALMACEN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ESQUINA OPUESTA A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, 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 SENSOR INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO PARA DETECTAR LA PRESENCIA Y EL NIVEL DE ILUMINACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTIOS: 100-240. GRADOS: 0-360°. TIEMPO DE RETARDO:0-60 MINUTOS. | UNIDAD | 50 | 2,650.00000 | 0.00 | 132,500.0000 | 132,500.00 |

Sub-Total 132,500.00

Total ISV 0.00

Total 132,500.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,240

Solicitud de Compra No. 2,047

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA |

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGIA, CENTRO COMERCIAL, PLANTA BAJA, 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 TONER COLOR NEGRO PARA TONER FOTOCOPIADORA SHARP ARM-455N | | 2 | 2,005.00000 | 0.00 | 4,010.0000 | 4,010.00 |
| | | | | | Sub-Total | 4,010.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,010.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO VERA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,241

Solicitud de Compra No. 2,047

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA |

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGIA, CENTRO COMERCIAL, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

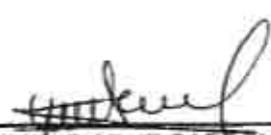
Observaciones

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 CARTUCHO TINTA COLOR HP#95 PARA IMPRESORA HP PSC 1610 | CARTUC HOS | 4 | 604.80000 | 0.00 | 2,419.2000 | 2,419.20 |
| 2 CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO HP #94 PARA IMPRESORA HP PSC 1610 | CARTUC HOS | 6 | 517.44000 | 0.00 | 3,104.6400 | 3,104.64 |
| Sub-Total | | | | | | 5,523.84 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 5,523.84 |


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. 2,242

Solicitud de Compra No. 2,156

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 22 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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

Solicitamos 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 / MADRID-ESPAÑA / TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ELFRIEDE FRANCESCA RANDAZZO, PASAPORTE # AA11447067 | UNIDAD | 1 | 38,935.00000 | 0.00 | 38,935.0000 | 38,935.00 |

SALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 (PRIMER VUELO)
REGRESANDO EL 07 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA)

Contacto de Emergencia:
Claudia del Pino,
delpinoc@gmail.com,
Cel.653-560-815

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | 38,935.00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 38,935.00 |

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. 2,243

Solicitud de Compra No. 1,985

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: Llanticentro Ferco, S. de R.L.

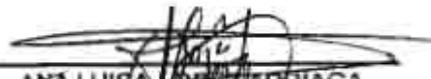
Dirección: Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Telefono: 2228-7882/Fax.2235-7

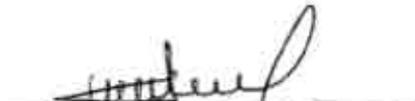
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

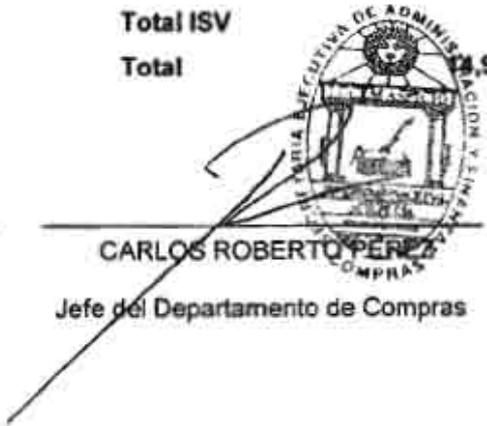
Observaciones
NINGUNA

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 LLANTAS RADIALES DE FABRICACION JAPONESA NO. 245/R 16 DE (8) OCHO LONAS | CADA UNO | 5 | 2,980.00000 | 0.00 | 14,900.0000 | 14,900.00 |
| Sub-Total | | | | | | 14,900.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 14,900.00 |


ANA LUISA LÓPEZ ARRIBAGA
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,244**

Solicitud de Compra No. **1,888**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

Proveedor: ACOSA

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

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

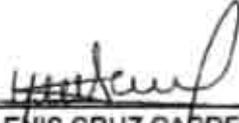
Observaciones

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

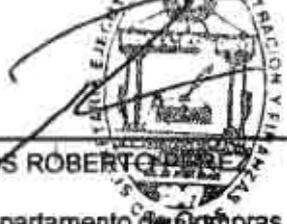
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TINTA HP 21 NEGRA PARA IMPRESORA | UNIDAD | 5 | 333.30000 | 0.00 | 1,666.5000 | 1,666.50 |
| 2 TINTAS CANON 146 DE COLOR PARA IMPRESORAS | UNIDAD | 5 | 377.13000 | 0.00 | 1,885.6500 | 1,885.65 |
| | | | | | Sub-Total | 3,552.15 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,552.15 |


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. 2,245

Solicitud de Compra No. 1,888

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

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

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

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

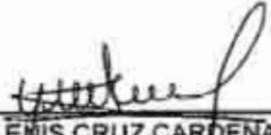
Observaciones

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 TINTA CANON 210 NEGRA PARA IMPRESORA | UNIDAD | 30 | 308.00000 | 0.00 | 9,240.0000 | 9,240.00 |
| 2 TINTA CANON 211 DE COLOR PARA IMPRESORA | UNIDAD | 30 | 404.00000 | 0.00 | 12,120.0000 | 12,120.00 |
| 3 TINTA HP 22 DE COLOR PARA IMPRESORA | UNIDAD | 5 | 449.00000 | 0.00 | 2,245.0000 | 2,245.00 |
| 4 TINTAS CANON 145 NEGRO PARA IMPRESORAS | UNIDAD | 5 | 305.00000 | 0.00 | 1,525.0000 | 1,525.00 |
| | | | | | Sub-Total | 25,130.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 25,130.00 |


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. 2,246

Solicitud de Compra No. 1,963

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: SUMINISTROS DENTALES

Dirección: CENTRO COMERCIAL PASEO COLONIAL, EL TRAPICHE, LOCA nO.6
2235225397096565

Telefono:

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

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 LUBRICANTE EN SPRAY DE 100 ML, PARA PIEZAS DE MANO | BOTE | 2 | 131.96000 | 0.00 | 263.9200 | 263.92 |
| 2 GASAS DE 4 CM X 4 CM, PAQUETE DE 200 UNIDADES | PAQUETE | 4 | 24.83000 | 0.00 | 98.5200 | 98.52 |
| 3 KIT DE CINCO FRESAS DE CONO INVERTIDO PEQUEÑAS | JUEGO | 2 | 105.55000 | 0.00 | 211.1000 | 211.10 |
| 4 KIT DE CINCO FRESAS REDONDAS PEQUEÑAS | JUEGO | 4 | 105.55000 | 0.00 | 422.2000 | 422.20 |
| 5 KIT DE CINCO FRESAS TRONCOCONICOS | JUEGO | 2 | 105.55000 | 0.00 | 211.1000 | 211.10 |
| 6 KIT DE RESINA QUE CONTIENE ACIDO GRABADOR DE 1 JERINGA DE 2.5 ML CON SUS RESPECTIVAS PUNTA APLICADORAS DE APROXIMADAMENTE 5 PUNTAS, JERINGAS DE RESINA A2, A3 Y A3.5 UN BODING DE 6 G Y 50 APLICADORES DE BONDING | JUEGO | 2 | 1,140.00000 | 0.00 | 2,280.0000 | 2,280.00 |

Sub-Total 3,486.84

Total ISV 0.00

Total 3,486.84

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. 2,247

Solicitud de Compra No. 1,963

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01) |
| Unidad Ejecutora: | CURC |

Proveedor: SUPRODENT

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

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

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 TOPICA AL 20%, BOTE DE 30 G | BOTE | 4 | 105.60000 | 0.00 | 422.4000 | 422.40 |
| 2 FRESAS DE PIEDRA DE ARKANSAS | UNIDAD | 10 | 16.00000 | 0.00 | 160.0000 | 160.00 |
| 3 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | UNIDAD | 1 | 3,601.60000 | 0.00 | 3,601.6000 | 3,601.60 |
| 4 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA 4.5 GRAMOS COLOR A2 | UNIDAD | 4 | 320.00000 | 0.00 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
| 5 TOALLAS DESINFECTANTES, BOTE DE 100 UNIDADES | BOTE | 4 | 100.00000 | 0.00 | 400.0000 | 400.00 |
| Sub-Total | | | | | | 5,864.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 5,864.00 |

ANA LUISA LOPEZ IARRAGA
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. 2,248

Solicitud de Compra No. 1,967

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA, ATRAS DE LA FARMACIA SENROS.

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 LAPIZ TINTA NEGRO, CON PUNTA 0.7 MM | DOCENA | 10 | 29.88000 | 0.00 | 298.8000 | 298.80 |
| 2 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, DE 70 GRS/M2 80 HOJAS 12.5 X 21 CENTÍMETROS | UNIDAD | 500 | 7.94000 | 0.00 | 3,970.0000 | 3,970.00 |
| 3 MEMORIA USB DE 16 GB DE CAPACIDAD. | UNIDAD | 24 | 194.44000 | 0.00 | 4,666.5600 | 4,666.56 |
| 4 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 | RESMAS | 60 | 62.94000 | 0.00 | 3,776.4000 | 3,776.40 |
| 5 SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO (25 X 35 CMS). | CADA UNO | 100 | 1.39000 | 0.00 | 139.0000 | 139.00 |
| 6 SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO CARTA (22.5 X 29 CMS). | CADA UNO | 200 | 1.34000 | 0.00 | 268.0000 | 268.00 |
| 7 SOBRE DE PAPEL MANILA, TAMAÑO PAGO (10 X 16.50 CMS.) | CADA UNO | 100 | 0.99000 | 0.00 | 99.0000 | 99.00 |
| 8 SOBRES MANILA TAMAÑO JUMBO, DE MEDIDAS 12x15 PULGADAS. | UNIDAD | 100 | 2.94000 | 0.00 | 294.0000 | 294.00 |
| 9 SOBRES PARA CD/DVD, COLOR BLANCO, CON UN TAMAÑO DE 12.5 X 12.5 CM, EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA. | CAJA | 12 | 99.94000 | 0.00 | 1,199.2800 | 1,199.28 |
| 10 TIJERAS DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, PARA OFICINA | UNIDAD | 50 | 10.94000 | 0.00 | 547.0000 | 547.00 |

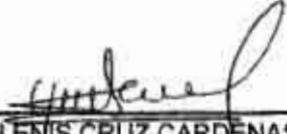
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|

Sub-Total 15,258.04
 Total ISV 0.00
 Total 15,258.04





 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. 2,249

Solicitud de Compra No. 1,967

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01) |
| Unidad Ejecutora: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |

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: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COLONIA FLORENCIA, ATRAS DE LA FARMACIA SENROS.

Observaciones

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

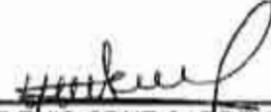
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BANDEJA PORTA PAPELES PARA UNIDAD ESCRITORIO. TAMAÑO OFICIO, DE METAL Y CON TRES DEPOSITOS, COLOR NEGRO. | UNIDAD | 50 | 248.00000 | 0.00 | 12,400.0000 | 12,400.00 |
| 2 CINTA ADHESIVA PARA CAJAS DE COLOR CAFE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS | CADA UNO | 36 | 18.75000 | 0.00 | 675.0000 | 675.00 |
| 3 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR, CON BASE DE METAL, CON CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 20 PÁGINAS. | UNIDAD | 12 | 43.50000 | 0.00 | 522.0000 | 522.00 |
| 4 FOLDERES TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE. | PAQUETE | 6 | 39.95000 | 0.00 | 239.7000 | 239.70 |
| 5 FOLDERES TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE. | PAQUETE | 6 | 45.00000 | 0.00 | 270.0000 | 270.00 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO | DOCENA | 6 | 165.00000 | 0.00 | 990.0000 | 990.00 |
| 7 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL | CADA UNO | 12 | 13.75000 | 0.00 | 165.0000 | 165.00 |
| 8 MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO | CADA UNO | 12 | 13.75000 | 0.00 | 165.0000 | 165.00 |
| 9 SACAGRAPAS, CUERPO METÁLICO Y ASAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO | UNIDAD | 50 | 7.75000 | 0.00 | 387.5000 | 387.50 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 15,814.20 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 15,814.20 |



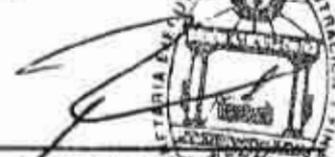
 DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 2,250

Solicitud de Compra No. 1,686

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, 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 ENGRAPADORA DE DE METAL STANDAR DE ESCRITORIO DE BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE GRAPAR MAS DE 20 HOJAS | UNIDAD | 6 | 34.63000 | 0.00 | 207.7800 | 207.78 |
| 2 GLICERINA DE 1 3/4 DE ONZAS | UNIDAD | 3 | 11.58000 | 0.00 | 34.7400 | 34.74 |
| 3 GUILLOTINA DE METAL PARA CORTE DE PAPEL CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE CON PALANCA MANUAL Y LONGITUD DE CORTE DE 320 MM Y CAPACIDAD DE CORTE 5 HOJAS COMO MINIMO. | UNIDAD | 2 | 472.68000 | 0.00 | 945.3600 | 945.36 |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA DE DOCENA FORMICA COLOR NEGRO | UNIDAD | 12 | 74.00000 | 0.00 | 888.0000 | 888.00 |
| 5 MARCADOR PARA PIZARRA DE DOCENA FORMICA COLOR VERDE | UNIDAD | 12 | 74.00000 | 0.00 | 888.0000 | 888.00 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA DE DOCENA FORMICA COLOR AZUL | UNIDAD | 12 | 94.08000 | 0.00 | 1,128.9600 | 1,128.96 |
| 7 PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO 40 GRAMOS | UNIDAD | 12 | 20.68000 | 0.00 | 248.1600 | 248.16 |
| 8 PERFORADORAS STANDAR DE DOBLE AGUJERO # 8 | UNIDAD | 6 | 41.51000 | 0.00 | 249.0600 | 249.06 |
| 9 TIGERAS #8 MANGO DE PLASTICO Y DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD | 12 | 14.06000 | 0.00 | 168.7200 | 168.72 |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,251

Solicitud de Compra No. 1,686

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01) |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

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

Observaciones

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

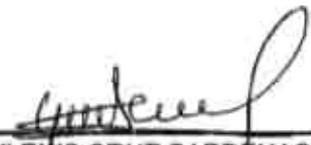
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 CLIPS GRANDES EN CAJITAS DE 100 UNIDADES | CAJA | 30 | 8.80000 | 0.00 | 264.0000 | 264.00 |
| 2 CLIPS PEQUEÑOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES | CAJA | 30 | 3.85000 | 0.00 | 115.5000 | 115.50 |
| 3 FASTENER DE 8 CM EN CAJA DE 50 UNIDADES | CAJA | 20 | 18.00000 | 0.00 | 360.0000 | 360.00 |
| 4 GRAPAS STANDAR DE 25/6 | CAJA | 60 | 10.90000 | 0.00 | 654.0000 | 654.00 |
| 5 LAPIZ GRAFITO 2 HB | DOCENA | 6 | 13.00000 | 0.00 | 78.0000 | 78.00 |
| 6 LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA FINA | UNIDAD | 6 | 3.35000 | 0.00 | 20.1000 | 20.10 |
| 7 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA COLOR AZUL | DOCENA | 3 | 58.20000 | 0.00 | 174.6000 | 174.60 |
| 8 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR NEGRO | DOCENA | 3 | 105.60000 | 0.00 | 316.8000 | 316.80 |
| 9 NOTAS ADHESIVAS DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO 3 X 3 CM | PAQUETE | 4 | 8.75000 | 0.00 | 35.0000 | 35.00 |
| 10 REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS DE LONGITUD | UNIDAD | 12 | 2.40000 | 0.00 | 28.8000 | 28.80 |
| 11 RESALTADOR DE TEXTO COLOR AMARILLO | UNIDAD | 24 | 4.80000 | 0.00 | 115.2000 | 115.20 |
| 12 RESALTADOR DE TEXTO COLOR VERDE | UNIDAD | 51 | 4.80000 | 0.00 | 244.8000 | 244.80 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 2,406.80 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,406.80 |



 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. 2,252

Solicitud de Compra No. 1,775

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |

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

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGIA, EDIFICIO BIBLIOTECA, PLANTA BAJA.

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 LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES | BOLETO | 1,000 | 18.00000 | 0.00 | 18,000.0000 | 18,000.00 |

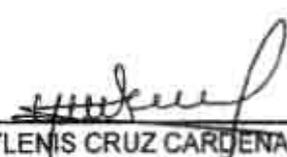
Sub-Total 18,000.00

Total ISV 0.00

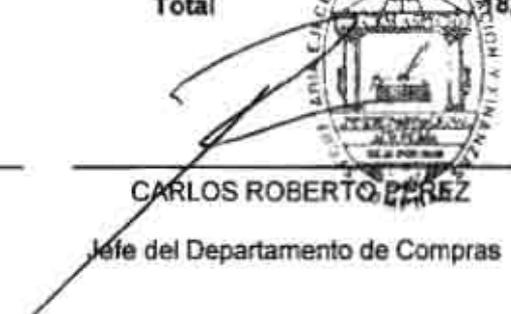
Total 18,000.00


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. 2,253

Solicitud de Compra No. 1,976

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-02-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

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: COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, 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 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO RESMAS CARTA BASE 20 | | 100 | 63.50000 | 0.00 | 6,350.0000 | 6,350.00 |
| | | | | | Sub-Total | 6,350.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 6,350.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

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. 2,254

Solicitud de Compra No. 2,193

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28/6/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 2/7/15 EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU. | BOLETO | 1 | 4,660.00000 | 0.00 | 4,660.0000 | 4,660.00 |

Sub-Total 4,660.00

Total ISV 0.00

Total 4,660.00

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. 2,255

Solicitud de Compra No. 2,201

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 23 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL JUEVES 25/6/15, A NOMBRE DEL DR. VALERIO GUTIERREZ LOPEZ, DIRECTOR JDU-UNAH. | BOLETO | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |
| 2 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIÉRCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL JUEVES 25/6/15AM A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO, DIRECTORA JDU-UNAH. | BOLETO | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |

Sub-Total 6,680.00

Total ISV 0.00

Total 6,680.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,256

Solicitud de Compra No. 2,203

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 23 de junio de 2015 |
| Estructura: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01) |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIERCOLES 24/6/15 AM, REGRESANDO EL VIERNES 26/6/15 AM, A NOMBRE DEL LIC. ALLAN DANILO FAJARDO REINA, MIEMBRO DEL EQUIPO DE GESTION DEL CURVA | BOLETO | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |

Sub-Total 3,340.00
 Total ISV 0.00
 Total 3,340.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO QUIRENE
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,257

Solicitud de Compra No. 2,211

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Fecha: | 24 de junio de 2015 |
| Estructura: | RECTORIA (1-01-07-01) |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DEL CURLA Y TOMA DE POSESION DEL NUEVO DIRECTOR DE OLANCHITO, LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2015, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 25 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 26 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO | UNIDAD | 1 | 2,665.00000 | 0.00 | 2,665.0000 | 2,665.00 |

Sub-Total 2,665.00

Total ISV 0.00

Total 2,665.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YTENIS 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. 2,258

Solicitud de Compra No. 2,137

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

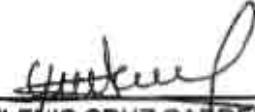
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615 Y EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE C187745, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/PANAMÁ, PANAMÁ/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO TARDE. | BOLETO | 2 | 6,136.00000 | 0.00 | 12,272.0000 | 12,272.00 |

Sub-Total 12,272.00

Total ISV 0.00

Total 12,272.00


 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. 2,259

Solicitud de Compra No. 2,196

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

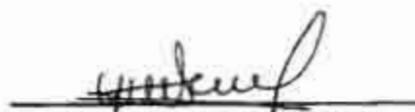
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPRA DE PASAJE AEREO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- BUENOS AIRES ARGENTNA A NOMBRE DE JORGE ORLANDO CASTRO QUIEN VIENE COMO CONFERENCISTA PRINCIPAL AL PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO Y DE REPUBLICA DOMINICANA FECHA DE SALIDA DE BUENOS AIRES 06 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:50 AM, LLEGA A PANAMA LUNES 06 DE JULIO A LAS 6:12 AM, SALE DE PANAMA LUNES 6 DE JULIO 9:06 AM, LLEGA A TEGUCIGALPA LUNES 06 DE JULIO 9:06 AM, FECHA DE RETORNO SALE DE TEGUCIGALPA SABADO 11 DE JULIO 2015 1:12 PM, LLEGA A PANAMA SABADO 11 DE JULIO 5:56 PM, SALE DE PANAMA SABADO 11 DE JULIO 9:44 PM LLEGA A BUENOS AIRES EL DOMINGO 12 DE JULIO A LAS 6:52 AM | BOLETO | 1 | 36,238.00000 | 0.00 | 36,238.0000 | 36,238.00 |

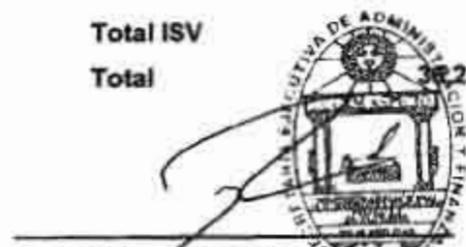
Sub-Total 36,238.00

Total ISV 0.00

Total 36,238.00


 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. 2,260

Solicitud de Compra No. 1,961

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | LIBRERIA UNIVERSITARIA (1-02-08-01) |
| Unidad Ejecutora: | LIBRERÍA UNIVERSITARIA |

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

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

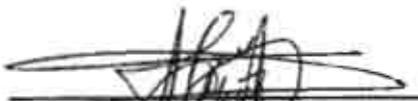
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 1ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

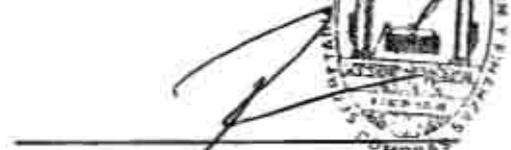
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TINTA NEGRA HP 21 | UNIDAD | 15 | 334.00000 | 0.00 | 5.010.0000 | 5.010.00 |

Sub-Total 5,010.00
 Total ISV 0.00
 Total 5,010.00


 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. 2,261

Solicitud de Compra No. 1,638

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: SUMINISTROS DENTALES

Dirección: CENTRO COMERCIAL PASEO COLONIAL, EL TRAPICHE, LOCA nO.6
2235225397096565

Telefono:

Entregar en: VOA, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

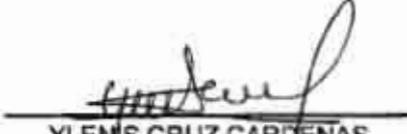
NINGUNA

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 ALGODON EN RODETES PAQUETE X 10 ROLLOS DE 50 UNIDADES C/U | PAQUETE | 20 | 67.50000 | 0.00 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
| 2 BABEROS X 500 UNIDADES DE PAPEL DIFERENTES COLORES TAMAÑO ESTANDAR | CAJA | 4 | 550.00000 | 0.00 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
| 3 FRESA CONO INVERTIDO GRANDE | UNIDAD | 300 | 19.90000 | 0.00 | 5,970.0000 | 5,970.00 |
| 4 FRESA CONO INVERTIDO MEDIANA | UNIDAD | 500 | 19.90000 | 0.00 | 9,950.0000 | 9,950.00 |
| 5 FRESA CONO INVERTIDO PEQUEÑA | UNIDAD | 1,000 | 19.90000 | 0.00 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
| 6 FRESA REDONDA PEQUEÑA | UNIDAD | 1,000 | 19.90000 | 0.00 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
| 7 FRESAS REDONDAS GRANDES | UNIDAD | 300 | 19.90000 | 0.00 | 5,970.0000 | 5,970.00 |
| 8 FRESAS REDONDAS MEDIANAS | UNIDAD | 1,000 | 19.90000 | 0.00 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
| 9 LUBRICANTES ALTA VELOCIDAD WD-40 | UNIDAD | 6 | 50.00000 | 0.00 | 300.0000 | 300.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 85,440.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 85,440.00 |


 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. 2,262

Solicitud de Compra No. 1,638

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: VOA E, ENTRE EL EDIFICIO DE REGISTRO Y LAS CANCHAS, FRENTE AL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 AGUJAS CORTAS TAMAÑO ESTANDAR | JERINGA S | 10 | 96.00000 | 0.00 | 960.0000 | 960.00 |
| 2 AGUJAS LARGAS TAMAÑO STANDAR | CAJA | 10 | 96.00000 | 0.00 | 960.0000 | 960.00 |
| 3 BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANAS CAJA X 100 UNIDADES | CAJA | 12 | 141.57000 | 0.00 | 1,698.8400 | 1,698.84 |
| 4 FRESA EN LLAMA PARA PULIR RECINA CAJA DE 10 UNIDADES | CAJA | 10 | 192.00000 | 0.00 | 1,920.0000 | 1,920.00 |
| 5 FRESA REDONDA PARA PULIR RECINA CAJA DE 10 UNIDADES | CAJA | 10 | 220.80000 | 0.00 | 2,208.0000 | 2,208.00 |

Sub-Total 7,746.84

Total ISV 0.00

Total 7,746.84

ANA LUISA CORTÉS 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. 2,263

Solicitud de Compra No. 1,975

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-02-01) |
| Unidad Ejecutora: | COMISIONADO UNIVERSITARIO |

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 CISE, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

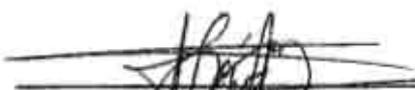
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONERS SCX-D6555A PARA IMPRESORA SAMSUNG MULTIPRESS SCX-6545N | TONER | 2 | 1,750.00000 | 0.00 | 3,500.0000 | 3,500.00 |

Sub-Total 3,500.00

Total ISV 0.00

Total 3,500.00


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. 2,264

Solicitud de Compra No. 1,546

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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
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 RESINA FLUIDAS COLOR A2 DE 2.3 GRAMOS | JERINGA S | 5 | 270.00000 | 0.00 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
| 2 RESINA FLUIDAS COLOR A3 DE 2.3 GRAMOS | JERINGA S | 5 | 270.00000 | 0.00 | 1,350.0000 | 1,350.00 |
| Sub-Total | | | | | | 2,700.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 2,700.00 |

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. 2,265

Solicitud de Compra No. 1,546

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: RAPIDENTAL

Dirección: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES, BLOQUE H, CASA No. 3904, TEGUCIGALPA. (RAMÓN MARTÍNEZ)
Telefono: 22367289223860772289

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

Observaciones
NINGUNA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 RESINA DUAL CON SU SISTEMA ESTUCH AHESIVO DE 20 ML CADA UNO E (SIMILAR AL MULTILINK) | E | 10 | 950.00000 | 0.00 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
| 2 RESINA FLUIDAS COLOR A1 DE 2.3 GRAMOS | JERINGA S | 5 | 300.00000 | 0.00 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 3 RESINA FLUIDAS COLOR A3. 5 DE 2.3 GRAMOS | JERINGA S | 5 | 300.00000 | 0.00 | 1,500.0000 | 1,500.00 |

Sub-Total 12,500.00

Total ISV 0.00

Total 12,500.00

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. 2,266

Solicitud de Compra No. 1,546

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: SUMINISTROS DENTALES

Dirección: CENTRO COMERCIAL PASEO COLONIAL, EL TRAPICHE, LOCA nO.6
2235225397096565

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ACIDO GRABADOR EN JERINGAS DE 4.5 ML | JERINGA S | 10 | 43.20000 | 0.00 | 432.0000 | 432.00 |
| 2 BATAS QUIRURGICAS COLOR VERDE TALLA MEDIANA MANGA LARGA DESECHABLES | UNIDAD | 500 | 19.20000 | 0.00 | 9,600.0000 | 9,600.00 |
| 3 MASCARILLA RECTANGULAR O PLANA DE 50 UNIDADES CADA CAJA | CAJA | 50 | 62.00000 | 0.00 | 3,100.0000 | 3,100.00 |

Sub-Total 13,132.00

Total ISV 0.00

Total 13,132.00

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. 2,267

Solicitud de Compra No. 1,546

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

Proveedor: SUPRODENT

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

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

Observaciones
NINGUNA

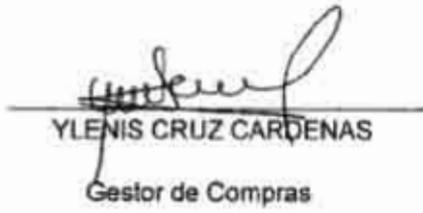
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BONDING DE 4 ML AGENTE DE ENLANCE UNIVERSAL A BASE DE ETANOL, | BOTE | 10 | 225.00000 | 0.00 | 2,250.0000 | 2,250.00 |

Sub-Total 2,250.00
Total ISV 0.00
Total 2,250.00


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. 2,268

Solicitud de Compra No. 1,296

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: MEGA TK

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO. 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 CÁMARA FOTOGRAFICA, SENSOR DE IMÁGENES 22,5 MM X 15,0 MM PÍXELES EFECTIVOS APROX. 20,20 MEGAPÍXELES TOTAL DE PÍXELES APROX. 20,90 MEGAPÍXELES SENSIBILIDAD ISO* AUTO (100-12.800), 100-12.800 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O DE 1 PASO) ,TIPO OBTURADOR PLANO FOCAL CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE VELOCIDAD 30-1/8.000 S (EN INCREMENTOS DE 1/2 Ó 1/3 DE PASO), BULB (RANGO DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN TOTAL, VISOR TIPO PENTAPRISMA COBERTURA VERTICAL/HORIZONTAL) APROX. 98% AMPLIACIÓN APROX. 0,95X* ÁREA OCULAR APROX. 22 MM, CORRECCIÓN DIÓPTRICA -3 A +1 M-1 (DIOPTRÍAS) PANTALLA DE ENFOQUE FIJO (PANTALLA LCD TRANSMISORA) ESPEJO MEDIO ESPEJO DE RETORNO RÁPIDO (TRANSMISIÓN: RELACIÓN DE EFLEXIÓN DE 40:60, SIN BLOQUEO DEL ESPEJO CON EF DE 600 MM F/4 IS USM O INFERIOR) EQUIPO HI-SPEED USB OTROS SALIDA DE VÍDEO (PAL/ NTSC) (INCORPORA TERMINAL USB), MINITERMINAL DE SALIDA HDMI (COMPATIBLE CON HDMI-CEC), MICRÓFONO EXTER O (MINI CLAVIJA ESTÉREI DE 3,5 MM) TIPO TARJETA SD, SDHC O SDXC (UHS-I), ENFOQUE SUBIR TIPO TTL-CT-SIR CON UN SENSOR CMOS SISTEMA/PUNTOS AF AF DE 19 PUNTOS TIPO CRUZ (GRAN SENSIBILIDAD A F/2,8 EN EL CENTRO) RANGO DE FUNCIONAMIENTO AF -0,5-18 EV (A 23 °C Y 100 ISO) MODOS AF SELECCIÓN AUTOMÁTICA: 19 PUNTOS AF | UNIDAD | 2 | 25.000.00000 | 0.00 | 50.000.0000 | 50.000.00 |

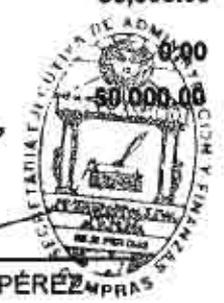
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| SELECCIÓN MANUAL: PUNTO AF ÚNICO SELECCIÓN MANUAL. | | | | | | |

Sub-Total 50,000.00
 Total ISV 0.00
 Total 50,000.00


 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. 2,269

Solicitud de Compra No. 1,296

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: Technoshop

Dirección: Residencial El Trapiche, 3era etapa, bloque C5, Edificio #42
22352146/45

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO. 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 PROYECTOR MULTIMEDIA, BRILLO 3500 LUMENES ANSI (MAX), RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), TAMAÑO DE IMAGEN 30,8" A 307" (DIAGONAL), DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.9 PIES A 32.8 PIES (1.2 M A 10 M), CONFIGURACIÓN HABILITADO PARA 3D, LAMPARA CICLO DE VIDA DE LA LÁMPARA HASTA 3.000 HORAS (VIDA ÚTIL TÍPICA), HASTA 4.000 HORAS (EN MODO ECOLÓGICO), REDES: UN CONECTOR RJ45 PARA REDES, ENTRADA USB, ENTRADA HDMI 1.3. | UNIDAD | 5 | 12.727.00000 | 0.00 | 63,635.0000 | 63,635.00 |

Sub-Total 63,635.00

Total ISV 0.00

Total 63,635.00

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. 2,270

Solicitud de Compra No. 1,798

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, 2DO. 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 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, GIRATORIAS, CON BRAZOS, TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 250 LIBRAS Y GARANTIA DE 3 AÑOS. | UNIDAD | 24 | 3,300.00000 | 0.00 | 79,200.0000 | 79,200.00 |

Sub-Total 79,200.00

Total ISV 0.00

Total 79,200.00

ANA LUISA LOPEZ/ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,271

Solicitud de Compra No. 2,019

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, 2DO. 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 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO DE ALTA CALIDAD, ESTILO PRESIDENCIAL, COLOR NEGRO, GIRATORIAS, CON BRAZOS Y RESPALDAR AJUSTABLES, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 300 LIBRAS Y GARANTIA DE 5 AÑOS. | UNIDAD | 2 | 8,545.00000 | 0.00 | 17,090.0000 | 17,090.00 |

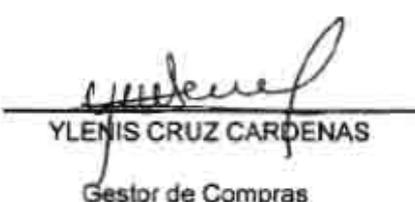
Sub-Total 17,090.00

Total ISV 0.00

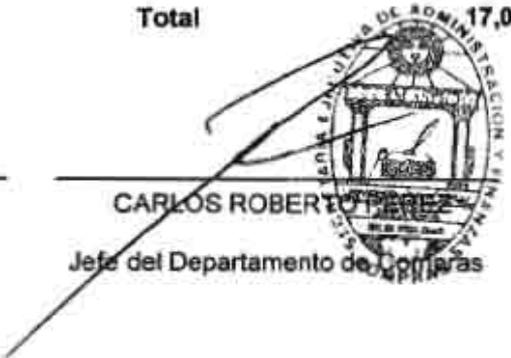
Total 17,090.00


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. 2,272

Solicitud de Compra No. 1,848

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01) |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

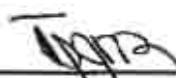
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 ACOPLADORES PARA LA MANGUERA DEL COMPRESOR | CADA UNO | 3 | 138.28000 | 0.00 | 414.7800 | 414.78 |
| 2 BISAGRA DE 3/4"X2-1/2" | PARES | 100 | 6.08000 | 0.00 | 608.0000 | 608.00 |
| 3 BROCAS DE 3/16" PARA HIERRO | CADA UNO | 5 | 42.61000 | 0.00 | 213.0500 | 213.05 |
| 4 BROCHAS PARA PINTAR DE 2" | CADA UNO | 15 | 21.00000 | 0.00 | 315.0000 | 315.00 |
| 5 CLAVOS CON CABEZA DE 1-1/2", PARA MADERA | LIBRAS | 5 | 12.70000 | 0.00 | 63.5000 | 63.50 |
| 6 COLA BLANCA PARA MADERA BUENA CALIDAD | GALONES | 3 | 269.00000 | 0.00 | 807.0000 | 807.00 |
| 7 FLEX CON SU RESPECTIVO SECANTE | GALONES | 2 | 569.00000 | 0.00 | 1,138.0000 | 1,138.00 |
| 8 FRESAS PECHO PALOMA PARA ROUTER | CADA UNO | 5 | 599.13000 | 0.00 | 2,995.6500 | 2,995.65 |
| 9 LAMINA DE FIBRAN DE 1/2"X4'X8' | CADA UNO | 30 | 407.00000 | 0.00 | 12,210.0000 | 12,210.00 |
| 10 LAMINA DE FIBRAN DE 1/4"X4'X8' | CADA UNO | 30 | 235.00000 | 0.00 | 7,050.0000 | 7,050.00 |
| 11 LAMINA DE FIBRAN DE 3/4"X4'X8' | CADA UNO | 45 | 589.00000 | 0.00 | 26,505.0000 | 26,505.00 |
| 12 LIJA PARA HIERRO # 300, 9"X11" | PLIEGOS | 100 | 4.75000 | 0.00 | 475.0000 | 475.00 |
| 13 LLAVINES PARA GAVETA DE PARCHO | CADA UNO | 200 | 51.30000 | 0.00 | 10,260.0000 | 10,260.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 14 PERILLAS METÁLICAS PARA PUERTA MEDERA (BOTIQUINES) | CADA UNO | 200 | 18.26000 | 0.00 | 3,652.0000 | 3,652.00 |
| 15 PISTOLA PARA COMPRESOR | CADA UNO | 1 | 460.00000 | 0.00 | 460.0000 | 460.00 |
| 16 PUNTA ESTRELLA PARA ATORNILLAR #2 DE 2" (PAQUETE DE 6 UNIDADES C/U) | PAQUETE | 2 | 151.32000 | 0.00 | 302.6400 | 302.64 |
| 17 SELLADOR NITRO PARA MADERA | GALONES | 20 | 459.00000 | 0.00 | 9,180.0000 | 9,180.00 |
| 18 THINNER K32 | GALONES | 150 | 145.00000 | 0.00 | 21,750.0000 | 21,750.00 |
| 19 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO, DE 1-1/2" | CADA UNO | 4,000 | 0.30000 | 0.00 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
| 20 TRABADORES PARA PUERTA DE MADERA (BOTIQUINES) | CADA UNO | 200 | 3.48000 | 0.00 | 696.0000 | 696.00 |

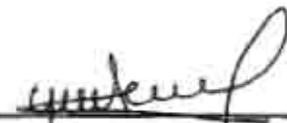
Sub-Total 100,295.62

Total ISV 0.00

Total 100,295.62


GISELA JACQUELINE 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. 2,273

Solicitud de Compra No. 1,699

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO 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 BAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML | UNIDAD | 10 | 95.00000 | 0.00 | 950.0000 | 950.00 |
| 2 COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACIÓN CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS | UNIDAD | 2 | 845.00000 | 0.00 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
| 3 MECHERO DE VIDRIO | UNIDAD | 5 | 250.00000 | 0.00 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
| 4 MICROTUBO DE PLASTICO DE 1.5 ML, BOLSA DE 1000 UNIDADES | BOLSA | 1 | 850.00000 | 0.00 | 850.0000 | 850.00 |
| 5 PAPEL PARAFILM | ROLLO | 2 | 720.00000 | 0.00 | 1,440.0000 | 1,440.00 |
| 6 PINZAS DE METAL NORMALES PARA LABORATORIO | UNIDAD | 6 | 170.00000 | 0.00 | 1,020.0000 | 1,020.00 |
| 7 PIPETAS PASTEUR DE PLASTICO DESECHABLE, CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 1 | 225.00000 | 0.00 | 225.0000 | 225.00 |

Sub-Total 7,425.00

Total ISV 0.00

Total 7,425.00

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. 2,274

Solicitud de Compra No. 2,068

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION UNAH TEC DANLI |

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

Dirección: COL. ALAMEDA ENTRE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ Y RAMON VILLEDA MORALES, CALLE VENEZIA, CASA 1811 Telefono: 22396994/22396981

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES.

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 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO | RESMAS | 60 | 78.42000 | 0.00 | 4,705.2000 | 4,705.20 |

Sub-Total 4,705.20

Total ISV 0.00

Total 4,705.20


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,275

Solicitud de Compra No. 2,068

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01) |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION UNAH TEC DANLI |

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES.

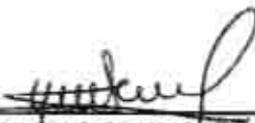
Observaciones

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

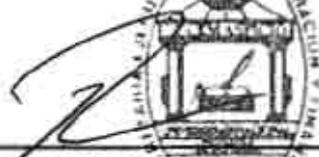
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA | RESMAS | 150 | 63.50000 | 0.00 | 9,525.0000 | 9,525.00 |
| | | | | | Sub-Total | 9,525.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 9,525.00 |


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. 2,276

Solicitud de Compra No. 1,870

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 25 de junio de 2015 |
| Estructura: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | 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, TEL 9496-7934

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 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 | 50,311.8000 | 50,311.80 |
| 2 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. | UNIDAD | 80 | 380.94000 | 0.00 | 30,475.2000 | 30,475.20 |

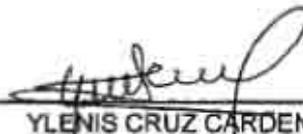
Sub-Total 80,787.00

Total ISV 0.00

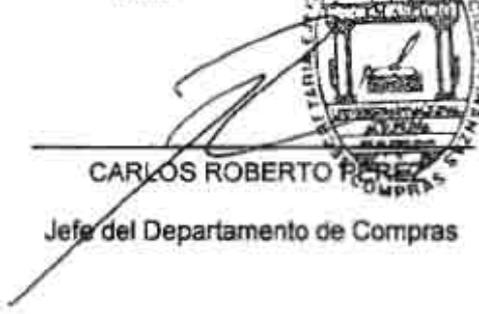
Total 80,787.00


GISELA JAGUELINE 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. 2,277

Solicitud de Compra No. 1,296

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de junio de 2015 |
| Estructura: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

Proveedor: LIM COMUNICACIONES, SOLUCIONES INTEGRALES

Dirección: Col. Forencia Norte, Blvd Suyapa, Tegucigalpa. Telefono: 22390950

Entregar en: EDIFICIO J1, 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

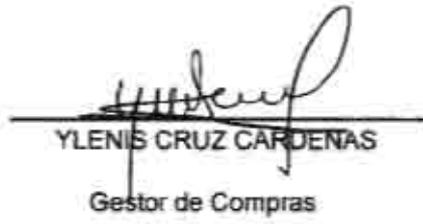
Observaciones
NINGUNA

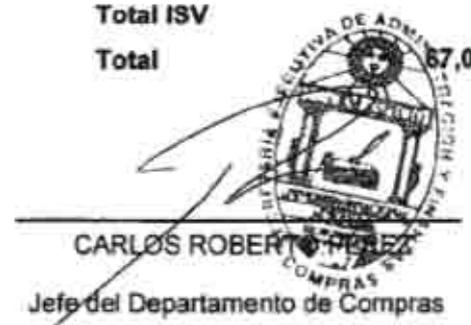
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CAMARA FILMADORA, DIGITAL DE 2 CANALES,3 SENSORES DE 8 MM (TIPO 1/3),REDUCTOR DE RUIDO DE LA CÁMARA 1/3 - 1/10.000, VELOCIDAD DE OBTURACIÓN AUTO / EXTERIORES / INTERIORES / UNA SOLA PULSACIÓN (A/B) BALANCE DE BLANCOS AUTO / EXTERIOR / INTERIOR / UNA PULSACIÓN, / CAMBIO DEL BALANCE DE BLANCOS, NÚMERO DE PÍXELS BRUTO (MILES) 1.120 X 3 NÚMERO DE PÍXELS EN MODO CÁMARA ACT. (MILES), MODO 16:9; 1037 X 3 / MODO 4:3; 778 X 3 NÚMERO DE PÍXELS EN MODO MEMORIA ACT. (MILES), MODO 16:9; 1037 X 3 / MODO 4:3; 78 X 3 ENFOQUE: RANGO COMPLETO AUTOMÁTICO, ENFOQUE: MANUAL TECLA DE ENFOQUE MANUAL ANILLO ENFOQUE PUNTUAL (PANTALLA TÁCTIL)ENTRADA DE AUDIO, CONECTOR XLR DE AUDIO (3 PATILLAS X 2) SALIDA DE AUDIO, ENTRADA USB, SALIDA USB 2.0 , SALIDA DE COMPONENTE DE VÍDEO, SALIDA HDMI®, ENTRADA DE MICRÓFONO EXTERNA TOMA PARA URICULARES LENTE LENTE G F 3,5-6,3 F (DISTANCIA OCAL) (MM) 4,1-82 F (CONVERSIÓN DE 35 MM); MODO CÁMARA (MM) MODO 16:9; 29.5 - 500 / MODO 4:3; 36,1 - 722 GRAN ANGULAR DIÁMETRO DE FILTRO (MM) 72 ÍNDICES DE ZOOM (ÓPTICO) 20X,FORMATO DE PELÍCULA ALTA DEFINICIÓN, AVCHD (1920 X 1080, 1440 X 1080) / DEFINICIÓN ESTÁNDAR, MPEG2 SOPORTE DE GRABACIÓN TARJETA DE MEMORIA DUAL (MEMORY, TARJETA DE MEMORIA SD/SDHC, CALIDAD DE CINE HD; FX (1920 X 1080i, 24 MBPS) / FH (1920 X 1080i, 16 MBPS) / HQ (9 MBPS) / LP (5 MBPS), SD; HQ (9 BPS) | UNIDAD | 2 | 33,523.40000 | 0.00 | 67,046.8000 | 67,046.80 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 67,046.80 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 67,046.80 |


 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. 2,278

Solicitud de Compra No. 2,224

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha: | 29 de junio de 2015 |
| Estructura: | VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01) |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA ACADEMICA |

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|------|-------------|----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA VICERRECTORA ACADEMICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE MEJORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN CURVA, SEGÚN INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO, SE NOMBRÓ UN EQUIPO GESTOR QUE FUE YA JURAMENTADO, EL CUAL TIENE TAREAS PRIORITARIAS QUE EL EQUIPO DE GESTIÓN DEBE DE REALIZAR, SIENDO QUE VARIAS DE ELLAS REQUIEREN DEL APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNAH; SE PROGRAMO ESTA GIRA DE TRABAJO AL CURVA. | UNIDAD | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.00000 | 3,340.00 |
|---|--------|---|-------------|------|-------------|----------|

POR RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD LAS AUTORIDADES NO ESTAN TOMANDO COMO SEDE OLANCHITO SINO LA CEIBA POR LO QUE SE ESTARÁ TRASLADANDO VIA TERRESTRE PARA LAS ACTIVIDADES.

ITINERARIO DE VUELO

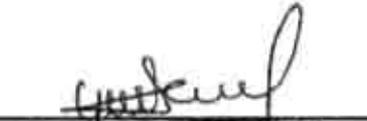
SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 1 DE JULIO DE 2015 VUELO POR LA TARDE

REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 3 DE JULIO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA

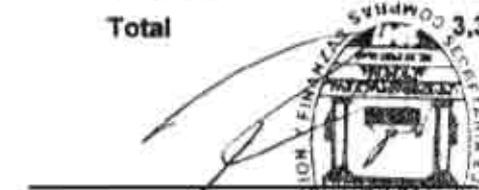
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | Sub-Total | 3,340.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,340.00 |



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. 2,279

Solicitud de Compra No. 2,227

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE JUNIO 2015 A LAS 3:00PM Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE JULIO DE 2015 A LAS 8:00AM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES | CADA UNO | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |

Sub-Total 3,340.00

Total ISV 0.00

Total 3,340.00

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. 2,279

Solicitud de Compra No. 2,227

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de junio de 2015 |
| Estructura: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01) |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE JUNIO 2015 A LAS 3:00PM Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 02 DE JULIO DE 2015 A LAS 8:00AM. PERSONAS QUE VIAJARÁN: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES | CADA UNO | 1 | 3,340.00000 | 0.00 | 3,340.0000 | 3,340.00 |

Sub-Total 3,340.00

Total ISV 0.00

Total 3,340.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras

