



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,280

Solicitud de Compra No. 1,900

Fecha:	1 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA, CENTRO COMERCIAL, CISE, SEGUNDO NIVEL.

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 COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.3 GHZ BASE SUPERIOR) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT ESPAÑOL INSTALADO (INCLUYE LICENCIA Y MEDIO DE WINDOWS 8.1 PRO), INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS, MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500GB, 5400RPM. UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW. PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: BATERIA DE POLIMERO IONES DE LITIO 3 O 4 -CELDA 50 WH O 51 WH. SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.	UNIDAD	3	24,013.00000	0.00	72,039.0000	72,039.00
2 DISCO DURO EXTERNO INTERFAZ: USB 3.0 AND USB 2.0, CAPACIDAD: 1 TB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS, MAC	UNIDAD	2	2,100.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
3 UPS 750 VA DE 400WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	1	1,395.00000	0.00	1,395.0000	1,395.00

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

					Sub-Total	77,634.00
--	--	--	--	--	------------------	------------------

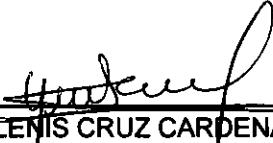
					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	------------------	-------------

					Total	77,634.00
--	--	--	--	--	--------------	------------------



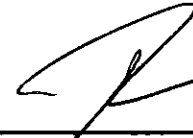
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras



YENIS CRUZ CARDENAS

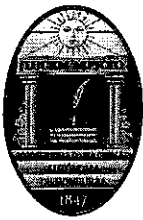
Gestor de Compras



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. 2,281

Solicitud de Compra No. 2,087

Fecha:	1 de julio de 2015
Estructura:	DIPLOMADO EN GESTION CATASTRAL (2-03-37-04)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

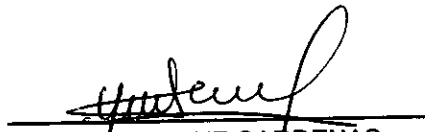
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, OBSERVATORIO ASTRONOMICO, CIUDAD UNIVERSITARIA

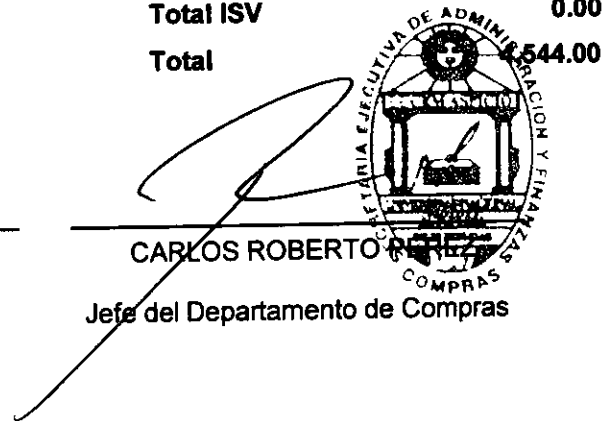
Observaciones
NINGUNA


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 TONNER TN -750 DCP-8150 BROTHER DN COLOR NEGRO	TONER	2	2,272.00000	0.00	4,544.0000	4,544.00
Sub-Total						4,544.00
Total ISV						0.00
Total						4,544.00


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. 2,282

Solicitud de Compra No. 1,708

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

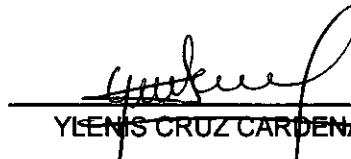
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR BRILLO:3500 LUMENES ANSI RELACION DE CONTRASTE: TIPICA DE 2100:1 (ENCENDIDO TOTAL RESOLUCION:XGA (1024 X 768) UNIFORMIDAD: TIPICA DEL 85% (ESTANDAR DE JAPON: JBMA) OBJETIVO DE PROYECCION: APERTURA: F/ 2,4 A 2,66 OBJETIVO DE ZOOM: MANUAL DE 1,2 X RELACION DE ALCANCE: 1,6 (GRAN ANGULAR) A 1.92 (TELEOBJETIVO) TAMAÑO DE IMAGEN: 30,8" A 307" (DIAGONAL) DISTANCIA DE PROYECCION: 3,9 PIES A 32,8 PIES (1,2 M A 10 M) CONFIGURACION: HABILITADO PARA 3D LAMPARA CICLO DE VIDA DE LA LAMPARA HASTA 3.000 HORAS (VIDA UTIL TIPICA) HASTA 4.000 HORAS (EN MODO ECOLOGICO) CONECTIVIDAD ALIMENTACION: SOCKET DE ENTRADA DE ALIMENTACION DE CA ENTRADA VGA: DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB ANALOGICO/COMPETENTE, HDTV. SALIDA VGA: UN D-SUB DE 15 CLAVIJAS ENTRADA DE S-VIDEO: DOS D-SUB PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB ANALOGICO/COMPONENTE, HDTV ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO: UNA RCA DE VIDEO COMPUESTO Y UNA DE S-VIDEO ENTRADA DE AUDIO: UNA FICHA TIPO MICROFONO (3,5 MM DE DIAMETRO) Y UN PAR DE CONECTORES RCA, UNA ENTRADA PARA MICROFONO REDES: UN CONECTOR RJ45 PARA	UNIDAD	1	14,950.00000	0.00	14,950.0000	14,950.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
REDES ENTRADA USB: UN USB ESCLAVO PARA SOPORTE REMOTO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE. ENTRADA HDMI: UNA HDMI 1.3 (CUMPLE CON HDCP) COMPATIBILIDAD DE VIDEO VIDEO COMPUESTO/S- VIDEO NTSC (J,M, 4.43, ADMITE SUBTITULOS (CC1 A CC4), PAL (B, D, G H, I M, N, NC, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L) VIDEO COMPONENTE (POR VGA) Y HDMI (CUMPLE CON HDCP) -480I/P, 576I/P, 72 OP, 1080I/P PC (VGA, HDMI) CONSULTE LOS MODOS DE COMPATIBILIDAD CON COMPUTADORA 3.10						

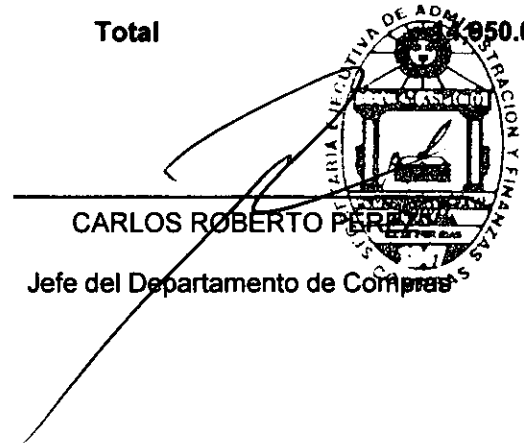
Sub-Total 14,950.00
Total ISV 0.00
Total 14,950.00



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. 2,286

Solicitud de Compra No. 1,213

Fecha:	1 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, 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 DESCRIPCION PARA 24 MODULARES (MATERIALES DE ALTA CALIDAD): PAREDES DE ALUMINIO COLOR GRIS (ALTURA 120 CMS X ANCHO 60 CMS), TAPIZADAS EN TELA OLEFIN COLOR AZUL INSTITUCIONAL Y QUE SEAN COMPACTOS PARA EVITAR LA ACUMULACION DE POLVO CONTINUO, DE FACIL LIMPIEZA Y LARGA DURABILIDAD, ESPESOR DE CADA PARED DE 28 MM, PAREDES MOCULARES CON ZOCALO INFERIOR PARA CABLEADO ELECTRICO Y DE DATOS, QUE LAS PAREDES MODULARES SEAN DESMONTABLES Y RECONFIGURABLES CON SUS RESPECTIVAS ESCUADRAS PARA SUJETAR TABLEROS DE TRABAJO, LOS TABLEROS DE TRABAJO DE 90X60 CMS EN MATERIAL AGLOMERADO DE MADERA DE 1" LAMINADO EN FORMICA DE COLOR HAYA, QUE CADA ESTACION DE TRABAJO CUENTE CON ESTANTE AEREO DE 90 CMS DE LARGO CON PUERTA Y LLAVIN CON MATERIAL DE METAL Y AGLOMERADO DE MADERA CON FORMICA (ESTANTES AEREOS ATORNILLADOS) Y QUE INCLUYA TRASLADO, INSTALACION Y GARANTIAS DE TODO EL PRODUCTO. (SE ADJUNTA PLANO DE MODULARES) CONTACTOS: CARLOS BURGOS (CEL: 99062671) (CORREO: CARLOSL_BECK@HOTMAIL.COM) Y JHONNY MEMBREÑO (CEL: 32197293) (CORREO:JHONNYMEMBREO@YAHOO.E S)	UNIDAD	24	4,023.10000	0.00	96,554.4000	96,554.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	96,554.40
					Total ISV	0.00
					Total	96,554.40

DALIA KARINA HERNANDEZ

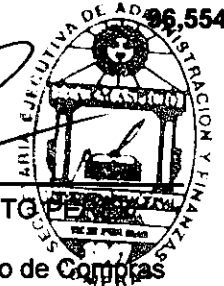
Analista de Compras

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. 2,287

Solicitud de Compra No. 1,710

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

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: Boulevard Suayapa, Col. Florencia SUR frente Abriendo Brecha
Telefono: 2239-0041 Fax.2239-0

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 TINTA HP NO. 22 A COLORES	CARTUC HOS	4	443.36000	0.00	1,773.4400	1,773.44
2 TINTA HP NO. 60 A COLORES	CARTUC HOS	4	440.43000	0.00	1,761.7200	1,761.72
3 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305AC - COLOR AZUL	TONER	3	2,008.50000	0.00	6,025.5000	6,025.50
4 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305AM - COLOR MAGENTA	TONER	3	2,008.50000	0.00	6,025.5000	6,025.50
5 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305AY - COLOR AMARILLO	TONER	3	2,008.50000	0.00	6,025.5000	6,025.50

Sub-Total 21,611.66

Total ISV 0.00

Total

DALIA KARINA HERNANDEZ

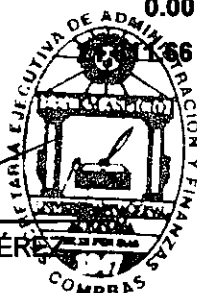
Analista de Compras

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. **2,288**

Solicitud de Compra No. **1,874**

Fecha:	1 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: EXTINTORES LAGOS, S. DE R.L.


Dirección: 7a avenida 8a y 9a calle frente a Transporte Carolina Comayagüela M.D.C.
Telefono: 2222-4214/9747-1240

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

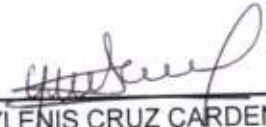
Observaciones

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 EXTINTOR DE FUEGO , TIPO PQS, CLASE ABC , CON CPACIDAD DE 20 LIBRAS CADA BOTE	BOTE	5	1,050.00000	0.00	5,250.0000	5,250.00
2 EXTINTORES DE FUEGO ,TIPO PQS, CLASE ABC , CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS CADA BOTE	BOTE	10	650.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
Sub-Total						11,750.00
Total ISV						0.00
Total						11,750.00


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. **2,289**

Solicitud de Compra No. **1,831**

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

Proveedor: GLASIL

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

Entregar en: DIRECCIÓN SISTEMA DE ADMISION, TEL: 2239-1022, 2213-4433, EDIFICIO CISE, 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 TRITURADORA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SISTEMA ANTI-ATASCOS DEL PAPEL AL TRITURARLO -CAPACIDAD PARA TRITURAR 15+ HOJAS DE PAPEL - ENTRADA AMPLIA PARA EL PAPEL, MINIMO 9" - CESTO CON CAPACIDAD DE 9 + GALONES -SISTEMA PREVENTIVO PARA EVITAR ACCIDENTE AL INGRESAR EL PAPEL PARA TRITURARLO	UNIDAD	1	8,190.00000	0.00	8,190.0000	8,190.00

Sub-Total 8,190.00

Total ISV 0.00

Total 8,190.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

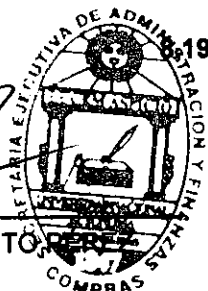
Analista de Compras


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. 2,291

Solicitud de Compra No. 2,161

Fecha:	2 de julio de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (2-04-63-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LAHABAN A,CUBA A FAVOR DE GRISEL DEL TORO GARCIA CON NUMERO DE PASAPORTE E301806, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 06 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 01 DE AGOSTO DE 2015.	BOLETO	1	16,890.00000	0.00	16,890.0000	16,890.00

Sub-Total 16,890.00

Total ISV 0.00

Total 16,890.00

MARGAN MARISOL MERLO

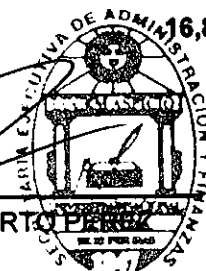
Analista de Compras

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. 2,292

Solicitud de Compra No. 2,162

Fecha:	2 de julio de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (2-04-63-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE YOAGNE MARIA TRAPERO QUINTANA CON NUMERO DE PASAPORTE XDA392778, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 06 DE JULIO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 01 DE AGOSTO DE 2015 POR LA TARDE.		1	16,890.00000	0.00	16,890.0000	16,890.00

Sub-Total 16,890.00

Total ISV 0.00

Total 16,890.00

MARGAN MARISOL MERLO

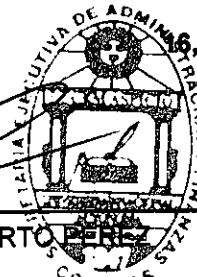
Analista de Compras

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. 2,293

Solicitud de Compra No. 2,163

Fecha:	2 de julio de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS (2-04-62-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA A FAVOR DE IRELA PEREZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E062425, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE AGOSTO DE 2015.		1	17,187.00000	0.00	17,187.0000	17,187.00

Sub-Total 17,187.00

Total ISV 0.00

Total 17,187.00

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. 2,294

Solicitud de Compra No. 2,252

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

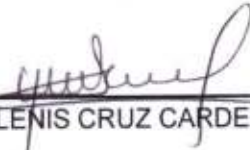
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA JUEVES 2 DE JULIO, 2015. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO: SAN PEDRO SULA -TEGUCIGALPA VIERNES 3 DE JULIO, 2015 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	4,443.00000	0.00	4,443.0000	4,443.00

Sub-Total 4,443.00

Total ISV 0.00

Total 4,443.00


 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. 2,295

Solicitud de Compra No. 2,212

Fecha:	2 de julio 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: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ARQ. CARMEN BETSABÉ CASTELLÓN GONZÁLEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801 1984 05672 SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JULIO, 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/MÉXICO D.F. Y EL 11 DE JULIO 2015 EN EL PRIMER VUELO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA .	UNIDAD	1	16,720.00000	0.00	16,720.0000	16,720.00

Sub-Total 16,720.00

Total ISV 0.00

Total 16,720.00

MARGAN MARISOL MERLO

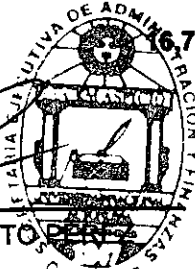
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PERAZA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,296

Solicitud de Compra No. 2,207

Fecha:	2 de julio 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: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0810-1953-00037 SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JULIO, 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/MÉXICO D.F. Y EL 11 DE JULIO 2015 EN EL PRIMER VUELO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	16,720.00000	0.00	16,720.0000	16,720.00

Sub-Total 16,720.00

Total ISV 0.00

Total 16,720.00

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. 2,297

Solicitud de Compra No. 2,206

Fecha:	2 de julio 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: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801 1968 10630 SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JULIO, 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA TEGUCIGALPA/MÉXICO D.F. Y EL 11 DE JULIO 2015 EN EL PRIMER VUELO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	16,720.00000	0.00	16,720.0000	16,720.00

Sub-Total 16,720.00

Total ISV 0.00

Total 16,720.00

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. 2,298

Solicitud de Compra No. 1,973

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

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787, COLONIA FLORENCIA SUR

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 LIMPIADOR KIT SOLUCION+PAÑO+CEPILLO	LCD ESTUCH E	24	88.87000	0.00	2,132.8800	2,132.88
Sub-Total						2,132.88
Total ISV						0.00
Total						2,132.88


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

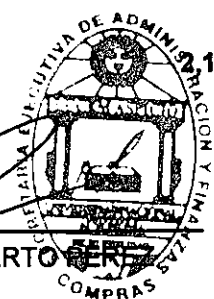
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO SERES

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,299

Solicitud de Compra No. 1,973

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

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787, COLONIA FLORENCIA SUR

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 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, EN PRESENTACION SPRAY DE 473 ML.	BOTE	24	120.87000	0.00	2,900.8800	2,900.88

Sub-Total 2,900.88

Total ISV 0.00

Total 2,900.88


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

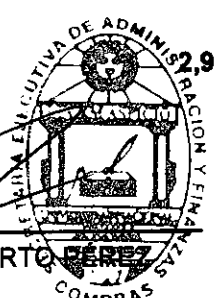
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,300

Solicitud de Compra No. 1,953

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

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

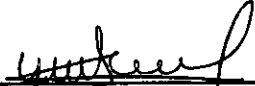
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450 FARDOS		10	575.00000	0.00	5,750.0000	5,750.00
					Sub-Total	5,750.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,750.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

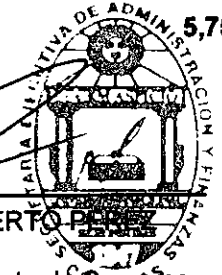
Analista de Compras


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. 2,301

Solicitud de Compra No. 2,214

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-44-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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 A FAVOR DEL DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0810 1953 04220, SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JULIO, 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA DE SAN PEDRO SULA/MÉXICO D.F./2015. Y EL 11 DE JULIO 2015 PRIMER VUELO DE MEXICO D.F. HACIA SAN PEDRO SULA	UNIDAD	1	16,720.00000	0.00	16,720.0000	16,720.00

Sub-Total 16,720.00

Total ISV 0.00

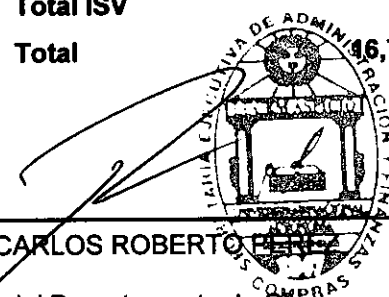
Total 16,720.00

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. 2,302

Solicitud de Compra No. 1,995

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LARACH Y CIA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 50 TOPES DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO CON 4 PERNOS, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	UNIDAD	50	883.18100	0.00	44,159.0500	44,159.05

Sub-Total 44,159.05

Total ISV 0.00

Total 44,159.05


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. 2,303

Solicitud de Compra No. 2,216

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE (2-03-37-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

Solicitamos 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 PASAJE AEREO DE LOS SIGUIENTES PROFESORES EDUARDO LEMPIRA MORENO SEGURA, CON PASAPORTE N° E427850, CLAUDIA NATALY MONDRAGON CON PASAPORTE N° E488576, ANTONIO BENJAMIN CARIAS CON PASAPORTE N° C590873 Y JOSE DAVID CACERES CON PASAPORTE N° C836658 CON UN INTINERARIO DE TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA HONDURAS SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 13 DE JULIO A LAS 10:00 A.M REGRESANDO EL DIA VIERNES 17 DE JULIO A LAS 1:00 P.M EN EL MARCO DEL PROYECTO B37X, UNAH -CSUCA-COSUDE	CADA UNO	4	5,170.00000	0.00	20,680.0000	20,680.00

Sub-Total 20,680.00

Total ISV 0.00

Total 20,680.00

MARGAN MARISOL MERLO

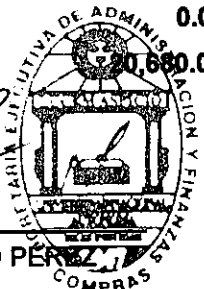
Analista de Compras

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. 2,304

Solicitud de Compra No. 1,973

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01)
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: LARACH Y CÍA.

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787, COLONIA FLORENCIA SUR

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS EN PRESENTACIÓN DE 590ML	BOTE	24	143.47830	0.00	3,443.4792	3,443.48
2 ROLLO DE ESTAÑO, CON ALEACION ESTAÑO/ PLOMO (60/40) Y CON UN PESO DE 1 Lb .	UNIDAD	6	352.17390	0.00	2,113.0434	2,113.04

Sub-Total 5,556.52

Total ISV 0.00

Total 5,556.52


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

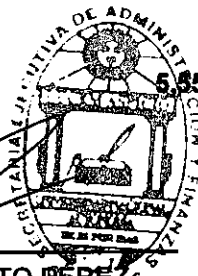
Analista de Compras


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. 2,305

Solicitud de Compra No. 1,945

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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


Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

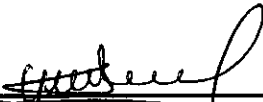
Observaciones
NINGUNA


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 FRASCO DE MUESTRA ESTERIL (CON VENCIMIENTO DE UN AÑO)	UNIDAD	200	3.25000	0.00	650.0000	650.00
2 GANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES, CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	CAJA	50	87.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00
3 GANTES DESCARTABLES TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES VENCIMIENTO DE UN AÑO.	CAJA	200	87.00000	0.00	17,400.0000	17,400.00
4 GANTES ESTÉRILES NUMERO 7, CON VENCIMIENTO DE UN AÑO	PAR	500	4.90000	0.00	2,450.0000	2,450.00
5 GANTES ESTÉRILES NUMERO 7.5, CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	PAR	500	4.90000	0.00	2,450.0000	2,450.00
6 MANGO DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10	65.00000	0.00	650.0000	650.00
7 MASCARILLAS PARA ENFERMERA CAJA DE 50 UNIDADES.	CAJA	150	37.00000	0.00	5,550.0000	5,550.00
8 VENDAS ELASTICAS DE 6 PULGADAS.	UNIDAD	50	15.63000	0.00	781.5000	781.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	34,281.50
					Total ISV	0.00
					Total	34,281.50


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,306

Solicitud de Compra No. 1,945

Fecha:	3 de julio de 2015
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA.
Telefono: 2234329922910360

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS 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 SONDA FOLEY 14 FR, CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	50	20.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
2 SONDAS FOLEY 8 FR CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	100	20.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
3 TORNIQUE DESCARTABLE.	UNIDAD	200	4.00000	0.00	800.0000	800.00

Sub-Total 3,800.00

Total ISV 0.00

Total 3,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

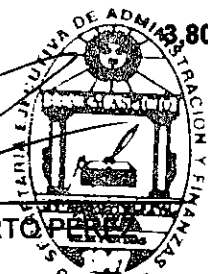
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PERLA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,307

Solicitud de Compra No. 2,046

Fecha:	6 de julio de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

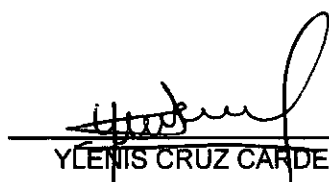
Entregar en: VICE RECTORIA ACADEMICA, EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

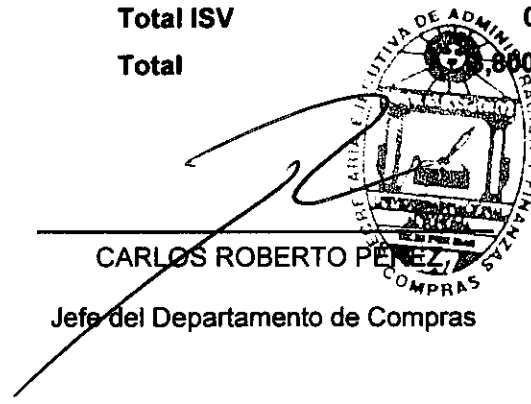
Observaciones
NINGUNA


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 CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES PARA CAFE (PAQUETE DE 25 UNIDADES) COLOR BLANCO	PAQUETE E	50	4.50000	0.00	225.0000	225.00
2 PLATO SECO DESECHABLE # 6 PLASTICO (PAQUETE DE 25 UNIDADES) COLOR BLANCO	PAQUETE E	50	13.50000	0.00	675.0000	675.00
3 VASO DESECHABLE # 10 TRANSPARENTE (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE E	150	11.00000	0.00	1,650.0000	1,650.00
4 VASO TERMOCUP # 8 (TERMICOS FON) (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	PAQUETE E	100	12.50000	0.00	1,250.0000	1,250.00
Sub-Total						3,800.00
Total ISV						0.00
Total						3,800.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,308

Solicitud de Compra No. 985

Fecha:	6 de julio de 2015
Estructura:	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: LAPCO

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

Entregar en: TRANSPORTE, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR A MANO DERECHA, CIUDAD UNIVERSITARIA.
CONTACTO: ABOG. RICARDO DIAZ CEL.: 9966-4644

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 AMARILLA DE ACEITE (COLOR INSTITUCIONAL)	GALONES	5	457.50000	0.00	2,287.5000	2,287.50
2 PINTURA AMARILLA DE AGUA (COLOR INSTITUCIONAL)	GALONES	5	384.06000	0.00	1,920.3000	1,920.30
3 PINTURA DE AGUA COLOR AZUL COLOR INSTITUCIONAL ANEXAR CATALOGO. CONTACTO PARA DETALLE DE LA COMPRA: ABOGADO RICARDO DIAZ (9966-4644)	GALONES	5	384.06000	0.00	1,920.3000	1,920.30

Sub-Total 6,128.10

Total ISV 0.00

Total 6,128.10

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

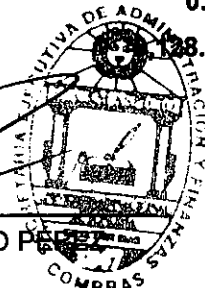
Analista de Compras

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. 2,309

Solicitud de Compra No. 2,198

Fecha:	6 de julio de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS (2)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Anulación

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. .
Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, HONDURAS Telefono: 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES
Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA A FAVOR DE PATRICIA PEREZ RAMOS CON NUMERO DE PASAPORTE E268604, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 29 DE AGOSTO DE 2015.	BOLETO	1	17,336.00000	0.00	17,336.0000	17,336.00

Sub-Total 17,336.00
Total ISV 0.00
Total 17,336.00

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. 2,310

Solicitud de Compra No. 2,276

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.

Dirección: Edif. San antonio, Barrio San Rafael Telefono: 22320679

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNAH, CIUDAD UNIVERSITAIRA

Observaciones
NINGUNA


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

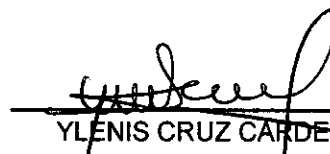
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PULVERIZADORA MANUAL CAPACIDAD DE 20 LITROS, PARA DIVERSOS USOS AGRÍCOLAS (INSECTICIDA, FUNGICIDAS, FOLIARES, HERBICIDAS Y OTROS VARIOS) CON KIT DE BOQUILLAS DE DIFERENTES RANGOS.	CADA UNO	10	1,700.73000	0.00	17,007.3000	17,007.30

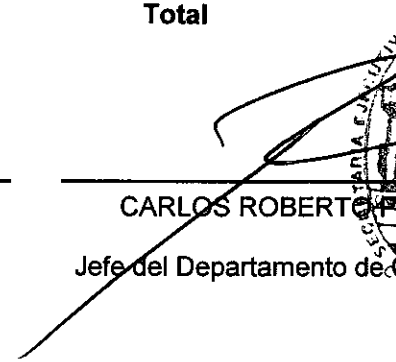
Sub-Total 17,007.30

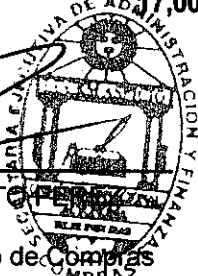
Total ISV 0.00

Total 17,007.30


 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. 2,311

Solicitud de Compra No. 1,037

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, CIUDAD UNIVERSITARIA

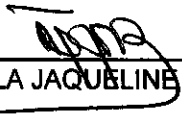
Observaciones

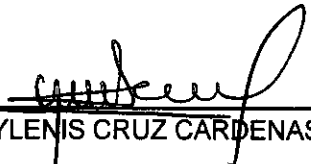
NINGUNA

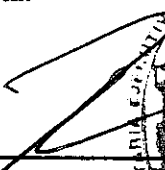
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGITADORES MAGNETICOS HEXAGONALES CUBIERTOS DE TEFLON DE 1 PULGADA	CADA UNO	6	106.25000	0.00	637.5000	637.50
2 BULBOS PARA PIPETEAR PARA PIPETAS DE 25 ML	CADA UNO	4	190.60000	0.00	762.4000	762.40
3 BURETAS DE 50 ML CLASE A DE VIDRIO	CADA UNO	4	926.38000	0.00	3,705.5200	3,705.52
4 CONDENSADOR DE GRAHAM, TIPO ESPIRAL	CADA UNO	2	1,504.15000	0.00	3,008.3000	3,008.30
5 MATRACES ERLNMEYER DE 250 ML	CADA UNO	6	58.29000	0.00	349.7400	349.74
6 MEDIDOR POTENCIAL DE HIDROGENO (PH), TEMPERATURA Y ORP (POTENCIAL REDOX) DE MESA, INCLUYENDO ELECTRODO, CON 3 PUNTOS DE CALIBRACION	UNIDAD	1	10,014.19000	0.00	10,014.1900	10,014.19
7 PROBETA DE 100 ML DE VIDRIO	UNIDAD	1	195.55000	0.00	195.5500	195.55
8 TIRAS PH (100 UNIDADES), INTERVALO DE 0 A 14"	CAJA	5	370.09000	0.00	1,850.4500	1,850.45

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	20,523.65
					Total ISV	0.00
					Total	20,523.65


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO TORRES
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,312

Solicitud de Compra No. 1,037

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: REPRESENTACIONES CÁCERES

Dirección: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)
Telefono: 2232385722326398

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, 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 MATRACES AFORADOS DE 250 ML 41103509	CADA UNO	6	240.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
2 PIPETAS VOLUMETRICAS DE 25 ML DE VIDRIO	CADA UNO	4	140.00000	0.00	560.0000	560.00
3 PROBETA DE 25 ML DE VIDRIO 41121805	UNIDAD	1	140.00000	0.00	140.0000	140.00

Sub-Total 2,140.00

Total ISV 0.00

Total 140.00


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. 2,313

Solicitud de Compra No. 2,287

Fecha:	7 de julio 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, 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 A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA, EL MIERCOLES 8 DE JULIO/15 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	3,750.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00

Sub-Total 3,750.00

Total ISV 0.00

Total 3,750.00

MARGAN MARISOL MERLO

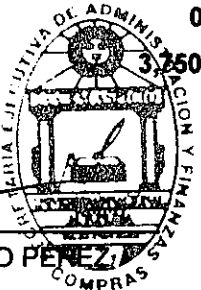
Analista de Compras

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. 2,314

Solicitud de Compra No. 2,265

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: AGRODEO, S. DE R.L.

Dirección: Mercado Jacaleapa

Telefono: 9467-9428

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 INSECTICIDA PIRETROIDE 2.5% EC DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA CONTROL DE INSECTOS VECTORES PARA USO CON DIÉSEL Y ACEITE VEGETAL, APLICACIÓN CON MÁQUINA TERMO NEBULIZADORA. CAJA DE 20 UNIDADES DE UN LITRO C/U.	CAJAS	1	12,000.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00

Sub-Total 12,000.00

Total ISV 0.00

Total 12,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

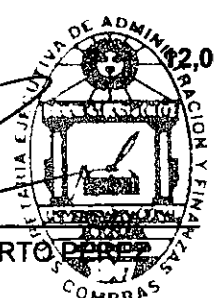
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,315

Solicitud de Compra No. 2,288

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 AEREO TEGUCIGALPA -SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 08 DE JULIO 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ÚLTIMO VUELO DEL MISMO DÍA.	UNIDAD	1	3,750.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00

Sub-Total 3,750.00

Total ISV 0.00

Total 3,750.00

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. 2,316

Solicitud de Compra No. 2,175

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INBARZU

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	19.00000	0.00	38,000.0000	38,000.00
Sub-Total						38,000.00
Total ISV						0.00
Total						38,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

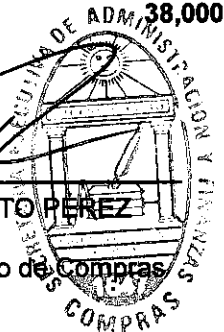
Analista de Compras


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. 2,317

Solicitud de Compra No. 1,690

Fecha:	7 de julio de 2015
Estructura:	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN (2-01-09-06)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, 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 UPS CAPACIDAD DE SALIDA 550 VA Y 120V CUATRO TOMA CORRIENTES CON RESPALDO NEMA 5-15R CUATRO TOMA CORRIENTES CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRES TENSIONES NEMA 5-15R 99% EFICIENCIA PUERTO USB NECHUFE ENTRADA NEMA 5-15P ALARMA DE AUDIBLE INDICADORES LED DEL ESTADO DE LA BATERIA INCLUIR EN EL PRECIO ENTREGA EN EL CURLA (LA CEIBA) CONSULTAS: PAMELA CARIAS 22398896	UNIDAD	9	1,125.00000	0.00	10,125.0000	10,125.00

Sub-Total 10,125.00

Total ISV 0.00

Total 10,125.00

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. 2,318

Solicitud de Compra No. 2,007

Fecha:	8 de julio de 2015
Estructura:	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE (2-01-09-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA SANTA ROSA DE COPAN

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 CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO SUNSCREEN ALTURA 2.2 METROS ANCHO 3.05 METROS INCLUIR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN (INSTALACIÓN EN SANTA ROSA DE COPÁN)	UNIDAD	1	8,839.00000	0.00	8,839.0000	8,839.00

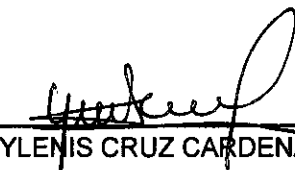
Sub-Total 8,839.00

Total ISV 0.00

Total 8,839.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

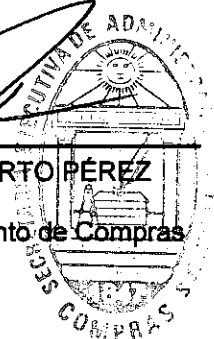
Analista de Compras


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. 2,319

Solicitud de Compra No. 2,037

Fecha:	8 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS 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 PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	FARDOS	5	490.00000	0.00	2,450.0000	2,450.00

Sub-Total 2,450.00

Total ISV 0.00

Total 2,450.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

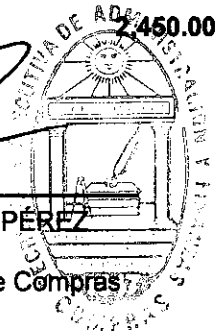
Analista de Compras


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. 2,320

Solicitud de Compra No. 2,172

Fecha:	8 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: REPRESENTACIONES ROJAS

Dirección: Representaciones Rojas #1 Maximo Jerez N°1310, plaza Los Dolores/ Representaciones Rojas "2
Boulevard Guanacaste Calzada San Miguel, casa 1156
Telefono: Guanacaste220-63977

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PLÁSTICA 18"X23" CON GROSOR DE 1 MILESIMA POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	40,000	0.75000	0.00	30,000.0000	30,000.00
2 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 1.5 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	60,000	2.95000	0.00	177,000.0000	177,000.00
Sub-Total						207,000.00
Total ISV						0.00
Total						207,000.00


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. 2,322

Solicitud de Compra No. 2,232

Fecha:	8 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
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 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 A FAVOR DE LA MÁSTER BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA -MEXICO - TEGUCIGALPA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2015 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2015.	UNIDAD	1	15,500.00000	0.00	15,500.0000	15,500.00

Sub-Total 15,500.00

Total ISV 0.00

Total 15,500.00

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. 2,321

Solicitud de Compra No. 1,945

Fecha:	8 de julio de 2015
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L.

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 22468016

Entregar en: EDIFICIO CIENCIAS 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 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO PLASTICO 5 MTS, X 2,5 CM.	ROLLO	250	20.61000	0.00	5,152.5000	5,152.50
					Sub-Total	5,152.50
					Total ISV	0.00
					Total	5,152.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,323

Solicitud de Compra No. 1,884

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

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

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

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, TEL: 2232-5475, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

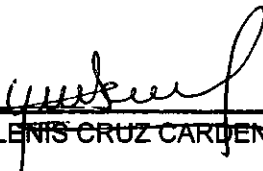
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 APLICADORES SIN ALGODON PQT/1000	PAQUETE	1	110.00000	0.00	110.0000	110.00
2 MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO 500ML	UNIDAD	3	94.27000	0.00	282.8100	282.81
3 PIPETA SEOLOGICA REUSABLE 1/0.01 1ML	UNIDAD	10	55.43000	0.00	554.3000	554.30
4 PIPETA SEROLOGICA REUSABLE 10/0.1ML	UNIDAD	10	31.81000	0.00	318.1000	318.10
5 PROBETA DE VIDRIO 100 ML	UNIDAD	2	246.50000	0.00	493.0000	493.00
6 PROBETA VIDRIO 500 ML	UNIDAD	2	405.27000	0.00	810.5400	810.54
7 TRYPTIC SOY AGAR 500 G	GRAMOS	1	1,286.70000	0.00	1,286.7000	1,286.70
8 TUBO DE ENSAYO,VIDRIO CON TAPON ROSA 16X150MM	UNIDAD	60	40.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6,255.45
					Total ISV	0.00
					Total	6,255.45


 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. 2,324

Solicitud de Compra No. 1,884

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

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: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, TEL: 2232-5475, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 MECHERO ALCOHOL TAPA METAL	UNIDAD	2	150.00000	0.00	300.0000	300.00
2 MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 UL	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
3 PORTA OBJETOS 3X1 PULGADAS, ESPESOR 1MM	UNIDAD	4	50.00000	0.00	200.0000	200.00
Sub-Total						3,000.00
Total ISV						0.00
Total						3,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,325

Solicitud de Compra No. 1,884

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

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: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, TEL: 2232-5475, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

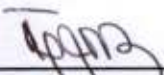
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA ROJA BIOSEGURIDAD POLIPILENO	UNIDAD	50	32.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
2 CUBRE OBJETOS 22X22MM ESPESOR NO. 1	UNIDAD	2	55.00000	0.00	110.0000	110.00
3 EMB AGAR 500G	GRAMOS	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
4 MATRAZ ERLNMEYER VIDRIO 125ML	UNIDAD	3	155.00000	0.00	465.0000	465.00
5 MECHERO BUNSEN	UNIDAD	2	680.00000	0.00	1,360.0000	1,360.00
6 SS AGAR 500 G	FRASCOS	1	1,800.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00

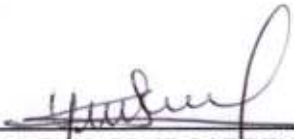
Sub-Total 6,635.00

Total ISV 0.00

Total 6,635.00


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. 2,328

Solicitud de Compra No. 1,791

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

Entregar en: 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 ATRILES PARA PARTITURA AJUSTABLE CON PLANCHA METALICA PERFORADA	CADA UNO	3	612.85000	0.00	1,838.5500	1,838.55
2 COMBO AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA BAJO CON ECUALIZADOR ,DE 200 W DE POTENCIA.	CADA UNO	1	9,064.00000	0.00	9,064.0000	9,064.00

Sub-Total 10,902.55

Total ISV 0.00

Total 10,902.55


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

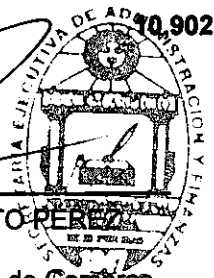
Analista de Compras


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. 2,329

Solicitud de Compra No. 1,791

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Dirección: BLV. LOS PROCERES, AVE. PAULINO VALLADARES, CASA #522, DETRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES Telefono: 2237527699928630

Entregar en: 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 GUITARRA ELECTROACUSTICA DE 39" QUE INCLUYA COLGADOR ,CABLE Y ESTUCHE PLASTICO	CADA UNO	5	2,173.91000	0.00	10,869.5500	10,869.55
2 PANDERO CIRCULAR DE 10" EN MADERA CON PERGAMINO AJUSTABLE	CADA UNO	1	313.04000	0.00	313.0400	313.04
3 SET DE AUDIO QUE CONTENGA :10 CANALES Y RETORNO AMPLIFICADO DE MONITOR, DOS PARES DE COLUMNAS CON BOCINAS DE 15" Y TWEETER QUE INCLUYA COMO MINIMO 9 MICROFONOS CON SU RESPECTIVO PEDESTAL BOOM.	CADA UNO	1	44,913.11000	0.00	44,913.1100	44,913.11
4 TUMBAS O CONGAS PEQUEÑAS CON PERGAMINO DE 9" Y 10" CON SU RESPECTIVO PEDESTAL.	PAR	1	4,347.83000	0.00	4,347.8300	4,347.83

Sub-Total 60,443.53

Total ISV 0.00

Total 60,443.53

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. 2,330

Solicitud de Compra No. 1,629

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

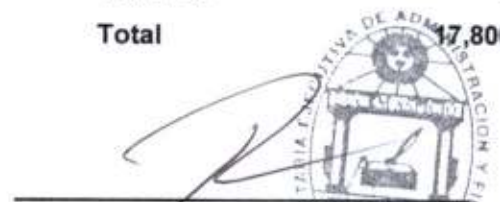
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BISTURÍ NO. 20 : CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	109.20000	0.00	109.2000	109.20
2 BOLSA AUTOCLAVE, PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
3 BOTES PLASTICOS PARA MUESTRA DE SANGRE, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	218.00000	0.00	218.0000	218.00
4 GUANTES DE LATEX QIRURGICOS TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	70	87.00000	0.00	6,090.0000	6,090.00
5 GUANTES DE LATEX QIRURGICOS TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	87.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00
6 LANCETAS PARA MUESTRAS DE SANGRE, CAJA DE 200 UNIDADES	CAJA	9	88.00000	0.00	792.0000	792.00
7 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	30	37.00000	0.00	1,110.0000	1,110.00
8 PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	CAJA	45	41.00000	0.00	1,845.0000	1,845.00
9 PUNTAS DE MICROPIPETA 10-100 µl , BOLSA DE 1000 UNIDADES	BOLSA	1	286.00000	0.00	286.0000	286.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
Sub-Total						17,800.20
Total ISV						0.00
Total						17,800.20


 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. 2,331

Solicitud de Compra No. 1,629

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: 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 BISTURÍ NO. 22: CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	170.00000	0.00	170.0000	170.00
2 CUBREOBJETOS 22 X 22 MM, CAJA DE 100 PIEZAS	CAJA	45	68.78000	0.00	3,095.1000	3,095.10
3 PUNTAS DE MICROPIPETA 100-1000 µL , BOLSA DE 1000 UNIDADES	BOLSA	2	295.84000	0.00	591.6800	591.68
4 TERMOMETROS DE MERCURIO DE CERO A 130 GRADOS CENTIGRADOS	UNIDAD	8	89.62000	0.00	716.9600	716.96
5 TRIPODE METALICO PARA MECHERO	UNIDAD	2	350.37000	0.00	700.7400	700.74
Sub-Total						5,274.48
Total ISV						0.00
Total						5,274.48

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. 2,332

Solicitud de Compra No. 1,629

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: 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 BALANZA ANALITICA 500 GR CON UNIDAD PRECISION DE 0.01 GR		2	12,900.00000	0.00	25,800.0000	25,800.00
2 GANTES DE LATEX QIRURGICOS TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	130.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
3 PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 250 -300 ML	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00

Sub-Total 32,550.00

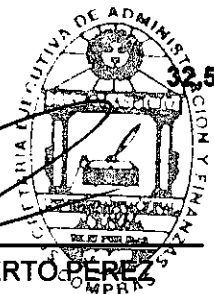
Total ISV 0.00

Total 32,550.00

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. 2,333

Solicitud de Compra No. 1,852

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE (2-03-37-03)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM, S. DE R.L.

Dirección: COL. LAS MINITAS, CASA NO.2401, CALLE REAL DE MINAS
Telefono: 22354488223534942213

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, 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 COMPRA DE NAVEGADOR GPS (GPS MAP 64) DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) : 6,1 X 16,0 X 3,6 CM TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO): 3,6 X 5,5 CM; 6,6 CM DE DIAGONAL RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO):160 X 240 PÍXELES TIPO DE PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES PESO 260,1 G CON PILAS BATERÍA SE RECOMIENDA NIMH O LITIO DURACIÓN DE LA BATERÍA 16 HORAS CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA IPX7 RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD SI INTERFAZ DEL EQUIPO COMPATIBLE CON USB Y NMEA 0183 MAPA BASE SI POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS SI MEMORIA INTERNA 4 GB ADMITE TARJETAS DE DATOS TARJETA MICROSD™ PUNTOS DE INTERÉS PERSONALIZABLES (POSIBILIDAD DE AGREGAR PUNTOS DE INTERÉS ADICIONALES) SI WAYPOINTS 5000 RUTAS 200 TRACK LOG 10.000 PUNTOS, 200 TRACKS GUARDADOS CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) SÍ (CON MAPAS OPCIONALES CON INFORMACIÓN DETALLADA DE LAS CARRETERAS) MODO GEOCACHING SÍ	CADA UNO	4	8,177.00000	0.00	32,708.0000	32,708.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
CUSTOM MAPS COMPATIBLE	SI					
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA	SI					
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA	SI					
PREDICCIÓN DE MAREAS (CON OPCIONAL BLUECHART)	SI					
CÁLCULO DE ÁREAS	SI					
VISOR DE IMÁGENES	SI					
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ (COMUNIDAD ONLINE EN LA QUE PUEDES ANALIZAR, CLASIFICAR Y COMPARTIR DATOS)	SI					
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES						
ANTENA: QUADRIFILAR HELIX						
GLONASS: SÍ						
CACHÉS DE GEOCACHING.COM						
PREINSTALADOS: 250.000						
GARANTIA 3 AÑOS						

Sub-Total 32,708.00

Total ISV 0.00

Total 32,708.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,336

Solicitud de Compra No. 1,550

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

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

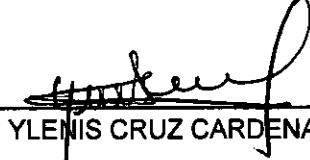
Observaciones

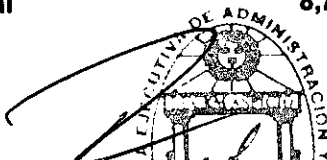
NINGUNA


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 CORONAS TRANSPARENTES(UNIDADES) E-1 CENTRAL DERECHO	5 CAJA	10	125.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
2 FLÚOR 16 OZ (480ML)CADA BOTE.	BOTE	10	145.00000	0.00	1,450.0000	1,450.00
3 PUNTAS (INSERTOS)DE CAVITRON DE UNIDAD 25KHZ #10		4	1,500.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
Sub-Total						8,700.00
Total ISV						0.00
Total						8,700.00


 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. 2,337

Solicitud de Compra No. 1,550

Fecha:	9 de julio 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 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 PASTA PROFILAXIS , 340 GRAMOS CADA TARRO TARRO	TARRO	10	207.00000	0.00	2,070.0000	2,070.00

Sub-Total 2,070.00

Total ISV 0.00

Total 2,070.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

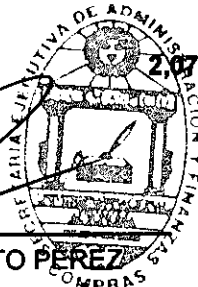
Analista de Compras


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. 2,338

Solicitud de Compra No. 1,550

Fecha:	9 de julio 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 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 ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO CAJA DE 50 CARTUCHOS CADA UNA	CAJA	10	296.00000	0.00	2,960.0000	2,960.00
					Sub-Total	2,960.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,960.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

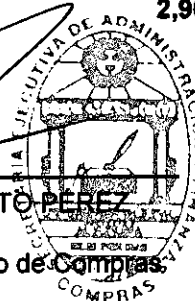
Analista de Compras

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. 2,339

Solicitud de Compra No. 1,921

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

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

Entregar en: 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 ARANDELA GALVANIZADA 3/8"	UNIDAD	48	0.85000	0.00	40.8000	40.80
2 CAMISA DE TRONILLO EMT 1/2"	UNIDAD	30	3.48000	0.00	104.4000	104.40
3 CENTRO DE CARGA 42E, TRIF.225A, 120/240V	UNIDAD	1	4,800.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
4 CONECTOR DE TORNILLOS EMT 1/2"	UNIDAD	31	3.40000	0.00	105.4000	105.40
5 GABINETE 1/INT.EMO.IND,QDL,QDL	NEMA UNIDAD	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
6 INT.TERMOMAG. DE ENCHUFAR 2P, 60A, PARA CENTRO DE CARGA	UNIDAD	2	266.60000	0.00	533.2000	533.20
7 INT.TERMOMAG.INDUSTRIAL 3P, 175A, 240V	UNIDAD	1	2,613.75000	0.00	2,613.7500	2,613.75
8 TUBERIA CONDUIT EMT 2X10'	UNIDAD	8	380.00000	0.00	3,040.0000	3,040.00
9 TUERCA 3/8 GALV. POWER STRUT	UNIDAD	48	0.93500	0.00	44.8800	44.88

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

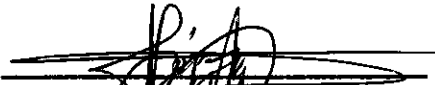
Precio con
ISV

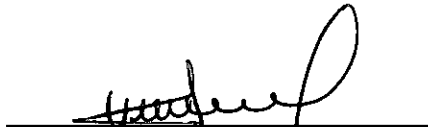
Total

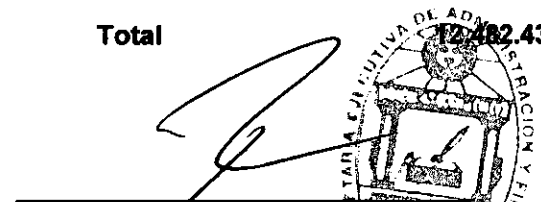
Sub-Total 12,482.43


Total ISV 0.00

Total 12,482.43


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. 2,340

Solicitud de Compra No. 1,921

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

Entregar en: 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 CAMISA DE TRONILLO EMT 2"	UNIDAD	16	28.00000	0.00	448.0000	448.00
2 CINTA AISLANTE 3/4"X60 PIE UL LISTD NARANJA	UNIDAD	1	16.00000	0.00	16.0000	16.00
3 CINTA AISLANTE 3/4"X60 PIE UL LISTD AZUL	UNIDAD	1	22.00000	0.00	22.0000	22.00
4 GRAPAS PARA TUBERIA EMT 1/2"	UNIDAD	71	0.70000	0.00	49.7000	49.70
5 INT.TERMOMAG. DE ENCHUFAR 1P, 20A PARA CENTRO DE CARGA	UNIDAD	4	75.00000	0.00	300.0000	300.00
6 TACO HDI 3/8 ESPANSOR	UNIDAD	48	8.50000	0.00	408.0000	408.00
7 TUBERIA CONDIUT EMT 1/2" X 10'UL	UNIDAD	32	52.50000	0.00	1,680.0000	1,680.00
8 VARILLA ROSCADA 3/8"X10"	UNIDAD	3	80.00000	0.00	240.0000	240.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

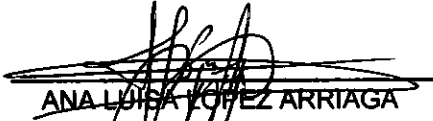
3,163.70


Total ISV

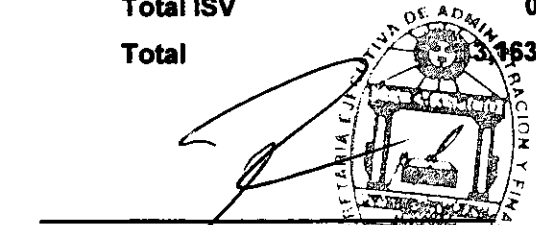
0.00


Total

3,163.70


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. 2,341

Solicitud de Compra No. 1,921

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: 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 ABRAZADERA POWER STRUT 2" UNIVERSAL	UNIDAD	24	12.00000	0.00	288.0000	288.00
2 CONECTOR DE TORNILLO EMT 2"	UNIDAD	4	25.00000	0.00	100.0000	100.00
3 CURVA EMT 1/2"	UNIDAD	30	8.50000	0.00	255.0000	255.00
4 CURVA EMT 2"	UNIDAD	5	90.00000	0.00	450.0000	450.00
5 INT.TERMOMAG. DE ENCHUFAR 3P, 40A PARA CENTRO DE CARGA	UNIDAD	4	850.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
6 INT.TERMOMAG. DE ENCHUFAR 2P, 20A PARA CENTRO DE CARGA	UNIDAD	2	230.00000	0.00	460.0000	460.00
7 RIEL POWER STRU 1 5/8*1 3/16 10"	UNIDAD	4	230.00000	0.00	920.0000	920.00
8 TAPADERA PARA CENTRO DE CARGA	UNIDAD	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
9 TUBERIA CONDUIT 3/4" X 10'	UNIDAD	24	85.00000	0.00	2,040.0000	2,040.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

9,113.00

Total ISV

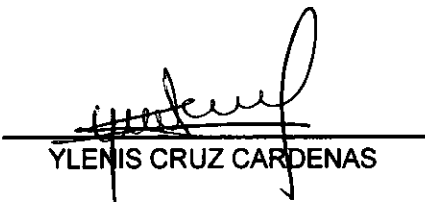
0.00

Total

9,113.00


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. 2,342

Solicitud de Compra No. 2,300

Fecha:	9 de julio 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 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 NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 10 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE.-	UNIDAD	1	3,750.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00

Sub-Total 3,750.00

Total ISV 0.00

Total 3,750.00

MARGAN MARISOL MERLO

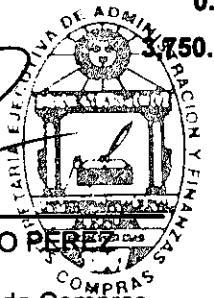
Analista de Compras

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. 2,343

Solicitud de Compra No. 2,278

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH (3-02-01-02)
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 AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-04174, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SOLO BOLETO DE REGRESO EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2015 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO, PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	1,865.00000	0.00	1,865.0000	1,865.00

Sub-Total 1,865.00

Total ISV 0.00

Total 1,865.00

MARGAN MARISOL MÉRLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,344

Solicitud de Compra No. 2,147

Fecha:	9 de julio de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO (2-04-37-01)
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 INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE LORENZO INOCENTE HERRERA LEÓN CON ITINERARIO LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA, HONDURAS- LA HABANA, CUBA, INGRESANDO A HONDURAS EL 01 DE AGOSTO Y RETORNANDO A LA HABANA, CUBA EL 31 DE AGOSTO DE 2015.	BOLETO	1	18,260.00000	0.00	18,260.0000	18,260.00

Sub-Total 18,260.00

Total ISV 0.00

Total 18,260.00

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. 2,345

Solicitud de Compra No. 1,983

Fecha:	10 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: EXTINTORES LAGOS, S. DE R.L.

Dirección: 7a avenida 8a y 9a calle frente a Transporte Carolina Comayagüela M.D.C.
Telefono: 2222-4214/9747-1240

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECARGA DE EXTINTOR CO2 (BC) 10 LBS.	UNIDAD	6	200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
2 RECARGA DE EXTINTOR PQ (ABC) 15 LBS	UNIDAD	46	150.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00
					Sub-Total	8,100.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,100.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

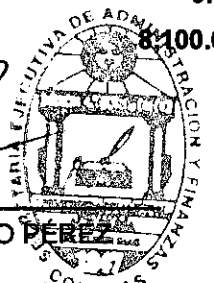
Analista de Compras


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. 2,349

Solicitud de Compra No. 2,129

Fecha:	10 de julio de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (2-05-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
22235656798652491

Telefono:

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, 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 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN (L) COLOR CAFE Y NEGRO CON SUPERFICIE DE TRABAJO DE 152.4 CMS X 76.2 CMS POR 106.7 X 60.9 CMS DE FORMICA, CON GAVETERO DE TRES GAVETAS DEL MISMO MATERIAL	UNIDAD	2	7,347.95000	0.00	14,695.9000	14,695.90
2 ESCRITORIOS MODULARES DE 1.20M X 0.60M, CON GAVETERO INCORPORADO(3 GAVETAS) EN COLOR CEREZO CON NEGRO DE FORMICA Y GAVETERO DE METAL	UNIDAD	2	4,446.57500	0.00	8,893.1500	8,893.15
3 SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS DE TELA COLOR NEGRO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	UNIDAD	6	786.25000	0.00	4,717.5000	4,717.50
4 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS DE CUERO COLOR NEGRO CON BASE DE METAL	UNIDAD	1	2,465.00000	0.00	2,465.0000	2,465.00
5 SILLA OPERATIVA CON RODOS SIN BRAZOS EN TELA NEGRA, ESTRELLA PLASTICA	UNIDAD	8	1,034.05000	0.00	8,272.4000	8,272.40

Sub-Total 39,043.95

Total ISV 0.00

Total 39,043.95

DALIA KARINA HERNANDEZ

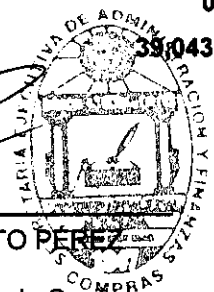
Analista de Compras

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. 2,350

Solicitud de Compra No. 1,389

Fecha:	10 de julio de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

Entregar en: EDIFICIO J1, CUARTO 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 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MEDIANA TIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER ((FOTOCOPIADORA, IMPRESORA ,ESCANER) CARACTERISTICAS DE IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4, 30PPM O HASTA 35 PPM , CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200X1200PPP, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO, VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 2000 A 6000, NUMERO MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 2, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMO (HOJAS) HASTA 250 HOJAS POR BANDEJA, TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, MEMORIA DE SERIE 128 MB MINIMO, CONECTIVIDAD DE PUERTO, FAST ETHERNET 10/100BASE -TXINTEGRADO , (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 2.0 IMPRESION PCLG CARATERISTICAS DE ESCANER: TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE 50 HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO DE 30 PPM ,RESOLUCION DE ESCANEADO HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP , DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRONICO, SISTEMA OPERATIVO HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS OBERVACIONES: DEBERA INCLIUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO	UNIDAD	1	39,995.00000	0.00	39,995.0000	39,995.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
<p>PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASI COMO TAMBIEN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACION DE LA IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADORA.</p>						
<p>2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO DE IMPRESORA: MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA,ESCANE R) CARACTERISTICAS DE IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESION(COLOR,CALIDAD NORMAL,A4) 23PPM O HASTA 25PPM, CALIDAD DE IMPRESION DESDE 1200X1200 O HASTA 2400X 600, OPCIONES DE IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICO VOLUMEN DE PAGINAS MENSUALES DE 2000 O SUPERIOR , NUMERO MAXIMO DE DE BANDEJAS DE PAPEL: 3, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA HOJAS HASTA 520 HOJAS POR BANDEJA ,TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, LEGAL Y TABLOIDE , MEMORIA DE SERIE 1GB MINIMO , UNIDAD DE DISCO DURO 80GB O SUPERIOR, CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100/1000 BASE -TXINTEGRADO (CONECTOR RJ45) SUPERIOR,USB 2.0, IMPRESION PCL6, CARACTERISTICAS DE ESCANER: TIPO DE ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOS AUTOMATICO DE DOCUMENTOS , ALIMENTADOS AUTOMATICO DE DOCUMENTOS DE 100 HOJAS O SUPERIOR RESOLUCION DE ESCANEADO HASTA 600PPP O HASTA 1200 PPP , DESTINO DE ESCANEADO CORREO ELECTRONICO ,SISTEMAS OPERATIVOS: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASI COMO TAMBIEN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACION DE LA IMPRESORA, ESCANER Y FOTOCOPIADORA.</p>	UNIDAD	1	80,995.00000	0.00	80,995.0000	80,995.00
<p>3 TIPO DE CPU: MINITORRE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SERVICIOS OFIMATICOS, PROCESADOR INTEL CORE i5 CUARTA GENERACION (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6MB DE CACHE), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL- ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO,MEMORIA RAM: 2GB DDR3, 1333MHZ (1DIMM),CON</p>	UNIDAD	1	17,395.00000	0.00	17,395.0000	17,395.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
CRECIMIENTO HASTA 8GB O SUPERIOR , DISCO DURO 500GB 7200 RPM SATA3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR,UNIDAD OPTICA :8X DVD+/-RW, MONITOR 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCADEL CPU, SOFTWARE OFIMATICO :LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDTION 2013.LICENSIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, GARANTIA:3 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.						
4 UPS 750VA DE 400WATT, 120VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP, ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERIA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	1	2,025.00000	0.00	2,025.0000	2,025.00

Sub-Total 140,410.00

Total ISV 0.00

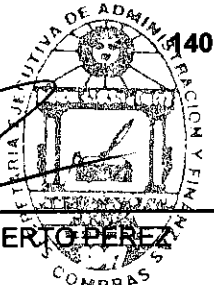
Total 140,410.00

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. 2,351

Solicitud de Compra No. 2,154

Fecha:	20 de julio de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA (EDGARDO GARCÍA)
Telefono: 22391601223916029600

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

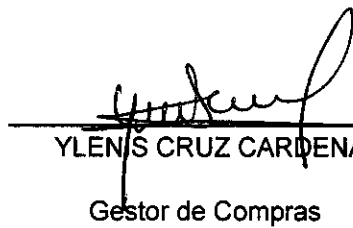
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA P 255/70 R16 109 S	UNIDAD	4	3,123.48000	0.00	12,493.9200	12,493.92

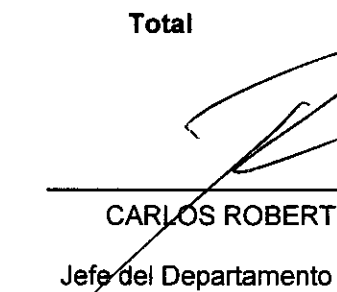
Sub-Total 12,493.92

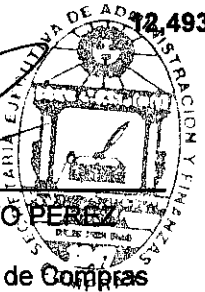
Total ISV 0.00

Total 12,493.92


 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. 2,352

Solicitud de Compra No. 2,294

Fecha:	20 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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 AÉREO SOLO DE REGRESO A FAVOR DE LA LICENCIADA GLORIA MARIA MOYA URQUIA, IDENTIDAD N° 0801-1978-15707. ULTIMO VIAJE DE LA TARDE DE CEIBA A TEGUCIGALPA, EL DÍA 16/07/2015	UNIDAD	1	1,865.00000	0.00	1,865.0000	1,865.00

Sub-Total 1,865.00

Total ISV 0.00

Total 1,865.00

MARGAN MARISOL MERLO

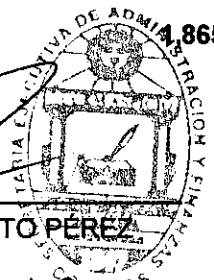
Analista de Compras

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. 2,353

Solicitud de Compra No. 2,095

Fecha:	20 de julio de 2015
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (2-03-44-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

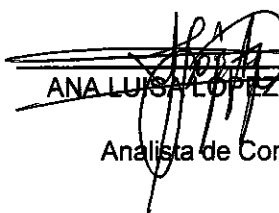
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

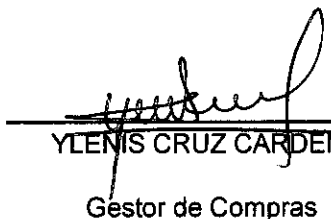
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) 12 X 4 X 1000 HOJAS	FARDOS	100	490.00000	0.00	49,000.0000	49,000.00

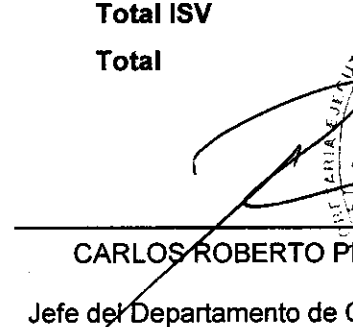
Sub-Total 49,000.00

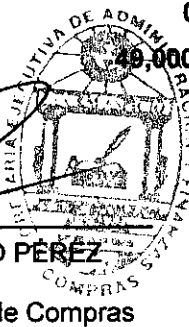
Total ISV 0.00

Total 49,000.00


 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. **2,354**

Solicitud de Compra No. **2,098**

Fecha:	21 de julio de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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: COMPLEJO DEPORTIVO, CERCA DEL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. 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 SILLA DE ESPERA BASE METÁLICA, CON DESCANSA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR TAPIZADOS EN TELA RESISTENTE COLOR NEGRO	UNIDAD	60	935.49670	0.00	56,129.8020	56,129.80
Sub-Total						56,129.80
Total ISV						0.00
Total						56,129.80


DALIA KARINA HERNANDEZ

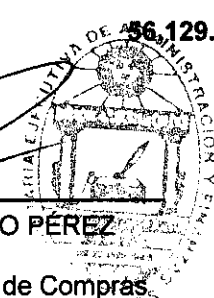
Analista de Compras


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. 2,355

Solicitud de Compra No. 1,824

Fecha:	21 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: DENTAL HOME, S. DE R. L.

Dirección: PLAZA SANTA MÓNICA, FRENTE AL PUENTE PEATONAL DE LA UNAH, TEGUCIGALPA. (MIRIAM ERAZO)
Telefono: 22352040

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

Observaciones
NINGUNA

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

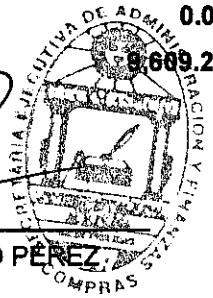
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORONA ANTERIORES CENTRAL DERECHO E-3	5 UNIDADES CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
2 CORONA ANTERIORES(LATERAL DERECHO D-1	5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
3 CORONAS ANTERIORES LATERAL DERECHO D-2	(5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
4 CORONAS ANTERIORES LATERAL DERECHO D- 3	(5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
5 CORONAS ANTERIORES)CANINO SUPERIOR S-2	(5 UNIDADES CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
6 CORONAS ANTERIORES CENTRAL DERECHO E-1	(5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
7 CORONAS ANTERIORES)LATERAL IZQUIERDO G-2	(5 UNIDADES CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
8 CORONAS ANTERIORES LATERAL IZQUIERDO G-3	(5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
9 CORONAS ANTERIORES UNIDADES)CANINO INFERIOR t-2	(5 UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
10 CORONAS ANTERIORES CENTRAL DERECHO E-2	(5UNIDADES) CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
11 CORONAS ANTERIORES IZQUIERDO (5 UNIDADES) F-2	CENTRAL CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
12 CORONAS ANTERIORES IZQUIERDO (5 UNIDADES) F-3	CENTRAL CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
13 CORONAS ANTERIORES IZQUIERDO(5UNIDADES) G-1	LATERAL CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 CORONAS ANTERIORES(5 UNIDADES)CANINO INFERIOR F1	CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
15 CORONAS ANTERIORES(5 UNIDADES) CANINO SUPERIOR S-3	CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
16 CORONAS ANTERIORES(5 UNIDADES) CANINO SUPERIOR S-1	CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25
17 CORONAS CENTRAL IZQUIERDO (5 UNIDDES) F1	CAJA	5	113.05000	0.00	565.2500	565.25

Sub-Total 9,609.25

Total ISV 0.00

Total 9,609.25



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. 2,356

Solicitud de Compra No. 2,118

Fecha:	22 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-49-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

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

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

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES (SEAF), EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DA PLANTA, TEL: 2232-5475

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 CLORO	GALONES	40	25.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
2 DESINFECTANTE LIQUIDO	GALONES	50	52.00000	0.00	2,600.0000	2,600.00
3 DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO	GALONES	50	50.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
4 DETERGENTE DE (1500 GRAMOS)	BOLSA	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
5 JABON LIQUIDO	GALONES	15	55.00000	0.00	825.0000	825.00
6 MECHAS DE TRAPEADOR NUMERO 20	UNIDAD	100	40.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00

Sub-Total 17,425.00

Total ISV 0.00

Total 17,425.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

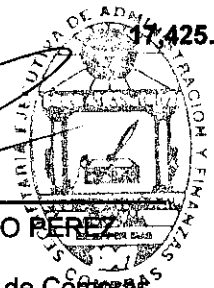
Analista de Compras


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. 2,357

Solicitud de Compra No. 2,319

Fecha:	22 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801 1957 03558, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 22 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESADO EL MISMO DIA 22 DE JULIO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,337.00000	0.00	3,337.0000	3,337.00

Sub-Total 3,337.00

Total ISV 0.00

Total 3,337.00

MARGAN MARISOL MERLO

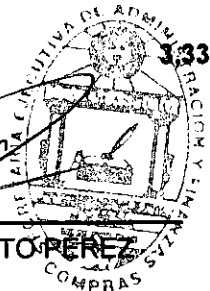
Analista de Compras

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. 2,358

Solicitud de Compra No. 2,254

Fecha:	22 de julio 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 LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA / ATLANTA, GA, EUA / TEGUCIGALPA) a Favor de Iveth Joaquina Lorenzana Pineda, con # de pasaporte: B274521	UNIDAD	1	26,598.00000	0.00	26,598.0000	26,598.00

SALIENDO EL 25 DE JULIO DE 2015 (HORARIO NORMAL)

REGRESANDO EL 31 DE JULIO DE 2015 (HORARIO NORMAL)

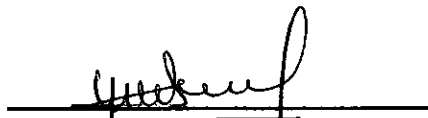
Contacto:
Ricardo Rivera
Email: rrivera@maxcellonline.com
Tel. 9990-0029

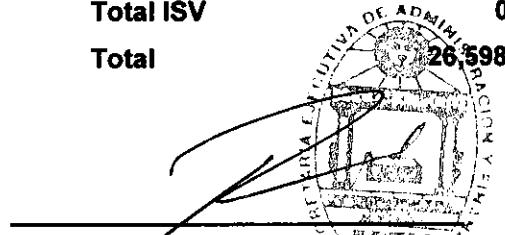
Sub-Total 26,598.00

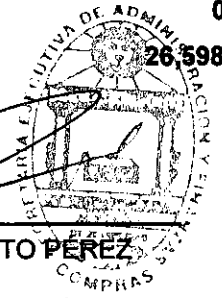
Total ISV 0.00

Total 26,598.00


 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. 2,359

Solicitud de Compra No. 2,326

Fecha:	23 de julio de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 AÉREO A FAVOR DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, DE REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA 24 DE JULIO A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	2,435.00000	0.00	2,435.0000	2,435.00

Sub-Total 2,435.00

Total ISV 0.00

Total 2,435.00

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. 2,360

Solicitud de Compra No. 2,258

Fecha:	24 de julio 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, 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 DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA . (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	10	2,400.00000	0.00	24,000.0000	24,000.00
2 JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	3,025.00000	0.00	36,300.0000	36,300.00
3 LIMPIADOR EN POLVO REMOVEDOR DE GRASA Y DESINFECTANTE (BOTE 600 G.)- TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	520	36.00000	0.00	18,720.0000	18,720.00

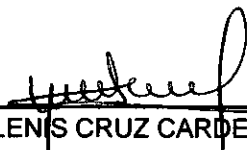
Sub-Total 79,020.00

Total ISV 0.00

Total 79,020.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

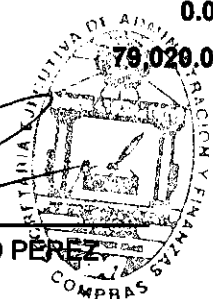
Analista de Compras


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. 2,361

Solicitud de Compra No. 2,258

Fecha:	24 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INPROVA

Dirección: BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)
Telefono: 96389075987314702220

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 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROS, L EN BOTE DE 400 ML. (VARIEDAD DE FRAGANCIAS).	EN BOTE	150	46.20000	0.00	6,930.0000	6,930.00

Sub-Total 6,930.00

Total ISV 0.00

Total 6,930.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

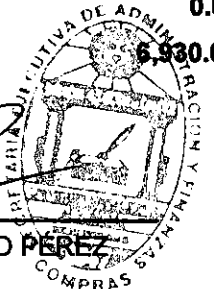
Analista de Compras


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. 2,362

Solicitud de Compra No. 2,312

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

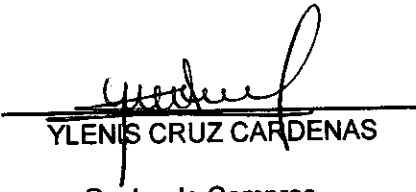
Observaciones


Solicitamos 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 EL LICENCIADO CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDEZ CONSULTOR INTERNACIONAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE EL DIA 26 DE JULIO DE 2015 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE EL DIA 31 DE JULIO DE 2015.	BOLETO	1	38,440.00000	0.00	38,440.0000	38,440.00

Sub-Total 38,440.00
Total ISV 0.00
Total 38,440.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,363

Solicitud de Compra No. 1,889

Fecha:	27 de julio 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: 96856996228784422210

Entregar en: SEAPI, 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 FOTOCOPIADORA A COLOR: SISTEMA DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN EN COLOR: FUNCIONES: * COPIADORA COLOR DIGITAL (ESTANDAR) * IMPRESORA COLOR PARA RED (ESTANDAR) * ESCANER COLOR PARA RED (ESTANDAR) * FAX SUPER G3 (ESTANDAR) CARACTERÍSTICAS GENERALES: COPIADORA DIGITAL: * VELOCIDAD DE COPIADO DE 25 PPM MODO ROPM EN B/N Y COLOR. * TAMAÑO MÁXIMO DE SALIDA DE PAPEL 12 X 18 * CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTÁNDAR DE 1,170 (1 BANDEJAS DE PAPEL 550 + 1 BANDEJA DE PAPEL DE 520 HOJAS + BY PASS DE 100) HOJAS EXPANSIBLE A 2,270 HOJAS. * ALIMENTADOR MANUAL CON CAPACIDAD PARA 100 HOJAS * UNIDAD PARA COPIADO E IMPRESIÓN A DOBLE CARA (DÚPLEX) ESTÁNDAR. * ALIMENTADOR AUTOMÁTICO REVERSIBLE DADF ESTÁNDAR. * MEMORIA DE 2.0 GB * BANDEJA DE SALIDA CON CAPACIDAD PARA 250 HOJAS. * RANGO DE ZOOM DE 25% - 400% * PESO MÁXIMO DE PAPEL SOPORTADO 220 G/M2 * PANEL DE OPERACIÓN TFT A TODO COLOR WVGA DE 7".	UNIDAD	1	80,995.00000	0.00	80,995.0000	80,995.00

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

IMPRESORA:

- * VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PPM B/N Y COLOR.
- * RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 1200 X 1200 DPI
- * MEMORIA 2.0 GB
- * 80 GB HDD
- * SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS® (XP/WINDOWS VISTA®/WINDOWS 7/SERVER 2003/SERVER 2008/SERVER 2008 R2, SMALL BUSINESS SERVER 2011), WINDOWS TERMINAL SERVERS (WINDOWS 2000/ SERVER 2003/SERVER 2008/SERVER 2008 R2), MICROSOFT® CLUSTERING SERVER, CITRIX, MACINTOSH® (OS X 10.2.8 O POSTERIOR, UFR II Y PS3 SOLAMENTE), VMWARE, SAP (PS Y PCL SOLAMENTE).
- * INTERFAZ: USB 2.0, RJ-45 10/100/ 1000 BASE TX, WI FI (OPCIONAL).
- * CONTROLADOR DE IMPRESIÓN UFR II LT, OPCIONALES PCL5/6, ADOBE PS 3.

ESCÁNER:

- * TAMAÑO MÁXIMO DE ORIGINAL 11X17
- * ESCANEADO A ESCRITORIO, CORREO ELECTRÓNICO, FOLDER DE RED.
- * FORMATO DE ARCHIVO TIFF, JPEG, PDF (MULTIPAGINA), XPS.
- * ESCANEADO A COLOR, ESCALA DE GRISES Y BLANCO Y NEGRO.

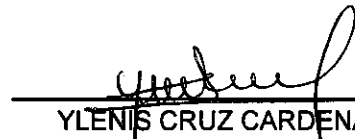
GARANTIA DE FABRICA: DE 1 AÑO

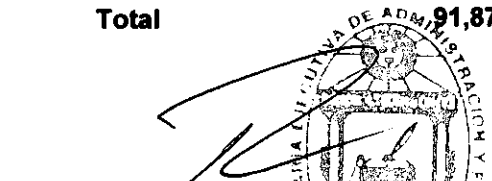
DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACION DE LA IMPRESORA, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORA.

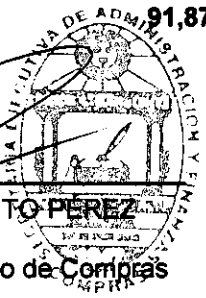
2	JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR, ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. LOS PROVEEDORES DEBERAN GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL.	JUEGO	1	10,880.00000	0.00	10,880.0000	10,880.00
---	---	-------	---	--------------	------	-------------	-----------

Sub-Total 91,875.00
 Total ISV 0.00
 Total 91,875.00


 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. 2,364

Solicitud de Compra No. 1,516

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: AUTO REPUESTOS JAFET

Dirección: 4ta, y 5ta Ave., 10 calle , Comayagüela Teléfono: 22388943

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE 20 -50W ALTA VISCOSIDAD , SILMILAR AL CASTROL	GALONE S	10	550.00000	0.00	5,500.0000	5,500.00

Sub-Total 5,500.00

Total ISV 0.00

Total 5,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

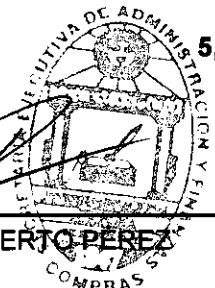
Analista de Compras


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. 2,365

Solicitud de Compra No. 2,050

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONNER COLOR NEGRA, SHARP mx- 312 NT	TONER	2	2,400.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
2 TONNER SHARP AL 2040CS, COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA	TONER	2	2,530.00000	0.00	5,060.0000	5,060.00
Sub-Total						9,860.00
Total ISV						0.00
Total						9,860.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

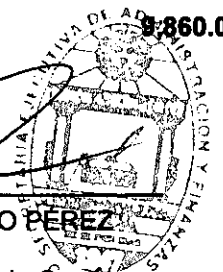
Analista de Compras


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. 2,366

Solicitud de Compra No. 2,050

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Edificio Jetstereo, Blvd. Morazan, Tegucigalpa
Telefono: 2221-0172/68, 9685-6

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONNER LEXMARK MODELO MS310DN (504, H)COLOR NEGRO,	TONER	3	1,445.00000	0.00	4,335.0000	4,335.00

Sub-Total 4,335.00

Total ISV 0.00


Total 4,335.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

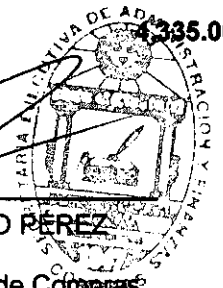
Analista de Compras


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. 2,406

Solicitud de Compra No. 2,304

Fecha:	30 de julio 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, 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 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJAN DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE COMPLETAR EL DISEÑO CURRICULAR DE LA MAESTRIA EN BIOETICA, ADEMAS DE DICTAR CONFERENCIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ASI COMO EN UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	2	15,909.00000	0.00	31,818.0000	31,818.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA HABANA, CUBA A TEGUCIGALPA 2 DE AGOSTO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA HABANA 8 DE AGOSTO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total 31,818.00

Total ISV 0.00

Total 31,818.00

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. 2,407

Solicitud de Compra No. 2,318

Fecha:	30 de julio 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 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA SESION DEL COMITE ACADEMICO EJECUTIVO DE LA RED MACRO. DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015..	UNIDAD	1	13,685.00000	0.00	13,685.0000	13,685.00

Sub-Total 13,685.00

Total ISV 0.00

Total 13,685.00

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. 2,367

Solicitud de Compra No. 1,429

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

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

Observaciones

NINGUNA

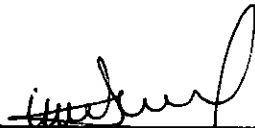
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORAS PORTATILES CON PROCESADOR INTEL CORE TM 5 CUARTA GENERACION (2.60HHZ, BASE 3MB DE CACHE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, PANTALLA 14" O MENOR, PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS MEMORIA RAM 4.0 GB 1600 MHZ DDRE, (1DIMM), CON CRECIMIENTO HASTA 8 GB, DISCO DURO 500 GB7200 RPM UNIDADES DE CE/DVC 8X DVD +/-RW PUERTOS INCLUIDOS, BATERÍA DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO, SOFTWARE OFMÁTICO, LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013, LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA DOS AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, GARANTIA 3 AÑOS, COMPRA INDIVIDUAL INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARC DE LA PORTATIL.	UNIDAD	7	23,795.00000	0.00	166,565.0000	166,565.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	166,565.00
					Total ISV	0.00
					Total	166,565.00




 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. 2,368

Solicitud de Compra No. 2,316

Fecha:	27 de julio 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 INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

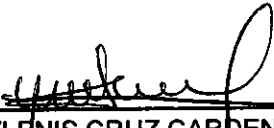
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES VIA AEREO, CON DESTINO TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLANTIDA, CON FECHA DE SALIDA EL 27 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS 06:30 AM Y RETORNO EL 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 04:00 PM A LA CIUDAD FRANCISCO MORAZAN. PARA AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS: DECANA MARTHA LORENA SUAZO MATUTE CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-0577 LICDA. MARIA VICTORIA PONCE MENDOZA CON IDENTIDAD NO. 0827-1967-00143 LICDA. SIXTA YESSENIA MARTINEZ GARCIA CON IDENTIDAD NO. 11502-1974-00124	UNIDAD	3	3,348.00000	0.00	10,044.0000	10,044.00


Sub-Total 10,044.00

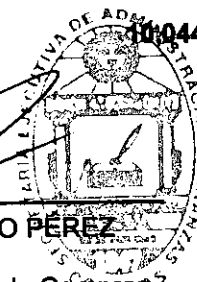
Total ISV 0.00

Total 10,044.00


 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. 2,369

Solicitud de Compra No. 2,330

Fecha:	27 de julio 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, 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 26/7/15 REGRESANDO EL JUEVES 30/7/15 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	4,732.00000	0.00	4,732.0000	4,732.00

Sub-Total 4,732.00

Total ISV 0.00

Total 4,732.00

MARGAN MARISOL MERLO

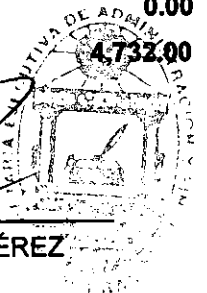
Analista de Compras

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. 2,370

Solicitud de Compra No. 2,235

Fecha:	27 de julio 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, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA
Telefono: 22355558

Entregar en: FACULTAD DE 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-203 PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS SERIE M3820ND	UNIDAD	10	1,406.00000	0.00	14,060.0000	14,060.00

Sub-Total 14,060.00

Total ISV 0.00

Total 14,060.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

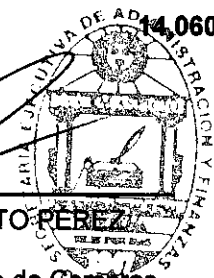
Analista de Compras


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. 2,372

Solicitud de Compra No. 1,895

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 JERINGA TRIPLE PARA UNIDAD DENTAL, UNIDADES	UNIDAD	10	650.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
					Sub-Total	6,500.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

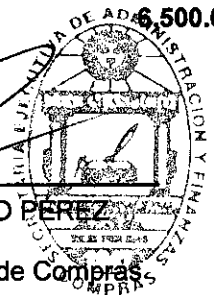
Analista de Compras


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. 2,373

Solicitud de Compra No. 1,895

Fecha:	27 de julio 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: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 <input type="checkbox"/> MANGUERA DE 1/16 LISA, POLIURETANO PARA UNIDAD DENTAL, ROLLO DE 100 YARDAS	ROLLO	1	7,500.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00

Sub-Total 7,500.00

Total ISV 0.00

Total 7,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

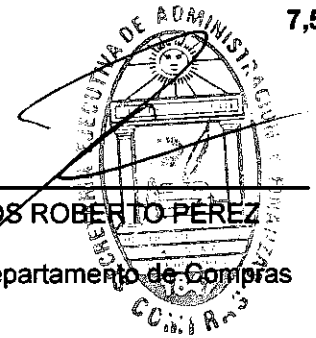
Analista de Compras


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. 2,374

Solicitud de Compra No. 1,895

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Dirección: Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: Telefax. 235-8149/23

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 MANGUERA PARA PIEZA DE MANO C-32 PARA UNIDAD DENTAL ROLLO DE 100 YARDAS	ROLLO	1	4,132.32000	0.00	4,132.3200	4,132.32
2 <input type="checkbox"/> HOLDER PARA PIEZA DE MANO H-1020G PARA UNIDAD TIPO UNIVERSAL DENTAL, UNIDADES	UNIDAD	10	213.60000	0.00	2,136.0000	2,136.00

Sub-Total 6,268.32

Total ISV 0.00

Total 6,268.32


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

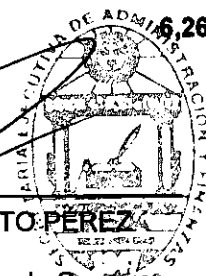
Analista de Compras


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. 2,375

Solicitud de Compra No. 2,302

Fecha:	27 de julio de 2015
Estructura:	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO (2-04-14-02)
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 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 A FAVOR DEL DOCTOR JOSE DE SOUZA SILVA PASAPORTE NO FG574461 CON EL ITINERARIO SALIDA: RECIFE BRASIL, -TEGUCIGALPA- RECIFE BRASIL: SALIDA DE BRASIL: RECIFE BRASIL 2 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 01:33 A.M. Y LEGANDO A LAS 06:51 A.M. EN PANAMA. PANAMÁ-TEGUCIGALPA: SALIENDO DE PANAMÁ A LAS 11:22 A.M. Y LLEGANDO A LAS 12:18 P.M. EN TEGUCIGALPA. SALIDA DE HONDURAS: 8 DE AGOSTO DE 2015 TEGUCIGALPA-PANAMÁ: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS 11:49 A.M. Y LLEGANDO EN PANAMÁ A LAS 02:46 P.M. PANAMÁ-RECIFE: SALIENDO A LAS 03:16 P.M. Y LLEGANDO A LAS 12:33 A.M. (MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE) EN RECIFE. CONTACTO DEL DR. JOSE DE SOUZA SILVA: RAIMUNDA FERREIRA DE SOUZA SILVA TELÉFONO (55-83) 99601-2000 CORREO ELECTRONICO: JOSEDESOUZASILVA@GMAIL.COM	CADA UNO	1	28,720.00000	0.00	28,720.0000	28,720.00

Sub-Total 28,720.00

Total ISV 0.00

Total 28,720.00

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. 2,376

Solicitud de Compra No. 1,950

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 16", COLOR INDIFERENTE, TRES VELOCIDADES.	UNIDAD	9	840.00000	0.00	7,560.0000	7,560.00

Sub-Total 7,560.00

Total ISV 0.00

Total 7,560.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

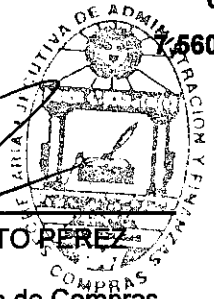
Analista de Compras


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. 2,377

Solicitud de Compra No. 2,074

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 TÓNER MX - 312NT PARA IMPRESORA SHARP MX - M310	UNIDAD	4	2,140.00000	0.00	8,560.0000	8,560.00

Sub-Total 8,560.00

Total ISV 0.00

Total 8,560.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,378

Solicitud de Compra No. 2,074

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 TÓNER SAMSUNG MLT-D205L, COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2,790.00000	0.00	16,740.0000	16,740.00

Sub-Total 16,740.00

Total ISV 0.00

Total 16,740.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

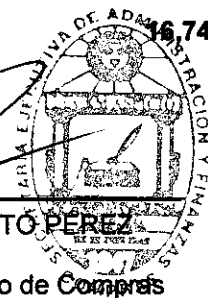
Analista de Compras


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. 2,379

Solicitud de Compra No. 2,074

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 TÓNER C8543X PARA IMPRESORA HP LASERJET 43X, COLOR NEGRO.	UNIDAD	5	5,635.31000	0.00	28,176.5500	28,176.55
2 TÓNER HP LASERJET Q6470A, COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2,698.44000	0.00	8,095.3200	8,095.32
Sub-Total						36,271.87
Total ISV						0.00
Total						36,271.87


DALIA KARINA HERNANDEZ

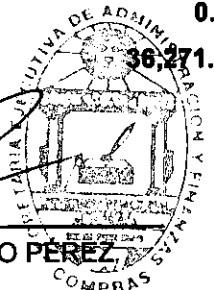
Analista de Compras


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. 2,380

Solicitud de Compra No. 1,998

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: ALUPAC

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
Telefono: *

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PUERTA ABATIBLE , COMPLETA,VIDRIO NORMAL CLARO, CONTRAMARCO COLOR GRIS, LLAVIN DOBLE, BRAZO HIDRAULICO. MEDIDAS 2 MTS DE ALTO, X 1 METRO DE ANCHO,	UNIDAD	2	6,877.00000	0.00	13,754.0000	13,754.00

Sub-Total 13,754.00

Total ISV 0.00

Total 13,754.00


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. **2,381**

Solicitud de Compra No. **1,998**

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA

Dirección: Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario, Tegucigalpa
Telefono: 2239-1561/2235-3268/

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VIDRIO FIJO CLAROS MEDIDAS 1/4 GRUESO, .80 METROS DE ANCHO, .90 METROS DE ALTO.	UNIDAD	8	1,100.00000	0.00	8,800.0000	8,800.00

Sub-Total 8,800.00

Total ISV 0.00

Total 8,800.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

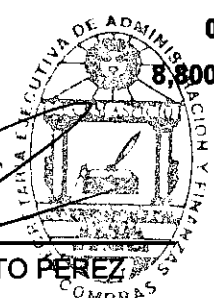
Analista de Compras


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. 2,382

Solicitud de Compra No. 1,357

Fecha:	28 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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 COMPRESOR DE 60 GALONES, MAS DE 3.20 HP (POTENCIA) Y 220 DE VOLTAJE	UNIDAD	1	16,303.48000	0.00	16,303.4800	16,303.48
					Sub-Total	16,303.48
					Total ISV	0.00
					Total	16,303.48


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

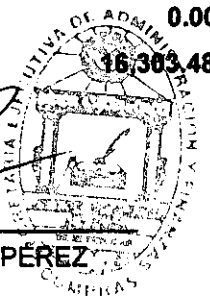
Analista de Compras


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. 2,383

Solicitud de Compra No. 2,157

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRY DE 400 ML DE VARIOS AROMAS	BOTE	120	37.00000	0.00	4,440.0000	4,440.00
2 FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48 DE ANCHO COLOR AZUL O VERDE	YARDA	100	23.80000	0.00	2,380.0000	2,380.00
3 MECHAS PARA TRAPEADOR NUMERO 20	UNIDAD	120	40.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00

Sub-Total 11,620.00

Total ISV 0.00

Total 11,620.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

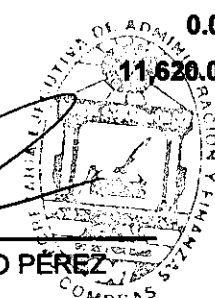
Analista de Compras


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. 2,384

Solicitud de Compra No. 2,157

Fecha:	29 de julio 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, 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 CLORO A 5.25% EN BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	1,400.00000	0.00	2,800.00000	2,800.00
2 BASUREROS MEDIANO CON CAPACIDAD DE 25 LITROS COLOR BEIGE, MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	20	300.00000	0.00	6,000.00000	6,000.00
3 CERA LIQUIDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	3,000.00000	0.00	6,000.00000	6,000.00
4 DESINFECTANTE CON OLOR A LAVANDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	2,400.00000	0.00	4,800.00000	4,800.00
5 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO BOLSA DE 5.5 LIBRAS	BOLSAS	65	70.00000	0.00	4,550.00000	4,550.00
6 ESCOBAS PLASTICAS, DE 54" DE LARGO, PALO DE MADERA, PULIDO Y PINTADO, CON CERDAS DE 5 PULGADAS DE ALTO Y 10 PULGADAS DE ANCHO	CADA UNO	96	30.00000	0.00	2,880.00000	2,880.00

Sub-Total 27,030.00

Total ISV 0.00

Total 27,030.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

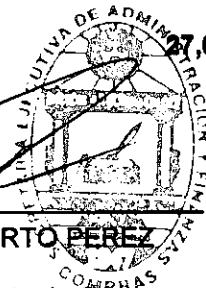
Analista de Compras

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. 2,385

Solicitud de Compra No. 2,157

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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	Total
1 ESENCIA AMBIENTAL PARA DISPENSADOR DE 7 ONZAS TIPO SPRAY DE VARIOS AROMAS	BOTE	60	138.26000	0.00	8,295.6000	8,295.60

Sub-Total 8,295.60

Total ISV 0.00

Total 8,295.60


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,389

Solicitud de Compra No. 1,707

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.
(LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTE DEL EDIFICIO E1, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO ALTO DESEMPEÑO (GRANDE) • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CALIDAD NORMAL) 300 CPS Ó HASTA 1400 CPS • CALIDAD DE IMPRESIÓN (CALIDAD ÓPTIMA) • NÚMERO MÁXIMO DE ENTRADAS DE PAPEL 2 BANDEJAS DE CARGA Y DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN DE ANCHO DE PAPEL AUTOMÁTICO TRACTOR DESPLEGABLE Y CORTADOR DE PERFORACIONES • TIPO DE PAPEL FORMULARIOS DE MÚLTIPLES HOJAS • VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL: 15,000 O SUPERIOR • MEMORIA DE SERIE 512 MB • CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10 / 100 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0 • SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS. • CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (CINTAS) EXTRA AL QUE YA TRAE • GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS • OBSERVACIONES: DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA.	UNIDAD	1	67,850.00000	0.00	67,850.0000	67,850.00

Descripción

**Unidad
Medida**

Cantidad

**Precio
Cotizado**

ISV(15%)

**Precio con
ISV**

Total

Sub-Total 67,850.00

Total ISV 0.00

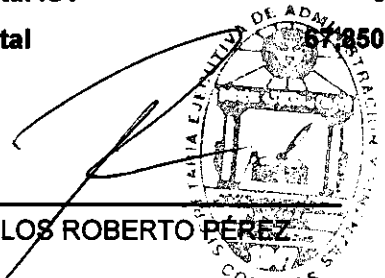
Total 67,850.00

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. 2,390

Solicitud de Compra No. 1,707

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (2-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

Dirección: Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa
2232-4016/ Fax.2235-

Telefono:

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (GRANDE) • VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CALIDAD NORMAL, A4, CARTA) HASTA 50 PPM • CALIDAD DE IMPRESIÓN (CALIDAD ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP • OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO • NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL: 3 BANDEJAS DE 500 HOJAS MÍNIMO, A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL Y TABLOIDE • VOLUMEN DE TRABAJO MENSUAL (RECOMENDADO): DE 10,000 A 15,000 O SUPERIOR • MEMORIA DE SERIE 512 MB • CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 100 / 1000 BASE - TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0 • SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS • CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TÓNER, FUSOR, ETC.) EXTRA AL QUE YA TRAE • GARANTÍA DE FÁBRICA: DE 1 AÑO, MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA A NIVEL DE HARDWARE POR 2 AÑOS • OBSERVACIONES: DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CAPACITACIONES A USUARIOS FINALES DEL USO Y ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA • DICTAMEN 0566/DEGT-SI/2014	UNIDAD	1	35,338.00000	0.00	35,338.0000	35,338.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
Sub-Total						35,338.00
Total ISV						0.00
Total						35,338.00

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. 2,391

Solicitud de Compra No. 2,075

Fecha:	29 de julio 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: 96856996228784402221

Entregar en: EDIFICIO CISE, 4TO. PISO DESCENDENTE, FRENTE AL EDIFICIO 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 TELEVISOR LED DE 32" TIPO FULL HD, RESOLUCION DE LA PANTALLA 1920 X 1080 PÍXELES, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO 1080P. SINTONIZADOR TV, TIPO DE SINTONIZADOR: ANALOGO Y DIGITAL. AUDIO: ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20 W, SISTEMA DE AUDIO SOUND 5.1. CONECTIVIDAD: HDMI, PC, PUERTO DVI, ENTRADA DE AUDIO PARA DVI, USB 2.0, VIDEO COMPONENTE (YPBPR / YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, AUDIO DIGITAL, SALIDA OPTICA, ETHERNET LAN (RJ-45). RED: ETHERNET CONEXION, WLAN, CONEXION. ACCESORIOS: CABLE ALIMENTACION, CABLE USB, CONTROL REMOTO, 2 BATERIAS AA.	UNIDAD	1	6,952.17000	0.00	6,952.1700	6,952.17

Sub-Total 6,952.17

Total ISV 0.00

Total 6,952.17

ANALUISA 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. **2,392**

Solicitud de Compra No. **2,229**

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: Boulevard Suayapa, Col. Florencia SUR frente Abriendo Brecha
Telefono: 2239-0041 Fax.2239-0

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, TEL: 2239-5104

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 HP DESKJET # 21 - NEGRO	CARTUC HOS	6	300.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
2 HP DESKJET # 60 - NEGRO	CARTUC HOS	6	318.00000	0.00	1,908.0000	1,908.00
3 HP LASER JET GPRO MFP M521DN- 255A - NEGRO	TONER	6	2,507.81000	0.00	15,046.8600	15,046.86
4 HP LASERJET - 12A - NEGRO	TONER	3	1,316.95000	0.00	3,950.8500	3,950.85
5 HP LASERJET 05 A - NEGRO	TONER	4	1,480.00000	0.00	5,920.0000	5,920.00

Sub-Total 28,625.71

Total ISV 0.00

Total 28,625.71


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. 2,393

Solicitud de Compra No. 2,229

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

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

Entregar en: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, TEL: 2239-5104

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 LEXMARK E-230 NEGRO	TONER	3	2,150.00000	0.00	6,450.0000	6,450.00
					Sub-Total	6,450.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,450.00


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. 2,394

Solicitud de Compra No. 2,230

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION 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: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, TEL: 2239-5104

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 NO. 22 A COLORES	CARTUC HOS	4	449.00000	0.00	1,796.0000	1,796.00
2 TINTA HP NO. 60 A COLORES	CARTUC HOS	4	391.00000	0.00	1,564.0000	1,564.00
3 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305 AM - COLOR MAGENTA	TONER	4	2,294.00000	0.00	9,176.0000	9,176.00
4 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305 AY - COLOR AMARILLO	TONER	4	2,294.00000	0.00	9,176.0000	9,176.00
5 TONER PARA IMPRESORA HP PRO 400 305AC - COLOR AZUL	TONER	4	2,294.00000	0.00	9,176.0000	9,176.00

Sub-Total 30,888.00

Total ISV 0.00

Total 30,888.00


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. 2,396

Solicitud de Compra No. 1,138

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (PEQUEÑA) TIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CARACTERÍSTICAS DE IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) 20 PPM O HASTA 25 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES: DE 250 A 2000 NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 1 BANDEJA DE 150 HASTA 250 HOJAS. TIPO DE PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL MEMORIA DE SERIE 64 MB MÍNIMO CONECTIVIDAD PUERTO FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 2.0, IMPRESIÓN PCL6 CARACTERÍSTICAS DE ESCÁNER TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 15 HOJAS RESOLUCION DE ESCANEADO HASTA 600 PPP O HASTA 1200 PPP 3/3 SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL,		1	9,950.00000	0.00	9,950.0000	9,950.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC.) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTÍA DE FÁBRICA: 1 AÑO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO OBSERVACIONES DEBERÁ INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.						

Sub-Total 9,950.00
 Total ISV 0.00
 Total 9,950.00

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. 2,397

Solicitud de Compra No. 1,138

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

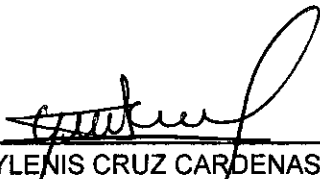
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 CUARTA GENERACIÓN (3,1 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHÉ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSIÓN PROFESSIONAL- ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMORIA RAM: 4GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 16GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500GB 7200 RPM SATA 3.0GBS 8MB CACHE O SUPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW 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. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA.	UNIDAD	3	20,245.00000	0.00	60,735.0000	60,735.00
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNIDAD COMPUTADORA PORTÁTILES EJECUTIVA PROCESADOR INTEL® CORE™ I7 CUARTA GENERACIÓN (3.1 GHZ O SUPERIOR, 4 MB DE CACHÉ)	UNIDAD	1	35,995.00000	0.00	35,995.0000	35,995.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
<p>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: 12.5" O MENOR HD ANTI-REFLEJO MEMORIA RAM: 4.0GB, DDR3 SDRAM 1600MHZ, 1 DIMMS DISCO DURO: 500GB, 5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS BATERÍA: 9-CELDAS DE ION DE LITIO PESO: 3.35 LBS SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO INCLUIR MALETÍN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTÁTIL</p>						


Sub-Total 96,730.00
Total ISV 0.00
Total 96,730.00




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. 2,399

Solicitud de Compra No. 1,799

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: ELCON

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, 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 DOS AIRES ACONDICIONADO DE 1 TONELADA (12,000 BTU), QUE TENGAN INCORPORADO AHORRADOR DE ENERGIA, QUE SEAN DE CALIDAD ALTA Y CON GARANTIA.	UNIDAD	2	10,842.60500	0.00	21,685.2100	21,685.21
2 UN AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS (24,000 BTU), QUE TENGAN INCORPORADO AHORRADOR DE ENERGIA, QUE SEAN DE CALIDAD ALTA Y CON GARANTIA.	UNIDAD	1	19,126.96000	0.00	19,126.9600	19,126.96

Sub-Total 40,812.17

Total ISV 0.00

Total 40,812.17


DALIA KARINA HERNANDEZ

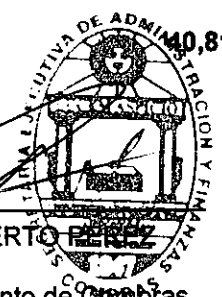
Analista de Compras


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. 2,398

Solicitud de Compra No. 1,138

Fecha:	29 de julio de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

Dirección: Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa
2232-4016/ Fax.2235-

Telefono:

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 750 VA DE 400WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONEXIONES NEMA 5-15R CON BACKUP DE BATERÍA Y 3 CONEXIONES NEMA 5-15R SIN BACKUP. ALARMAS AUDIBLES SOBRE BACKUP, ALARMA DISTINTIVA SOBRE BATERÍA BAJA. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERÍAS QUE TRAEN, GARANTÍA DE FÁBRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR.	UNIDAD	3	1,884.00000	0.00	5,652.0000	5,652.00

Sub-Total 5,652.00

Total ISV 0.00

Total 5,652.00


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. 2,400

Solicitud de Compra No. 2,352

Fecha:	29 de julio 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 INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

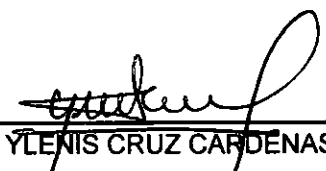
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL MIERCOLES 29 DE JULIO POR LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 31 POR LA TARDE.-	UNIDAD	2	3,320.00000	0.00	6,640.0000	6,640.00

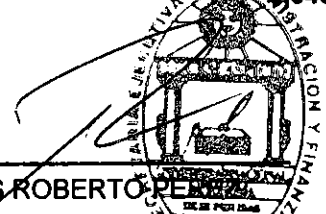
Sub-Total 6,640.00


Total ISV 0.00

Total 6,640.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEÑA
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,401

Solicitud de Compra No. 2,351

Fecha:	29 de julio 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 FAVOR DE DRA. RUTILIA CALDERON PARA PARTICIPAR EN APOYO DIRECTO Y EFECTIVO A LA COORDINACIÓN DE ODONTOLOGÍA Y DIRECCIÓN DE UNAH-VS, SE HA ORGANIZADO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	2,168.00000	0.00	2,168.0000	2,168.00

ITINERARIO DE VUELO

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 29 DE JULIO PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total 2,168.00

Total ISV 0.00

Total 2,168.00

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. 2,404

Solicitud de Compra No. 2,225

Fecha:	30 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones


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

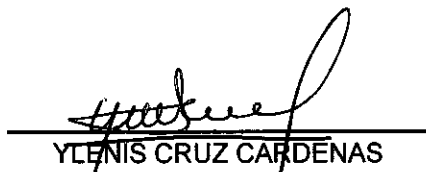
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA HABANA CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591 SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2015.	BOLETO	1	22,172.00000	0.00	22,172.0000	22,172.00

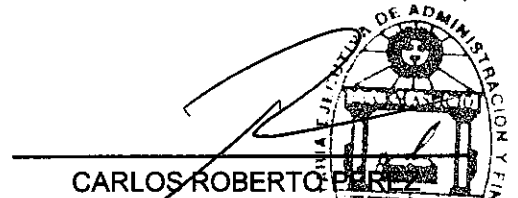
Sub-Total 22,172.00


Total ISV 0.00

Total 22,172.00


 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. 2,405

Solicitud de Compra No. 2,225

Fecha:	30 de julio de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO 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 PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 Y REGRESANDO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2015.	BOLETO	1	21,560.00000	0.00	21,560.0000	21,560.00

Sub-Total 21,560.00

Total ISV 0.00

Total 21,560.00

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. 2,406

Solicitud de Compra No. 2,304

Fecha:	30 de julio 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, 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 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJAN DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE COMPLETAR EL DISEÑO CURRICULAR DE LA MAESTRIA EN BIOETICA, ADEMAS DE DICTAR CONFERENCIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ASI COMO EN UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	2	15,909.00000	0.00	31,818.0000	31,818.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA HABANA, CUBA A TEGUCIGALPA 2 DE AGOSTO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA HABANA 8 DE AGOSTO DE 2015 VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total	31,818.00
Total ISV	0.00
Total	31,818.00

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. **2,407**

Solicitud de Compra No. **2,318**

Fecha:	30 de julio 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 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - MEXICO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA SESION DEL COMITE ACADEMICO EJECUTIVO DE LA RED MACRO. DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015..	UNIDAD	1	13,685.00000	0.00	13,685.0000	13,685.00

Sub-Total 13,685.00

Total ISV 0.00

Total 13,685.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras