



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,408

Solicitud de Compra No. 1,996

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES (SEAF), SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475

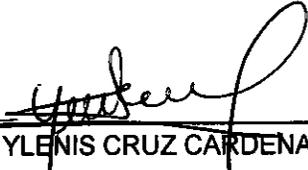
**Observaciones**  
NINGUNA

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

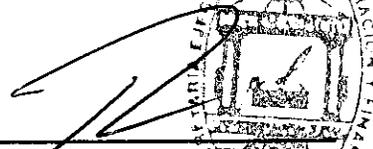
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA HP LASERJET P 2055 DN	TONER	4	1,480.00000	0.00	5,920.0000	5,920.00
2 TONER SAMSUNG LASER TONER MLT-D205L/XAA		10	1,415.00000	0.00	14,150.0000	14,150.00
<b>Sub-Total</b>						<b>20,070.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>20,070.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,409

Solicitud de Compra No. 1,996

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** JETSTEREO

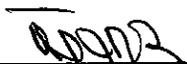
**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784422210

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES (SEAF), SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL:  
2232-5475

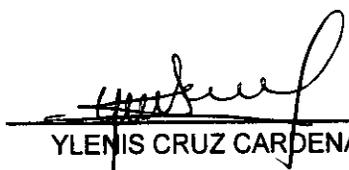
**Observaciones**  
NINGUNA

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

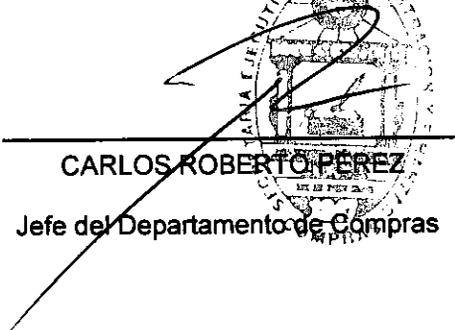
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA HP COLOR LASERJET TONER PRO CP 1025 CIAN		3	1,041.60000	0.00	3,124.8000	3,124.80
2 TONER PARA HP COLOR LASERJET TONER PRO CP 1025 MAGENTA		3	1,041.60000	0.00	3,124.8000	3,124.80
3 TONER PARA HP COLOR LASERJET TONER PRO CP 1025 YELLOW		3	1,041.60000	0.00	3,124.8000	3,124.80
<b>Sub-Total</b>						<b>9,374.40</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,374.40</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,410**

Solicitud de Compra No. **1,996**

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

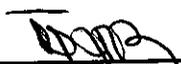
**Dirección:** Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4  
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

**Entregar en:** ENLACE CENTROS REGIONALES (SEAF), SEGUNDO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL:  
2232-5475

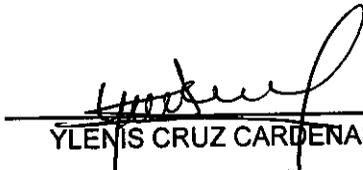
**Observaciones**  
NINGUNA

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

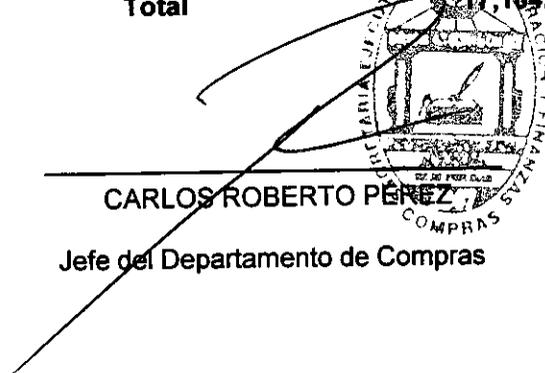
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023	TONER	11	841.00000	0.00	9,251.0000	9,251.00
2 TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 NW COLOR NEGRO	TONER	3	915.00000	0.00	2,745.0000	2,745.00
3 TONER PARA IMPRESORA LEXMAR W 840 20H	TONER	1	5,168.00000	0.00	5,168.0000	5,168.00
<b>Sub-Total</b>						<b>17,164.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>17,164.00</b>

  
GISELA JAQUENNE NUÑEZ

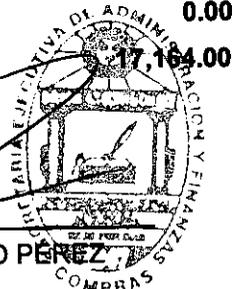
Analista de Compras

  
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. **2,411**

Solicitud de Compra No. **1,964**

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** Astropharma

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

**Entregar en:** ENLANCE CENTROS REGIONALES (SEAF), 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 ALCOHOL	GALONES	2	164.64000	0.00	329.2800	329.28
2 ESFIGMOMANOMETRO MANUAL	UNIDAD	1	475.39000	0.00	475.3900	475.39
3 GUANTES ESTERILES NO. 7 100 UNIDADES	CAJA DE CAJA	2	299.00000	0.00	598.0000	598.00
4 GUANTES ESTERILES NO. 7.5 100 UNIDADES	CAJA DE CAJA	2	292.50000	0.00	585.0000	585.00
5 GUANTES ESTERILES NO. 8 100 UNIDADES	CAJA DE CAJA	2	304.00000	0.00	608.0000	608.00
6 JERINGAS 5 CC UNIDADES	CAJA DE 100 CAJA	5	94.00000	0.00	470.0000	470.00
7 JERINGAS 1 CC UNIDADES	CAJA DE 100 CAJA	5	94.00000	0.00	470.0000	470.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,535.67</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,535.67</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,412

Solicitud de Compra No. 1,964

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Blvd. Los Proceres, Edificio Dicosa #4002.  
Telefono: 9778-0049, 2221-1970

**Entregar en:** ENLANCE CENTROS REGIONALES (SEAF), 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 ALGODON DE 1 LIBRA	ROLLO	5	63.75000	0.00	318.7500	318.75
2 CINTA TESTIGO STANDAR 4231520	ROLLO	6	203.25000	0.00	1,219.5000	1,219.50
3 CLOREXIDINE (JABON CLINICO)	GALONES	2	692.30000	0.00	1,384.6000	1,384.60
4 GUANTES DESCARTABLES PARA USO CLINICO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
5 GUANTES DESCARTABLES USO CLINICO TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
6 GUANTES DESECHABLES PARA USO CLINICO TALLAS S CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
7 JERINGAS DE 20 CC UNIDADES	CAJA DE 100 CAJA	5	140.00000	0.00	700.0000	700.00

**Sub-Total** 4,522.85

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,522.85

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. 2,413

Solicitud de Compra No. 2,076

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (2-03-37-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** VIDRIERIA SEGOVIA

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

**Entregar en:** OBSERVATORIO ASTRONOMICO UNIVERSITARIO, 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 BRAZO HIDRAULICO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO CON MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO X 2.09 METROS DE ALTO SUJETADOR PARA ABRIR, POR DENTRO Y FUERA LLAVIN INCLUIDO E INSTALACION. PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DEL EDIFICIO K2, AVOCARSE A MIRNA PALMA ADMINISTRADORA DE LA FACULTAD TEL. 2239-4948 Y 99403672	CADA UNO	1	7,100.00000	0.00	7,100.0000	7,100.00

**Sub-Total** 7,100.00

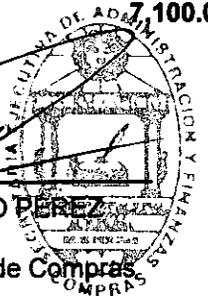
**Total ISV** 0.00

**Total** 7,100.00

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. 2,414

Solicitud de Compra No. 1,562

<b>Fecha:</b>	3 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

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

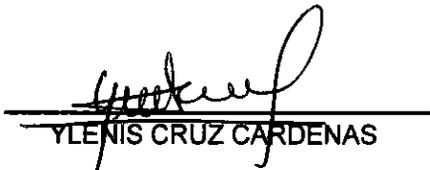
**Observaciones**  
NINGUNA

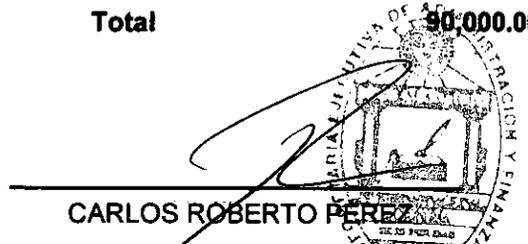
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS COLOR DORADO IMPRESO EN RELIEVE (AL SECO) EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LOS TÍTULOS DE GRADUACIÓN, A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL PARA EXPLICARLE Y ENSEÑAR MUESTRA DE CÓMO ES QUE REQUERIMOS ESTAS ETIQUETAS. CONTACTAR CON EL LICENCIADO CESAR RAMOS.	UNIDAD	12,000	7.00000	0.00	84,000.0000	84,000.00
2 ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS GRANDES COLOR BLANCO CON LETRAS DORADAS CON EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LAS CERTIFICACIONES Y AUTENTICAS, A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL PARA EXPLICARLE Y ENSEÑAR MUESTRA DE CÓMO ES QUE REQUERIMOS ESTAS ETIQUETAS. CONTACTAR CON EL LICENCIADO CESAR RAMOS.	UNIDAD	500	12.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>90,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>90,000.00</b>

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Analista de Compras

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Gestor de Compras

  
**CARLOS ROBERTO PÉREZ**  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,415

Solicitud de Compra No. 2,020

<b>Fecha:</b>	4 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

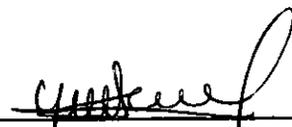
**Observaciones**  
NINGUNA

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

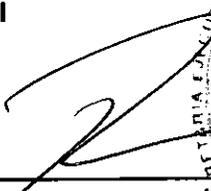
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORO LIQUIDO	GALONE S	50	25.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
2 DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	GALONE S	50	50.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
3 DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1000 GR.	BOLSA	60	33.00000	0.00	1,980.0000	1,980.00
4 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 800 ML, CAJA DE 6 UNIDADES	CAJA	16	600.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
<b>Sub-Total</b>						<b>15,330.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>15,330.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

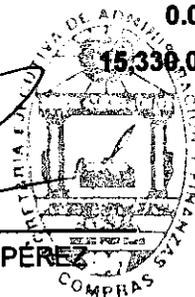
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,417

Solicitud de Compra No. 1,886

<b>Fecha:</b>	5 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-02-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** MICRO IMAGENES

**Dirección:** Edif. Torre Alianza II, 6to.piso, Blvd. San Juan Bosco      Telefono: 2280-1660

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-5329

**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 TIPO DE ESCANER: ADF RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA: HASTA 600 PPP TIPO DE ESCANEADO: ANVERSO/REVERSO/ A DOBLE CARA VELOCIDAD DE LECTURA: BLANCO Y NEGRO / ESCALA DE GRISES/EN COLOR: 60 PPM/120IPM, 60PPM/120IPM, 60PPM/84IPM TAMAÑO MAXINO DE ESCANEADO: OFICIO ESCANEADO A COLOR: SI CONECTIVIDAD ESTANDAR: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 CAPACIDAD DE ALIMENTADOR AUTOMATICO: 50 PAGINAS SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA MICROSOFT, WINDOWS 8, MAC OS X V 10.3.9, 0.4.11, 10.5 CICLO DE TRABAJO DIARIO: 6000 ESCANEADOS POR DIA APROX. FUNCIONES ESPECIALES: DETECCION AUTOMATICA DEL TAMAÑO DE PAGINA, CORRECCION DE ALIMENTACION DESVIADA, ROTACION DE IMAGENES, IGNORAR PAGINA EN BLANCO, RECORTE DE SOMBRAS INCLUIR SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE ESCANER, CONTROLADORES. CONSUMIBLES EXTRAS GARANTIA DE FABRICA DE 1 AÑO EN SITIO: MANTENIMIENTO DEL ESCANER A NIVEL DE HARWARE POR DOS AÑOS	UNIDAD	1	30,996.00000	0.00	30,996.0000	30,996.00
2 LICENCIA CONCURRENTENTE PARA PRODUCCION COMPATIBLE CON LA VERSION DE DOCUWARE PROFESIONAL 6.1	UNIDAD	1	26,568.00000	0.00	26,568.0000	26,568.00

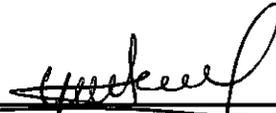
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

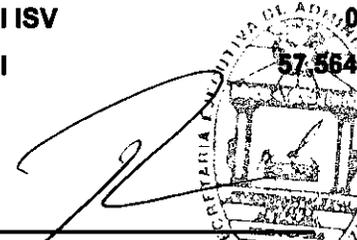
Sub-Total 57,564.00

Total ISV 0.00

Total 57,564.00

  
 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. 2,418

Solicitud de Compra No. 1,984

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** MACROSISTEMAS

**Dirección:** Colonia La Joya sector 1 calle principal. Telefono: 2230705289747230

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 FORTIWIFI 30D, FIREWALL, IPS, IPSEC, ANTIVIRUS PROXY, FLOW, 4X GE RJ45 SWITCH PORTS/ 3 X GE RJ45 SWITCH AND 1 X GE RJ45 POE ON POE MODEL, 1X GE RJ45 WAN PORT, USB PORT, USB MANAGEMENT PORT. OBSERVACION: Deberá incluir Servicio Técnico en Hardware, soporte técnico en configuración y administración del firewall 24/7, licencia de garantía de equipo y configuración de equipo por el término de un (1) año a partir de la fecha de compra.	UNIDAD	1	27,500.00000	0.00	27,500.0000	27,500.00

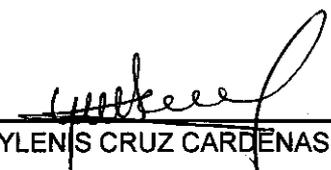
**Sub-Total** 27,500.00

**Total ISV** 0.00

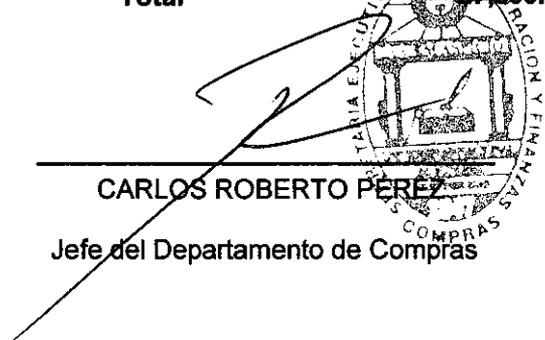
**Total** 27,500.00

  
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. 2,419

Solicitud de Compra No. 2,367

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

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

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

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

**Observaciones**

SE EMITE LA ORDEN CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Solicitamos 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 DE REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2015 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	1,858.00000	0.00	1,858.0000	1,858.00

**Sub-Total** 1,858.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 1,858.00

MARGAN MARISOL MERLO

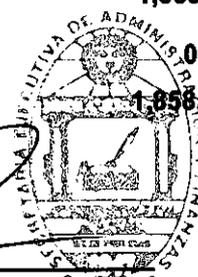
Analista de Compras

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. 2,420

Solicitud de Compra No. 2,372

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LOS PROFESORES MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS, ADEMAS DEL COORDINADOR DE GESTION CIENTIFICA Y CULTURAL DE LA VRA JUAN JOSEPH MALTA LUNA QUIENES SE TRASLADAN A ESTA CIUDAD CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN EN EL DISEÑO CURRICULAR E IMPLEMENTACION DE LA MAESTRIA EN BIOETICA EN LA UNAH.	UNIDAD	3	3,554.00000	0.00	10,662.0000	10,662.00

**ITINERARIO DE VUELO**

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 6 DE AGOSTO DE 2015 VUELO MAS TEMPRANO POR LA MAÑANA

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUIGALPA 7 DE AGOSTO DE 2015 VUELO MAS TEMPRANO POR LA MAÑANA

**Sub-Total** 10,662.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 10,662.00

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. 2,421

Solicitud de Compra No. 2,257

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, 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 TRAPEADOR DE ALUMINIO LIGERO, CON REVESTIMIENTO PLASTICO DE POLIURETANO, DE 57" DE ALTO, CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN CON PICOS, ( PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	600	131.00000	0.00	78,600.0000	78,600.00

**Sub-Total** 78,600.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 78,600.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,422

Solicitud de Compra No. 2,128

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014 (2-06-01-10)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

### Observaciones

Solicitamos 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 AEREOS A FAVOR DE LA DELEGACION UNAH SEGUN DETALLE ADJUNTO QUIENES VIAJAN COMO REPRESENTANTES A LOS XIV JUEGOS ODUCC CON ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-PANAMA- TEGUCIGALPA Y SPS-PANAMA -SPS, SALIENDO EL 16 DE AGOSTO DE 2015 POR LA MAÑANA VUELO 11:49 AM Y REGRESANDO EL 22 DE AGOSTO DE 2015 POR LA MAÑANA VUELO 11:22 AM.	UNIDAD	74	7,785.06000	0.00	576,094.4400	576,094.44
2 PAGO COMPLEMENTO DE BOLETOS GRATIS QUE RESULTARON DE LA NEGOCIACION DE LA TARIFA DE GRUPO, QUE INCLUYE IMPUESTOS DE AEROPUERTO, SEGURO DE VIAJERO. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 16 DE AGOSTO /15 VUELO 11:49 AM, REGRESANDO EL 22 DE AGOSTO/15 VUELO 11:22 AM	UNIDAD	7	2,491.21000	0.00	17,438.4700	17,438.47

**Sub-Total** 593,532.91

**Total ISV** 0.00

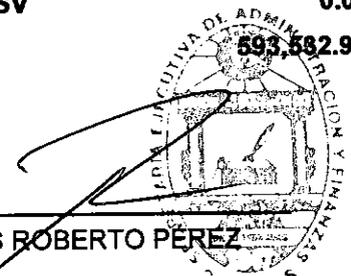
**Total** 593,532.91

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. 2,423

Solicitud de Compra No. 1,756

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O PAQUET POSILLOS PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO STAPHILOCOCCUS EN PAQUETE DE 25 PRUEBAS CADA UNO	E	4	4,900.00000	0.00	19,600.0000	19,600.00

**Sub-Total** 19,600.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 19,600.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

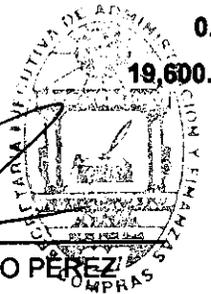
Analista de Compras

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. 2,424

Solicitud de Compra No. 1,756

<b>Fecha:</b>	6 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES MEDICAS

**Dirección:** Col. Ruben Dario, Sendero La selecta, costa este de la Iglesia Guadalupe  
Telefono: 2239-6035, 2231-0558

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POSILLOS PARA LA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS BACTERIAS EN PAQUETE DE 200 PRUEBAS CADA UNO	PAQUET E	1	4,337.94000	0.00	4,337.9400	4,337.94
2 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POSILLOS PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO BACILLUS EN PAQUETE DE 10 PRUEBAS CADA UNO	PAQUET E	2	6,305.73000	0.00	12,611.4600	12,611.46
3 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POSILLOS PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO CORYNEBACTERIUM EN PAQUETE DE 12 PRUEBAS CADA UNO	PAQUET E	5	4,528.66000	0.00	22,643.3000	22,643.30
4 SISTEMA BIOQUIMICO EN BANDEJA O POSILLOS PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEL GENERO LISTERIA EN PAQUETE DE 10 PRUEBAS CADA UNO	PAQUET E	10	3,643.43000	0.00	36,434.3000	36,434.30

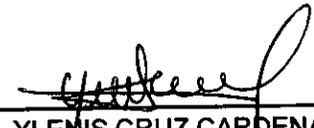
**Sub-Total** 76,027.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 76,027.00

  
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. 2,425

Solicitud de Compra No. 2,078

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542

**Observaciones**  
NINGUNA

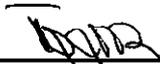
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CC4480 HP-74 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	290.00000	0.00	2,320.0000	2,320.00
2 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR CYAN A-134	UNIDAD	6	1,015.00000	0.00	6,090.0000	6,090.00
3 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR NEGRO	UNIDAD	8	1,595.00000	0.00	12,760.0000	12,760.00
4 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR AMARILLO A-132	UNIDAD	6	1,015.00000	0.00	6,090.0000	6,090.00
5 TINTA PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6015 COLOR MAGENTA A-133	UNIDAD	6	1,015.00000	0.00	6,090.0000	6,090.00

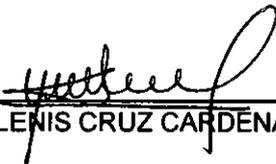
**Sub-Total** 33,350.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 33,350.00

  
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. 2,426

Solicitud de Compra No. 2,078

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**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 CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542

**Observaciones**  
NINGUNA

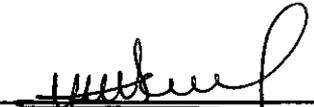
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER COLOR NEGRO PARA UNIDAD IMPRESORA SAMSUNG MLT-D108S		8	970.00000	0.00	7,760.0000	7,760.00

**Sub-Total** 7,760.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 7,760.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

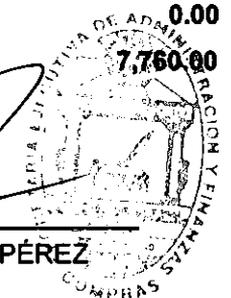
Analista de Compras

  
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. 2,427

Solicitud de Compra No. 2,078

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542

**Observaciones**

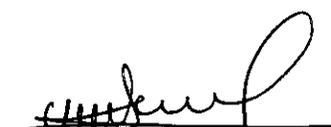
NINGUNA

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

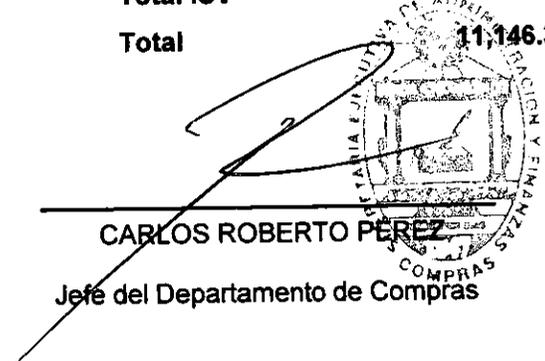
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA HP-21 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP- DESJET F380 ALL IN ONE	UNIDAD	20	327.70000	0.00	6,554.0000	6,554.00
2 TINTA HP-564 CB318WL AMARILLO	UNIDAD	4	210.18000	0.00	840.7200	840.72
3 TINTA HP-564 CB318WL CYAN	UNIDAD	4	210.18000	0.00	840.7200	840.72
4 TINTA HP-564 CB318WL MAGENTA	UNIDAD	4	210.18000	0.00	840.7200	840.72
5 TINTA HP-564 CB318WL NEGRO	UNIDAD	8	258.77000	0.00	2,070.1600	2,070.16
<b>Sub-Total</b>						<b>11,146.32</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>11,146.32</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

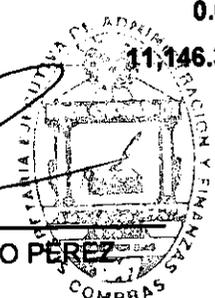
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,428

Solicitud de Compra No. 2,078

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** PBS HONDURAS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 C E505A 054	UNIDAD	2	1,326.00000	0.00	2,652.0000	2,652.00

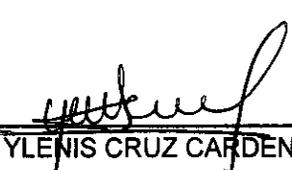
**Sub-Total** 2,652.00

**Total ISV** 0.00

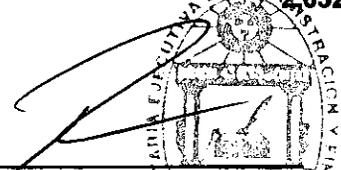
**Total** 2,652.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

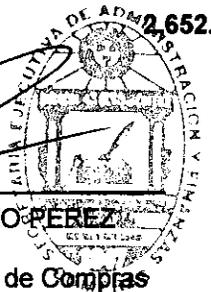
Analista de Compras

  
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. 2,429

Solicitud de Compra No. 2,078

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, TEL: 2232-5542

**Observaciones**  
NINGUNA

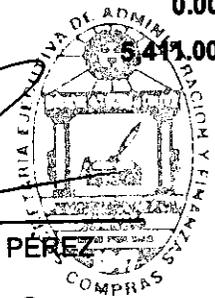
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA CANON COLOR NEGRO N. 210 PARA IMPRESORA MP-270	UNIDAD	7	308.00000	0.00	2,156.0000	2,156.00
2 TINTA HP-122 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP-DESJET 3050	UNIDAD	15	217.00000	0.00	3,255.0000	3,255.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5,411.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,411.00</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,431

Solicitud de Compra No. 2,122

<b>Fecha:</b>	7 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION (2-07-04-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**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 JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA Y MARTIN ROBERTO PONCE ROMERO A LA CIUDAD DE PANAMA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A PANAMA EL DÍA DIECISEIS (16) DE AGOSTO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL DÍA VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA NOCHE.	BOLETO	3	7,785.06000	0.00	23,355.1800	23,355.18

**Sub-Total** 23,355.18

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,355.18

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. 2,432

Solicitud de Compra No. 2,339

<b>Fecha:</b>	8 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** PINEDA DISTRIBUIDORES

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

**Entregar en:** RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. ESTE PRODUCTO ES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.

**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 CAMISAS BASICA CON SERIGRAFIA PARTE ANTERIOR FULL COLOR SEGUN DISEÑO, PARTE POSTERIOR 2 COLORES SEGUN DISEÑO, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, TELA DE ALGODON, TALLA L UNISEX	UNIDAD	30	75.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
2 CAMISAS BASICA CON SERIGRAFIA PARTE ANTERIOR FULL COLOR SEGUN DISEÑO, PARTE POSTERIOR 2 COLORES SEGUN DISEÑO, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, TELA DE ALGODON, TALLA M UNISEX	UNIDAD	90	75.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00
3 CAMISAS BASICA CON SERIGRAFIA PARTE ANTERIOR FULL COLOR SEGUN DISEÑO, PARTE POSTERIOR 2 COLORES SEGUN DISEÑO, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, TELA DE ALGODON, TALLA S UNISEX	UNIDAD	70	75.00000	0.00	5,250.0000	5,250.00
4 CAMISAS BASICA CON SERIGRAFIA PARTE ANTERIOR FULL COLOR SEGUN DISEÑO, PARTE POSTERIOR 2 COLORES SEGUN DISEÑO, CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, TELA DE ALGODON, TALLA XL UNISEX	UNIDAD	10	75.00000	0.00	750.0000	750.00
5 GORRA EN ALGODON 100% CON SERIGRAFIA, VISCERA CURVA, COLOR BLANCA, CIERRE TIPO BROCHE (ESTILO DE GORRA BEISBOL ) TALLA STANDAR. SERIGRAFIA ANTERIOR A TRES COLORES, SERIGRAFIA POSTERIOR A DOS COLORES.	UNIDAD	200	135.00000	0.00	27,000.0000	27,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>42,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>42,000.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,433

Solicitud de Compra No. 2,340

<b>Fecha:</b>	8 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

**Dirección:** Blvd. Kennedy, Aldea Jacaleapa, Complejo Industrial Yojoa.  
Telefono: 9901-1590, 9769-3849

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AFICHE PAPEL SATINADO TABLOIDE (11X17 PULGADAS) FULL COLOR, PAPEL BOND BASE 24. SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	50	25.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
2 BANNER LONA VINILICA STANDAR (30X70 PULGADAS) FULL COLOR UN ORIFICIO EN CADA ESQUINA PARA COLOCAR EN ARAÑA SEGUN DISEÑO	UNIDAD	3	1,350.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
3 CINTA PORTAGAFETE PLANA, DE 15 PULGADAS DE LARGO Y 0.12 PULGADAS DE ANCHO TEXTURA LISA DE POLIESTER COLOR AZUL CELESTE SIN IMPRESIÓN CON BANDOLA DE PERICO DE 25 MILIMETROS	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
4 GAFETES DE CARTON LAMINADO CON UN ORIFICIO SUPERIOR, DIMENSIONES: 4.25 X 5.5 PULGADAS (1/4 DE CARTA) CON IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGUN DISEÑO	UNIDAD	26	25.00000	0.00	650.0000	650.00

**Sub-Total** 20,950.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,950.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,434

Solicitud de Compra No. 2,385

<b>Fecha:</b>	8 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

**Dirección:** Blvd. Kennedy, Aldea Jacaleapa, Complejo Industrial Yojoa.  
Telefono: 9901-1590, 9769-3849

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDERS PARA GUARDAR HOJAS TAMAÑO CARTA, MATERIAL CARTÓN MATE, FULL COLOR CON IMPRESIÓN DE DISEÑO TAMAÑO DE FOLDER CERRADO: 9X 11.5 PULGADAS Y ABIERTO: 18X11.5 PULGADAS. SOLAPA INTERNA DE 4 PULGADAS DE ALTO X 7 PULGADAS DE ANCHO.	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
2 LAPIZ PLASTICO TIPO PLUMA, TINTA NEGRA. COLOR BLANCO CON IMPRESIÓN DE DISEÑO A DOS COLORES. TAMAÑO 5 PULGADAS DE LARGO.	UNIDAD	200	25.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
3 LIBRETA ANILLADA, PASTA DE CARTON SATINADA, 50 HOJAS DE PAPEL A RAYAS HORIZONTALES, COLOR BLANCO, TAMAÑO 7 PULGADAS DE LARGO X 5 PULGADAS DE ANCHO. FULL COLOR CON IMPRESIÓN DE DISEÑO A DOS CARAS.	UNIDAD	200	126.00000	0.00	25,200.0000	25,200.00

**Sub-Total** 45,200.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 45,200.00



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. 2,435

Solicitud de Compra No. 2,365

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, S. DE R.L. (DTM UNIFORMES)

**Dirección:** COL. GODOY PLANTEL DE INST. DE PREVISIÓN MILITAR, BODEGA 3 Telefono: 99927018

**Entregar en:** VOA E, CONTIGUO A 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 BUZOS CON SU RESPECTIVA CHAQUETA ODUCC HONDURAS, SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE HONDURAS (ADU)	UNIDAD	90	1,000.00000	0.00	90,000.0000	90,000.00

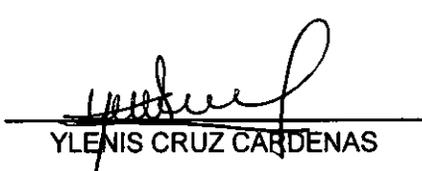
**Sub-Total** 90,000.00

**Total ISV** 0.00

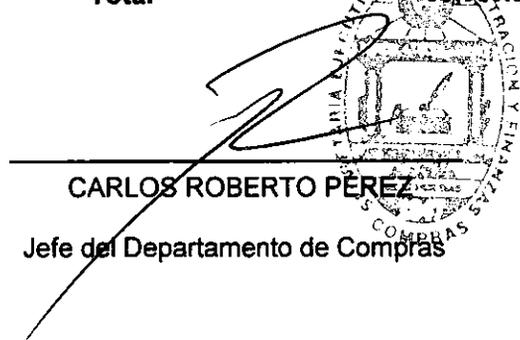
**Total** 90,000.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,436

Solicitud de Compra No. 2,358

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

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

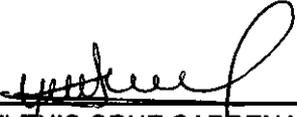
**Observaciones**  
NINGUNA

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

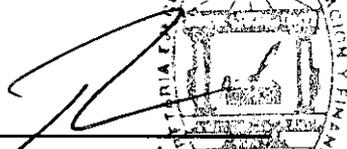
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MADERA DE PINO RUSTICA 1"X10"X16", DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	20	465.00000	0.00	9,300.0000	9,300.00
2 MADERA RUSTICA DE PINO 1"X3"X16', DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	15	179.00000	0.00	2,685.0000	2,685.00
3 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X4"X16', DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	35	375.00000	0.00	13,125.0000	13,125.00
4 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X6"X16', DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	20	559.00000	0.00	11,180.0000	11,180.00
<b>Sub-Total</b>						<b>36,290.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>36,290.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,437

Solicitud de Compra No. 2,346

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** FERRETERÍA DIMAFER

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

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

**Observaciones**  
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 ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	50	18.00000	0.00	900.0000	900.00
2 ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	METROS 3	40	495.00000	0.00	19,800.0000	19,800.00
3 ARENILLA ROSADA PARA PULIR	METROS 3	10	520.00000	0.00	5,200.0000	5,200.00
4 BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16"	CADA UNO	500	16.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
5 BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16"	CADA UNO	500	18.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
6 CLAVOS ACERADOS DE 2-1/2"	CADA UNO	500	3.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
7 CLAVOS ACERADOS DE 3"	CADA UNO	500	3.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
8 CLAVOS PARA MADERA, DE 2" CON CABEZA	LIBRAS	20	17.00000	0.00	340.0000	340.00
9 CLAVOS PARA MADERA, DE 2-1/2" CON CABEZA	LIBRAS	20	17.00000	0.00	340.0000	340.00
10 CLAVOS PARA MADERA, DE 3" CON CABEZA	LIBRAS	15	17.00000	0.00	255.0000	255.00
11 FLETE	CADA UNO	1	10,000.00000	0.00	10,000.0000	10,000.00
12 FRAGUADOR, COLOR CREMA (BOLSA DE 24 LB)	BOLSAS	15	180.00000	0.00	2,700.0000	2,700.00
13 GRAVA DE 3/4"	METROS 3	30	595.00000	0.00	17,850.0000	17,850.00

Analista de Compras

DALIA KARINA HERNANDEZ

Gestor de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe del Departamento de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ



Sub-Total 161,610.00  
 Total ISV 0.00  
 Total 161,610.00

14	LADRILLO RAFON DE 10"X3"X5"	CADA UNO	1,000	5.00000	0.00	5,000.000	5,000.00
15	MADERA DE PINO RUSTICA DE 1"X10"X16"	CADA UNO	20	300.00000	0.00	6,000.000	6,000.00
16	MADERA DE PINO RUSTICA DE 1"X4"X16"	CADA UNO	25	130.00000	0.00	3,250.000	3,250.00
17	MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X4"X16"	CADA UNO	25	245.00000	0.00	6,125.000	6,125.00
18	MATERIAL SELECTO	METROS 3	30	365.00000	0.00	10,950.000	10,950.00
19	PAGAMENTO PARA REVESTIMIENTO SOBRE PISO (BOLSA DE 24 LIBRAS C/U.)	BOLSAS	15	240.00000	0.00	3,600.000	3,600.00
20	PIEDRA RAJADA	METROS 3	20	460.00000	0.00	9,200.000	9,200.00
21	SEPARADORES PLASTICOS DE 4MM (BOLSA DE 100 UNIDADES C/U.)	BOLSAS	15	40.00000	0.00	600.000	600.00
22	VARILLA DE HIERRO LEGITIMA CORRUGADA 3/8"X9 MTS.	CADA UNO	100	116.00000	0.00	11,600.000	11,600.00
23	VARILLA DE HIERRO LEGITIMA 1/2"X9 MTS.	CADA UNO	100	256.00000	0.00	25,600.000	25,600.00
24	VARILLA DE HIERRO LEGITIMA 1/4"X9 MTS.	CADA UNO	50	46.00000	0.00	2,300.000	2,300.00

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,438

Solicitud de Compra No. 2,362

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** COL.SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGINIAS, C-14 Telefono: 2202038199570887

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

**Observaciones**  
NINGUNA

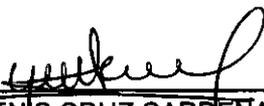
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISAS TIPO POLO DE PRESENTACION CON BORDADO DE BANDERA NACIONAL Y LETRAS HON SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE HONDURAS (ADU)	UNIDAD	190	255.00000	0.00	48,450.0000	48,450.00
2 UNIFORMES PARA ATLETAS ODUCC , SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE HONDURAS (ADU)	UNIDAD	51	1,439.75000	0.00	73,427.2500	73,427.25

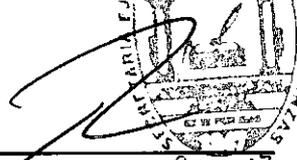
**Sub-Total** 121,877.25  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 121,877.25

  
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. 2,439

Solicitud de Compra No. 2,362

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA 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 CAMISETAS BASICAS DE ENTRENAMIENTO ODUCC SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA ASOCIACION DEPORTIVA DE HONDURAS (ADU)	UNIDAD	80	59.00000	0.00	4,720.0000	4,720.00

**Sub-Total** 4,720.00

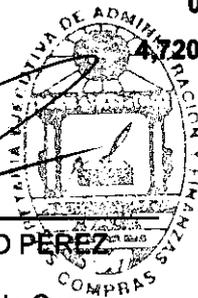
**Total ISV** 0.00

**Total** 4,720.00

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. 2,440

Solicitud de Compra No. 1,388

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
22235656798652491

Telefono:

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2,964.00000	0.00	5,928.0000	5,928.00

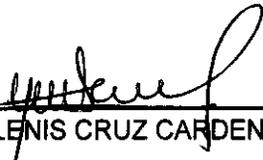
**Sub-Total** 5,928.00

**Total ISV** 0.00

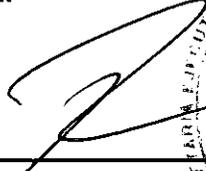
**Total** 5,928.00

  
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. 2,441

Solicitud de Compra No. 2,336

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN EL TALLER DE COOPERACIÓN EN EL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, (CURLA) Y EN EL CENTRO REGIONAL DEL VALLE AGUAN (CURVA), SALIENDO EL DIA MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2015, EN LA MAÑANA EN EL PRIMER VUELO. TEGUCIGALPA-LA CEIBA.	BOLETO	1	1,859.00000	0.00	1,859.0000	1,859.00

**Sub-Total** 1,859.00

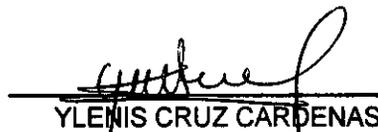
**Total ISV** 0.00

**Total** 1,859.00



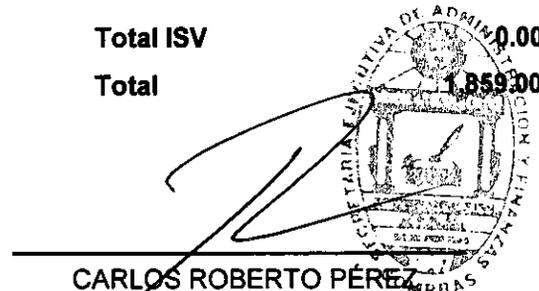
MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras



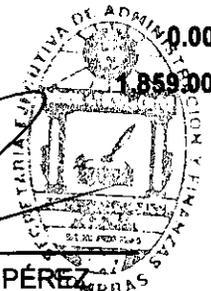
YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,442

Solicitud de Compra No. 2,401

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 9/8/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 13/8/15 A LAS 4:30 PM, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	4,612.00000	0.00	4,612.0000	4,612.00

**Sub-Total** 4,612.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,612.00

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. 2,443

Solicitud de Compra No. 2,338

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAH A LA REUNIÓN DEL MECANISMO BINACIONAL HONDURAS-PANAMÁ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO, 2015. CON UN ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-PANAMÁ/PANAMÁ-TEGUCIGALPA. SALIENDO EL 12 DE AGOSTO,2015 EN UN HORARIO DE LAS 5 DE LA TARDE EN DELANTE, Y REGRESANDO 15 DE AGOSTO, 2015. POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	14,664.00000	0.00	14,664.0000	14,664.00

**Sub-Total** 14,664.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 14,664.00

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. 2,444

Solicitud de Compra No. 2,303

<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO (2-04-14-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 AUGUSTO SERRANO LOPEZ PASAPORTE NO. AAJ468865 CON EL ITINERARIO: MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA-MADRID ESPAÑA: SALIDA DE MADRID ESPAÑA EL 22 DE AGOSTO A LAS 11:15 LLEGADA A MIAMI A LAS 14:35 SALIDA DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL DÍA 23 (DOMINGO) Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A MIAMI EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO) DE MIAMI A MADRID EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:35 PERSONA DE CONTACTO DEL DR. AUGUSTO SERRANO LOPEZ: DANIEL SERRANO MINAR, TELEFONO . 0034-911624946 CORREO ELECTRONICO AUSERLOZ@YAHOO.COM	CADA UNO	1	22,267.00000	0.00	22,267.0000	22,267.00

**Sub-Total** 22,267.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,267.00

MARGAN MARISOL MERLO

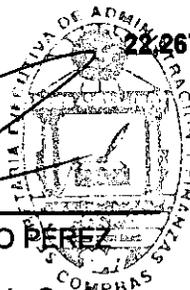
Analista de Compras

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. 2,445

Solicitud de Compra No. 1,854

<b>Fecha:</b>	12 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE (2-03-37-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA VILLA OLIMPICA A LA PARA DE LA PISCINA OLIMPICA. CIUDAD UNIVERSITARIA

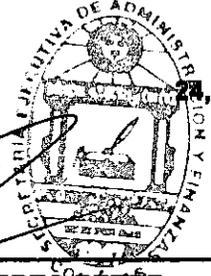
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL: RESOLUCION DE SENSOR 16.3 MEGAPIXEL TECNOLOGIA 3D TIPO SENSOR OPTICO BSI-CMOS TOTAL DE PIXELES 16970000 PIXELES RESOLUCION EFECTIVA DEL SENSOR 16300.000 PIXELES TAMAÑO DE SENSOR OPTICO 1/2.33" CONEXION INALAMBRICA LAN INALAMBRICA ZOOM DIGITAL 5X ESTABILIZADOR DE IMAGEN OPTICO ENFOQUE AUTOMATICO DETECCION DE CONTRASTE TTL. CONTROL DE EXPOSICION AUTOMATICA / FOCO AUTOMATICO DETECCION DE CARAS AF/AE, RECONOCIMIENTO DE CARAS INTELIGENTE FORMATO VIDEO DIGITAL H.264 FORMATO DE GRABACION DE IMAGENES JPEG RESOLUCCION MAXIMA DE VIDEO 1920 X1080 INTERFACES AV, VIDEO/AUDIO COMPUESTO HDMI SENSIBILIDAD A LA LUZ ISO 100,ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO AUTOMATICA PROGRAMAS DE TOMAS DE FOTOGRAFIAS: HORIZONTAL, MODO VERTICAL, MODO NOCTURNO, ACCCION, MARCO, TEXTO LUZ POSTERIOR, PLAYA/NIEVE, RETRATO NOCTURNO, VERDE NATURAL, CIELO AZUL, FUEGOS ARTIFICIALES, IMAGEM 3D, PANORAMICA, CREPUSCULO RETRATO CON ILUMINACION TRASERA, AMANECER, TRIPODE, BLANCO.	CADA UNO	2	12,169.56000	0.00	24,339.1200	24,339.12

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A LA DE UNA CAMARA DE 35MM, 25 -125 MM. AJUSTE DE FOCO AUTOMATICO DISTANCIA FOCAL MINIMA 80 CM RANGO DE ENFOQUE MACRO 5CM AJUSTE DE ZOOM RANGO EFECTIVO DEL FLASH 0.2 M - 4.3 (ONJETIVO GRAN ANGULAR) 0.5 M - 1.2 M						

**Sub-Total** 24,339.12  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 24,339.12



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. **2,446**

Solicitud de Compra No. **2,308**

<b>Fecha:</b>	12 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**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 FUNGICIDA DERIVADO DE ACIDO CINÁMICO, BENZONITRILLO O HALOGENADO, DIMETHOMORPH CHLOROTHALONIL. (BOTE 700 ML).	BOTE	30	300.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
2 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.	CAJA	1	12,000.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00

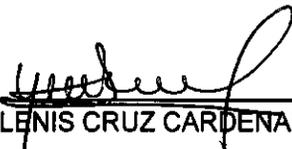
**Sub-Total** 21,000.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 21,000.00

  
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. 2,447

Solicitud de Compra No. 2,308

<b>Fecha:</b>	12 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

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

Telefono: 22210857223676379820

**Entregar en:** 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 DISPERSANTE, ACIDIFICANTE, PENETRANTE, ANTI ESPUMANTE E INDICADOR DE PH, PARA APLICAR CON INSECTICIDA PIRETROIDE AL 5% SC. BOTE DE 1 LITRO.	LITROS	10	196.80000	0.00	1,968.0000	1,968.00
2 FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0. (SACO DE 43 KG. C/U).	SACO	30	610.00000	0.00	18,300.0000	18,300.00
3 FERTILIZANTE GRANULADO, NITROGENO 46% (SACO DE 43 KG ).	SACO	15	465.00000	0.00	6,975.0000	6,975.00
4 HERBICIDA, SIMILAR AL GRAMOXONE (55 GALONES C/U)	BARRIL	1	25,001.20000	0.00	25,001.2000	25,001.20
5 INSECTICIDA PIRETROIDE AL 5% SC DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA CONTROL DE INSECTOS VECTORES PARA USO CON AGUA, APLICACIÓN CON MÁQUINA MOTO PULVERIZADORA O BOMBA MANUAL. CAJA DE 20 UNIDADES DE UN LITRO C/U.	CAJA	1	24,300.00000	0.00	24,300.0000	24,300.00
6 INSECTICIDA PIRETROIDE, BETA-CIFLUTRINA 2.5% EC	LITROS	30	809.00000	0.00	24,270.0000	24,270.00
7 ZOMPOPICIDA GRANULADO, INSECTICIDA PARA COMBATIR CRIADEROS DE ZOMPOPOS	LIBRAS	200	107.00000	0.00	21,400.0000	21,400.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

122,214.20

Total ISV

0.00

Total

122,214.20

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,448

Solicitud de Compra No. 2,308

<b>Fecha:</b>	12 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** ROGALA, S.A.

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

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

**Observaciones**

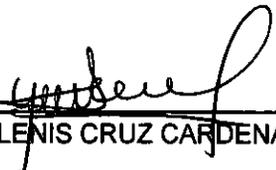
NINGUNA

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 FERTILIZANTE FOLIAR 20-20-20 (SACO DE 43 KG. C/U.)	SACO	10	900.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG C/U).	SACO	45	500.00000	0.00	22,500.0000	22,500.00
3 INSECTICIDA PARA CULTIVO ORNAMENTAL ULV. 1.5 LITRO C/U	LITROS	30	537.50000	0.00	16,125.0000	16,125.00
4 ZOMPOPICIDA EN POLVO .	LIBRAS	200	43.50000	0.00	8,700.0000	8,700.00
<b>Sub-Total</b>						<b>56,325.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>56,325.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,449

Solicitud de Compra No. 1,388

<b>Fecha:</b>	12 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

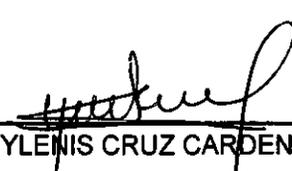
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(0%)	Precio con ISV	Total
1 BANCOS DE LABORATORIO METALICOS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	6	2,148.12000	0.00	12,888.7200	12,888.72
2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO CON BRAZOS	UNIDAD	6	956.84000	0.00	5,741.0400	5,741.04
					<b>Sub-Total</b>	<b>18,629.76</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,629.76</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,450

Solicitud de Compra No. 2,200

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

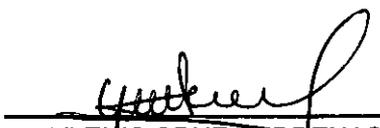
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRESOR DE 50 LTS. PARA PINTAR,SIN ACCESORIOS.	UNIDAD	1	6,706.00000	0.00	6,706.0000	6,706.00

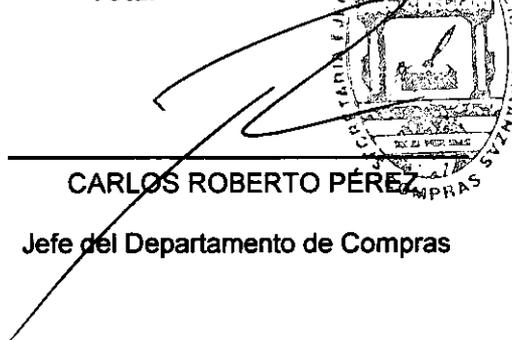
**Sub-Total** 6,706.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 6,706.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

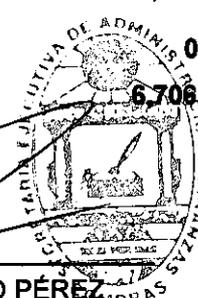
Analista de Compras

  
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. 2,451

Solicitud de Compra No. 1,893

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** CENTRHO REPUESTOS

**Dirección:** 12 CALLE, 4A. Y 5A. AVENIDA, COMAYAGÜELA (JONATHAN BARRIENTOS)  
Telefono: 2238204596410661

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDA A-81 EN V VÁLVULAS CHEQ DE ROSCAS DE ½ -1/2	UNIDAD	4	179.67000	0.00	718.6800	718.68
2 BANDA PIX B-71 EN V	UNIDAD	8	114.74000	0.00	917.9200	917.92
3 <input type="checkbox"/> BANDA A-62 (4L 640) 4	UNIDAD	4	132.71000	0.00	530.8400	530.84
4 <input type="checkbox"/> BANDA B-67 EN V	UNIDAD	4	217.30000	0.00	869.2000	869.20
5 <input type="checkbox"/> BANDA B-68 EN V HR-V80	UNIDAD	4	183.50000	0.00	734.0000	734.00
6 <input type="checkbox"/> BANDA B-97 EN V (51700)-26/03	UNIDAD	4	300.30000	0.00	1,201.2000	1,201.20

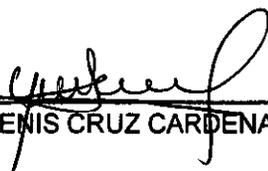
**Sub-Total** 4,971.84

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,971.84

  
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. 2,452

Solicitud de Compra No. 2,317

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

### Observaciones

Solicitamos 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 (MANAGUA, NICARAGUA / TEGUCIGALPA / MANAGUA, NICARAGUA) A FAVOR DE MISTY RAQUEL RAMOS ARGUELLO CON N. DE PASAPORTE: C01127034	UNIDAD	1	12,927.00000	0.00	12,927.0000	12,927.00

LLEGANDO EL 02 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA MAÑANA)

REGRASANDO EL 05 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA TARDE)

Contacto: Pabel Antonio Espinoza Briones,  
Tel. (505) 888 16824  
Email: pabel83@yahoo.com

Contacto Familiar:  
Juana Francisca Gonzalez Ramos (abuela)  
(505) 2534-2676

**Sub-Total** 12,927.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,927.00

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. 2,453

Solicitud de Compra No. 1,897

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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"/> MINI REGULADOR DE SALIDADE 1/4 UNIDADES	150PSI UNIDAD	10	650.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00

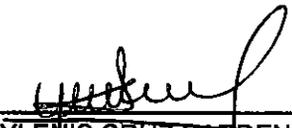
**Sub-Total** 6,500.00

**Total ISV** 0.00

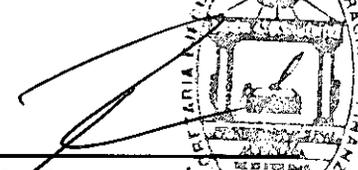
**Total** 6,500.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

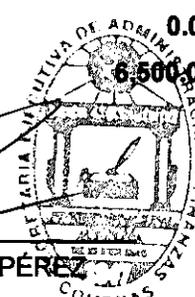
Analista de Compras

  
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. 2,454

Solicitud de Compra No. 1,897

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

**Dirección:** \*

Telefono: 22367289/Cel:9963-1

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**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 □ MANÓMETRO 160PSI DE 1/4SALIDA UNIDADES	UNIDAD	10	450.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00

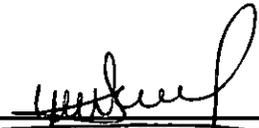
**Sub-Total** 4,500.00

**Total ISV** 0.00

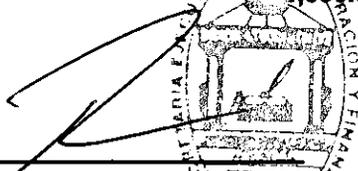
**Total** 4,500.00

  
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. 2,455

Solicitud de Compra No. 1,897

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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

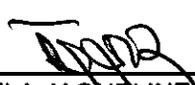
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

**Observaciones**  
NINGUNA

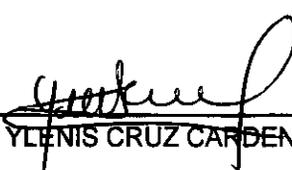
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANGUERA DE ¼ SILICONA COLOR NEGRO ,ROLLO DE 100 YARDAS	ROLLO	1	2,640.00000	0.00	2,640.0000	2,640.00

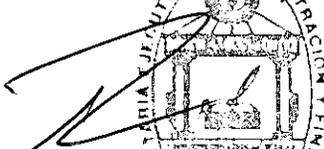
**Sub-Total** 2,640.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 2,640.00

  
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. 2,456

Solicitud de Compra No. 2,321

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 (SAN SALVADOR, EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR, EL SALVADOR) A FAVOR DE SONIA ELSY MERINO CON # DE PASAPORTE: A04275860	UNIDAD	1	15,210.00000	0.00	15,210.0000	15,210.00

LLEGANDO EL 02 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA MAÑANA)

REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA TARDE)

Contacto:  
Fredesvina Rivas  
Tel. 7784-4558

Contacto familiar:  
Dora Alicia Calles (Tía)  
Tel. 2260-0771, 7851-3162

<b>Sub-Total</b>	<b>15,210.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,210.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,457

Solicitud de Compra No. 2,314

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 (GUATEMALA, GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA, GUATEMALA) A FAVOR DE MILTON ABEL SANDOVAL GUERRA, CON # DE PASAPORTE: 232848726	UNIDAD	1	14,631.00000	0.00	14,631.0000	14,631.00

Llegando el 02 de agosto de 2015  
(Por la mañana)

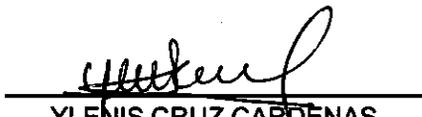
Regresando el 05 de agosto de 2015  
(Por la Tarde)

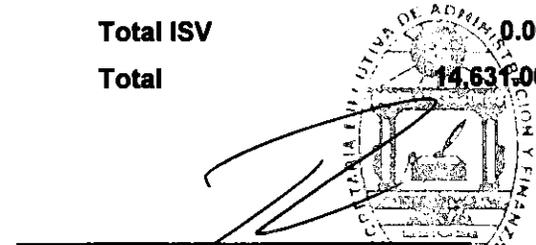
Contacto:  
Delfina Isabel Cordon Guerra  
Tel. (502) 3009 5543  
Email: dcordon@galileo.edu

Contacto Familiar:  
Mima Lissete Ayala Iemus (esposa)  
Tel. (502) 41511682  
Email: mimaayala@gmail.com

**Sub-Total** 14,631.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 14,631.00

  
 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. 2,458

Solicitud de Compra No. 2,315

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 (PANAMÁ, PANAMÁ / TEGUCIGALPA / PANAMÁ, PANAMÁ) A FAVOR DE MILAGRO DEL CARMEN MAINIERI KRISKO CON # DE PASAPORTE: 1755693	UNIDAD	1	16,887.00000	0.00	16,887.0000	16,887.00

LLEGANDO EL 02 DE AGOSTO DE 2015  
(POR LA MAÑANA)

REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO DE 2015  
(POR LA TARDE)

Contacto:  
Renee Ibarra, Tel. 6674-9594  
Email: rvibarra@hotmail.com

Contacto Familiar:  
Luis Shirola, Tel. 6673-1212  
Email: shirola@hotmail.com

**Sub-Total** 16,887.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,887.00

MARGARITA 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. 2,459

Solicitud de Compra No. 1,938

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DIMEX MEDICA

**Dirección:** BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA MEDALLA MILAGROSA  
Telefono: 22804444

**Entregar en:** CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, 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 GUIA EN Y PARA JERINGAS NEMOTO DE 150 CM VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	130	75.00000	0.00	9,750.0000	9,750.00
2 GUIA SIMPLE PARA JERINGAS NEMOTO DE 150 CM, VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	50	53.00000	0.00	2,650.0000	2,650.00
3 GUIAS NO RETORNO PARA INYECTORES NEMOTO 12 CM VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	300	65.00000	0.00	19,500.0000	19,500.00
4 JERINGAS DE 100 ML COMPATIBLE CON INYECTORES NEMOTO CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	130	281.68000	0.00	36,618.4000	36,618.40
5 JERINGAS DE 200 ML COMPATIBLE CON INYECTORES NEMOTO CON VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	130	301.26000	0.00	39,163.8000	39,163.80
6 JERINGAS DE 50 ML COMPATIBLE CON INYECTORES NEMOTO, VENCIMIENTO DE UN AÑO.	UNIDAD	50	291.48000	0.00	14,574.0000	14,574.00

**Sub-Total** 122,256.20

**Total ISV** 0.00

**Total** 122,256.20

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

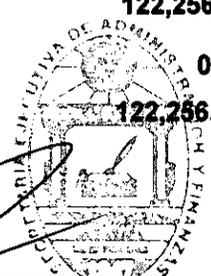
Analista de Compras

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. 2,460

Solicitud de Compra No. 2,323

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 (GUATEMALA, TEGUCIGALPA/ GUATEMALA) A FAVOR DE LUIS ALBERTO PAZ SOTO CON # DE PASAPORTE: 236971492	UNIDAD	1	15,865.00000	0.00	15,865.0000	15,865.00

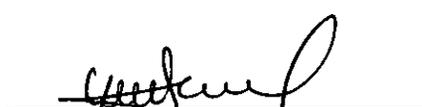
LLEGANDO EL 02 DE AGOSTO DE 2015 (PRIMER VUELO)

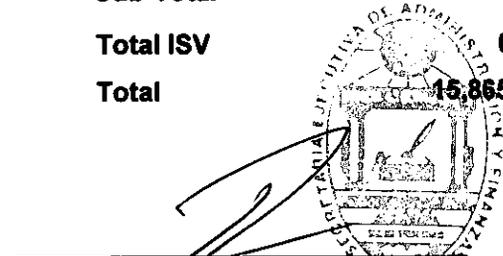
REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO DE 2015 (TARDE NOCHE) 5:00 PM.

Contacto:  
Hele Merkie Suazo Marroquin  
Tel. (502) 5141-7615  
Email: tierna038@gmail.com

<b>Sub-Total</b>	<b>15,865.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,865.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,461

Solicitud de Compra No. 2,324

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

Solicitamos 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 (GUATEMALA, TEGUCIGALPA/ GUATEMALA) A FAVOR DE SULLY MARGOT CRUZ VELASQUEZ, CON # DE PASAPORTE: 234155160	UNIDAD	1	15,090.00000	0.00	15,090.0000	15,090.00
LLEGANDO EL 02 DE AGOSTO DE 2015 (PRIMER VUELO)						
REGRESANDO EL 05 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA TARDE)						
CONTACTO: MARGARETH LOPEZ TEL. (502) 5757-1561 EMAIL: MARGARETHLC@HOTMAIL.COM						

**Sub-Total** 15,090.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,090.00



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. 2,462

Solicitud de Compra No. 2,325

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

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

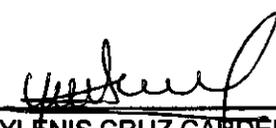
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DE LA CIUDAD DE (COLIMA, MÉXICO/ TEGUCIGALPA /COLIMA, MÉXICO) A FAVOR DE OSCAR JAVIER SOLORIO PEREZ CON # DE PASAPORTE: G01725374	UNIDAD	1	36,362.00000	0.00	36,362.0000	36,362.00

LLEGANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2015 (POR LA MAÑANA)  
REGRESANDO EL 06 DE AGOSTO DE 2015 (HORARIO NORMAL)

Contacto:  
Jorge Bernardino Alvarado Perez  
+52(314)3530-0110  
Email: dalvarado@medicapacifico.com

**Sub-Total** 36,362.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 36,362.00

  
 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. 2,463

Solicitud de Compra No. 2,291

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

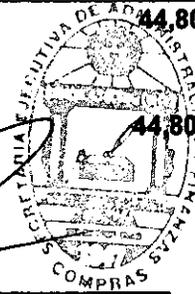
**Proveedor:** PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)  
**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
 Telefono: 22355636255030919453  
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO CB, TEL: 2232-5836

**Observaciones**  
 NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENCION DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	CAJA	32	1,400.00000	0.00	44,800.0000	44,800.00

**Sub-Total** 44,800.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 44,800.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,464

Solicitud de Compra No. 1,000

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** LARACH Y CIA.

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9966-4644

**Observaciones**  
NINGUNA

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

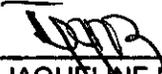
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITERA 500ML PIPETA FLEXIBLE	UNIDAD	1	81.74000	0.00	81.7400	81.74
2 CAJA PARA HERRAMIENTAS METALICA GRANDE	UNIDAD	2	4,695.65000	0.00	9,391.3000	9,391.30
3 CAMILLA PARA MECANICA SENCILLA	UNIDAD	2	1,143.48000	0.00	2,286.9600	2,286.96
4 COMPRESOR DE AIRE 2 CABALLOS DE FUERZA 25 GALONES	UNIDAD	1	4,130.43000	0.00	4,130.4300	4,130.43
5 COMPRIMIDOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1	678.26000	0.00	678.2600	678.26
6 ESMERIL 1/2 CABALLO DE FUERZA 6 DE BANCO	UNIDAD	1	1,247.83000	0.00	1,247.8300	1,247.83
7 JUEGO DE TENAZA (3PZS)	UNIDAD	1	139.13000	0.00	139.1300	139.13
8 JUEGO DE TENAZA 4PZS PARA SEGUROS	UNIDAD	1	295.65000	0.00	295.6500	295.65
9 LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	317.39000	0.00	317.3900	317.39
10 MEDIDOR DE COMPRESOR PARA VEHICULO	UNIDAD	1	626.09000	0.00	626.0900	626.09
11 PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2 NEUMATICA	UNIDAD	1	2,230.43000	0.00	2,230.4300	2,230.43
12 PULIDORA ELECTRICA 7 PULGADAS 13AMPERIOS 1-3/4CABALLOS DE FUERZA	UNIDAD	1	3,239.13000	0.00	3,239.1300	3,239.13
13 REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	426.09000	0.00	426.0900	426.09

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 TALADRO ELECTRICO ROTAMARTILLO DE 1/2 6 AMPERIOS	UNIDAD	1	2,847.83000	0.00	2,847.8300	2,847.83
15 TECLA 2 TONELADAS CCON CADENA	UNIDAD	1	6,217.39000	0.00	6,217.3900	6,217.39

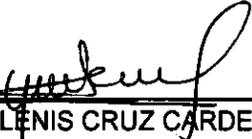
**Sub-Total 34,155.65**

**Total ISV 0.00**

**Total 34,155.65**

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

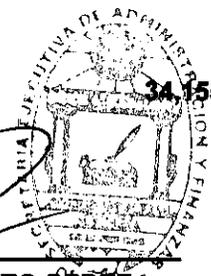
Analista de Compras

  
 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. 2,465

Solicitud de Compra No. 2,241

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN FISICA (2-04-48-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** MAESTRÍA EN FISICA, EDIFICIO E1, TERCER PISO, TEL: 3258-7230

**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 DE ESCRITORIO MODELO IMAC TAMAÑO DE LA PANTALLA 21.5" SISTEMA OPERATIVO: MAVERICKS PROCESADOR: INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ MEMORIA RAM INSTALADA: 8 GB MEMORIA RAM EXPANDIBLE: 16GB CAP. DISCO DURO: (5400 RPM) 1024GB TARJETA GRAFICOS COMPARTIDA: 762MB FORMATO TODO EN UNO TARJETA DE RED BLUETOOTH ALTAVOCES ESTEREO DOBLE MICROFONO SALIDA DE AURICULARES Y DE AUDIO DIGITAL OPTICO (MINICONECTOR) RANURA PARA TARJETAS SDXC PUERTOS USB3 (COMPATIBLES CON USB2) PUERTOS THUNDERBOLT MEMORIA RAM INSTALADA: 1600MHZ GARANTIZABLE	UNIDAD	1	38,595.00000	0.00	38,595.0000	38,595.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

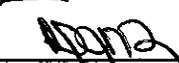
Precio con  
ISV

Total

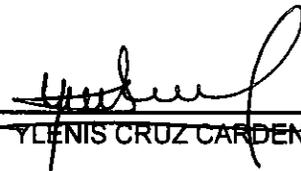
Sub-Total 38,595.00

Total ISV 0.00

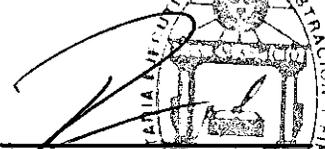
Total 38,595.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

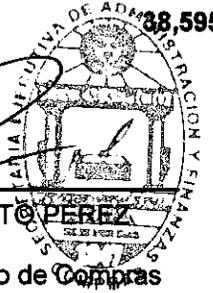
Analista de Compras

  
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. **2,466**

Solicitud de Compra No. **1,999**

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

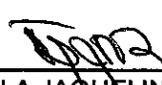
**Dirección:** ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)  
Telefono: 2222303922223041

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

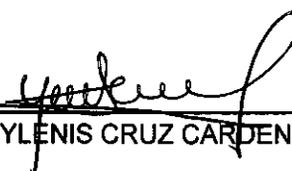
**Observaciones**  
NINGUNA

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

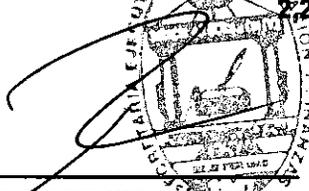
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ABRAZADERA EMT. 1/2 UL	UNIDAD	50	1.00000	0.00	50.0000	50.00
2 CANALETA PLASTICA 32 X 12 X 2000 MM CON CINTA ADHESIVBA,	UNIDAD	25	78.00000	0.00	1,950.0000	1,950.00
3 TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR DE 20 AMPERIOS	UNIDAD	6	48.00000	0.00	288.0000	288.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,288.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,288.00</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

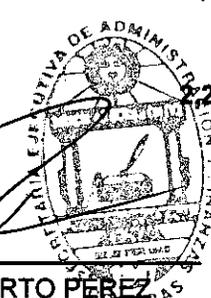
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,467

Solicitud de Compra No. 2,384

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** COL.SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGINIAS, C-14      Telefono: 2202038199570887

**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

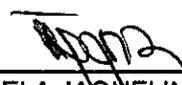
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TACOS PARA FUTBOL 11 FEMENINOS TALLA 7 US	PARES	3	2,360.08000	0.00	7,080.2400	7,080.24
2 TENIS FUTSALA FEMENINO TALLA 5 1/2 US	PARES	1	2,360.08000	0.00	2,360.0800	2,360.08
3 TENIS FUTSALA FEMENINO TALLA 6 US	PARES	2	2,360.08000	0.00	4,720.1600	4,720.16
4 TENIS FUTSALA FEMENINO TALLA 7 1/2 US	PARES	1	2,360.08000	0.00	2,360.0800	2,360.08
5 TENIS FUTSALA FEMENINO TALLA 7 US	PARES	2	2,360.08000	0.00	4,720.1600	4,720.16
6 TENIS FUTSALA FEMENINO TALLA 8 US	PARES	1	2,360.08000	0.00	2,360.0800	2,360.08
7 TENIS FUTSALA MASCULINO TALLA 10 US	PARES	2	2,360.08000	0.00	4,720.1600	4,720.16
8 TENIS FUTSALA MASCULINO TALLA 8 US	PARES	1	2,360.08000	0.00	2,360.0800	2,360.08
9 TENIS FUTSALA MASCULINO TALLA 9 1/2 US	PARES	2	2,360.08000	0.00	4,720.1600	4,720.16
10 TENIS PARA AJEDREZ MASCULINO TALLA 10 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
11 TENIS PARA AJEDREZ FEMENINO TALLA 5 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
12 TENIS PARA AJEDREZ FEMENINO TALLA 8 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
13 TENIS PARA AJEDREZ FEMENINO TALLA 9 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46

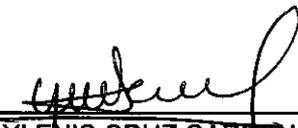
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 TENIS PARA AJEDREZ MASCULINO TALLA 10 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
15 TENIS PARA AJEDREZ MASCULINO TALLA 9 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
16 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES FEMENINO TALLA 10 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
17 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES FEMENINO TALLA 6 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
18 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES FEMENINO TALLA 8 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
19 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 10 1/2 US	PARES	2	2,075.46000	0.00	4,150.9200	4,150.92
20 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 10 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
21 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 11 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
22 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 8 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
23 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 9 1/2 US	PARES	3	2,075.46000	0.00	6,226.3800	6,226.38
24 TENIS PARA AUTORIDADES Y ENTRENADORES MASCULINO TALLA 9 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
25 TENIS PARA KARATE DO FEMENINO TALLA 6 US	PARES	2	2,075.46000	0.00	4,150.9200	4,150.92
26 TENIS PARA KARATE DO FEMENINO TALLA 9 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
27 TENIS PARA KARATE DO MASCULINO TALLA 11 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
28 TENIS PARA KARATE DO MASCULINO TALLA 9 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
29 TENIS PARA KARATE DO MASCULINO TALLA 9 US	PARES	2	2,075.46000	0.00	4,150.9200	4,150.92
30 TENIS PARA NATACION FEMENINO TALLA 9 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
31 TENIS PARA NATACION FEMENINO TALLA 10 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
32 TENIS PARA NATACION FEMENINO TALLA 8 US	PARES	2	2,075.46000	0.00	4,150.9200	4,150.92
33 TENIS PARA NATACION FEMENINO TALLA 9 US	PARES	2	2,075.46000	0.00	4,150.9200	4,150.92
34 TENIS PARA NATACION FEMENINO TALLA 7 US	PARES	4	2,075.46000	0.00	8,301.8400	8,301.84

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
35 TENIS PARA NATACION MASCULINO PARES TALLA 10 US	PARES	3	2,075.46000	0.00	6,226.3800	6,226.38
36 TENIS PARA NATACION MASCULINO PARES TALLA 11 US	PARES	3	2,075.46000	0.00	6,226.3800	6,226.38
37 TENIS PARA NATACION MASCULINO PARES TALLA 8 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
38 TENIS PARA NATACION MASCULINO PARES TALLA 8 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
39 TENIS PARA NATACION MASCULINO PARES TALLA 9 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
40 TENIS PARA TENIS DE MESA MASCULINO TALLA 8 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
41 TENIS PARA TENIS DE MESA FEMENINO TALLA 8 US	PARES	3	2,075.46000	0.00	6,226.3800	6,226.38
42 TENIS PARA TENIS DE MESA FEMENINO TALLA 9 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
43 TENIS PARA TENIS DE MESA MASCULINO TALLA 10 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
44 TENIS PARA TENIS DE MESA MASCULINO TALLA 9 1/2 US	PARES	1	2,075.46000	0.00	2,075.4600	2,075.46
45 TENIS SPIKES PARA ATLETISMO MASCULINO TALLA 10 1/2 US	PARES	1	2,803.53000	0.00	2,803.5300	2,803.53
46 TENIS SPIKES PARA ATLETISMO MASCULINO TALLA 8 US	PARES	1	2,803.53000	0.00	2,803.5300	2,803.53

**Sub-Total 146,856.72**  
**Total ISV 0.00**  
**Total 146,856.72**



  
 \_\_\_\_\_  
 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. 2,468

Solicitud de Compra No. 2,387

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**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 HILO DE SUTURA SEDA 3/0 CAJA DE 12	UNIDAD	1	32.40000	0.00	32.4000	32.40
2 HILO DE SUTURA DACLON NYLON 3/0 NO ABSORBENTE AGUJA CURVA, CAJA DE 12	UNIDAD	1	34.20000	0.00	34.2000	34.20
3 RODILLERA CON ELASTICO TALLA ESTÁNDAR	UNIDAD	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
4 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO ( COLOR NEGRO ) ROLLOS 5 CM.	UNIDAD	6	300.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
5 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO ( COLOR ROJO ) ROLLOS 5 CM.	UNIDAD	6	300.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
6 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO (COLOR PIEL ) ROLLOS 5 CM.	UNIDAD	6	300.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
7 VENOCLISIS	UNIDAD	30	6.30000	0.00	189.0000	189.00

**Sub-Total** 6,055.60

**Total ISV** 0.00

**Total** 6,055.60

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,469

Solicitud de Compra No. 2,411

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** COL.SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGINIAS, C-14      Telefono: 2202038199570887

**Entregar en:** VOA E, CONTIGUO AL 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 PELOTAS DE PLÁSTICO PARA TENIS DE MESA DE 40MM+, 3 ESTRELLAS (SIMILAR A XUSHAO FA)	UNIDAD	1,000	65.31751	0.00	65,317.5100	65,317.51
2 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A TIMO BOLLW7, BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY 05 FX (2.1)BUTTERFLY, HULE NEGRO: TENERGY 05 (2.1) BUTTERFLY)	UNIDAD	1	8,893.71000	0.00	8,893.7100	8,893.71
3 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A AMULTARZL CARBON BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY 64 (2.1)BUTTERFLY, HULE NEGRO: TENERGY 05 FX (2.1), BUTTERFLY)	UNIDAD	1	14,125.96000	0.00	14,125.9600	14,125.96
4 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A Balsa CARBOX5BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY 05(2.1) BUTTERFLY HULE NEGRO: HEXER POWESPONGE (2.1), ANDRO.)	UNIDAD	1	8,088.82000	0.00	8,088.8200	8,088.82
5 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A TIMO BOLLALC, BUTTERFLY, HULE ROJO: COPPAX1 (MAX),DONIC HULE NEGRO: TENERGY 05 (MAX)BUTTERFLY.)	UNIDAD	1	10,221.81000	0.00	10,221.8100	10,221.81
6 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A ZHANG JIKE ALC BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY 05 (2.1)BUTTERFLY, HULE NEGRO: TENERGY 25 FX (2.1), BUTTERFLY) NOTA: LOS ARTICULOS DEPORTIVOS COTIZADOS DEBEN SER DE LAS MARCAS APROBADAS POR EL	UNIDAD	1	12,354.78000	0.00	12,354.7800	12,354.78

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
REGLAMENTO OFICIAL DE LA ITTF PARA EVENTOS INTERNACIONALES.						
7 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A ZHANG JIKE BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY .25 FX (2.1)BUTTERFLY , HULE NEGRO: TENERGY 80FX (2.1), BUTTERFLY)	UNIDAD	1	11,388.90000	0.00	11,388.9000	11,388.90
8 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A INNERSHIELDZLF, BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY 25 FX (2.1) BUTTERFLY, HULE NEGRO:FEINTOX, BUTTERFLY)	UNIDAD	1	11,026.70000	0.00	11,026.7000	11,026.70
9 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A WALDNER BLACK DEVILCB, DONIC, HULE ROJO: TERNEGY 25 FX (2.1) BUTTERFLY, HULE NEGRO: AURUSSOF (MAX) TIBHAR.)	UNIDAD	1	8,248.19000	0.00	8,248.1900	8,248.19
10 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A WALDNER DOTEK CARBON, DONIC, HULE ROJO: TERNEGY 25 FX (2.1) BUTTERFLY, HULE NEGRO: GENIUS (2.1) THIBHAR.)	UNIDAD	1	8,489.66000	0.00	8,489.6600	8,489.66
11 RAQUETA DE MADERA CON HULE ROJO Y NEGRO PARA TENIS DE MESA,(SIMILAR A ZHANG JIKE BUTTERFLY, HULE ROJO: TENERGY .05 FX (2.1)BUTTERFLY , HULE NEGRO: TENERGY 05 FX (2.1), BUTTERFLY)	UNIDAD	1	11,388.90000	0.00	11,388.9000	11,388.90

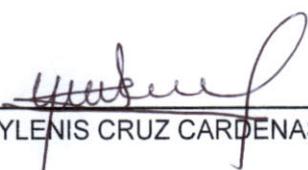
**Sub-Total 169,544.94**

**Total ISV 0.00**

**Total 169,544.94**

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,470

Solicitud de Compra No. 2,100

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

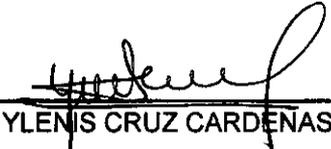
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA PJ-30 MARCA RICOH PRIORT INK MODELO DX 3343 EN CAJA DE 2 ROLLOS CADA CAJA.	CAJA	8	1,050.00000	0.00	8,400.0000	8,400.00

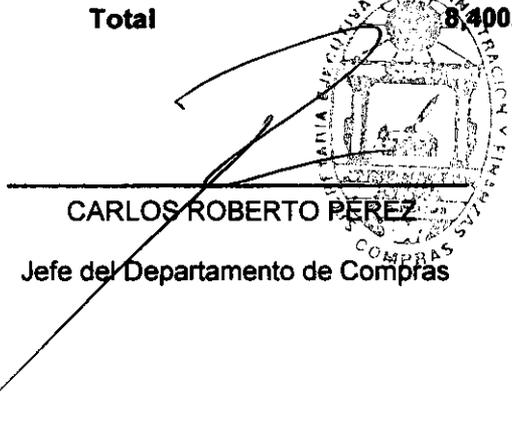
**Sub-Total** 8,400.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 8,400.00

  
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. 2,471

Solicitud de Compra No. 2,100

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** DUPLICOPY

**Dirección:** Hillside Flats Apartments, Residencial Argentina  
Telefono: 2221-6187/Cel:981759

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

**Observaciones**  
NINGUNA

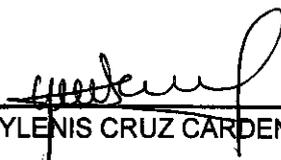
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA PJ-30 MARCA RICOH PRIPORT INK MODELO DX 3343 COLOR NEGRO.	UNIDAD	50	229.00000	0.00	11,450.0000	11,450.00

**Sub-Total** 11,450.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 11,450.00

  
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. 2,472

Solicitud de Compra No. 2,387

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, 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 BAJALENGUA O DEPRESORES CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	21.25000	0.00	21.2500	21.25
2 CATETERES NO. 20	UNIDAD	20	8.53000	0.00	170.6000	170.60
3 CATETERES NO. 22	UNIDAD	20	8.53000	0.00	170.6000	170.60
4 ESPARADRAPO DE HIPOALERGENICO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	38.00000	0.00	228.0000	228.00
5 GASAS ESTERILES 4 X 4 CM CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	2	120.00000	0.00	240.0000	240.00
6 JERINGAS 10 ML	UNIDAD	200	1.49000	0.00	298.0000	298.00
7 JERINGAS 5 ML	UNIDAD	200	1.05000	0.00	210.0000	210.00
8 LACTATO DE RINGER ( SUERO ) 500 ML INTRAVENSO 51191604	UNIDAD	20	26.40000	0.00	528.0000	528.00
9 SUERO FISIOLÓGICO 500 ML ( SOLUCIÓN SALINA NORMAL ) INTRAVENOSO	UNIDAD	20	26.40000	0.00	528.0000	528.00
10 VENDA GASA DE 6 PULGADAS ROLLOS DE 6 PULG.	UNIDAD	25	11.50000	0.00	287.5000	287.50
11 VENDA GASA DE 4 PULGADAS ROLLOS DE 4 PULG.	UNIDAD	25	7.50000	0.00	187.5000	187.50
12 VENDAS ELASTICAS DE 4 PULGADAS ROLLOS DE 4 PULG.	UNIDAD	20	12.90000	0.00	258.0000	258.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 VENDAS ELASTICAS DE 6 PULGADAS ROLLOS DE 6 PULG.	UNIDAD	10	15.60000	0.00	156.0000	156.00

**Sub-Total 3,283.45**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,283.45**

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. 2,473

Solicitud de Compra No. 2,361

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 A FAVOR DEL LIC. MARIO OSVALDO GALLARDO MEMBREÑO,SALIENDO EL DIA JUEVES 20 DE AGOSTO, 2015 Y REGRESANDO EL SABADO 22 DE AGOSTO, 2015. CON UN ITINERARIO DE: SAN PEDRO SULA-PANAMÁ/PANAMÁ-SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	17,144.00000	0.00	17,144.0000	17,144.00

**Sub-Total** 17,144.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,144.00

MARGAN MARISOL MERLO

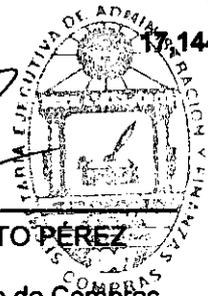
Analista de Compras

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. 2,474

Solicitud de Compra No. 2,426

<b>Fecha:</b>	14 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE DRA. RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON , AYAX LEMPIRA IRIAS, ARMANDO SARMIENTO NEY, JULIO CESAR NAVARRO POZO, QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ATENDER LAS COMISIONES ESTUDIANTILES QUE SE CONFORMARON PARA ENTABLAR EL DIALOGO EN CURLA , ITEC TELA Y CURVA LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2015. SALIENDO EL LUNES 17 DE AGOSTO EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL MARTES 18 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	4	1,860.00000	0.00	7,440.0000	7,440.00

**Sub-Total** 7,440.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,440.00

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. 2,475

Solicitud de Compra No. 2,387

<b>Fecha:</b>	17 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** \*HOME MEDICAL SUPPLIES, S.A. DE C.V. MEYCO

**Dirección:** FRENTE A CAMPO BOY SCOTH

Telefono: 5

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, 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 COLLAR CERVICAL BLANDO	UNIDAD	3	276.00000	0.00	828.0000	828.00
2 ELECTRODOS DE GEL PARA TENS/EMS CUADRADOS PAQUERE DE CUATRO	UNIDAD	10	152.00000	0.00	1,520.0000	1,520.00
3 RODILLERA ESTABILIZADOR TALLA ESTÁNDAR	UNIDAD	1	640.00000	0.00	640.0000	640.00
4 ULTRASONIDO PORTATIL 1 MHZ, ADAPTADOR 100 - 240 V, CON ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA PARA USO DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN	UNIDAD	2	2,800.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00

**Sub-Total** 8,588.00

**Total ISV** 0.00

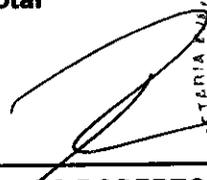
**Total** 8,588.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

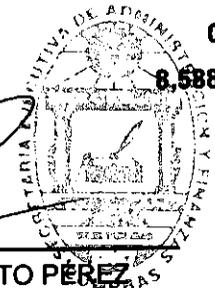
Analista de Compras

  
YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,476

Solicitud de Compra No. 2,423

<b>Fecha:</b>	17 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

**Proveedor:** AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA 19/08/2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO: LA CEIBA - TEGUCIGALPA 21/08/2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	3,435.00000	0.00	3,435.0000	3,435.00

**Sub-Total** 3,435.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,435.00

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. 2,477

Solicitud de Compra No. 2,450

<b>Fecha:</b>	17 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**

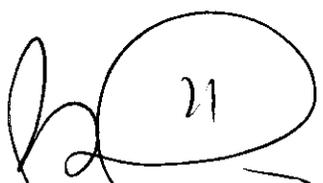
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

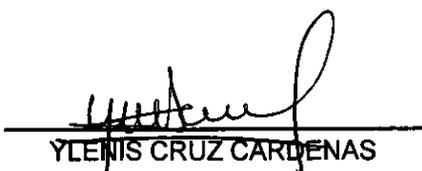
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Se solicita compra de pasaje aéreo a favor de Fernando Wigberto Matamoros Palma con identidad No. 0801-1984-03680, con un itinerario de viaje: Tegucigalpa/Ceiba/Tegucigalpa, saliendo el día 18 de agosto del 2015 preferiblemente en horario mañana y regresando el día 19 de agosto del 2015 preferiblemente con horario de la tarde.	BOLETO	1	3,435.00000	0.00	3,435.0000	3,435.00

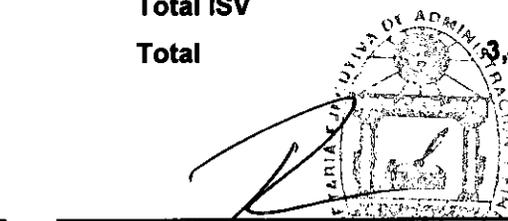
**Sub-Total** 3,435.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,435.00

  
 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. 2,478

Solicitud de Compra No. 2,465

<b>Fecha:</b>	17 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

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

**Observaciones**

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

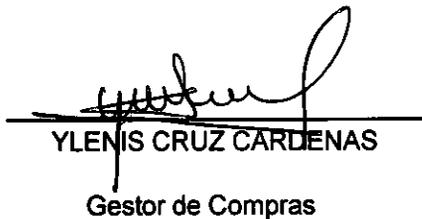
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE EMERGENCIA DE IDA A NOMBRE DEL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, SALIENDO EL DIA 17 DE AGOSTO/15, HACIA SAN PEDRO SULA.-	UNIDAD	1	2,788.00000	0.00	2,788.0000	2,788.00

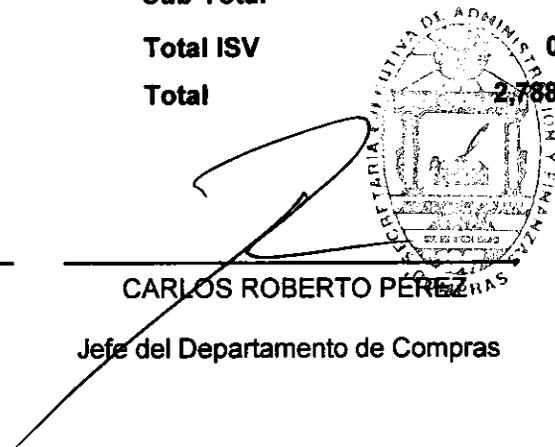
**Sub-Total 2,788.00**

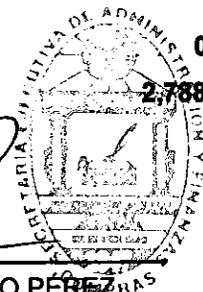
**Total ISV 0.00**

**Total 2,788.00**

  
 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. 2,479

Solicitud de Compra No. 2,231

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CUARTO PISO, TEL: 2232-5836

**Observaciones**  
NINGUNA

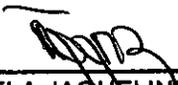
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS DE VIDRIO DE BOROCILICATO DE 13 X 100 MM EN PAQUETE DE 250 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	5,000	2.00000	0.00	10,000.0000	10,000.00

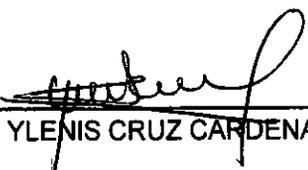
**Sub-Total** 10,000.00

**Total ISV** 0.00

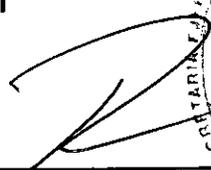
**Total** 10,000.00

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

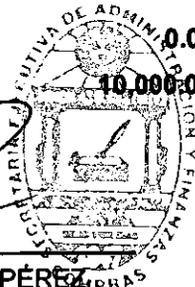
Analista de Compras

  
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. 2,480

Solicitud de Compra No. 2,231

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

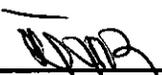
**Dirección:** COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES, CALLE LAS ACACIAS, TEGUCIGALPA. (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY)  
Telefono: 22391010223910112239

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CUARTO PISO, TEL: 2232-5836

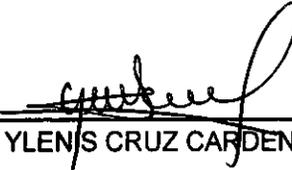
**Observaciones**  
NINGUNA

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

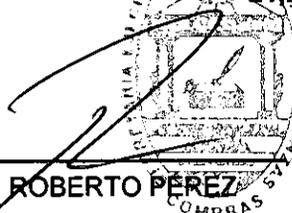
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBRE OBJETOS DE VIDRIO DE 22 X 22 MM EN CAJA DE 10 ONZAS CADA UNA	CAJAS	60	350.00000	0.00	21,000.0000	21,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>21,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,000.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,481

Solicitud de Compra No. 2,359

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** ALUPAC

**Dirección:** COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA  
Telefono: 22353324

**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 BRAZO HIDRAULICO LIVIANO DE 7", PARA PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL	CADA UNO	50	491.00000	0.00	24,550.0000	24,550.00
2 BRAZO HIDRAULICO PESADO DE 9", PARA PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL	CADA UNO	50	648.00000	0.00	32,400.0000	32,400.00
3 CILINDRO PARA LLAVIN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL	CADA UNO	40	194.00000	0.00	7,760.0000	7,760.00
4 LLAVIN CON CILINDRO PARA PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL	JUEGO	40	423.00000	0.00	16,920.0000	16,920.00
5 PIVOTE PARA PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL (BASE Y CABEZAL)	JUEGO	100	187.00000	0.00	18,700.0000	18,700.00

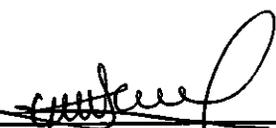
**Sub-Total** 100,330.00

**Total ISV** 0.00

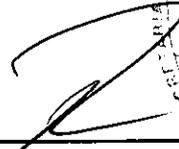
**Total** 100,330.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

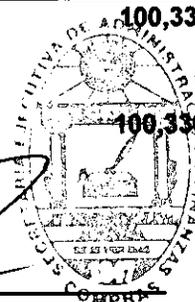
Analista de Compras

  
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. 2,482

Solicitud de Compra No. 2,428

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

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

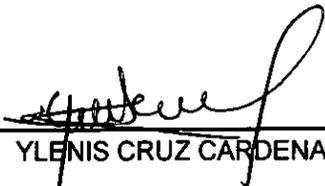
**Observaciones**  
NINGUNA

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

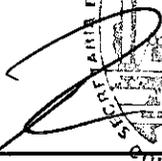
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	157.39000	0.00	47,217.0000	47,217.00
2 FLETE	CADA UNO	3	300.00000	0.00	900.0000	900.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>48,117.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>48,117.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,483

Solicitud de Compra No. 2,360

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** 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:

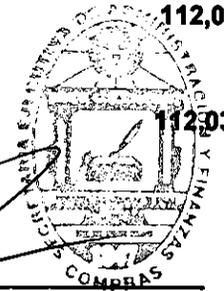
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BISAGRAS METÁLICAS DE 2-1/2", COLOR GRIS, CHINAS	PARES	50	5.22000	0.00	261.0000	261.00
2 BROCA DE 1/4", PARA HIERRO	CADA UNO	50	36.52000	0.00	1,826.0000	1,826.00
3 BROCA DE 3/8", PARA CONCRETO	CADA UNO	25	42.61000	0.00	1,065.2500	1,065.25
4 BROCA DE 5/16", PARA CONCRETO	CADA UNO	50	36.52000	0.00	1,826.0000	1,826.00
5 BROCA DE 5/32", PARA HIERRO	CADA UNO	25	36.52000	0.00	913.0000	913.00
6 FORMICA COLOR BLANCA DE 4'X8' BRILLANTE PARA HACER PIZARRAS	CADA UNO	200	260.00000	0.00	52,000.0000	52,000.00
7 FORMICA COLOR MADERA DE 4'X8'	CADA UNO	25	277.39000	0.00	6,934.7500	6,934.75
8 LLAMADOR METÁLICO PARA PUERTA, SENCILLO	CADA UNO	50	44.35000	0.00	2,217.5000	2,217.50
9 MASONITE DE 1/8"X4'X8'	CADA UNO	25	146.96000	0.00	3,674.0000	3,674.00
10 PARALES METALICOS DE 2-1/2"X10', 0.36MM, PARA TABLA YESO	CADA UNO	50	53.04000	0.00	2,652.0000	2,652.00
11 PASADOR METÁLICO AMARILLO #2	PARES	24	7.83000	0.00	187.9200	187.92
12 PERILLA REDONDA PARA MUEBLE DE MADERA	CADA UNO	100	18.26000	0.00	1,826.0000	1,826.00
13 PLEYWOOD DE PINO DE 3/4"X4'X8'	CADA UNO	50	686.96000	0.00	34,348.0000	34,348.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 SOLERAS METALICAS DE 2-1/2"X10', 0.36MM PARA TABLA YESO <small>31102306</small>	CADA UNO	50	39.13000	0.00	1,956.5000	1,956.50
15 TRABADORES PARA GAVETA, (HEMBRE Y MACHO) <small>31167801</small>	JUEGO	100	3.48000	0.00	348.0000	348.00

**Sub-Total 112,035.92**

**Total ISV 0.00**

**Total 112,035.92**



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,484

Solicitud de Compra No. 2,355

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALDAVA PICO ZOPE DE 2", (ARGOLLA Y GANCHO)	JUEGO	50	6.00000	0.00	300.0000	300.00
2 ALDAVA PICO ZOPE DE 2-1/2, (ARGOLLA Y GANCHO)	JUEGO	50	7.00000	0.00	350.0000	350.00
3 ALDAVA PICO ZOPE DE 3", (ARGOLLA Y GANCHO)	JUEGO	50	9.00000	0.00	450.0000	450.00
4 ARGOLLA DE 1/2", METÁLICA	CADA UNO	50	6.00000	0.00	300.0000	300.00
5 CLAVO ACERADO DE 2-1/2"	CADA UNO	1,000	1.30000	0.00	1,300.0000	1,300.00
6 CLAVOS 1-1/2" CON CABEZA	LIBRAS	100	25.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
7 CLAVOS 2" CON CABEZA	LIBRAS	100	18.10000	0.00	1,810.0000	1,810.00
8 CLAVOS 3" CON CABEZA	LIBRAS	50	18.00000	0.00	900.0000	900.00
9 CLAVOS 3/4" CON CABEZA	LIBRAS	100	41.00000	0.00	4,100.0000	4,100.00
10 CLAVOS ACERADOS DE 1"	CADA UNO	1,000	0.58000	0.00	580.0000	580.00
11 CLAVOS ACERADOS DE 2"	CADA UNO	1,000	1.20000	0.00	1,200.0000	1,200.00
12 LLAVIN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, DERECHO	UNIDAD	30	322.00000	0.00	9,660.0000	9,660.00
13 LLAVIN DOBLE CERRADURA, DOBLE PASO, IZQUIERDO	CADA UNO	30	322.00000	0.00	9,660.0000	9,660.00

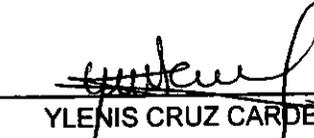
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 LLAVIN DE PELOTA BRONCEADO	CADA UNO	24	220.00000	0.00	5,280.0000	5,280.00
15 LLAVIN SENCILLO TIPO SAPO	CADA UNO	24	127.00000	0.00	3,048.0000	3,048.00
16 LLAVINES PARA GABETA DE MADERA	CADA UNO	50	41.00000	0.00	2,050.0000	2,050.00
17 TACO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-10, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	149.00000	0.00	2,980.0000	2,980.00
18 TACO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-6, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	58.00000	0.00	1,160.0000	1,160.00
19 TACO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-8, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	92.00000	0.00	1,840.0000	1,840.00
20 TORNILLO DE 1", PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	15	57.00000	0.00	855.0000	855.00
21 TORNILLO DE 1-1/2", PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	15	69.00000	0.00	1,035.0000	1,035.00
22 TORNILLO DE 2", PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	15	115.00000	0.00	1,725.0000	1,725.00
23 TORNILLO DE 7/16", PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	10	57.00000	0.00	570.0000	570.00
24 TORNILLO GALVANIZADO DE 1-1/2"X10MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	86.00000	0.00	1,720.0000	1,720.00
25 TORNILLO GALVANIZADO DE 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	161.00000	0.00	3,220.0000	3,220.00
26 TORNILLO GALVANIZADO DE 2-1/2"X8MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJAS	20	126.00000	0.00	2,520.0000	2,520.00
27 TORNILLO GOLOSO DE 3/4", PARA CONTRAMARCO DE CELOCIAS	CAJAS	15	104.00000	0.00	1,560.0000	1,560.00

**Sub-Total 62,673.00**

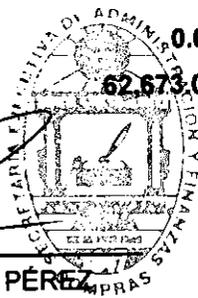
**Total ISV 0.00**

**Total 62,673.00**

  
**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. **2,485**

Solicitud de Compra No. **2,355**

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** ALMACEN CENTRAL DE MANTENIMIENTO, FRENTE A LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

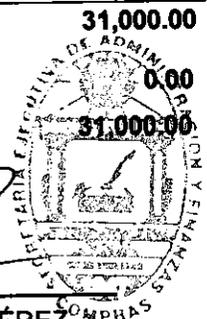
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CANDADO # 40MM	CADA UNO	50	126.09000	0.00	6,304.5000	6,304.50
2 CANDADO # 50MM	CADA UNO	50	199.13000	0.00	9,956.5000	9,956.50
3 CANDADO # 60MM	CADA UNO	50	294.78000	0.00	14,739.0000	14,739.00

**Sub-Total** 31,000.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 31,000.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,486

Solicitud de Compra No. 1,764

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIPLOMADO EN GESTION DE SISTEMAS AEROPORTUARIOS (2-03-37-05)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

**Entregar en:** 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 COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE i7 CUARTA GENERACIÓN (2.40 GHZ BASE, 4MB DE CACHE) O SUPERIOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 64 BIT INSTALADO VERSION PROFESIONAL - ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. PANTALLA: 14" PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS MEMORIA RAM: 8.0 GB 1600MHZ, DDR3, (2DIMM) CON CRECIMIENTO HASTA 32GB DISCO DURO: 500GB, O SUPERIOR, 5400RPM UNIDAD DE CD/DVD: 8X DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS COMO SER: HDMI, LECTOR MEMORIA SD, USB, ETC. BATERIA: DE 6 CELDAS DE ION DE LITIO SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. GARANTIA: 1 AÑOS DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EB EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL	CADA UNO	1	29,500.00000	0.00	29,500.0000	29,500.00

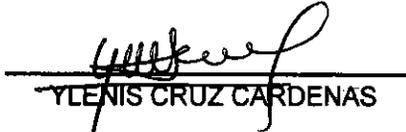
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

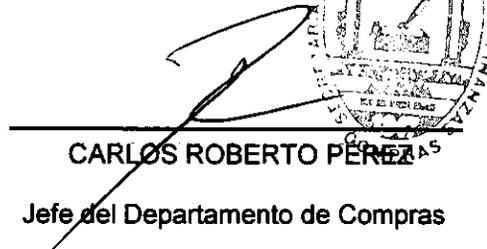
**Sub-Total 29,500.00**

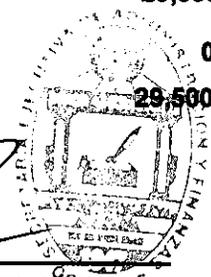
**Total ISV 0.00**

**Total 29,500.00**

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,487

Solicitud de Compra No. 2,280

<b>Fecha:</b>	18 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** ENCUADERNACION SOTO

**Dirección:** Barrio La Guadalupe Ave. Juan Manuel Galvez, casa No. 173 a la par de Tapiceria Lando  
Telefono: 2232-6731/2239-1779

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, TEL: 2231-0895

**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 Empastado de Expedientes de Equivalencias correspondiente a los años 2010 al 2014, Empaste color azul oscuro con letras doradas, tamaño legal, pasta gruesa y costurado, con identificación en el lomo de libro que contenga el logo de la UNAH, expedientes de equivalencias, la letra o letras en el caso que sean varias en el mismo tomo, el año y el numero de tomo., Año 2010 son 45 tomos de 570 páginas cada tomo., Año 2011 son 64 tomos de 570 páginas cada tomo., Año 2012 son 38 tomos de 570 páginas cada tomo., Año 2013 son 56 tomos de 570 páginas cada tomo., Año 2014 son 30 tomos de 570 páginas cada tomo., A las empresas participantes favor presentarse a la Secretaría General con la Señorita Francis Torres 98-63-61-55 o al 2232-5776, para explicarle mejor como se desea el empaste de los Expedientes de Equivalencias.	UNIDAD	233	120.00000	0.00	27,960.0000	27,960.00

**Sub-Total** 27,960.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 27,960.00

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. 2,488

Solicitud de Compra No. 1,741

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.

**Dirección:** COL. PALMIRA, RETORNO BALBOA #2225  
Telefono: 22388987969415613236

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

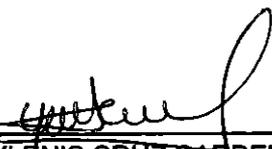
**Observaciones**  
NINGUNA

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

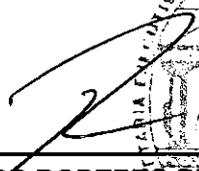
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FERROCIANURO DE POTASIO, FRASCO PRESENTACION DE 500 GR S	FRASCO S	2	3,700.00000	0.00	7,400.0000	7,400.00
2 SUDAN III, PRESENTACION DE 25 GR S	FRASCO S	2	1,450.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
<b>Sub-Total</b>						<b>10,300.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,300.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,489

Solicitud de Compra No. 1,741

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

**Dirección:** BARRIO LA MONCADA. FRENTE A ELECTRÓNICA DE HONDURAS, EDIFICIO 1009, ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA, TEGUCIGALPA. (DENIS FIGUEROA)  
Telefono: 2237162498612317

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE DE IMMERSION, PRESENTACION DE 100 ML	FRASCO S	1	656.05000	0.00	656.0500	656.05
2 ACIDO OXALICO, PRESENTACION DE 500 GR	FRASCO S	2	545.80000	0.00	1,091.6000	1,091.60
3 CARBONATO DE SODIO, PRESENTACION DE 500 GR	FRASCO S	2	964.15000	0.00	1,928.3000	1,928.30
4 CITRATO DE SODIO DIHYDRATE, PRESENTACION DE 500 GR	FRASCO S	2	448.11000	0.00	896.2200	896.22
5 CLORURO DE SODIO, PRESENTACION DE 250 GR	FRASCO S	1	310.10000	0.00	310.1000	310.10
6 EDTA DISODICO DE SAL, PRESENTACION DE 100 GR	FRASCO S	1	868.86000	0.00	868.8600	868.86
7 HIDROXIDO DE SODIO, PRESENTACION DE 500 GR	FRASCO S	2	510.80000	0.00	1,021.6000	1,021.60
8 LUGOL, PRESENTACION DE 500 ML	FRASCO S	6	500.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

9,772.73

Total ISV

0.00

Total

9,772.73

DALIA KARIÑA HERNANDEZ

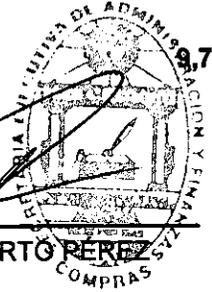
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,490

Solicitud de Compra No. 2,168

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

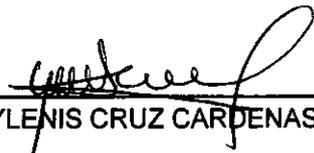
**Observaciones**

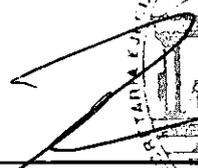
NINGUNA

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 Tinta Color Negro, HP- CC530A, 304A Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	1,620.00000	0.00	48,600.0000	48,600.00
2 Tinta Color Negro, HP- CF280A, 80A, Impresora HP-LaserJet Pro 400	CARTUC HOS	30	1,850.00000	0.00	55,500.0000	55,500.00
3 Tinta Color Negro, K-106R01634, Impresora XEROX, WORK CENTRE 6015	TONER	5	2,170.00000	0.00	10,850.0000	10,850.00
<b>Sub-Total</b>						<b>114,950.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>114,950.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Analista de Compras

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,491

Solicitud de Compra No. 2,320

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-04-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

**Proveedor:** FORMULARIOS STANDARD, S.A.

**Dirección:** Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe  
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

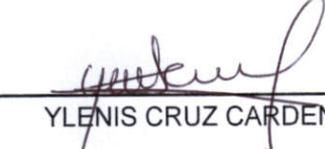
**Entregar en:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 3ER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**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 RECIBOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES ORIGINAL CON 2 COPIAS A COLOR VERDE Y AZUL CON PAPEL CARBON ENUMERADOS DEL 16000 AL 22500	UNIDAD	6,500	0.70000	0.00	4,550.0000	4,550.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4,550.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,550.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,492

Solicitud de Compra No. 1,915

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono: 22391010223910112239

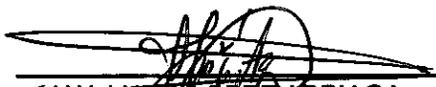
**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

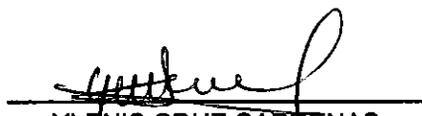
**Observaciones**

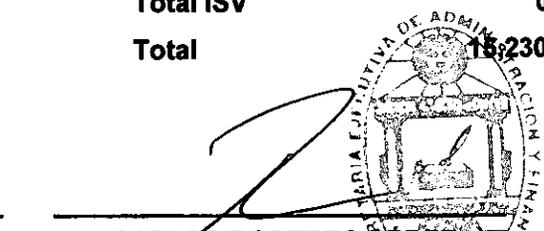
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACIDO URICO ENZIGMATICO EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	5	662.00000	0.00	3,310.0000	3,310.00
2 REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA RAPIDA (RPR) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
3 TRIGLICERIDOS EN FRASCO DE 125 PRUEBAS CADA UNO SE REQUIERE QUE DICHS PRODUCTOS TENGAN UNA FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A DOS AÑOS	FRASCO S	6	1,820.00000	0.00	10,920.0000	10,920.00
<b>Sub-Total</b>						<b>15,230.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>15,230.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,493**

Solicitud de Compra No. **1,915**

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BILIS - ESCULINA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,846.21000	0.00	1,846.2100	1,846.21
2 KLIGLER AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,120.30000	0.00	1,120.3000	1,120.30
3 ACEITE DE INMERSION TIPO B EN FRASCO DE 500 ML.	FRASCO S	4	1,441.95000	0.00	5,767.8000	5,767.80
4 PRUEBA RAPIDA PARA ELICOBACTER PILORY EN HECES FRASCO DE 25 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	2	2,186.73000	0.00	4,373.4600	4,373.46

**Sub-Total** 13,107.77

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,107.77

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. 2,494

Solicitud de Compra No. 1,915

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

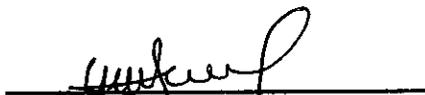
**Observaciones**  
NINGUNA

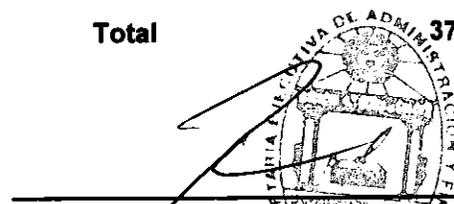
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTRACTO DE LEVADURA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,800.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
2 AGAR MIULLER HINTON EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	2	1,600.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
3 AZIDA BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	2,300.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
4 AZIDA DEXTROSE BROTH EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,700.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00
5 BRILLIANT GREEN AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,800.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
6 BRUSELA AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
7 CALDO BASE ROJO DE FENOL EN FRASCO DE 500 GRAMOS C/U	FRASCO S	2	1,700.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
8 CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	6	1,800.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
9 REACTIVO PARA ANTIESTREPTOLICINA O (LATEX ( ASO ) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS	FRASCO S	1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
10 REACTIVO PARA PROTEINA C REACTIVA (PCR )FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO .	FRASCO S	2	850.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00
11 REACTIVO PARA FACTOR REUMATOIDE ( R.A TES ) FRASCO DE 100 PRUEBAS C/U	FRASCO S	3	750.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
12 SOBRES DE ANAEROBIOSIS DE 2.5 LITROS	CAJA	5	1,350.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
				<b>Sub-Total</b>		<b>37,750.00</b>
				<b>Total ISV</b>		<b>0.00</b>
				<b>Total</b>		<b>37,750.00</b>

  
 ANA LYSIS 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. **2,495**

Solicitud de Compra No. **1,915**

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES CÁCERES

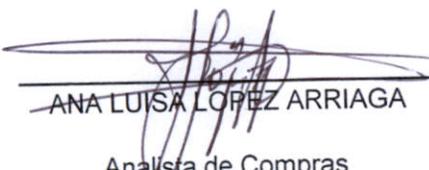
**Dirección:** COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)  
Telefono: 2232385722326398

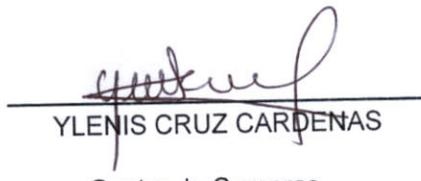
**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

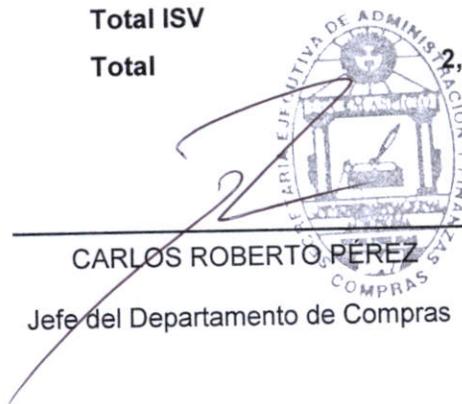
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGAR MACCONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	2	1,253.00000	0.00	2,506.0000	2,506.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,506.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,506.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,496

Solicitud de Compra No. 1,915

<b>Fecha:</b>	19 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)

Telefono: 22357688241255845159

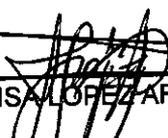
**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

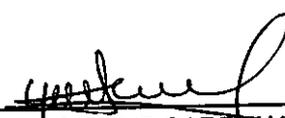
**Observaciones**

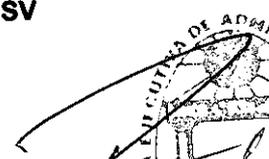
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	2,190.00000	0.00	2,190.0000	2,190.00
2 AGAR CITRATO DE SIMONS EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	1,500.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
3 AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	3,300.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00
4 ALCOHOL CLINICO AL 70% DE PUREZA	GALONES	12	220.00000	0.00	2,640.0000	2,640.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9,630.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,630.00</b>

  
 ANA LUIS LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,497

Solicitud de Compra No. 2,435

<b>Fecha:</b>	20 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

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

**Observaciones**

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

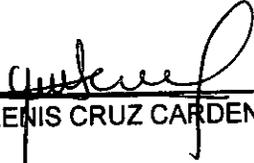
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE REGRESO UNICAMENTE ITALIA, ROMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MSC. MARIO COTO DURON EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015, YA QUE CULMINO SUS ESTUDIOS ACADEMICOS EN LA MAESTRIA DE FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA, ITALIA.	UNIDAD	1	41,004.00000	0.00	41,004.0000	41,004.00

**Sub-Total** 41,004.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 41,004.00

  
 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. 2,498

Solicitud de Compra No. 2,284

<b>Fecha:</b>	20 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** COMUNICACIONES GLOBALES

**Dirección:** COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)  
Telefono: 22634444 94654675

**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 CÁMARA DE MANO DE GRABACIÓN DE VIDEO HDV CON RESOLUCIÓN FULL HD JACK PARA MICRÓFONO EXTERNO MÍNIMO DE 14 MP DE RESOLUCIÓN DE VIDEO PORTABLE CON CODECS AVCHD Y MP4 ALMACENAMIENTO EN TARJETA DE MEMORIA MEMORIA CLASS 10+ SDXC INCLUIDA DE ALMENOS 64GB CON TRÍPODE COMPATIBLE CON EL MODELO Y MALETÍN CONSULTAS PAMELA CARIAS 22398896 ENTREGAR EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	38,500.00000	0.00	38,500.0000	38,500.00

**Sub-Total** 38,500.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 38,500.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

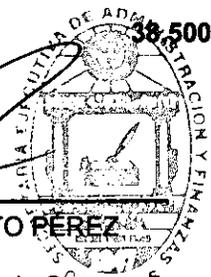
Analista de Compras

  
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. 2,499

Solicitud de Compra No. 2,402

<b>Fecha:</b>	20 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE (2-03-37-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

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

**Observaciones**

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

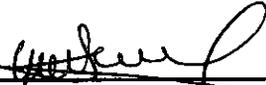
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: TOMAS ADQUILINO DIAZ RIOS CON PASAPORTE N° PA0107193, MIGUEL SILVERA ALONSO CON PASAPORTE N° 1972768, JAIR EMMANUEL GOMEZ ARCIA CON PASAPORTE PA0172963 Y ILARISH ITZEL GARCIA VASQUEZ CON PASAPORTE N° PA0105726 CON UN INTINERARIO DE PANAMA/TEGUCIGALPA/PANAMA PANAMA SALIENDO EL DIA LUNES 24 DE AGOSTO A LAS 10:00 A.M Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 28 DE AGOSTO A LA 1:00 P.M EN EL MARCO DEL PROYECTO B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE	UNIDAD	4	14,316.00000	0.00	57,264.0000	57,264.00

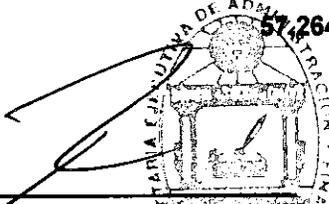
**Sub-Total** 57,264.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 57,264.00

  
**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. 2,500

Solicitud de Compra No. 2,255

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

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

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

**Entregar en:** ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR CONTIGUO A LA EDITORIAL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA EPSON T103220 AZUL	UNIDAD	6	298.00000	0.00	1,788.0000	1,788.00
2 TINTA EPSON T103320 MAGENTA	UNIDAD	6	298.00000	0.00	1,788.0000	1,788.00
3 TINTA EPSON T103420 AMARILLA	UNIDAD	6	298.00000	0.00	1,788.0000	1,788.00
4 TINTA HP OFFICEJET 932 XL NEGRA (CN053A)	UNIDAD	6	648.00000	0.00	3,888.0000	3,888.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,252.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,252.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,501

Solicitud de Compra No. 2,005

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Telefono:**

**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 BANDERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS TAMAÑO ESTANDAR 72 PULGADAS DE ANCHO X 48 PULGADAS DE LARGO EN SATIN CUALQUIER CONSULTA PAMELA CARIAS 22398896	UNIDAD	3	1,800.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00

**Sub-Total** 5,400.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,400.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

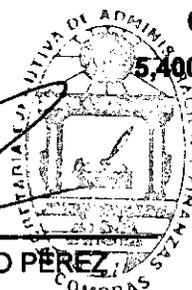
Analista de Compras

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. 2,502

Solicitud de Compra No. 2,005

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* **Telefono:** 0

**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 BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO ESTANDAR 72 PULGADAS DE ANCHO X 48 PULGADAS DE LARGO EN SATIN CUALQUIER CONSULTA PAMELA CARIAS 22398896	UNIDAD	3	1,100.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00

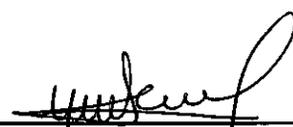
**Sub-Total** 3,300.00

**Total ISV** 0.00

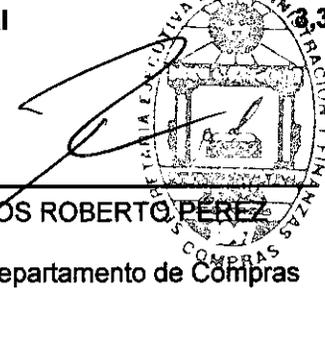
**Total** 3,300.00

  
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. 2,503

Solicitud de Compra No. 2,331

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

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

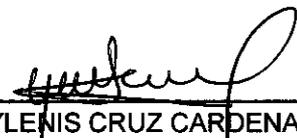
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR EN EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DE 2015.	UNIDAD	1	34,734.00000	0.00	34,734.0000	34,734.00

RUTA: TEGUCIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA HONDURAS. NÚMERO DE PASAPORTE: C171068. IDENTIDAD NO. 0801-1965-01682.

PERSONA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: YESENIA MARTINEZ GARCÍA; CEL. 9805-7321

**Sub-Total** 34,734.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 34,734.00

  
 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. 2,504

Solicitud de Compra No. 2,332

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

**Observaciones**

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

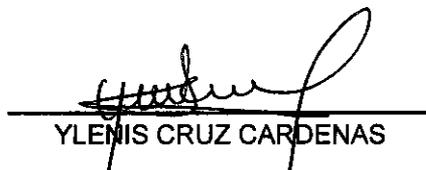
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE DAVID ANTONIO VIVAR REYES, COORDINADOR ACADÉMICO DE FLACSO HONDURAS  1. PASAPOTE NÓ. E057839 2. IDENTIDAD: 0801-1988-02598 3. SALIDA 25 DE AGOSTO DE 2015, RETORNO 30 DE AGOSTO DE 2015 4. DESTINO DEL VIAJE: TEGUCIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HONDURAS EN CASO DE EMERGENCIA: SANDRA LILIAN REYES, CELULAR (504) 3391-1417.  IDENTIDAD NÓ.1007 1963 00190	UNIDAD	1	26,328.00000	0.00	26,328.0000	26,328.00

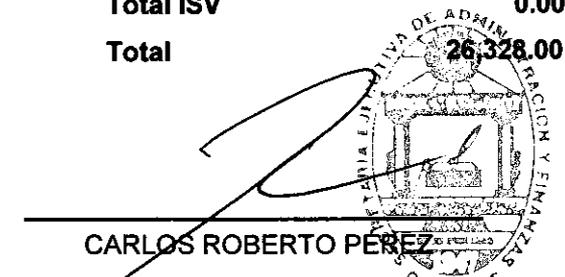
**Sub-Total** 26,328.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,328.00

  
 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. 2,505

Solicitud de Compra No. 2,333

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

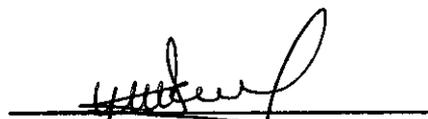
### Observaciones

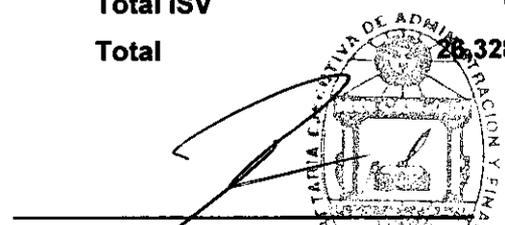
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE CESAR AGUSTO CASTILLO PEREZ CON PASAPORTE NO. E771338 NACIONALIDAD HONDUREÑA CON IDENTIDAD NO. 1702-1970-00193 RUTA: TEGUCIGALPA HONDURAS-QUITO ECUADOR-TEGUCIGALPA HONDURAS. FECHA DE SALIDA: 25 DE AGOSTO DE 2015 FECHA DE REGRESO 29 DE AGOSTO DE 2015	UNIDAD	1	26,328.00000	0.00	26,328.0000	26,328.00

**Sub-Total** 26,328.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 26,328.00

  
 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. 2,506

Solicitud de Compra No. 2,467

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 23/8/15 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MARTES 25/8/15 A LAS 4:30 P.M. A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	BOLETO	1	4,617.00000	0.00	4,617.0000	4,617.00

**Sub-Total 4,617.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 4,617.00**

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. 2,507

Solicitud de Compra No. 2,434

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE CULTURA (2-07-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO 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 IDA Y REGRESO A FAVOR DEL DIRECTOR THIAGO MAXIMO BEZERRA, DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE SAN JOSE COSTA RICA, DESDE SAN JOSE, COSTA RICA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE INGRESO: 23 DE AGOSTO 2015 POR LA MAÑANA ( 11:00 AM PREFERIBLEMENTE) FECHA DE RETORNO: 31 DE AGOSTO 2015, POR LA TARDE.	UNIDAD	1	13,330.00000	0.00	13,330.0000	13,330.00

SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO NO. DC - 251, CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA. COPIA DE PASAPORTE.

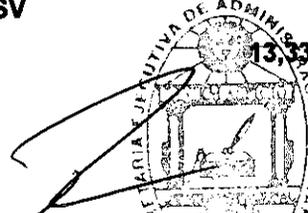
**Sub-Total** 13,330.00

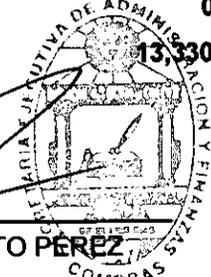
**Total ISV** 0.00

**Total** 13,330.00

  
 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. 2,508

Solicitud de Compra No. 2,337

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO RESMAS CARTA, BASE 20	RESMAS	200	62.50000	0.00	12,500.0000	12,500.00

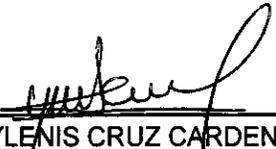
**Sub-Total** 12,500.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,500.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

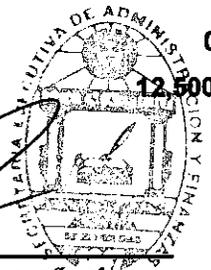
Analista de Compras

  
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. 2,509

Solicitud de Compra No. 2,337

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** PAPELERÍA HONDURAS

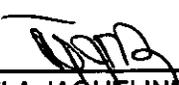
**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA,  
(FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

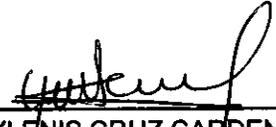
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20	RESMAS	40	78.00000	0.00	3,120.0000	3,120.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,120.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,120.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

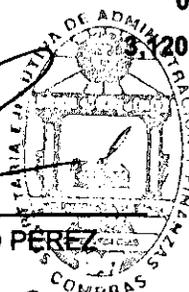
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,510

Solicitud de Compra No. 2,016

<b>Fecha:</b>	21 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** VICERECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

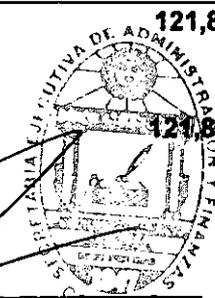
**Observaciones**  
NINGUNA

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

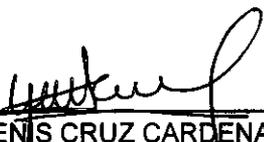
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (3) TIPO DE CPU: SFF PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACIÓN (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. MEMORIA RAM: 4 GB DDR3, 1333MHZ, (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR. UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU. SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. 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.	UNIDAD	2	16,695.00000	0.00	33,390.0000	33,390.00
2 COMPUTADORAS PORTÁILES: PROCESADOR: PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN (2,3 GHZ BASE O SUPERIOR,) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA. PANTALLA:14" O MENOR, PANTALLA HD	UNIDAD	4	21,595.00000	0.00	86,380.0000	86,380.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
LED ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0 GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB 5400 RPM UNIDADES DE CD/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 CELDAS 50 WH 051WH. SOFTWARE OFIMÁTICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. 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.						
3 LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.	UNIDAD	6	340.00000	0.00	2,040.0000	2,040.00

**Sub-Total** 121,810.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 121,810.00



  
 \_\_\_\_\_  
 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. 2,511

Solicitud de Compra No. 2,417

<b>Fecha:</b>	24 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO 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 LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE SAO PABLO, BRASIL - TEGUCIGALPA - SAO PABLO, BRASIL QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITORES INTERNACIONALES EN EL XIV CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA: ERIKA E. NISHI, UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PABLO, BRASIL SALIDA : SAO PABLO - TEGUCIGALPA SABADO 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LA MAÑANA RETORNO : TEGUCIGALPA - SAO PABLO JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LA TARDE	UNIDAD	1	23,458.00000	0.00	23,458.0000	23,458.00

**Sub-Total** 23,458.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,458.00

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. 2,512

Solicitud de Compra No. 2,429

<b>Fecha:</b>	24 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	RECTORIA (1-01-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO 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 LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE SAO PABLO, BRASIL - TEGUCIGALPA - SAO PABLO, BRASIL QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITORES INTERNACIONALES EN EL XIV CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA: FERNANDO CENDES, UNIVERSIDAD DE CAMPIÑAS, BRASIL SALIDA : SAO PABLO - TEGUCIGALPA MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL VUELO MAS TEMPRANO POSIBLE RETORNO : TEGUCIGALPA - SAO PABLO DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR LA TARDE	UNIDAD	1	23,458.00000	0.00	23,458.0000	23,458.00

**Sub-Total** 23,458.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,458.00

MARGAN MARISOL MERLO

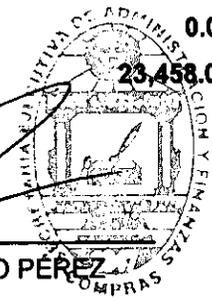
Analista de Compras

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. 2,513

Solicitud de Compra No. 2,289

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

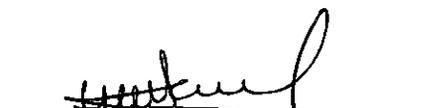
**Entregar en:** EDIFICIO C1, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

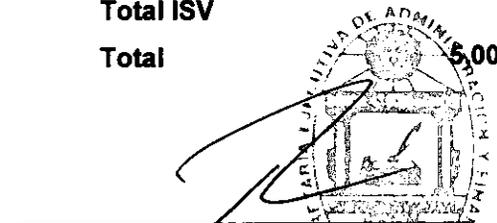
**Observaciones**  
NINGUNA

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 JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL 600 ML PARA DISPENSADOR	BOLSA	50	100.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,514**

Solicitud de Compra No. **2,110**

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL (2-04-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

**Entregar en:** EDIFICIO A2, FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, 4TO. PISO, MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL, 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 CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CX3200 DE COLOR NEGRO NUMERO T040	UNIDAD	8	497.28000	0.00	3,978.2400	3,978.24
2 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 845C DE COLORES NUMERO 17	UNIDAD	8	784.00000	0.00	6,272.0000	6,272.00
3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESKJET 845C COLOR NEGRO NUMERO 15	UNIDAD	8	716.80000	0.00	5,734.4000	5,734.40

**Sub-Total** 15,984.64

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,984.64

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. 2,515

Solicitud de Compra No. 2,255

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** JETSTEREO

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

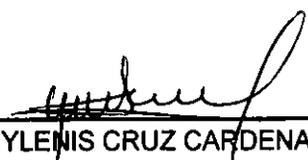
**Entregar en:** ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO A LA EDITORIAL, CIUDAD UNIVERSITARIA

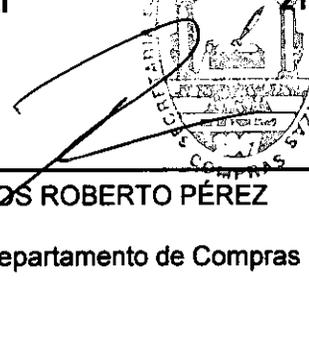
**Observaciones**  
NINGUNA

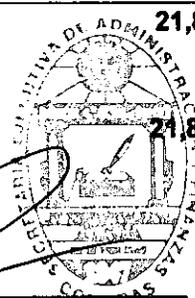
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA HP 21	UNIDAD	7	325.92000	0.00	2,281.4400	2,281.44
2 TINTA HP 53A (Q7553A)	UNIDAD	12	1,630.72000	0.00	19,568.6400	19,568.64
					<b>Sub-Total</b>	<b>21,850.08</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,850.08</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



↪



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,516

Solicitud de Compra No. 2,255

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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:** ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO A LA EDITORIAL, 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 HP 85A (CE285A)	UNIDAD	12	1,119.00000	0.00	13,428.0000	13,428.00
2 TINTA HP OFFICEJET 933 XL AMARILLO (CN056A)	UNIDAD	6	322.00000	0.00	1,932.0000	1,932.00
3 TINTA HP OFFICEJET 933 XL AZUL (CN054A)	UNIDAD	6	322.00000	0.00	1,932.0000	1,932.00
4 TINTA HP OFFICEJET 933 XL MAGENTA (CN055A)	UNIDAD	6	322.00000	0.00	1,932.0000	1,932.00

**Sub-Total** 19,224.00

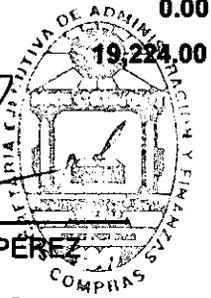
**Total ISV** 0.00

**Total** 19,224.00

ANA LUISA LOPEZ CARRIAGA  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,517

Solicitud de Compra No. 994

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TRASPORTE, 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 BARRA PARA CAVAR 1X1.5 MTS	UNIDAD	1	401.74000	0.00	401.7400	401.74
2 CINTURON (L) FAJA LUMBAR C/TIRANTES	UNIDAD	4	169.57000	0.00	678.2800	678.28
3 GAFAS TRANSP DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	19.13000	0.00	38.2600	38.26
4 GATA HIDRAULICA 2.5 TONELADAS	UNIDAD	2	374.78000	0.00	749.5600	749.56
5 JUEGO DE DESARMADOR (6 PZAS)	UNIDAD	1	146.96000	0.00	146.9600	146.96
6 JUEGO DE DESARMADOR (8 PZAS)	UNIDAD	1	230.43000	0.00	230.4300	230.43
7 JUEGO LLAVE MIXTA 10-32MM (14 PZS)	UNIDAD	1	856.52000	0.00	856.5200	856.52

**Sub-Total** 3,101.75

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,101.75

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. 2,518

Solicitud de Compra No. 994

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** LARACH Y CIA.

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TRASPORTE, 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 ARCO DE SIERRA 12 PLG	UNIDAD	1	78.26090	0.00	78.2609	78.26
2 CALBRADOR 10-120 LIBRAS PARA NEUMATICO	UNIDAD	1	69.56520	0.00	69.5652	69.57
3 COMPRIMIDOR ANILLOS DE PISTON	UNIDAD	1	282.60870	0.00	282.6087	282.61
4 JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETRO (29 PIEZAS P75)	UNIDAD	1	2,347.82610	0.00	2,347.8261	2,347.83
5 LLAVE PARA TUBO DE 14 PULGADAS	UNIDAD	2	191.30430	0.00	382.6086	382.61

**Sub-Total** 3,160.87

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,160.87

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. 2,519

Solicitud de Compra No. 2,009

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

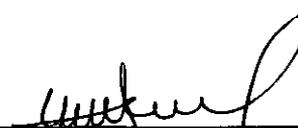
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER AR-621NTA IMPRESORA SHARP AR-M550N	UNIDAD	4	2,480.00000	0.00	9,920.0000	9,920.00

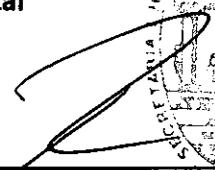
<b>Sub-Total</b>	<b>9,920.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>9,920.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,520

Solicitud de Compra No. 2,009

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

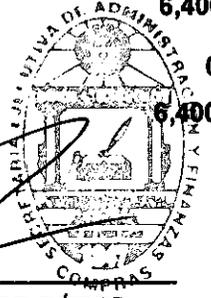
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 TONER MLT-D101S PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405F	UNIDAD	5	1,280.00000	0.00	6,400.0000	6,400.00

<b>Sub-Total</b>	<b>6,400.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>6,400.00</b>



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,521

Solicitud de Compra No. 2,009

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** JETSTEREO

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

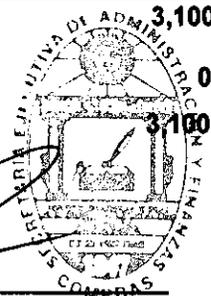
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	UNIDAD	2	1,550.36000	0.00	3,100.7200	3,100.72

Sub-Total **3,100.72**  
 Total ISV **0.00**  
 Total **3,100.72**



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,522

Solicitud de Compra No. 2,009

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET F4280	UNIDAD	5	310.00000	0.00	1,550.0000	1,550.00
2 TONER HP 305 (CE410A) NEGRO	UNIDAD	3	1,609.00000	0.00	4,827.0000	4,827.00
3 TONER HP 305 (CE411A) CIAN	UNIDAD	2	2,294.00000	0.00	4,588.0000	4,588.00
4 TONER HP 305 (CE412A) YELLOW	UNIDAD	2	2,294.00000	0.00	4,588.0000	4,588.00
5 TONER HP 305 (CE413A) MAGENTA	UNIDAD	2	2,294.00000	0.00	4,588.0000	4,588.00
6 TONER LEXMARKW84929H.(W84020H) LAS TINTAS DE COLORES SON PARA LA IMPRESORA DE LA SECCIÓN DE LICITACIONES.	UNIDAD	3	5,168.00000	0.00	15,504.0000	15,504.00
7 UNIDAD DE FUSOR PARA LEXMARK W-840 (W83030H)	UNIDAD	3	4,340.00000	0.00	13,020.0000	13,020.00

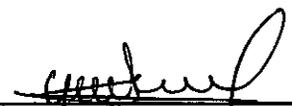
**Sub-Total** 48,665.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 48,665.00

  
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. 2,523

Solicitud de Compra No. 2,260

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** Toyopartes

**Dirección:** Col. El Prado, Comayagua  
2216-4000, 2225-4424

**Telefono:**

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS NO. 235/60 R-15 RADIALES DE 8 LONAS, PARA EL VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO HIACE.	UNIDAD	5	1,611.95000	0.00	8,059.7500	8,059.75

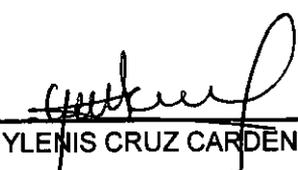
**Sub-Total** 8,059.75

**Total ISV** 0.00

**Total** 8,059.75

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

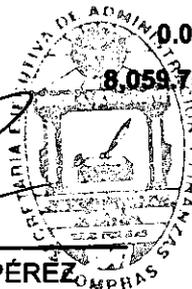
Analista de Compras

  
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. 2,524

Solicitud de Compra No. 2,444

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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

**Observaciones**

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

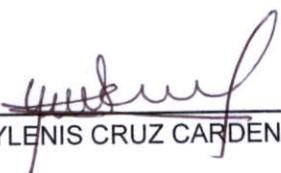
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO LUIS HEREDIA FILIO , DE NACIONALIDAD MEXICANA CON NÚMERO DE PASAPORTE G18133247 , QUIEN VIAJA DE MÉXICO A HONDURAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA DDE-007 TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL COMPORTAMINETO, DEL DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL, PROMOCIÓN I, DEL POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE), SALIENDO DE LA CIUDAD VERACRUZ, MÉXICO EL DÍA JUEVES 27 DE AGOSTO POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD VERACRUZ, MÉXICO EL DIA DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2015 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	26,970.00000	0.00	26,970.0000	26,970.00

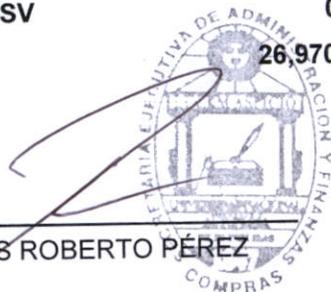
**Sub-Total** 26,970.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,970.00

  
 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. 2,525

Solicitud de Compra No. 2,354

<b>Fecha:</b>	25 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (2-04-63-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

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

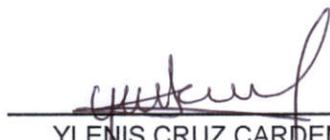
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE OLGA SONIA LEON FERNANDEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E270250, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DIA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	17,529.00000	0.00	17,529.0000	17,529.00

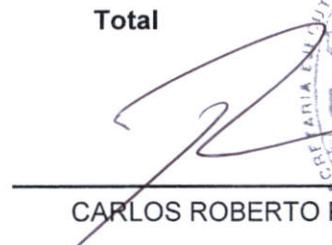
**Sub-Total 17,529.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 17,529.00**

  
 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. 2,526

Solicitud de Compra No. 2,205

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20 )
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** \*DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS REPUESTOS Y MAQUINARIA "DIPROMAS"

**Dirección:** COL. HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL      Telefono: 2213854233296478

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9973-5589

**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 BOMBA PARA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE CAUSAL CON MOTOR ELECTRICO DE 110 VTS PARA 19 GALONES, BASE DE SOPORTE CON TROCO, MANGUERA, PISTOLA, BOQUILLA VALVULA DE SEGURIDAD. GARANTÍA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA	UNIDAD	1	47,950.00000	0.00	47,950.0000	47,950.00

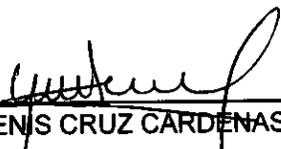
**Sub-Total** 47,950.00

**Total ISV** 0.00

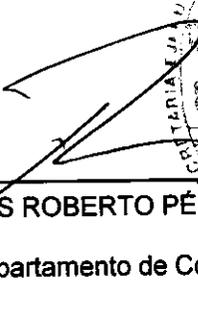
**Total** 47,950.00

  
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. 2,527

Solicitud de Compra No. 2,353

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (2-04-63-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

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

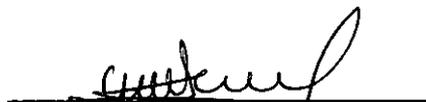
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE EDITA GUADALUPE FERNANDEZ MANZANO CON NUMERO DE PASAPORTE XDA342909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL DIA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 10 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA TARDE.	BOLETO	1	17,529.00000	0.00	17,529.0000	17,529.00

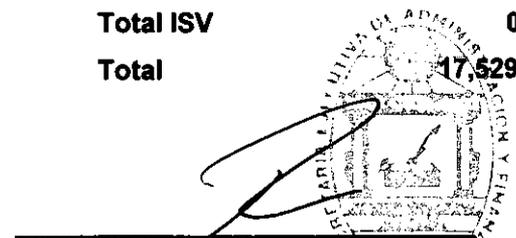
**Sub-Total 17,529.00**

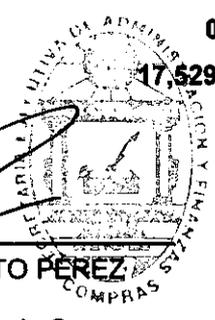
**Total ISV 0.00**

**Total 17,529.00**

  
 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. 2,528

Solicitud de Compra No. 1,352

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** \*SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD Y METROLOGIA APLICADA SICMA

**Dirección:** Barrio Guadalupe, sendero Selecta, casa N°2017, Il piso contiguo a Dispensario de la Iglesia El Cenáculo.  
Telefono: 22358293

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

**Observaciones**  
NINGUNA

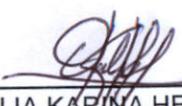
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA ANTIVIBRACION PARA BALANZA ANALITICA, ESTRUCTURA METALICA CON SUPERFICIE DE GRANITO DE 2.5 A 3 CM DE ESPESOR, COJINETES PARA AMORTIGUAMIENTO EN CADA ESQUINA, PATA DE ROSCA PARA AMORTIGUAMIENTO Y NIVELACION, LAS MEDIDAS SON 70 CM DE LARGO X 75 CM DE ALTO Y 55 CM DE PROFUNDIDAD (ANCHO)	UNIDAD	1	25,125.00000	0.00	25,125.0000	25,125.00

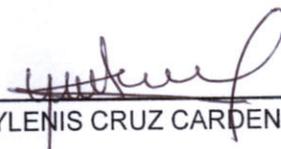
**Sub-Total** 25,125.00

**Total ISV** 0.00

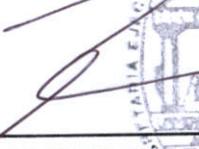
**Total** 25,125.00

  
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. 2,529

Solicitud de Compra No. 2,240

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

**Proveedor:** \*DROGUERÍA SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.  
**Dirección:** CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA  
 Telefono: 2234050533902731  
**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
 NINGUNA

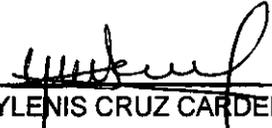
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE CON BASE DE GADOLINEO PRESENTACION DE 15 ML 0.5MMOL	FRASCO S	76	927.19000	0.00	70,466.4400	70,466.44

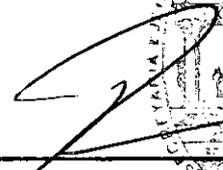
**Sub-Total** 70,466.44  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 70,466.44

  
 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. 2,530

Solicitud de Compra No. 2,454

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)  
Telefono: 99935113222528552234

**Entregar en:** SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, 2DO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

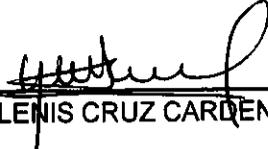
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	500	62.50000	0.00	31,250.0000	31,250.00

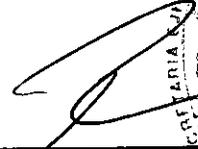
**Sub-Total** 31,250.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 31,250.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

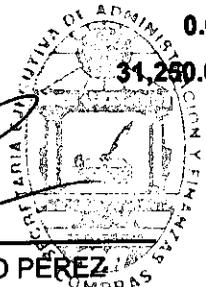
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,531

Solicitud de Compra No. 2,243

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

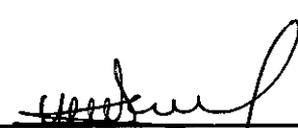
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO BLANCO, 1000 HOJAS, SIN AROMA. FARDO DE 48 ROLLOS.	FARDOS	6	490.00000	0.00	2,940.0000	2,940.00
2 SERVILLETAS CUADRADAS BLANCAS, PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	200	8.50000	0.00	1,700.0000	1,700.00
3 VASO DESECHABLE DE PLÁSTICO, BLANCO, NO. 12 PARA REFRESCOS, PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	200	20.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00

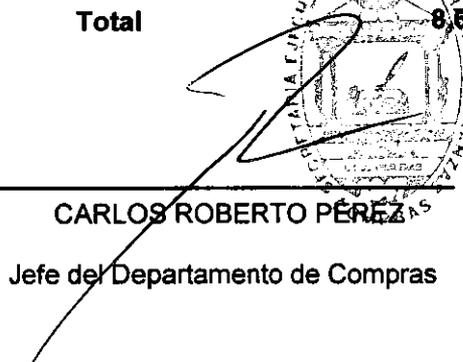
**Sub-Total** 8,640.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 8,640.00

  
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. 2,532

Solicitud de Compra No. 2,366

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

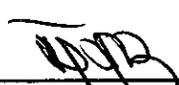
**Observaciones**

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 CARTONCILLO LISO PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	80	175.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00

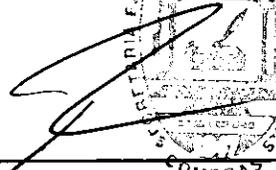
**Sub-Total** 14,000.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 14,000.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

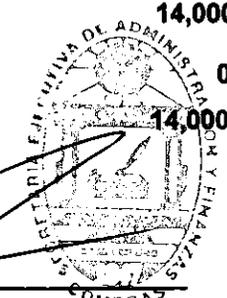
Analista de Compras

  
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. 2,533

Solicitud de Compra No. 2,242

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, 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 PAPEL BOND BLANCO BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	150	62.50000	0.00	9,375.0000	9,375.00

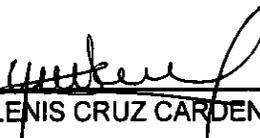
**Sub-Total** 9,375.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,375.00



  
 \_\_\_\_\_  
 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. 2,534

Solicitud de Compra No. 2,242

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, 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 PAPEL BOND BLANCO BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	30	78.00000	0.00	2,340.0000	2,340.00
2 PAPEL BOND BLANCO BASE 20, TAMAÑO LEGAL	RESMAS	30	84.00000	0.00	2,520.0000	2,520.00

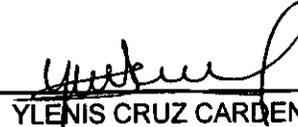
**Sub-Total** 4,860.00

**Total ISV** 0.00

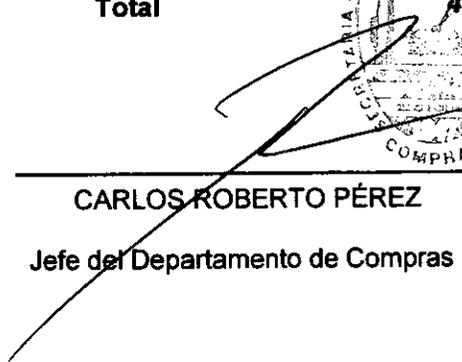
**Total** 4,860.00

  
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. 2,535

Solicitud de Compra No. 2,099

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE VENTA DE SERVICIO, PLANTA BAJA, EDIFICIO CISE.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA ORGANIZACION DE DOCUMENTACION	UNIDAD	36	31.10000	0.00	1,119.6000	1,119.60

**Sub-Total** 1,119.60  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 1,119.60



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. 2,536

Solicitud de Compra No. 2,099

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE VENTA DE SERVICIO, PLANTA BAJA, EDIFICIO CISE.

**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 FOLDERS TAMAÑO CARTA	RESMAS	8	80.00000	0.00	640.0000	640.00

Sub-Total 640.00  
 Total ISV 0.00  
 Total 640.00



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. 2,537

Solicitud de Compra No. 2,491

<b>Fecha:</b>	26 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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

**Observaciones**

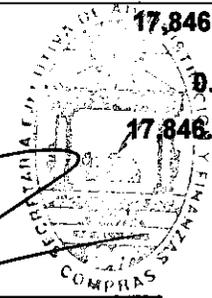
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR.CESAR ORTEGA JIMENEZ SALIENDO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y REGRESANDO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 .	UNIDAD	1	17,846.00000	0.00	17,846.0000	17,846.00

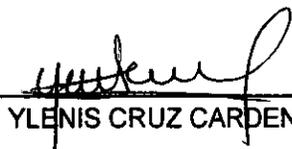
**Sub-Total** 17,846.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,846.00



  
 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. 2,538

Solicitud de Compra No. 2,044

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (2-04-65-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS /FACULTAD DE CENCIAS SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO.

**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 TECNICAS DE LOS UPS, 750 VA DE 400WATT, 120 VOLT. NOMINAL, 3 CONECCIONES NEMA5-15R CON BACKUP DE BATERIA Y DE 3 CONEXIONES NEMA5-15R SIN BACKUP. GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN. GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS O SUPERIOR	UNIDAD	10	1,030.00000	0.00	10,300.0000	10,300.00

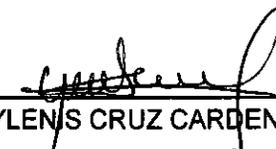
**Sub-Total** 10,300.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 10,300.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

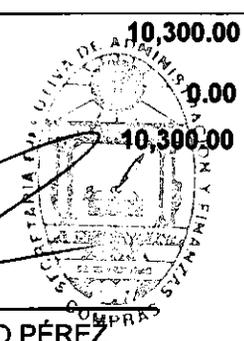
Analista de Compras

  
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. 2,539

Solicitud de Compra No. 2,044

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (2-04-65-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

**Entregar en:** MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS /FACULTAD DE CENCIAS SOCIALES,EDIFICIO F1, TERCER PISO.

**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 COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR INTEL CORE I5 QUINTA GENERACIÓN 2.3 GHz SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EB ESPAÑOL DOWNGRADA A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMAS PANTALLA DE 14 PULGADAS O MENOR PANTALLA HD LED ANTIREFLEJOS RAM: 4. GB 1600MHz,DDR3 (1DIMM) DISCO: 1 TB, 5400RPM UNIDADES DE CD/DVD: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, hdri BATERIA: BATERIA DE POLIMERO IONES DE LTIO 3 O 4-CELDA 50WH 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 MALETINES DE LA MISMA MARCA PORTATIL.	UNIDAD	3	23,145.00000	0.00	69,435.0000	69,435.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

69,435.00

Total ISV

0.00

Total

69,435.00



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. 2,540

Solicitud de Compra No. 2,044

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (2-04-65-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS /FACULTAD DE CENCIAS SOCIALES,EDIFICIO F1, TERCER PISO.

**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 COMPUTADORAS DE UNIDAD ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 CUARTA GENERACIÓN 3.3 GHZ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PROFESIONAL 64 BITS EB ESPAÑOL DOWNGRADA A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMAS PANTALLA DE 20 PULGADAS DIAGONAL O SUPERIOR DE LA MISMA MARCA DEL CPU MEMORIA RAM: 4. GB, DDR3, 1333 MHZ, (1DIMM) DISCO DURO: 1 TB, 7200RPM SATA O SUPERIOR UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45 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. EL EQUIPO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA.		2	22,944.00000	0.00	45,888.0000	45,888.00

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

**Sub-Total** 45,888.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 45,888.00



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. 2,541

Solicitud de Compra No. 2,150

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

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

### Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ATRIL DE ACERO INOXIDABLE,SOPORATE MOVIBLE PAR SUERO CON BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1X 1 1/2 PULGADAS POR UNA Y MEDIA DE 4 PATAS TUBO DE UNA ANTENA DE AJUSTE DE TUBO DE 3/4 CON RANGO DE ALTURA DE 125 A 225 CMS., CON UNA PERILLA REGULADORA, GANCHOS DE VARILLADLE 5/16	UNIDAD	4	922.00000	0.00	3,688.0000	3,688.00
2 CHAROLA DE MAYO DE ACERO INOXIDABLE , SE UTILIZA PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, ALIMENTOS A PACIENTES, MEDICAMENTOS EN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD	6	600.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
3 PINZA KELLY CURVA 14 CMS, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANIPULAR O SEPARA TEJIDOS, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
4 PINZA KELLY CURVA 16 CMS, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANIPULAR O SEPARA TEJIDOS, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3	110.00000	0.00	330.0000	330.00
5 PINZA KELLY RECTA 14 CMS, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANIPULAR O SEPARA TEJIDOS, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
6 PINZA KELLY RECTA 16 CMS, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANIPULAR O SEPARA TEJIDOS, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3	110.00000	0.00	330.0000	330.00
7 PINZA ROCHESTER OSCHNER CURVA, ACERO INOXIDABLE SE USA EN CIRUGÍA PARA TRAICIONAR, SUJETAR,, PARA EFECTUAR HEMOSTASIA TAMAÑO 20	UNIDAD	2	160.00000	0.00	320.0000	320.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
CMS						
8 PINZA ROCHESTER OSCHNER CURVA, ACERO INOXIDABLE SE USA EN CIRUGÍA PARA TRAICIONAR, SUJETAR,, PARA EFECTUAR HEMOSTASIA TAMAÑO 22 CMS	UNIDAD	2	185.00000	0.00	370.0000	370.00
9 PINZA ROCHESTER OSCHNER RECTA, ACERO INOXIDABLE SE USA EN CIRUGÍA PARA TRAICIONAR, SUJETAR,, PARA EFECTUAR HEMOSTASIA TAMAÑO 20 CMS	UNIDAD	2	175.00000	0.00	350.0000	350.00
10 PINZA ROCHESTER OSCHNER RECTA, ACERO INOXIDABLE SE USA EN CIRUGÍA PARA TRAICIONAR, SUJETAR,, PARA EFECTUAR HEMOSTASIA TAMAÑO 22 CMS	UNIDAD	2	185.00000	0.00	370.0000	370.00
11 PINZA ROCHESTER PEAN RECTA 14 CMS. ACERO INOXIDABLE, SE UTILIZA PARA HACER HEMOSTASIA EN MASA	UNIDAD	2	100.00000	0.00	200.0000	200.00
12 TARROS DE ACERO INOXIDABLE, PARA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, Y PARA MANTENER ALGODÓN, GASAS Y TORUNDAS	UNIDAD	4	900.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
13 TIJERAS DE METZENBAUM CURVA NUMERO 14.5 CMS DE ACERO INOXIDABLE, POSEE UNA MANDÍBULA DURA, ES UN TIPO DE HERRAMIENTA QUIRÚRGICA USADA PARA CORTAR TEJIDOS SUAVES Y DELICADOS	UNIDAD	3	75.00000	0.00	225.0000	225.00

**Sub-Total** 13,983.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 13,983.00



**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. 2,542

Solicitud de Compra No. 2,512

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA REGIONAL CENTROAMERICANA EN ASTRONOMIA Y ASTROFISICA (2-04-33-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE RICARDO FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CON PASAPORTE N° G07985955 CON UN INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 30 DE AGOSTO A LAS 10:00 A.M. REGRESANDO EL DIA SABADO 12 DE SEPTIEMBRE 2015 A LAS 10:00 A.M	UNIDAD	1	19,598.00000	0.00	19,598.0000	19,598.00

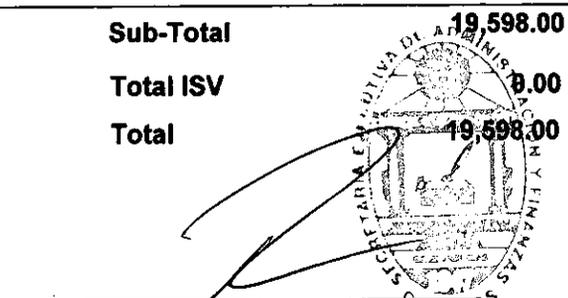
Sub-Total 19,598.00

Total ISV 0.00

Total 19,598.00

  
 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. 2,543

Solicitud de Compra No. 2,148

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**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 CINTIA LILIANA SALGADO G OMEZ DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-HABANA CUBA-TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL 27 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 03 DE OCTUBRE POR LA TARDE DEL AÑO 2015 (DEJA COMO CONTACTO A MARVIN SALGADO CON TELEFONO 9970-0221 Y CORREO ELECTRONICO marvinsalgado@gmail.com	UNIDAD	1	12,947.00000	0.00	12,947.0000	12,947.00

**Sub-Total** 12,947.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,947.00

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. 2,544

Solicitud de Compra No. 2,112

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

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 27/9/15 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL SÁBADO 3/10/2015 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.		1	12,947.00000	0.00	12,947.0000	12,947.00

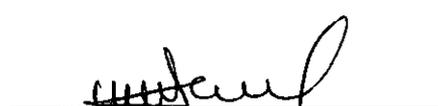
**Sub-Total** 12,947.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,947.00



  
 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. 2,545

Solicitud de Compra No. 2,389

<b>Fecha:</b>	27 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA (2-04-50-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AERERO MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2015 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2015 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS.	UNIDAD	1	8,920.00000	0.00	8,920.0000	8,920.00

**Sub-Total** 8,920.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 8,920.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,546

Solicitud de Compra No. 1,740

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

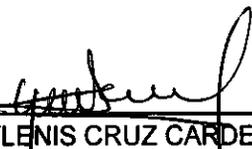
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 KIT DE SUEROS ANTI-A, ANTI-B, ANT-D FRASCOS DE 10 ML	JUEGO	15	260.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
2 PARIFINA PARA HISTOLOGIA GRANULADA, BOLSA DE 1KG	BOLSA	8	253.00000	0.00	2,024.0000	2,024.00

**Sub-Total** 5,924.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,924.00

  
 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. 2,547

Solicitud de Compra No. 1,740

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALCOHOL 95%	GALONE S	60	185.00000	0.00	11,100.0000	11,100.00
2 FORMALINA 37%	GALONE S	13	130.00000	0.00	1,690.0000	1,690.00

**Sub-Total** 12,790.00

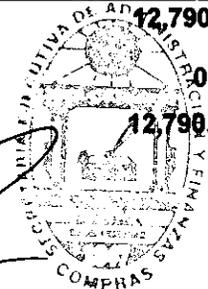
**Total ISV** 0.00

**Total** 12,790.00

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. 2,548

Solicitud de Compra No. 1,740

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	MANUAL DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA-UNAH (2-03-32-03)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**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:** EDIFICIO E1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA DESTILADA, PRESENTACION GL	GALONE S	80	70.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00
2 CLORURO DE POTASIO, PRESENTACION DE 1 KGR	FRASCO S	2	744.58000	0.00	1,489.1600	1,489.16
3 KLIGLER, PRESENTACION DE 500 GR	FRASCO S	2	1,120.26000	0.00	2,240.5200	2,240.52

**Sub-Total** 9,329.68

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,329.68

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. 2,549

Solicitud de Compra No. 2,349

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

**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 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 TINTA CANON PG140 NEGRA	CARTUC HOS	50	324.00000	0.00	16,200.0000	16,200.00
2 TINTA HP 901 NEGRA (CC653AL)	CARTUC HOS	50	335.00000	0.00	16,750.0000	16,750.00

**Sub-Total** 32,950.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 32,950.00

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. 2,550

Solicitud de Compra No. 2,349

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA (2-01-03-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

**Proveedor:** JETSTEREO

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

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA HP 27 NEGRA (C8727A)	CARTUC HOS	20	443.79000	0.00	8,875.8000	8,875.80
2 TINTA HP122 NEGRO	CARTUC HOS	60	195.51000	0.00	11,730.6000	11,730.60

**Sub-Total** 20,606.40

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,606.40



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. 2,551

Solicitud de Compra No. 2,247

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

**Dirección:** OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUELA, DESVIO A COL. LA PRADERA. Telefono: 22759010

**Entregar en:** CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

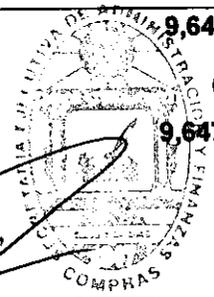
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIA PLOMO - ACIDO, 12 VOLTIOS, 300 AMPERIOS, PARA ARRANQUE DE GENERADOR DE 500 KVA, CERTIFICACION UL, CON GARANTIA MINIMA DE UN AÑO.	UNIDAD	2	4,823.66000	0.00	9,647.3200	9,647.32

**Sub-Total** 9,647.32  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 9,647.32

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. 2,552

Solicitud de Compra No. 2,247

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**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:** CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION, 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 CARGADOR DE BATERIAS PLOMO - ACIDO, TECNOLOGIA ESTADO SOLIDO, ENTRADA 120 VOLTIOS AC. SALIDA 12 VOLTIOS DC, 6.0 O 12.0 AMPERIOS, USO CONTINUO. CERTIFICACION UL, CON GARANTIA MINIMA DE UN AÑO.	UNIDAD	2	3,537.25000	0.00	7,074.5000	7,074.50

**Sub-Total** 7,074.50

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,074.50



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. 2,553

Solicitud de Compra No. 2,071

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LETERAGO

**Dirección:** ANILLO PERIFÉRICO, ZONA LA CAÑADA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO (ANTHONY GARCÍA)  
2245800094846317 Telefono:

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

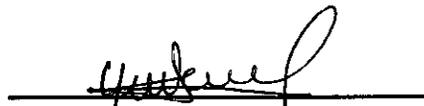
**Observaciones**  
NINGUNA

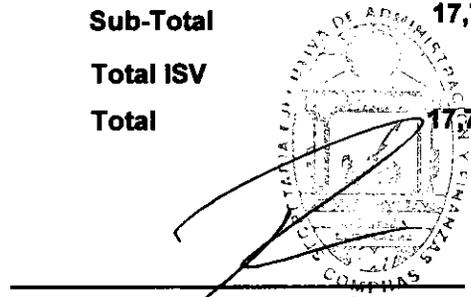
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RANITIDINA TABLETAS 300 MG	TABLET AS	3,000	5.92230	0.00	17,766.9000	17,766.90

**Sub-Total** 17,766.90  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 17,766.90

  
 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. 2,554

Solicitud de Compra No. 2,071

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** UNIPHARM DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

**Dirección:** CALLE PRINCIPAL DEL PEDREGAL, COMPLEJO CAPRISA, FRENTE A LA CASA DE LA REVISTA, COMAYAGUELA. (DR. JOSÉ FLORES)  
Telefono: 22459646224676672245

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG	TABLET AS	10,000	0.40178	0.00	4,017.8000	4,017.80
2 ANTIACIDO FRASCO 180ML	FRASCO S	300	26.90000	0.00	8,070.0000	8,070.00
3 CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG	TABLET AS	4,000	8.04880	0.00	32,195.2000	32,195.20
4 DICLOFENAC AMPOLLAS 75 MG	AMPOLLAS	1,000	4.20540	0.00	4,205.4000	4,205.40
5 DICLOXACILINA 500 MG	TABLET AS	3,000	5.09783	0.00	15,293.4900	15,293.49
6 PROPINOXATO MAS CLONIXINATO DE LISINA AMPOLLAS 100/15 MG	AMPOLLAS	200	15.63000	0.00	3,126.0000	3,126.00

**Sub-Total** 66,907.89

**Total ISV** 0.00

**Total** 66,907.89

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. 2,556

Solicitud de Compra No. 2,071

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PHARMAÉTICA LABORATORIO

**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)  
Telefono: 22292400222924012229

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMOXICILINA 500 MG	TABLET AS	10,000	1.00000	0.00	10,000.0000	10,000.00
2 ANTIGRIPAL TABLETAS	TABLET AS	3,000	0.60000	0.00	1,800.0000	1,800.00
3 ANTIMIGRAÑOSO TABLETAS 600 MG	TABLET AS	2,000	1.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
4 CREMA COMBINADA GENTAMICINA+ CLOTRIMAZOL+ BETAMETAZONA	UNIDAD	100	33.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00
5 FLUCONAZOL TABLETA 150MG	TABLET AS	150	4.00000	0.00	600.0000	600.00
6 HIDROCORTISONA TUBO	UNIDAD	100	18.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
7 LORATADINA TABLETAS 10 MG	TABLET AS	2,000	0.75000	0.00	1,500.0000	1,500.00
8 TINIDAZOL TABLETAS 1GR	TABLET AS	1,000	1.35000	0.00	1,350.0000	1,350.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

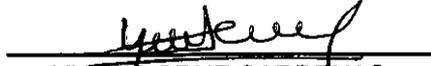
Total

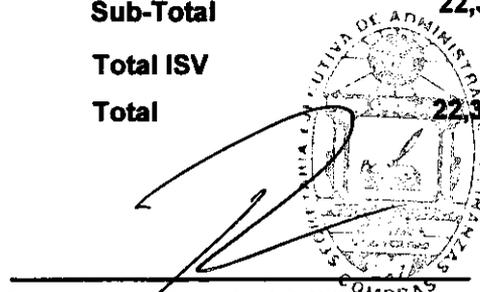
Sub-Total 22,350.00

Total ISV 0.00

Total 22,350.00

  
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. 2,557

Solicitud de Compra No. 2,506

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE DOCENCIA (2-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**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

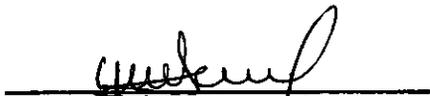
**Observaciones**

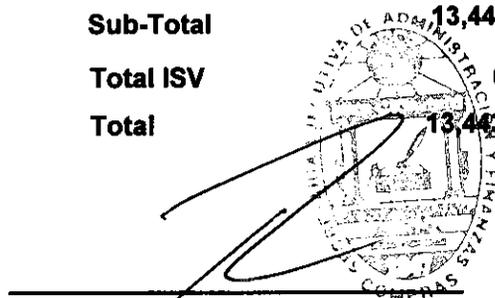
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

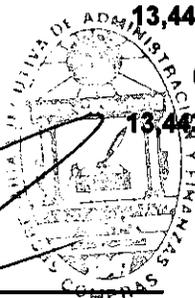
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA.RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA-TEGUCIGALPA.FECHA DE SALIDA: LUNES 31 DE AGOSTO POR LA TARDE.RETORNO: SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA.CONTACTO: ILIANE LIZETH PALMA HERNÁNDEZ. CELULAR: 99438561 CORREO: ilizet@yahoo.com, mehrmandez59@hotmail.com	UNIDAD	1	13,443.00000	0.00	13,443.0000	13,443.00

**Sub-Total** 13,443.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 13,443.00

  
 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. 2,558

Solicitud de Compra No. 2,345

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

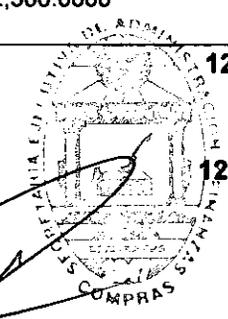
**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

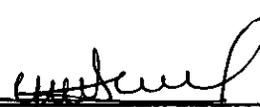
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMAS COLOR BLANCO		200	62.50000	0.00	12,500.0000	12,500.00

<b>Sub-Total</b>	<b>12,500.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12,500.00</b>



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

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,559

Solicitud de Compra No. 2,507

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 ABOG. NILDA CECILIA RIOS, CON N° DE PASAPORTE C908691 SALIENDO EL LUNES 31 DE AGOSTO, 2015 A LA 1:12 pm Y REGRESANDO EL 5 DE SEPTIEMBRE, 2015 A LAS 9:51 a.m.. CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA (AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA)/SAN JOSE, COSTA RICA(AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA) -TEGUCIGALPA.	BOLETO	1	13,416.00000	0.00	13,416.0000	13,416.00

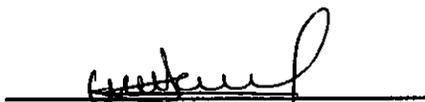
**Sub-Total** 13,416.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,416.00



  
 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. 2,560

Solicitud de Compra No. 2,282

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** \*PINTURAS SUR

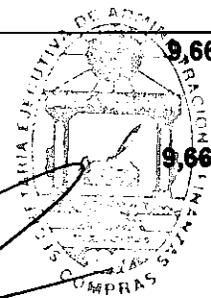
**Dirección:** ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL PEDREGAL, COMAYAGUELA (MARLON CÁCERES)  
Telefono: 2246794189922775

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA,  
TEL: 2232-5836

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA DE LATEX DE AGUA COLOR MELON EN CUBETAS DE CINCO GALONES CADA UNA.	CUBETA S	5	1,932.00000	0.00	9,660.0000	9,660.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9,660.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,660.00</b>



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

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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,561

Solicitud de Compra No. 2,485

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-LINAH (3-02-01-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

**Entregar en:** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TECNOLOGICA DEGT, EDIFICIO CRA PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

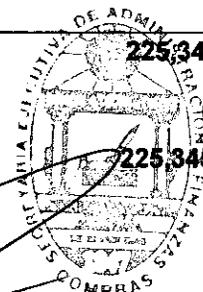
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIAS WINDOWS AZURE 5S4-00003 AZURESUBSSVCOPNFCLTYSHRDSVR SNGL SUBSVL OLP NL ANNUAL ACDMC QLFD	UNIDAD	109	2,067.39000	0.00	225,345.5100	225,345.51

**Sub-Total** 225,345.51

**Total ISV** 0.00

**Total** 225,345.51



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. 2,562

Solicitud de Compra No. 2,472

<b>Fecha:</b>	28 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

**Telefono:**

**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 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICACIÓN DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ADJUNTAR MUESTRA.	UNIDAD	122	243.00000	0.00	29,646.0000	29,646.00
2 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICACIÓN DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ADJUNTAR MUESTRA.	UNIDAD	778	243.00000	0.00	189,054.0000	189,054.00

**Sub-Total** 218,700.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 218,700.00



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. 2,563

Solicitud de Compra No. 2,174

<b>Fecha:</b>	31 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** 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 ALMOHADILLA PARA LAVAR PISO, COLOR AZUL, CON 19" DE DIÁMETRO. (PARA MAQUINA DE PULIR PISO). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	75	198.00000	0.00	14,850.0000	14,850.00
2 ALMOHADILLA PARA LAVAR PISO, COLOR BLANCA, CON 19" DE DIÁMETRO. (PARA MAQUINA DE PULIR PISO). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	150	182.00000	0.00	27,300.0000	27,300.00
3 ALMOHADILLA PARA LAVAR PISO, COLOR NEGRO, CON 19" DE DIÁMETRO.( PARA MAQUINA DE PULIR PISO). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	50	190.00000	0.00	9,500.0000	9,500.00
4 ALMOHADILLA PARA LAVAR PISO, COLOR ROJO, CON 19" DE DIÁMETRO. (PARA MAQUINA DE PULIR PISO). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	75	182.00000	0.00	13,650.0000	13,650.00

**Sub-Total**

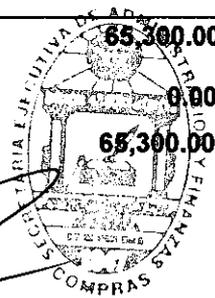
65,300.00

**Total ISV**

0.00

**Total**

65,300.00



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. 2,564

Solicitud de Compra No. 2,406

<b>Fecha:</b>	31 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** REPREQUIMICA

**Dirección:** PASEO LA REFORMA  
22388055

Telefono: 22387979

**Entregar en:** POLIDEPORTIVO, CONTIGUO AL EDIFICIO J1, 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 ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR	GALONES	162	120.00000	0.00	19,440.0000	19,440.00
2 SULFATO DE ALUMINIO	LIBRAS	2,000	7.20000	0.00	14,400.0000	14,400.00

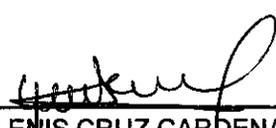
**Sub-Total** 33,840.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 33,840.00

  
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. 2,565

Solicitud de Compra No. 2,410

<b>Fecha:</b>	31 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20 )
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

**Entregar en:** POLIDEPORTIVO, CONTIGUO EDIFICIO J1, CIUDAD UNIVESITARIO.

**Observaciones**  
NINGUNA

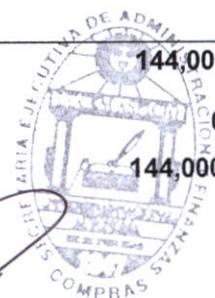
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% DE CONCENTRADO, ESTE PRODUCTO ES PARA MANTENER EL % DE CLORO A 2PP	UNIDAD	7,200	20.00000	0.00	144,000.0000	144,000.00

**Sub-Total** 144,000.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 144,000.00



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. 2,566

Solicitud de Compra No. 2,177

<b>Fecha:</b>	31 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** \*FANASA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL, DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
Telefono: 2221071222210477

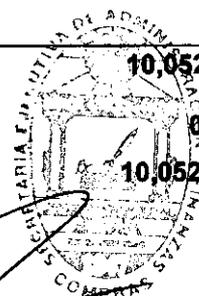
**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN CON MOTOR DE GASOLINA, RANGO DE 6.5HP-6.75HP, RANGO 2500PSI-2600PSI PRESIÓN MÁXIMA, DE 166BAR, PISTOLA CON VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, MANGUERA DE 30PIES DE LONGITUD. 2 AÑOS DE GARANTÍA.	CADA UNO	1	10,052.90000	0.00	10,052.9000	10,052.90

<b>Sub-Total</b>	<b>10,052.90</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>10,052.90</b>



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,567

Solicitud de Compra No. 1,680

<b>Fecha:</b>	31 de agosto de 2015
<b>Estructura:</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL (1-01-07-02)
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440 Ext.2907

**Entregar en:** FLASCO/RECTORIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDA UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

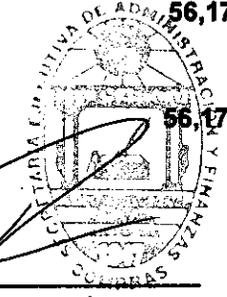
NINGUNA

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

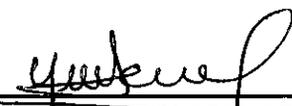
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNIDAD COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR: PROCESADOR INTEL° CORE I7 CUARTA GENERACION ( 3.4 GHZ BASE SUPERIOR, 8 MB DE CACHE ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BIT INSTALADO O SUPERIOR VERSION PROFESSIONAL- INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO. MEMOERIA RAM: 8 GB DDR3, 1333MHZ, ( 2 DIMM ) CON CRECIMEINTO HASTA 32GB O SUPERIOR DISCO DURO: 500 GB 7200 RPM SATA 3.0GBS CACHE O SPERIOR UNIDAD OPTICA: 8X DVD+/-RW MONITOR: 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2013. LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. 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.	UNIDAD	2	26,249.32500	0.00	52,498.6500	52,498.65
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNIDAD UPS UNIDAD UPS 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLT, 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	UNIDAD	2	1,840.00000	0.00	3,680.0000	3,680.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
BAJA, GARANTIZAR EN EL MERCADO EL REEMPLAZO DEL MODELO DE LAS BATERIAS QUE TRAEN, GARANTIA DE FABRICA DE 2 AÑOS SUPERIOR.						

**Sub-Total** 56,178.65  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 56,178.65



  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Analista de Compras

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

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

