



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,861

Solicitud de Compra No. 2,962

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LACEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESO LA CEIBA-TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE; DEL MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	BOLETO	1	3,851.00000	0.00	3,851.0000	3,851.00

Sub-Total 3,851.00

Total ISV 0.00

Total 3,851.00

MARGAN MARISOL MERLO

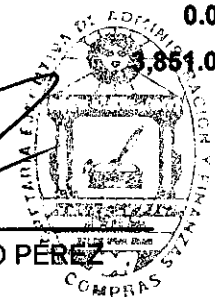
Analista de Compras

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. **2,862**

Solicitud de Compra No. **2,264**

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
2223694022234779

Telefono:

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

Observaciones

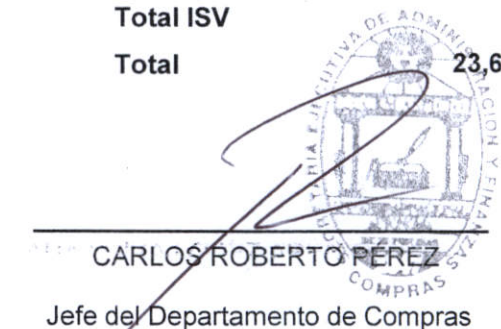
CON AUTORIZACION DE LA ONCAE, RESPUESTA NO.597/ONCAE-CM-2015, DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS PARA PICK-UP # 255/70 R15 DE 8 LONAS	UNIDAD	4	3,044.00000	0.00	12,176.0000	12,176.00
2 LLANTAS PARA BUS COUNTY 7.00/R16	UNIDAD	4	2,875.00000	0.00	11,500.0000	11,500.00
					Sub-Total	23,676.00
					Total ISV	0.00
					Total	23,676.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,863

Solicitud de Compra No. 2,732

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA.
Telefono: 2291023422910235

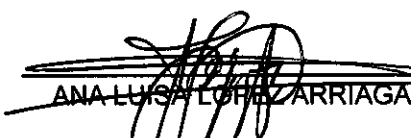
Entregar en: SEAF/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARI

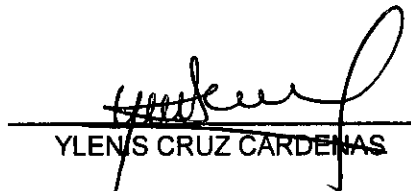
Observaciones

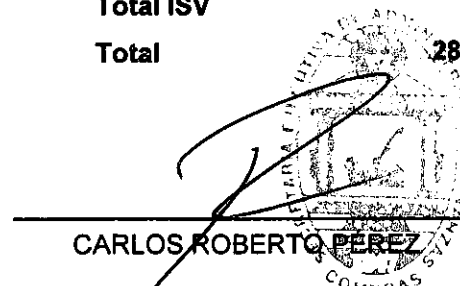
COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO, SEGUN RESPUESTA NO.527/ONCAE-CM-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS 700 R/16 .	UNIDAD	2	2,850.00000	0.00	5,700.0000	5,700.00
2 LLANTAS # 195 R15.	UNIDAD	4	2,000.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
3 LLANTAS 235/75 R15 TODO TERRENO.	UNIDAD	2	2,100.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
4 LLANTAS # 255/70 R16 TODO TERRENO.	UNIDAD	4	2,700.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
					Sub-Total	28,700.00
					Total ISV	0.00
					Total	28,700.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,864

Solicitud de Compra No. 2,949

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

Proveedor: TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"

Dirección: SALIDA CARRETERA AL NORTE, ATRÁS DE GASOLINERA DIPPSA. Telefono: 22239719

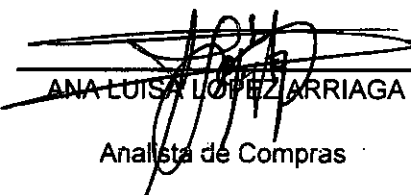
Entregar en: SEAF/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

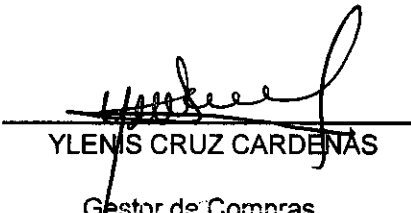
Observaciones

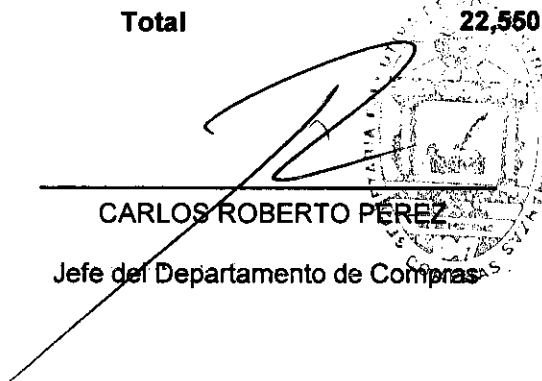
NINGUNA

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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD COMPRESOR DE BUS HYUNDAI, MODELO COUNTY, AÑO 2012, CON NUMERO DE PLACA N-10608.		1	22,550.00000	0.00	22,550.0000	22,550.00
Sub-Total						22,550.00
Total ISV						0.00
Total						22,550.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,865

Solicitud de Compra No. 2,979

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-09-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0081-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UPS DE 700 WATS : 5 TOMAS O MÁS CON RESPALDO DE BATERÍA NEM A	UNIDAD	3	2,100.00000	0.00	6,300.0000	6,300.00
					Sub-Total	6,300.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,300.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,866

Solicitud de Compra No. 2,982

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-09-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO: 701-1-4-0080-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP AR-621NTA	UNIDAD	1	2,387.37000	0.00	2,387.3700	2,387.37
					Sub-Total	2,387.37
					Total ISV	0.00
					Total	2,387.37


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,867**

Solicitud de Compra No. **2,981**

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1-02-09-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0082-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMAS	140	62.80000	0.00	8,792.0000	8,792.00
2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMAS	10	77.00000	0.00	770.0000	770.00
Sub-Total						9,562.00
Total ISV						0.00
Total						9,562.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

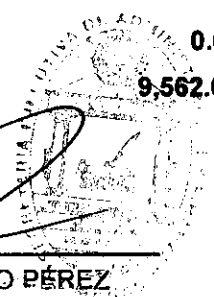
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



... ..



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,869

Solicitud de Compra No. 2,968

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * **Telefono:** 0

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 UNIFORMES COMPLETOS (CALZONETA, CAMISETA Y MEDIAS) PARA EL EQUIPO MASCULINO DE FUTBOL 11, 16 UNIFORMES COLOR BLANCO (CON 2 UNIFORMES DE PORTERO COLOR ROJO)	UNIDAD	18	450.00000	0.00	8,100.0000	8,100.00
2 UNIFORMES COMPLETOS (CALZONETA, CAMISETA Y MEDIAS) PARA EL EQUIPO MASCULINO DE FUTBOL 11, 16 UNIFORMES COLOR GRIS CLARO (CON 2 UNIFORMES DE PORTERO COLOR AZUL)	UNIDAD	18	450.00000	0.00	8,100.0000	8,100.00
3 UNIFORMES COMPLETOS (CALZONETA, CAMISETA Y MEDIAS) PARA EL EQUIPO MASCULINO DE FUTBOL 11,16 UNIFORMES COLOR ROJO (CON 2 UNIFORMES DE PORTERO COLOR GRIS)	UNIDAD	18	450.00000	0.00	8,100.0000	8,100.00
4 UNIFORMES COMPLETOS (CALZONETA, CAMISETA Y MEDIAS) PARA EL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL 11, 16 UNIFORMES COLOR AZUL CELESTE (CON 2 UNIFORMES DE PORTERO COLOR ROJO)	UNIDAD	18	450.00000	0.00	8,100.0000	8,100.00



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

					Sub-Total	32,400.00
--	--	--	--	--	------------------	------------------

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

					Total	32,400.00
--	--	--	--	--	--------------	------------------



[Signature]
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

[Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

[Signature]
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. 2,870

Solicitud de Compra No. 2,666

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES-TELA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL MASTER GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, SALIENDO EL DIA SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN HORAS DE LA MAÑANA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS Y LLEGANDO EN HORAS DE LA NOCHE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, Y REGRESANDO EN HORAS DE LA MAÑANA EL DIA SABADO 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS.	UNIDAD	1	23,621.00000	0.00	23,621.0000	23,621.00

Sub-Total 23,621.00

Total ISV 0.00

Total 23,621.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,871

Solicitud de Compra No. 2,980

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
Unidad Ejecutora:	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

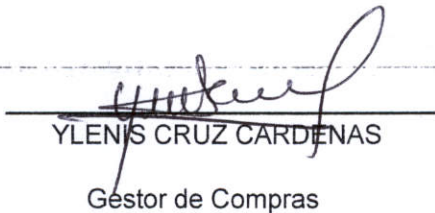
Observaciones

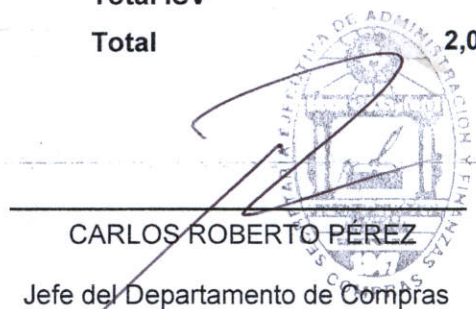
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CUROC, SALIENDO ELMIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE,2015 (EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA): CON UN ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	2,094.00000	0.00	2,094.0000	2,094.00

Sub-Total 2,094.00
Total ISV 0.00
Total 2,094.00


 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. 2,872

Solicitud de Compra No. 2,967

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNIE

Dirección: * Telefono: 0

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)

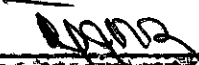
Observaciones
NINGUNA

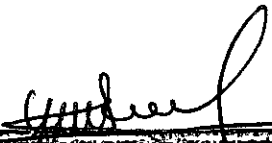
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

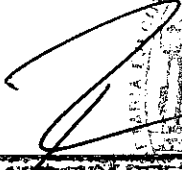
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CHALECO DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOAE EN EL PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA M	UNIDAD	40	450.00000	0.00	18,000.0000	18,000.00
2 CHALECO DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOAE EN EL PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA S	UNIDAD	40	450.00000	0.00	18,000.0000	18,000.00
3 CHALECO DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOAE EN EL PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA L	UNIDAD	15	450.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00
4 CHALECO DE TELA COLOR AZUL PROFUNDO CON LOGO UNAH FULL COLOR EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SERIGRAFIAS DE VOLUNTARIADO VOAE EN EL PECTORAL DERECHO Y ESPALDA COLOR BLANCO TALLA XL	UNIDAD	5	450.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00

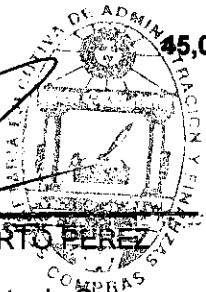
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	45,000.00
					Total ISV	0.00
					Total	45,000.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,873

Solicitud de Compra No. 2,934

Fecha:	3 de noviembre de 2015
Estructura:	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2-04-22-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 DE LA DRA. DARKYS EDITH LUJAN GARCÍA, DE NACIONALIDAD CUBANA CON NÚMERO DE PASAPORTE H084555, QUIEN VIAJA DE CUBA A HONDURAS Y DE HONDURAS A ESPAÑA, SALIENDO DE LA CIUDAD LA HABANA, CUBA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y PARTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD SEVILLA, ESPAÑA, EL DÍA DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	40,975.00000	0.00	40,975.0000	40,975.00

Sub-Total 40,975.00

Total ISV 0.00

Total 40,975.00

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. 2,874

Solicitud de Compra No. 2,966

Fecha:	4 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Telefono: 0

Entregar en: VICERECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-2189

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0001-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA ELECTROPURA EN BOTE PLASTICO DE 650 ML NO RETORNABLE.	BOTE	8,000	7.50000	0.00	60,000.0000	60,000.00

Sub-Total 60,000.00
Total ISV 0.00
Total 60,000.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

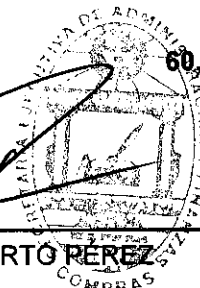
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,875

Solicitud de Compra No. 2,743

Fecha:	4 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-02-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0073-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	TONER	6	1,548.78000	0.00	9,292.6800	9,292.68

Sub-Total 9,292.68
Total ISV 0.00
Total 9,292.68


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

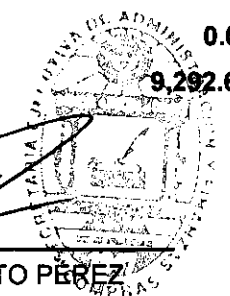
Analista de Compras


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. 2,876

Solicitud de Compra No. 2,743

Fecha:	4 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-02-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0074-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 IMPRESORA HP F380 COLOR NEGRO	CARTUCHOS	10	277.31000	0.00	2,773.1000	2,773.10
2 TONER HP53A (Q5573A) IMPRESORA LASEJET P2015DH COLOR NEGRO	TONER	1	1,553.31000	0.00	1,553.3100	1,553.31

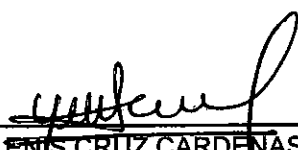
Sub-Total 4,326.41

Total ISV 0.00

Total 4,326.41


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. 2,877

Solicitud de Compra No. 2933

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Proveedor: IMPRESIONES INTELIGENTES, S DE R.L.
Dirección: BARRIO LA GRANJA, 1 CUADRA AL SUR DE BANCO CENTRAL
 Telefono: 22252489
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO SEGUN AUTORIZACION DE LA DEI
 ONCAE-CM-2015 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

*Para ingresar
 Datos.
 6/NOV. Adjudicado.
 Adjudicar el
 10/NOV. Florencia Méndez*

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR , CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA-UNAH DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	16	197.00000	0.00	3,152.0000	3,152.00
2 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS-UNAH DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	40	150.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
3 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS-CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE (CUROC).	UNIDAD	1	475.00000	0.00	475.0000	475.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
4 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA PLANTA DE LACTEOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NORORIENTE (CURNO).	UNIDAD	40	150.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
5 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL CAFE UNIVERSITARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NORORIENTE (CURNO).	UNIDAD	50	135.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00
6 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL CENTRO DE COPIADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NORORIENTE (CURNO).	UNIDAD	60	160.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
7 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DEL VALLE DE SULA.	UNIDAD	20	190.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00
8 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DEL VALLE DE SULA.	UNIDAD	40	150.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
9 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER	UNIDAD	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00

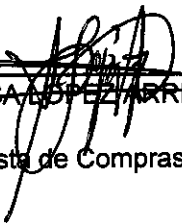
1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. B. Lacombe" and "The Hon. Mr. Justice J. G. Macleod".

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)..						
10 TALONARIOS DE FACTURAS ENPAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA FINCA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC).	UNIDAD	1	475.00000	0.00	475.0000	475.00
11 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC).	UNIDAD	40	150.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
12 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO (CURLP).	UNIDAD	1	475.00000	0.00	475.0000	475.00
13 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS TEC-DANLI.	UNIDAD	11	275.00000	0.00	3,025.0000	3,025.00
14 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI	UNIDAD	4	200.00000	0.00	800.0000	800.00

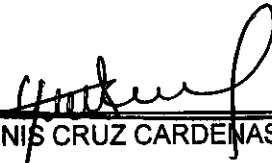
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
PARA EL SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS TEC-DANLI.						
15 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL VALLE AGUAN (CURVA).	UNIDAD	1	475.00000	0.00	475.0000	475.00
16 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA).	UNIDAD	20	190.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00
17 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA TIENDA UNIVERSITARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA).	UNIDAD	20	190.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00
18 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA EL CENTRO DE ARTE CULTURA-UNAH DE	UNIDAD	20	190.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00
19 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA TIENDA UNIVERSITARIA-UNAH DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	200	90.00000	0.00	18,000.0000	18,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
20 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA CIENCIAS BIOMEDICAS-UNAH DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	220	85.00000	0.00	18,700.0000	18,700.00
21 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DEI PARA LA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.	UNIDAD	60	160.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00


Sub-Total 111,477.00
Total ISV 0.00
Total 111,477.00



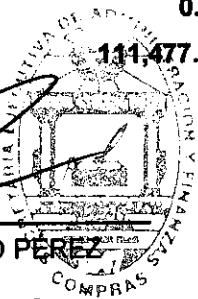
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



2012年12月24日 星期二



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,878

Solicitud de Compra No. 2,503

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

Dirección: NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0035-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	UNIDAD	200	26.00000	0.00	5,200.0000	5,200.00

Sub-Total 5,200.00
Total ISV 0.00
Total 5,200.00

ANA LUISA LOPEZ ABRAGA

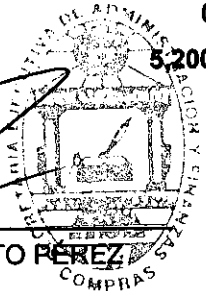
Analista de Compras

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. **2,879**

Solicitud de Compra No. **2,097**

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNA REFRIGERADORA DE 4.5 PIES, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE 115 V, BISAGRAS PUERTA DERECHA, CON UNA GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.	UNIDAD	1	3,450.00000	0.00	3,450.0000	3,450.00

Sub-Total 3,450.00

Total ISV 0.00

Total 3,450.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what you want to achieve.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,880**

Solicitud de Compra No. **2,471**

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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: EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE 12X4X450 DOBLE HOJA SUAVIDADA COLCHONADA,OLOR NEUTRO BUENA CALIDAD,COLOR BLANCO.	FARDOS	20	532.00000	0.00	10,640.0000	10,640.00

Sub-Total 10,640.00

Total ISV 0.00

Total 10,640.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

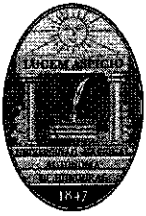
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



11



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,881

Solicitud de Compra No. 2,747

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO (1-02-02-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

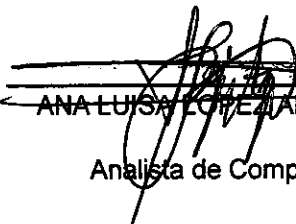
Entregar en: DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL,
CIUDAD UNIVERSITARIA

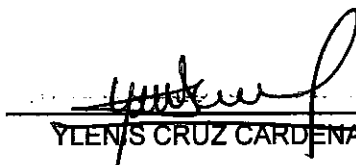
Observaciones

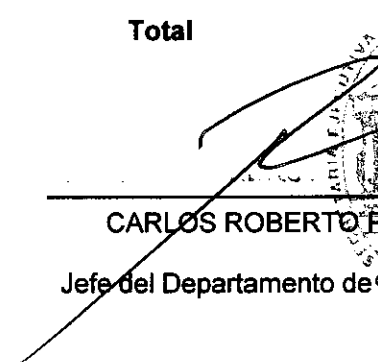
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0043-2015

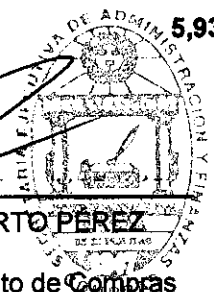
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	70	62.80000	0.00	4,396.0000	4,396.00
2 PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO, BASE 20	RESMAS	20	77.00000	0.00	1,540.0000	1,540.00
					Sub-Total	5,936.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,936.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



2. The following table shows the number of people who attended the concert in each of the five years from 2000 to 2004.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,882

Solicitud de Compra No. 2,723

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

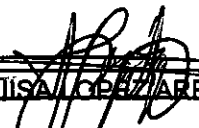
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0041-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO BASE 20	RESMAS	60	77.00000	0.00	4,620.0000	4,620.00
					Sub-Total	4,620.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,620.00


 ANATTISA 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. 2,883

Solicitud de Compra No. 2,810

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Dirección: NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA Telefono: 22290475

Entregar en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0077-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	25.50000	0.00	51,000.0000	51,000.00

Sub-Total 51,000.00

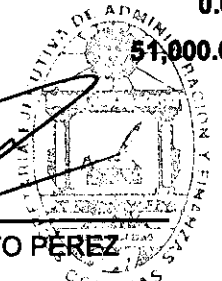
Total ISV 0.00

Total 51,000.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,884

Solicitud de Compra No. 2,791

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0045-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 60*24*35 CENTIMETROS	UNIDAD	200	41.00000	0.00	8,200.0000	8,200.00

Sub-Total	8,200.00
Total ISV	0.00
Total	8,200.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

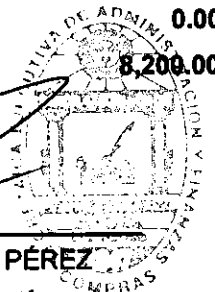
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



2022-2023



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,885

Solicitud de Compra No. 2,721

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS (1-02-05-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0049-2015


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

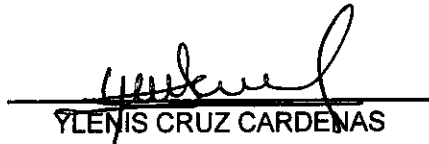
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHOS DE TONERS, COLOR NEGRO, MARCA SHARP AR-310NT PARA SER UTILIZADOS EN MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M317	UNIDAD	10	1,500.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00

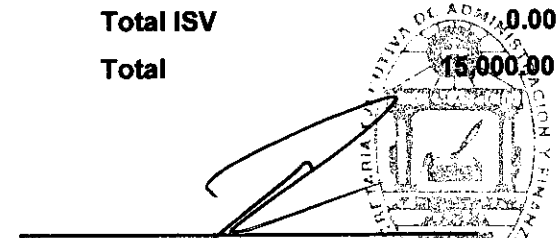
Sub-Total 15,000.00

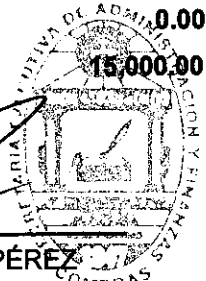
Total ISV 0.00

Total 15,000.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



(Faint, illegible text, possibly a title or header)

(Large block of very faint, illegible text, likely the main body of a document)

(Faint text at the bottom left, possibly a page number or footer)

(Faint text at the bottom right, possibly a date or signature)



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,886

Solicitud de Compra No. 2,474

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	COMISIONADO UNIVERSITARIO (1-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-4-0050-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	ROLLO	60	48.50000	0.00	2,910.0000	2,910.00

Sub-Total 2,910.00
Total ISV 0.00
Total 2,910.00

ANA LUISA LOPEZ ZARRIAGA

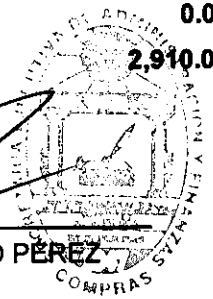
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,887

Solicitud de Compra No. 2,459

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO PVC DE PRESION DE PULGADA Y 6 METROS DE LARGO	1.1/2 CADA UNO	20	100.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
2 CODO LISO DE PVC DE DRENAJE DE 3 PULGADAS DE 90 GRADOS	CADA UNO	30	40.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
3 VALVULA METALICA DE PALANCA DE 1 PULGADA	CADA UNO	10	145.00000	0.00	1,450.0000	1,450.00
4 MARTILLO CON UÑAS (PARA CARPINTERIA) DE 16 ONZAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	CADA UNO	8	180.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00

Sub-Total 6,090.00

Total ISV 0.00

Total 6,090.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

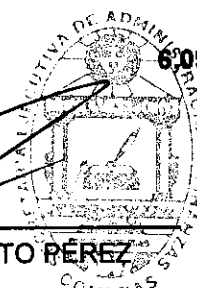
Analista de Compras

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. 2,888

Solicitud de Compra No. 2,459

Fecha:	5 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CODO DE PVC 1.1/2 PULGADAS DE PRESION LISO	CADA UNO	30	12.04350	0.00	361.3050	361.31
2 TAPON COPA CON ROSCA PVC DE PRESION DE 1/2 PULGADAS	CADA UNO	60	2.91300	0.00	174.7800	174.78
3 TUBO DE PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION POR 6 METROS DE LARGO	CADA UNO	30	36.08700	0.00	1,082.6100	1,082.61
4 TUBO DE PVC DRENAJE DE 2 PULGADAS PARA AGUAS NEGRAS DE 6 METROS DE LARGO	CADA UNO	15	72.17390	0.00	1,082.6085	1,082.61
5 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2 PULGADA	CADA UNO	15	1.65210	0.00	24.7815	24.78
6 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1.1/2 PULGADAS	CADA UNO	10	3.56520	0.00	35.6520	35.65
7 LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLO METALICA DE BUENA CALIDAD	CADA UNO	50	121.73910	0.00	6,086.9550	6,086.96
8 PALANCA PARA TANQUE SANITARIO SIMILAR A LA CALIDAD MANCESA	CADA UNO	60	23.04350	0.00	1,382.6100	1,382.61
9 SAPOS PARA SERVICIOS SANITARIOS SIMILAR A LA CALIDAD MANCESA	CADA UNO	60	30.86960	0.00	1,852.1760	1,852.18
10 CODAL DE MADERA DE 12 PULGADAS	CADA UNO	10	39.56520	0.00	395.6520	395.65
11 LLAVE AJUSTABLE NO. 8 SIMILAR A LA CALIDAD STANLEY	CADA UNO	9	130.43480	0.00	1,173.9132	1,173.91
12 HOJAS PARA CEGUETA 12 PULGADAS /300 MILIMETROS	CADA UNO	60	19.13040	0.00	1,147.8240	1,147.82
13 NIVEL METALICO DE 48 PULGADAS DE BUENA CALIDAD	CADA UNO	2	313.04350	0.00	626.0870	626.09

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

					Sub-Total	15,426.95
--	--	--	--	--	------------------	------------------

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

					Total	15,426.95
--	--	--	--	--	--------------	------------------



[Signature]
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

[Signature]
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

[Signature]
 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,889

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ANDIFAR

Dirección: 0000 **Telefono:** 0000

Entregar en: EDIFICIO DE LA VOAE, 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 DICLOFENACO SODICO 50 MG	TABLET AS	200	0.60000	0.00	120.0000	120.00
2 RANITIDINA 50 MG/2ML IM/IV	AMPOLLAS	100	6.52000	0.00	652.0000	652.00
3 LORATADINA 10 MG	TABLET AS	500	2.50000	0.00	1,250.0000	1,250.00
4 GOTAS OFTALMICAS CLORHIDRATO DE NAZOLAZINA 10 ML	FRASCOS	50	30.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00

Sub-Total 3,522.00

Total ISV 0.00

Total 3,522.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,890

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICE-RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTES

Proveedor: CORINFAR

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

Entregar en: EDIFICIO DE LA 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 ACETAMINOFEN DE 500 MG.	TABLET AS	500	0.27000	0.00	135.0000	135.00
2 DICLOFENACO POTASICO 150 MG	TABLET AS	200	13.01000	0.00	2,602.0000	2,602.00
3 AZITROMICINA 500 MG	TABLET AS	150	10.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
4 AMINOSIDINA 250 MG	TABLET AS	300	4.55000	0.00	1,365.0000	1,365.00
5 SALBUTAMOL INHALADOR MCG/DOSIS	100 FRASCOS	50	90.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
6 DEXAMETASONA 8 MG IM	AMPOLLAS	100	7.00000	0.00	700.0000	700.00
7 CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG	FRASCOS	150	17.00000	0.00	2,550.0000	2,550.00
8 DIMENHIDRINATO 50 MG/ ML IM	AMPOLLAS	100	42.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
9 MULTIVITAMINAS Y MINERALES UNIDADES	1000 CAJAS	10	1,100.00000	0.00	11,000.0000	11,000.00
10 SALBUTAMOL SOLUCION NEBULIZADOR 20 ML	PARA FRASCOS	20	27.00000	0.00	540.0000	540.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total 29,092.00

Total ISV 0.00

Total 29,092.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YELIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales, and the Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales."



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,891

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: FARMACIA SIMAN

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22410043

Entregar en: EDIFICIO DE LA VOA, 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 CARISOPRODOL 200 MG MAS TABLET NAPROXENO 500MG	AS	300	7.44480	0.00	2,233.4400	2,233.44
2 CITRATO ORFEDRAMINA 60 MG INTRA MUSCULAR	AMPOLLAS	200	52.35750	0.00	10,471.5000	10,471.50
3 ACIDO FUSIDICO 2% EN CREMA 15 GRAMOS	BARRA	100	125.55900	0.00	12,555.9000	12,555.90
4 COMPLEJO B IM 10 ML	AMPOLLAS	500	25.55000	0.00	12,775.0000	12,775.00
5 ATROPINA IV 1 ML	AMPOLLAS	50	7.11000	0.00	355.5000	355.50
					Sub-Total	38,391.34
					Total ISV	0.00
					Total	38,391.34

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. 2,893

Solicitud de Compra No. 2,527

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: COMERCIAL ELÉCTRICA

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

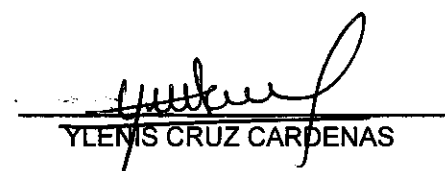
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

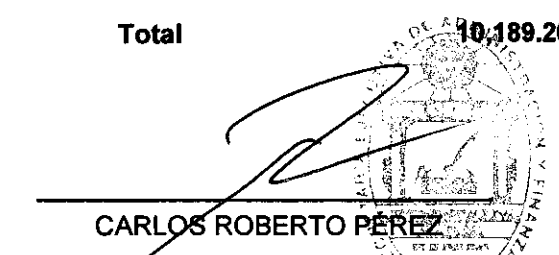
Observaciones
NINGUNA

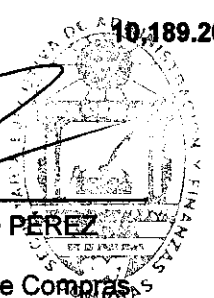
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCALERA TIPO A DE 10 PIES DE ALTURA DE FIBRA DE VIDRIO	CADA UNO	2	3,020.00000	0.00	6,040.0000	6,040.00
2 ESCALERA TIPO A DE 8 PIES DE ALTURA DE FIBRA DE VIDRIO	CADA UNO	2	2,074.60000	0.00	4,149.2000	4,149.20
Sub-Total						10,189.20
Total ISV						0.00
Total						10,189.20


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. **2,894**

Solicitud de Compra No. **2,527**

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCALERA TIPO A DE 12 PIES DE ALTURA DE FIBRA DE VIDRIO	CADA UNO	2	4,512.17000	0.00	9,024.3400	9,024.34
					Sub-Total	9,024.34
					Total ISV	0.00
					Total	9,024.34


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. **2,896**

Solicitud de Compra No. **2,555**

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0005-2015 Y 701-1-17-0006-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 122 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	6	176.37000	0.00	1,058.2200	1,058.22
2 TINTA HP NÚMERO 21 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	24	277.31000	0.00	6,655.4400	6,655.44
3 TONER HP 35A, PARA IMPRESORA HP LASERJET, COLOR NEGRA	TONER	2	1,069.19000	0.00	2,138.3800	2,138.38

Sub-Total 9,852.04

Total ISV 0.00

Total 9,852.04

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. 2,897

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LETERAGO

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

Entregar en: EDIFICIO DE LA VOAE, 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 CLORHIDRATO DE PROPINOX 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG	TABLET AS	300	5.71273	0.00	1,713.8190	1,713.82
2 CLORHIDRATO DE PROPINOX 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG	AMPOLL AS	100	78.78140	0.00	7,878.1400	7,878.14

Sub-Total 9,591.96
Total ISV 0.00
Total 9,591.96

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. 2,898

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICE-RECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTES

Proveedor: DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080

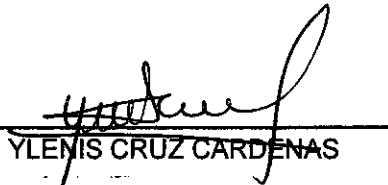
Entregar en: EDIFICIO DE LA VOAE, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

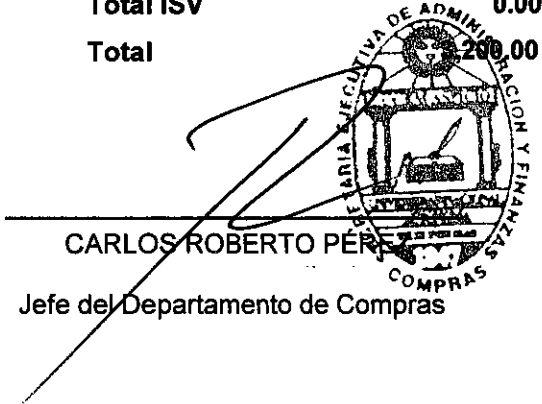
Observaciones
NINGUNA

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 DIFENHIDRAMINA 10 ML AMPOLLAS	AMPOLLAS	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
2 CEFTRIAXONA 1 GR CON LIDOCAINA IV/IM	AMPOLLAS	100	22.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00
Sub-Total						3,200.00
Total ISV						0.00
Total						3,200.00


 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. 2,899

Solicitud de Compra No. 2,929

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ULTIMATE DE HONDURAS

Dirección: BARRIO LA GRANJA, 10 AVENIDA, 29 CALLE S. O. , SAN PEDRO SULA (DRA. GLENDA MONTERO)
Telefono: 25567090255642762556

Entregar en: EDIFICIO DE LA VOAE, 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 DICLOFENACO POTASICO AMPOLLAS	75 MG AMPOLLAS	150	4.90000	0.00	735.0000	735.00
2 CIPROFLOXACINA 500 MG	TABLET AS	500	3.70000	0.00	1,850.0000	1,850.00
3 RANITIDINA 300 MG	TABLET AS	300	1.18000	0.00	354.0000	354.00
4 AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG CAJAS DE 14 UNIDADES	CAJA	30	138.00000	0.00	4,140.0000	4,140.00
Sub-Total						7,079.00
Total ISV						0.00
Total						7,079.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,900

Solicitud de Compra No. 2,932

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: TECNIGRÁFICOS

Dirección: PLAZA LOS PRÓCERES, AL FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA.(ANA SOTO)
Telefono: 22216357

Entregar en: VICERECTORÍA DE 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 JUEGO DE TROFEO DE BALONCESTO TIPO COPAS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR SEGUN DISEÑOS Y LEYENDAS ADJUNTAS	UNIDAD	1	3,169.00000	0.00	3,169.0000	3,169.00
2 JUEGOS DE TROFEOS DE FUTBOL TIPO COPAS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR SEGUN DISEÑOS Y LEYENDAS ADJUNTAS	UNIDAD	2	5,700.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
3 JUEGOS DE TROFEOS DE FUTSALA TIPO COPAS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR SEGUN DISEÑOS Y LEYENDAS ADJUNTAS	UNIDAD	2	6,075.00000	0.00	12,150.0000	12,150.00
4 TROFEO DE TENIS DE MESA TIPO COPA PRIMER LUGAR, SEGUN DISEÑOS Y LEYENDAS ADJUNTAS	UNIDAD	1	1,160.00000	0.00	1,160.0000	1,160.00
5 JUEGOS DE TROFEOS DE VOLEIBOL TIPO COPAS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR SEGUN DISEÑOS Y LEYENDAS ADJUNTAS	UNIDAD	2	2,500.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
6 MEDALLAS DE ORO PARA PREMIACION SEGUN DISEÑO Y LEYENDA ADJUNTA	UNIDAD	302	35.00000	0.00	10,570.0000	10,570.00
7 MEDALLAS DE PLATA PARA PREMIACION SEGUN DISEÑO Y LEYENDA ADJUNTA	UNIDAD	302	35.00000	0.00	10,570.0000	10,570.00
8 MEDALLAS DE BRONCE PARA PREMIACION SEGUN DISEÑO Y LEYENDA ADJUNTA	UNIDAD	346	35.00000	0.00	12,110.0000	12,110.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	66,129.00
					Total ISV	0.00
					Total	66,129.00


 GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PINEDA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,901

Solicitud de Compra No. 2,608

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CORINFAR

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

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TEL: 9931-4944, 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 DE 500 MG	TABLET AS	50,000	0.24000	0.00	12,000.0000	12,000.00
2 DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS	AMPOLLAS AS	500	8.50000	0.00	4,250.0000	4,250.00
3 LORATADINA 10 MG	TABLET AS	5,000	0.80000	0.00	4,000.0000	4,000.00
4 METRONIDAZOL 500 MG	TABLET AS	2,000	0.85000	0.00	1,700.0000	1,700.00
Sub-Total						21,950.00
Total ISV						0.00
Total						21,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

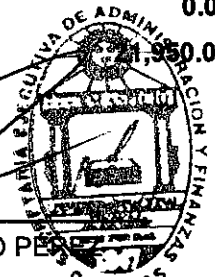
Analista de Compras


YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,902

Solicitud de Compra No. 2,608

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TEL: 9931-4944, 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 SALES DE HIDRATACION ORAL	SOBRES	1,500	3.40000	0.00	5,100.0000	5,100.00

Sub-Total	5,100.00
Total ISV	0.00
Total	5,100.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

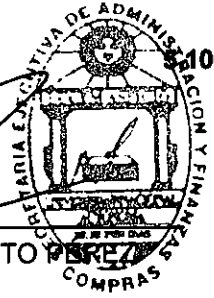
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,903**

Solicitud de Compra No. **2,608**

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: FARMACIA SIMAN

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22410043

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TEL: 9931-4944, CIUDAD UNIVERSITAIRA.

Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANTIGRIPAL 10 MG	TABLET AS	7,000	2.35226	0.00	16,465.8200	16,465.82
2 IBUPROFENO 600 MG	TABLET AS	6,000	3.53661	0.00	21,219.6600	21,219.66

Sub-Total 37,685.48

Total ISV 0.00

Total 37,685.48


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,904

Solicitud de Compra No. 2,608

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ULTIMATE DE HONDURAS

Dirección: BARRIO LA GRANJA, 10 AVENIDA, 29 CALLE S. O. , SAN PEDRO SULA (DRA. GLENDA MONTERO)
Telefono: 25567090255642762556

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TEL: 9931-4944, 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 DE 500 MG	TABLET AS	20,000	0.95000	0.00	19,000.0000	19,000.00
2 RANITIDINA 300 MG	TABLET AS	4,000	1.18000	0.00	4,720.0000	4,720.00
3 DICLOFENAC 100 MG TABLETAS	TABLET AS	4,000	2.80000	0.00	11,200.0000	11,200.00
4 PENICILINA BENZATINICA UNIDADES	1.200000 AMPOLLAS	400	6.50000	0.00	2,600.0000	2,600.00
5 FLUCONAZOL 150 MG	TABLET AS	300	24.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00
6 DICLOXACILINA 500 MG	TABLET AS	2,000	3.87000	0.00	7,740.0000	7,740.00
7 CIPROFLOXACINA 500 MG	TABLET AS	1,250	3.84800	0.00	4,810.0000	4,810.00

Sub-Total 57,270.00

Total ISV 0.00

Total 57,270.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

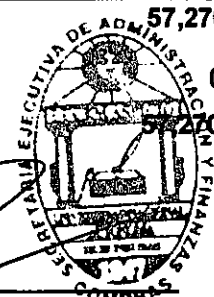
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1950-1951

1950-1951

1950-1951



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,905**

Solicitud de Compra No. **2,608**

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	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: VICERRECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TEL: 9931-4944, 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 MULTIVITAMINA COMPUESTA MINERALES TABLETAS	CON TABLET AS	10,000	0.75000	0.00	7,500.0000	7,500.00
2 ESPASMO DOLOFOR 10 MG	TABLET AS	1,500	1.75765	0.00	2,636.4800	2,636.48
3 VITAMINAS NEUROTROPAS UNIDADES AMPOLLA	25000 AMPOLL AS	200	23.79530	0.00	4,759.0600	4,759.06

Sub-Total 14,895.54

Total ISV 0.00

Total 14,895.54


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. 2,906

Solicitud de Compra No. 2,657

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: VICERRECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITAIRA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0087-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO	CARTUC HOS	12	339.65000	0.00	4,075.8000	4,075.80
2 TONER CF283A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP LASERJET.	TONER	16	1,338.00000	0.00	21,408.0000	21,408.00
3 TONER C7115A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP LASERJET.	UNIDAD	6	1,354.72000	0.00	8,128.3200	8,128.32

Sub-Total 33,612.12

Total ISV 0.00

Total 33,612.12


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. 2,907

Solicitud de Compra No. 2,992

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL SÁBADO 7/11/15 EN EL VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	2,096.00000	0.00	2,096.0000	2,096.00

Sub-Total 2,096.00

Total ISV 0.00

Total 2,096.00

MARISAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1998 年 12 月 25 日

1998 年 12 月 25 日



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,908

Solicitud de Compra No. 2,686

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0059-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400COLOR 305A CE411 DE COLOR CYAN	UNIDAD	5	2,390.00000	0.00	11,950.0000	11,950.00
2 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR 305A CE412 DE COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	2,390.00000	0.00	11,950.0000	11,950.00
3 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400COLOR 305A CE413 DE COLOR MAGENTA	UNIDAD	5	2,390.00000	0.00	11,950.0000	11,950.00
Sub-Total						35,850.00
Total ISV						0.00
Total						35,850.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEÑA

Jefe del Departamento de Compras



.....

.....

.....

.....

.....

.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,909

Solicitud de Compra No. 2,329

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 YESO TIPO NO.2 PIEDRA DE 25 CUBETA KILOGRAMOS CADA CUBETA	S	4	931.50000	0.00	3,726.0000	3,726.00
2 YESO TIPO NO.3 PIEDRA EXTRADURO, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	CUBETA S	3	1,215.00000	0.00	3,645.0000	3,645.00

Sub-Total 7,371.00

Total ISV 0.00

Total 7,371.00


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. 2,910

Solicitud de Compra No. 2,455

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL (1-02-11-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

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 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL.	RESMAS	50	315.96000	0.00	15,798.0000	15,798.00

Sub-Total 15,798.00

Total ISV 0.00

Total 15,798.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

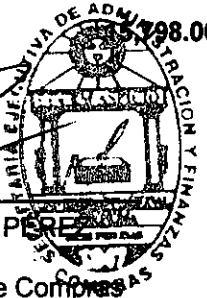
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1950

1955

1960



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,911

Solicitud de Compra No. 2,649

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0057-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	100	77.94000	0.00	7,794.0000	7,794.00
2 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	50	89.94000	0.00	4,497.0000	4,497.00
Sub-Total						12,291.00
Total ISV						0.00
Total						12,291.00


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. 2,912

Solicitud de Compra No. 2,649

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0051-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	750	62.80000	0.00	47,100.0000	47,100.00
2 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	500	77.00000	0.00	38,500.0000	38,500.00
Sub-Total						85,600.00
Total ISV						0.00
Total						85,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales."

2.

3. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales."



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,913

Solicitud de Compra No. 1,735

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: CIDE

Dirección: Planta baja Edificio Santa Barbara #726, era avenida frente a la Policlínica Telefono: 22380865

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIA, 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 ENTELAN, FRASCO DE 100 ML	FRASCO S	3	2,800.00000	0.00	8,400.00000	8,400.00
2 AZUL DE ASTRA, FRASCO DE 25 GR.	FRASCO S	1	6,615.00000	0.00	6,615.00000	6,615.00

Sub-Total 15,015.00

Total ISV 0.00

Total 15,015.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

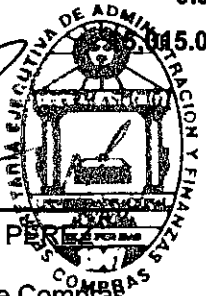
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



11/11/2020 10:11:11 AM

11/11/2020 10:11:11 AM

11/11/2020 10:11:11 AM

11/11/2020 10:11:11 AM



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,914

Solicitud de Compra No. 2,381

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: ENLACE 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 VALVULA DE BALIN METALICA DE 1.1/2 PULGADA	CADA UNO	15	340.00000	0.00	5,100.0000	5,100.00
2 ESCUADRA METALICA TIPO L NO. 24	CADA UNO	5	110.00000	0.00	550.0000	550.00

Sub-Total 5,650.00

Total ISV 0.00

Total 5,650.00

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. 2,915

Solicitud de Compra No. 2,381

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CBRC

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

Entregar en: ENLACE 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 ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE PRESION DE 1 PULGADA	CADA UNO	75	4.60870	0.00	345.6525	345.65
2 CODO LISO DE PRESION DE PVC 1/2 PULGADA	CADA UNO	75	2.17390	0.00	163.0425	163.04
3 MARCO PARA SEGUETA METALICO, ESTRUCTURA STANDAR MANGO CROMADA	CADA UNO	10	130.43480	0.00	1,304.3480	1,304.35
4 TAPON LISO DE PVC DE PRESION DE 1/2 PULGADAS	CADA UNO	50	1.56520	0.00	78.2600	78.26
5 TE DE PVC DE PRESION LISA DE 1/2 PULGADA	CADA UNO	60	3.30430	0.00	198.2580	198.26
6 UNION LISA DE PVC DE PRESION DE 1/2 PULGADA	CADA UNO	100	1.91300	0.00	191.3000	191.30
7 VALVULA DE CONTROL PARA LAVAMANOS CROMADA STANDAR	CADA UNO	50	76.52170	0.00	3,826.0850	3,826.09
8 CODO DE PVC DE 1/2 PULGADA CON ROSCA MIXTA DE PRESION	CADA UNO	50	3.56520	0.00	178.2600	178.26
9 LIMAS PLANAS RECTANGULARES CAJA DE DOCE UNIDADES STANDAR	CAJA	15	276.00000	0.00	4,140.0000	4,140.00

... ..

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

10,425.21

Total ISV

0.00

Total

10,425.21

GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,916

Solicitud de Compra No. 2,670

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
 (ROGER FONSECA)
 Telefono: 9832140222879182228
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0058-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES PARA PIZARRA DE DOCENA FORMICA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES		200	70.69000	0.00	14,138.0000	14,138.00

Sub-Total 14,138.00
Total ISV 0.00
Total 14,138.00

GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



2011 11 11 11:11:11

11 11 11

11 11 11



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,917

Solicitud de Compra No. 2,926

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS (2-04-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA /GUAYAQUIL, ECUADOR /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE CLAUDIA NATALY MONDRAGON RIVERA CON # DE PASAPORTE E488576 SALIENDO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2015 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 (POR LA MAÑANA) CONTACTO	UNIDAD	1	25,882.00000	0.00	25,882.0000	25,882.00

Sub-Total 25,882.00

Total ISV 0.00

Total 25,882.00

MARGAN MARISOL MERLO

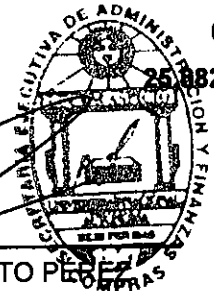
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. 1000 2. 1000 3. 1000 4. 1000 5. 1000 6. 1000 7. 1000 8. 1000 9. 1000 10. 1000



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,918

Solicitud de Compra No. 2,870

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0075-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA LASERJET # 305A (COLOR NEGRO)	HP UNIDAD	12	1,710.00000	0.00	20,520.0000	20,520.00

Sub-Total 20,520.00
Total ISV 0.00
Total 20,520.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

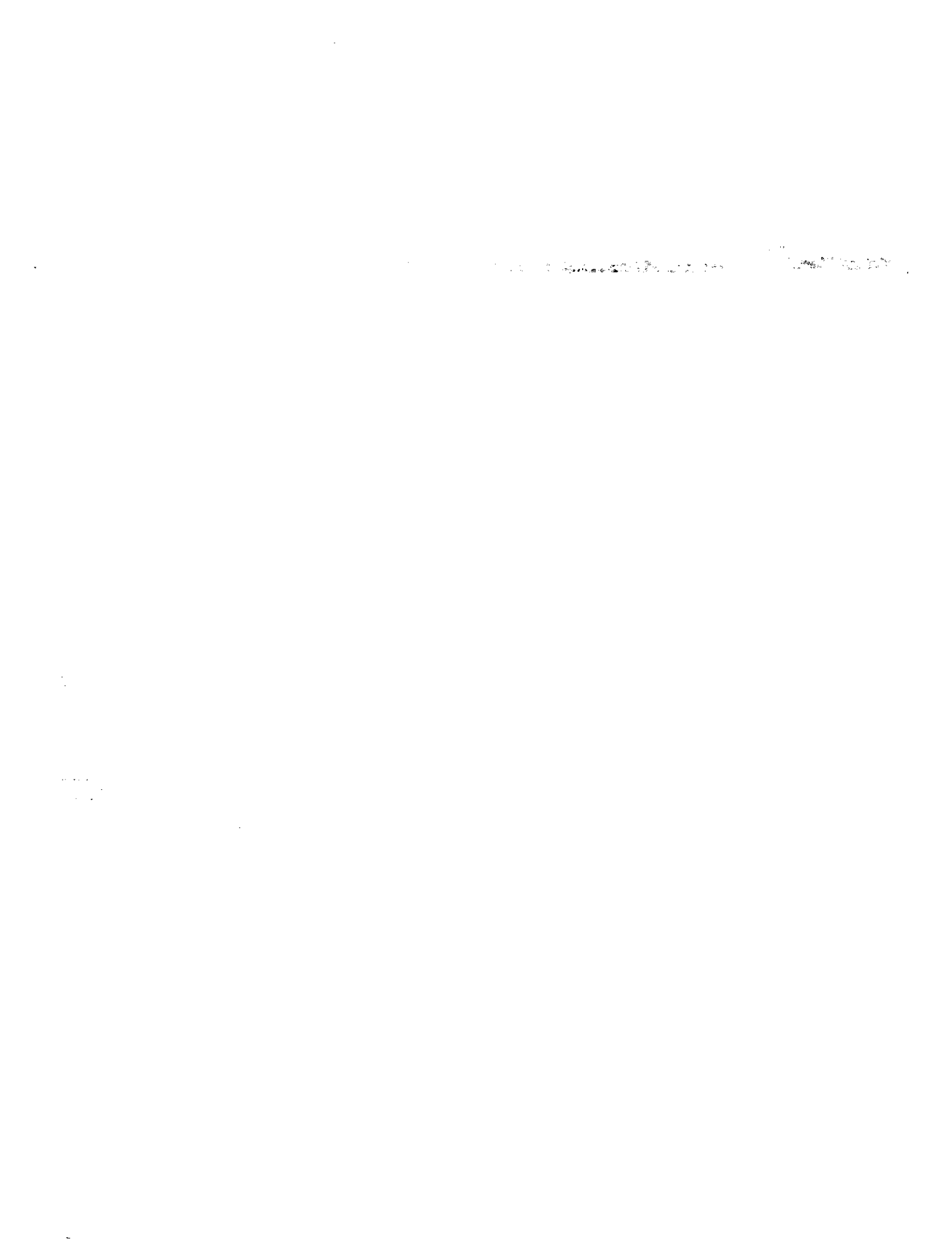

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,919

Solicitud de Compra No. 2,696

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
 (ROGER FONSECA)
 Telefono: 9832140222879182228
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0055-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO RESMAS CARTA DE 100 UNIDADES CADA RESMA		80	77.94000	0.00	6,235.2000	6,235.20

Sub-Total 6,235.20
Total ISV 0.00
Total 6,235.20

GISELA JAQUENNE NUÑEZ

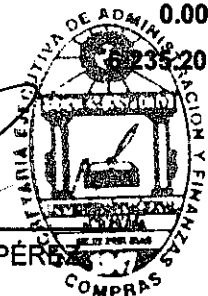
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".

3. The third part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,920

Solicitud de Compra No. 2,696

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0054-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPELBOND BASE 20 TALMAÑO RESMAS CARTA, DE 500 HOJAS CADA RESMA		200	62.80000	0.00	12,560.0000	12,560.00
2 PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO OFICIO, RESMAS DE 500 HOJAS CADA RESMA		200	77.00000	0.00	15,400.0000	15,400.00
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 PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,921

Solicitud de Compra No. 2,562

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0071-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP305A, PARA IMPRESORA HP LASERJET CE412A, COLOR AMARILLO	TONER	3	2,390.00000	0.00	7,170.0000	7,170.00

Sub-Total 7,170.00
Total ISV 0.00
Total 7,170.00


GISELA JAQUENNE NUÑEZ

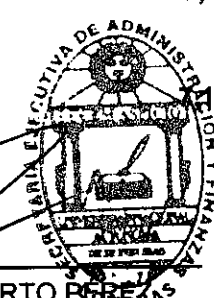
Analista de Compras


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. 2,922

Solicitud de Compra No. 2,562

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0072-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 122 DE COLOR	CARTUC HOS	6	216.96000	0.00	1,301.7600	1,301.76
2 TINTA HP NÚMERO 22 DE COLOR	CARTUC HOS	15	373.04000	0.00	5,595.6000	5,595.60
3 TINTA HP NÚMERO 60 DE COLOR	CARTUC HOS	12	357.68000	0.00	4,292.1600	4,292.16

Sub-Total 11,189.52

Total ISV 0.00

Total 11,189.52


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

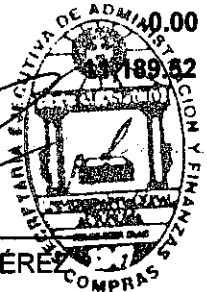
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names of people who have been involved in the project. These names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names]



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,923

Solicitud de Compra No. 1,995

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LARACH & CIA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 50 TOPES DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	UNIDAD	50	934.78260	0.00	46,739.1300	46,739.13
2 TORNILLO PARA TOPE	CADA UNO	200	15.43480	0.00	3,086.9600	3,086.96
3 PERNOS PARA TOPES	CADA UNO	200	15.43480	0.00	3,086.9600	3,086.96
Sub-Total						52,913.05
Total ISV						0.00
Total						52,913.05


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PAREDES

Jefe del Departamento de Compras



.....

.....

.....

.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,924

Solicitud de Compra No. 2,798

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0061-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMAS EXTRA BLANCO	RESMAS	640	62.80000	0.00	40,192.0000	40,192.00

Sub-Total 40,192.00
Total ISV 0.00
Total 40,192.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

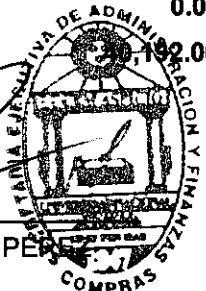
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,925

Solicitud de Compra No. 2,591

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (2-06-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LITHO-MAX

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

Telefono: 25

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DE MANUAL CURSO INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA CONSTA DE 65 PAGINAS, PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y CON CARATULA O PORTADA DE CARTULINA.	UNIDAD	8,275	29.00000	0.00	239,975.0000	239,975.00

Sub-Total 239,975.00

Total ISV 0.00

Total 239,975.00

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. 2,926

Solicitud de Compra No. 2,431

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 3,000 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO A UN COLOR TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9" X 11-1/2" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE DE PAPEL : 24 COLOR DE LA IMPRESION: NEGRO EL TEXTO IMPRESO, SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA, EL CUAL DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA, DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO. PREVIA A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA. EMPACADAS: EN PAQUETES DE 100	BOLSA	3,000	2.50000	0.00	7,500.0000	7,500.00
2 3,000 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO A UN COLOR TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 15" X 19" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE DE PAPEL : 24 COLOR DE LA IMPRESION: NEGRO EL TEXTO IMPRESO, SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA EL CUAL DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA, DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO. PREVIA A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA	BOLSA	3,000	4.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA.						
EMPACADAS: EN PAQUETES DE 100						

Sub-Total 19,500.00

Total ISV 0.00

Total 19,500.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

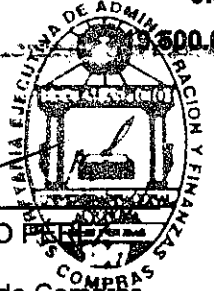
Analista de Compras

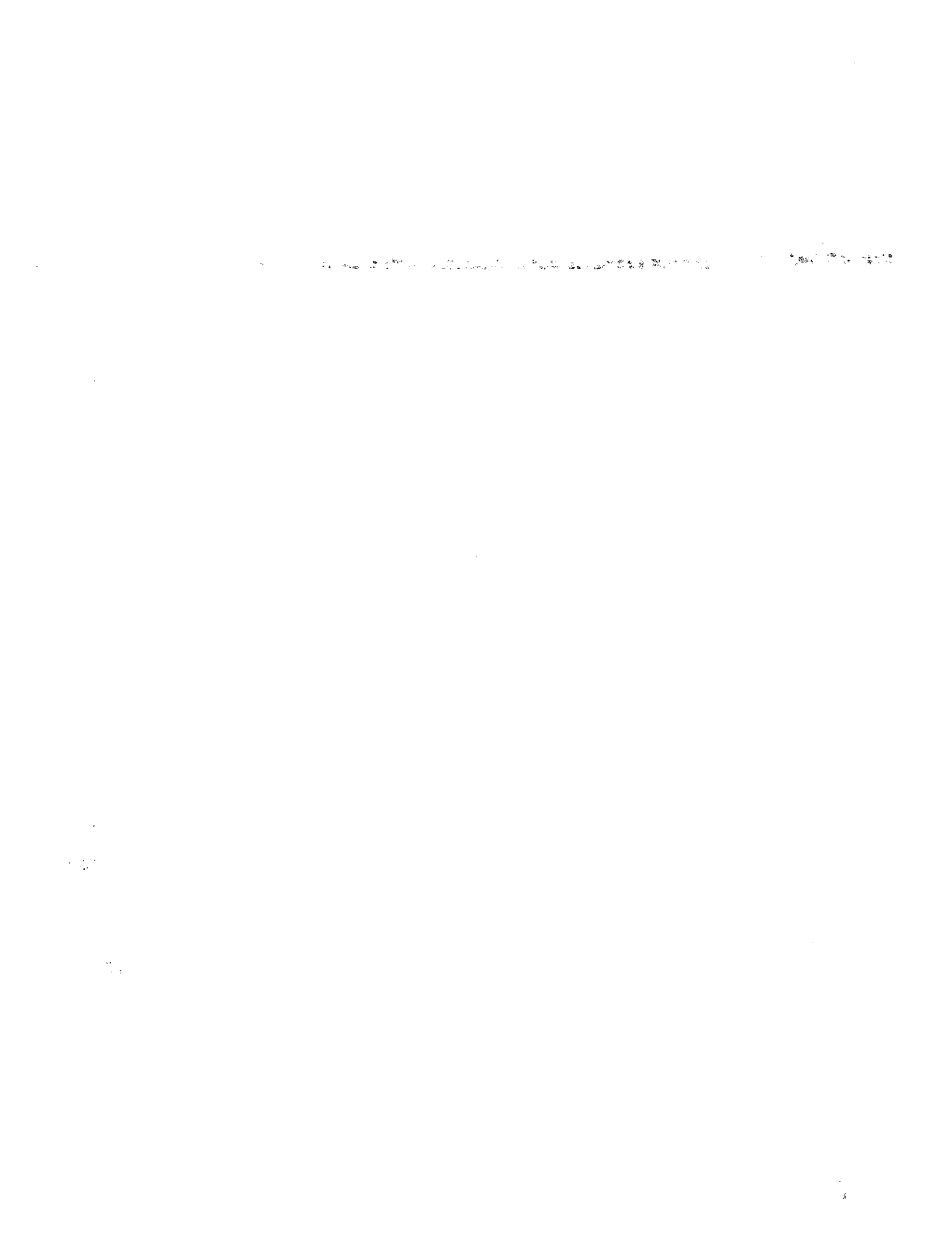
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,927

Solicitud de Compra No. 2,394

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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: DEPARTAMENTO DE VENTA Y SERVICIO, EDIFICIO CISE, TEL: 9740-1375, 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 RECTANGULAR FIJA PARA CAPACITACION. CON LAS MEDIDAS: 2.20METROS DE LARGO X 0.40PLG. DE ANCHO X 0.75PULG. DE ALTO, APROXIMADAMENTE, CON CAPACIDAD PARA CUATRO PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, MATERIALES DE LA MESA, DE AGLOMERADO DE MELAMINA DE BUENA CALIDAD, COLOR CAOBA, FORRO DE MELAMINA DE 0.064MM. EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR IMAGENES DE LAS MESAS OFERTADAS. CONTACTO CON LICDA. SANDRA MENJIVAR TEL.2235-7807	UNIDAD	20	1,920.41000	0.00	38,408.2000	38,408.20

Sub-Total 38,408.20

Total ISV 0.00

Total 38,408.20

GISELA JAQUENINE NUÑEZ

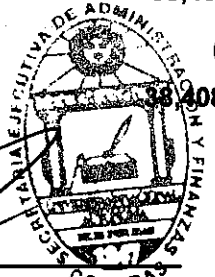
Analista de Compras

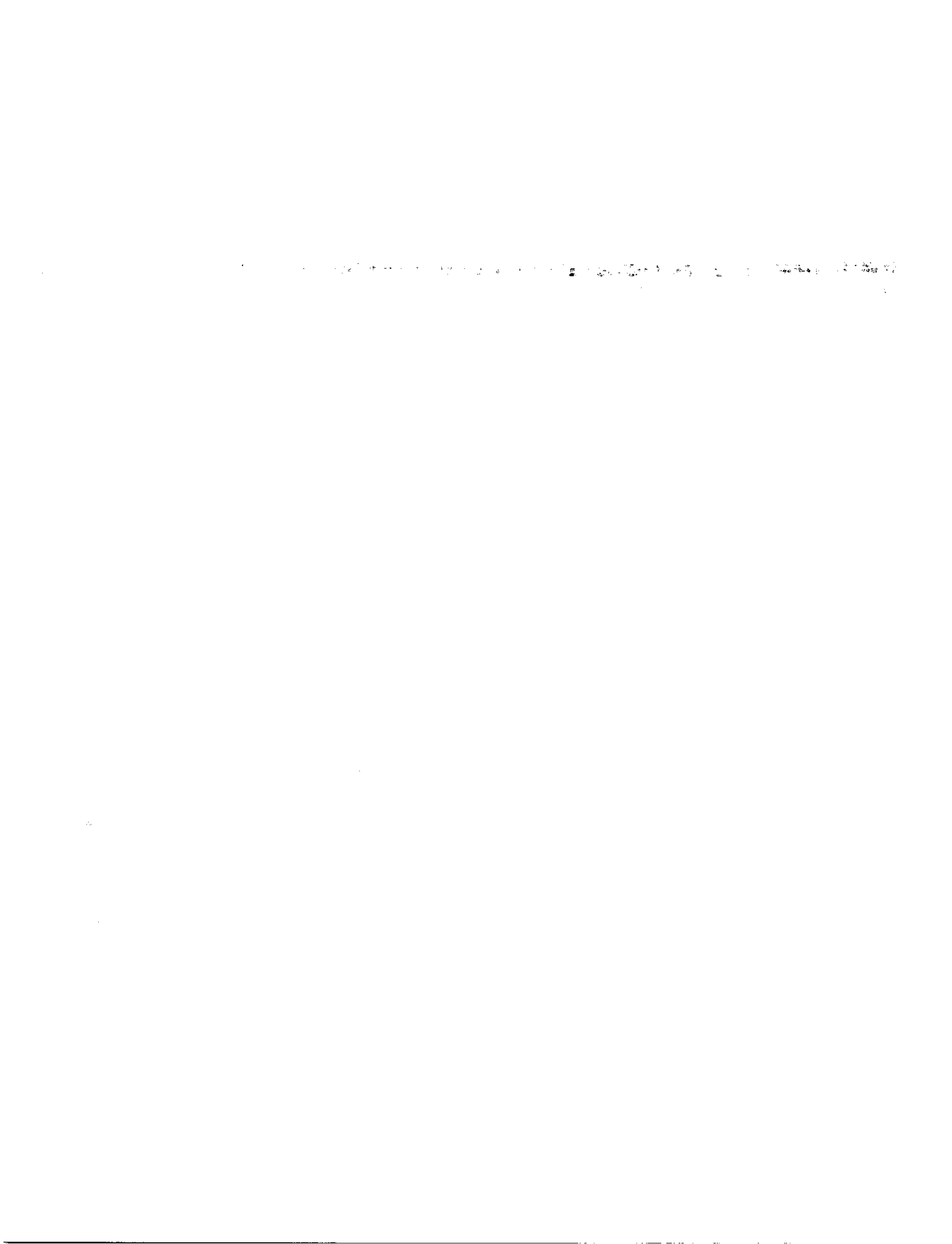
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,928

Solicitud de Compra No. 2,394

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (1-02-07-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

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

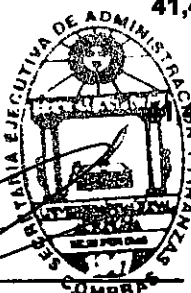
Entregar en: DEPARTAMENTO DE VENTA Y SERVICIO, EDIFICIO CISE, TEL: 9740-1375, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS CON ESCTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO,ASIENTO Y RESPALDAR FORRADO DE TELA DE ALTA CALIDAD, COLOR DE LA TELA CAFE OSCURO, ASIENTO Y RESPALDAR CON ACOLCHONAMIENTO GRUESO, RESISTENTE A 240 LIBRAS O MAS. PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR IMAGENES DE LAS SILLAS OFERTADAS. CONTACTO CON LICDA. SANDRA MENJIVAR TEL.2235-7807	UNIDAD	60	690.00000	0.00	41,400.0000	41,400.00

Sub-Total 41,400.00
Total ISV 0.00
Total 41,400.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

2019年12月31日



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,929

Solicitud de Compra No. 2,995

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

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:

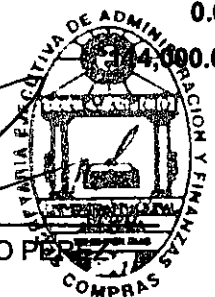
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO MASCULINO COLOR BLANCO TALLA "S" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
2 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO MASCULINO COLOR BLANCO TALLA "M" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
3 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO MASCULINO COLOR BLANCO TALLA "L" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	75.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00
4 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO MASCULINO COLOR BLANCO TALLA "XL" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	75.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00
5 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "S" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
6 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "M" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
7 CAMISETA BASICA DE ENTRENAMIENTO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "L" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	75.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
8 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO MASCULINO COLOR AZUL ROYAL TALLA "S" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	195.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
9 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO MASCULINO COLOR AZUL ROYAL TALLA "M" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	195.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
10 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO MASCULINO COLOR AZUL ROYAL TALLA "L" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	15	195.00000	0.00	2,925.0000	2,925.00
11 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO MASCULINO COLOR AZUL ROYAL TALLA "XL" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	5	195.00000	0.00	975.0000	975.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "S" SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	20	195.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
13 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "M" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	195.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
14 CAMISA DE PRESENTACION TIPO POLO FEMENINO COLOR BLANCO TALLA "L" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	40	195.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
Sub-Total					114,000.00	
Total ISV					0.00	
Total					114,000.00	


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



... ..

.

...



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,930

Solicitud de Compra No. 2,974

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A.

Dirección: BLV. DEL NORTE, CARRETERA SALIDA A PUERTO CORTES Telefono: 55529479

Entregar en: VICERECTORIA DE ORIENTACION 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 BEBIDA PARA HIDRATAR DE 600 ML EL BOTE (SIMILAR A GATORADE)	BOTE	4,500	12.00000	0.00	54,000.0000	54,000.00

Sub-Total 54,000.00
Total ISV 0.00
Total 54,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

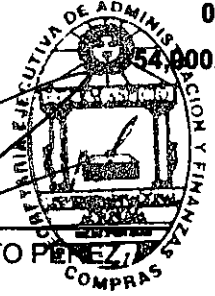
Analista de Compras


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. 2,931

Solicitud de Compra No. 2,936

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	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: VICERECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITAIRA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPARADRAPO DE TELA DE 3 PULG	ROLLO	300	48.00000	0.00	14,400.0000	14,400.00
2 ESPARADRAPO DE TELA DE 2 PULG	ROLLO	300	32.50000	0.00	9,750.0000	9,750.00
3 BAJALENGUA O DEPRESORES 100 UNID	CAJA	6	31.50000	0.00	189.0000	189.00
4 TIJERAS LISTER 28 CM, ACERO INOXIDABLE, CURVA PARA UTILIZACION DE CORTE DE VENDAJES Y APOSITOS	UNIDAD	8	120.00000	0.00	960.0000	960.00
5 COLLART CERVICAL BLANDO	UNIDAD	10	130.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
6 GASAS ESTERILES 4X4 CM 100 UNID	CAJA	8	115.00000	0.00	920.0000	920.00
7 ESPARADRAPO DE HIPOALERGENICO DE 2 PULG	DE ROLLO	20	41.40000	0.00	828.0000	828.00
8 HILO DE SUTURA SEDA 3/0 AGUJA CURVA NO CORTANTE 12 UNID	CAJA	6	388.80000	0.00	2,332.8000	2,332.80
9 CATETERES N° 22	UNIDAD	40	9.00000	0.00	360.0000	360.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the results.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	31,039.80
					Total ISV	0.00
					Total	31,039.80

[Signature]
 GISELA JAQUELINE NUNEZ

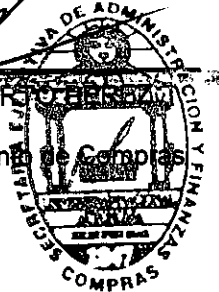
Analista de Compras

[Signature]
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

[Signature]
 CARLOS ROBERTO BERRAZAN

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,932

Solicitud de Compra No. 2,936

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Entregar en: VICERECTORÍA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA


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

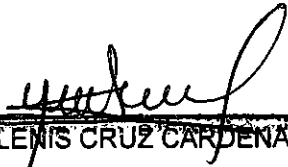
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENDAS ELASTICAS DE 4 PULG	ROLLO	200	12.90000	0.00	2,580.0000	2,580.00
2 VENDA ELASTICA DE 6 PULG	ROLLO	200	15.60000	0.00	3,120.0000	3,120.00
3 VENDA GASA DE 4 PULG	ROLLO	150	7.50000	0.00	1,125.0000	1,125.00
4 VENDA GASA DE 6 PULG	ROLLO	150	11.50000	0.00	1,725.0000	1,725.00
5 GUANTES ESTERILES TALLA 6.5 100 UNID	CAJA	6	219.00000	0.00	1,314.0000	1,314.00
6 GUANTES ESTERILES TALLA 8 100 UNID	CAJA	6	219.00000	0.00	1,314.0000	1,314.00
7 GUANTES PARA EXAMINACION DE LATEX NO ESTERILES TALLA " L " 50 PARES	PARES	4	85.00000	0.00	340.0000	340.00
8 GUANTES PARA EXAMINACION DE LATEX NO ESTERILES TALLA " M " 50 PARES	PARES	4	85.00000	0.00	340.0000	340.00
9 SUERO FISIOLÓGICO 500 ML (SOLUCION SALINA NORMAL) INTRAVENOSO	BOLSA	40	25.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
10 LACTATO DE RINGER O SOLUCION HARTMANN (SUERO) 500 ML INTRAVENOSO	BOLSA	40	25.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
11 CATETETES N° 20	UNIDAD	40	8.53000	0.00	341.2000	341.20
12 VENOCLISIS UNIDAD	UNIDAD	60	8.63000	0.00	517.8000	517.80

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also emphasizes the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14,717.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,717.00


GISELA JAQUELINE NUNEZ
 Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO BERTRÁN
 Jefe del Departamento de Compras



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,933

Solicitud de Compra No. 2,936

Fecha:	6 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: GRUPO MEYKO

Dirección: COL. RUBEN DARIO Telefono: 2232354422358910

Entregar en: VICERECTORIA DE 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 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO (COLOR AZUL) 5CM.	ROLLO	20	260.87000	0.00	5,217.4000	5,217.40
2 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO (COLOR NEGRO) 5CM	ROLLO	20	260.87000	0.00	5,217.4000	5,217.40
3 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO (COLOR ROJO) 5CM	ROLLO	20	260.87000	0.00	5,217.4000	5,217.40
4 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO (COLOR PIEL) 5CM	ROLLO	20	260.87000	0.00	5,217.4000	5,217.40
5 RODILLERA CON ELASTICO TALLA ESTANDAR	UNIDAD	10	304.35000	0.00	3,043.5000	3,043.50
6 RODILLERA ESTABILIZADOR TALLA ESTANDAR	UNIDAD	10	347.83000	0.00	3,478.3000	3,478.30

Sub-Total 27,391.40

Total ISV 0.00

Total 27,391.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

1
2



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,934

Solicitud de Compra No. 2,669

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

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

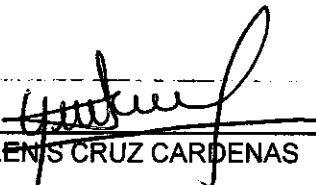
Dirección: * **Telefono:** 0

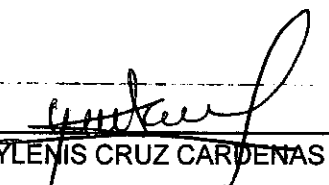
Entregar en: VAOE

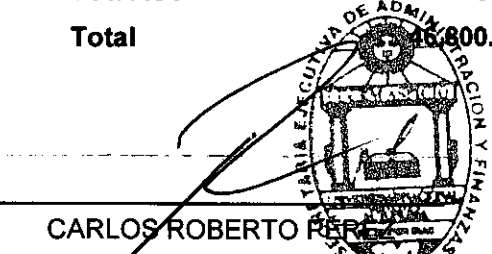
Observaciones
NINGUNA


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNIFORMES COMPLETOS CAMISA, CALSONETA Y PAR DE MEDIAS, SEGUN DISEÑOS Y TAMAÑOS ADJUNTOS, NUMERACION DEL 1 AL 18 (LOCAL)	UNIDAD	36	650.00000	0.00	23,400.0000	23,400.00
2 UNIFORMES COMPLETOS CAMISA, CALSONETA Y PAR DE MEDIAS, SEGUN DISEÑOS Y TAMAÑOS ADJUNTOS, NUMERACION DEL 1 AL 18 (VISITA)	UNIDAD	36	650.00000	0.00	23,400.0000	23,400.00
Sub-Total						46,800.00
Total ISV						0.00
Total						46,800.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,935

Solicitud de Compra No. 2,661

Fecha:	9 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA SECRETARIA DE UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA.
Telefono: 2291023422910235

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO CON AUTORIZACION NO.527 / ONCAE-CM-2015

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS RADIALES NO 175 / 65. R 14 DE 6 LONAS	UNIDAD	5	1,050.00000	0.00	5,250.0000	5,250.00

Sub-Total 5,250.00
Total ISV 0.00
Total 5,250.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIBAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their respective works.

2. The second part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their respective works.

3. The third part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their respective works.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their respective works.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,936

Solicitud de Compra No. 2,867

Fecha:	9 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

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

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


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

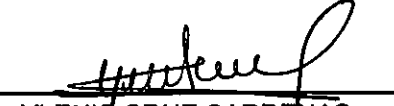
Observaciones

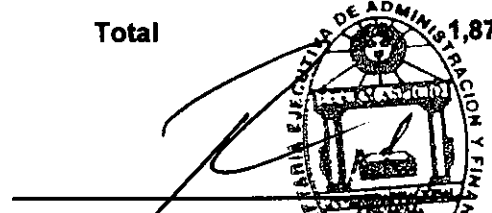
COMPRA POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0044-2015


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

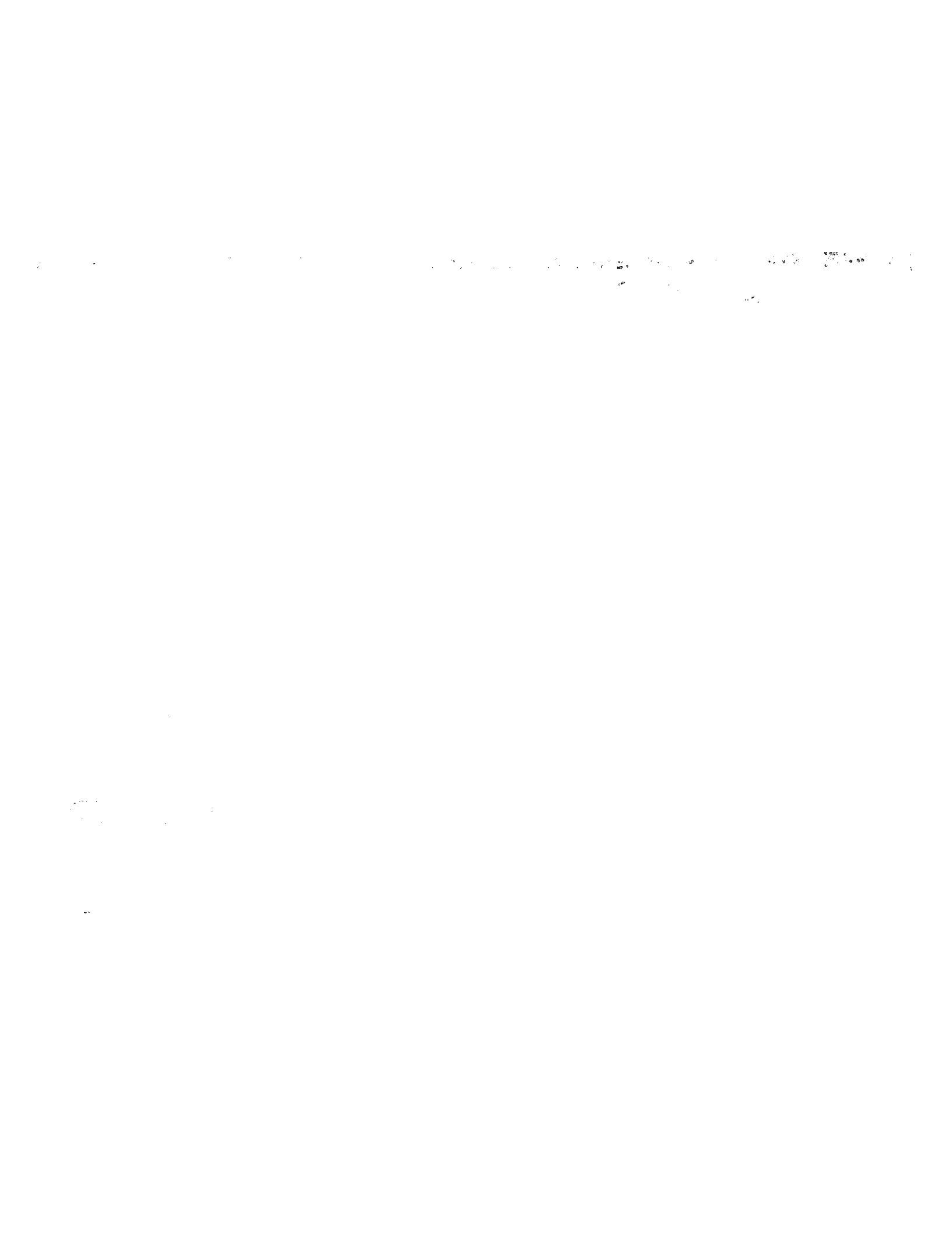
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE PAQUET HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 HOJAS)	E	30	62.50000	0.00	1,875.0000	1,875.00
Sub-Total						1,875.00
Total ISV						0.00
Total						1,875.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,937

Solicitud de Compra No. 3,001

Fecha:	9 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE

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

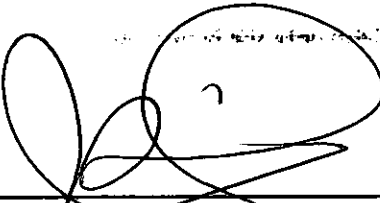
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

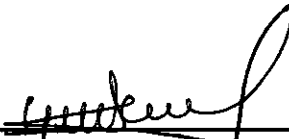
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO PARA LA LICENCIADA VIENA YAMILETH ARELLANO ORDOÑEZ (0801-1982-17945), Y EL LIC. GERMAN ALEXANDER IZAGUIRRE SAGASTUME (1601-1991-00859) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 10 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE. FECHA DE REGRESO: 14 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	2	3,358.00000	0.00	6,716.0000	6,716.00

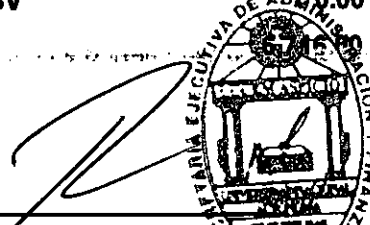
Sub-Total 6,716.00


Total ISV 0.00

Total


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".

3. The third part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales" and "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,938

Solicitud de Compra No. 3,002

Fecha:	9 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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 PARA LA LICENCIADA FANNY JAZMIN OSORTO COLINDRES (0801197506510), QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 11 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE. FECHA DE REGRESO: 14 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,358.00000	0.00	3,358.0000	3,358.00

Sub-Total 3,358.00

Total ISV 0.00

Total 3,358.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREA

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a header section containing the title 'The Role of the State in Economic Development' and the author's name 'John Doe'.

2. The second part of the document is an abstract section that provides a brief overview of the main findings and conclusions of the study.

3. The third part of the document is an introduction section that sets the context for the study and outlines the research objectives.

4. The fourth part of the document is a literature review section that discusses the existing research on the topic and identifies the gaps in the literature.

5. The fifth part of the document is a methodology section that describes the research methods and data sources used in the study.

6. The sixth part of the document is a results section that presents the findings of the study and discusses their implications.

7. The seventh part of the document is a conclusion section that summarizes the main findings and provides recommendations for future research.

8. The eighth part of the document is a references section that lists the sources cited in the study.

9. The ninth part of the document is an appendix section that contains supplementary information related to the study.

10. The tenth part of the document is a final section containing the author's contact information and a disclaimer.

11. The eleventh part of the document is a list of figures and tables that are included in the study.

12. The twelfth part of the document is a list of abbreviations and acronyms used in the study.

13. The thirteenth part of the document is a list of keywords that are used to describe the study.

14. The fourteenth part of the document is a list of the study's limitations and strengths.

15. The fifteenth part of the document is a list of the study's contributions to the field.

16. The sixteenth part of the document is a list of the study's future research directions.

17. The seventeenth part of the document is a list of the study's acknowledgments.

18. The eighteenth part of the document is a list of the study's funding sources.

19. The nineteenth part of the document is a list of the study's ethical approvals.

20. The twentieth part of the document is a list of the study's data availability statements.

21. The twenty-first part of the document is a list of the study's conflict of interest statements.

22. The twenty-second part of the document is a list of the study's disclosures.

23. The twenty-third part of the document is a list of the study's disclosures of potential conflicts of interest.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of the study's disclosures of funding sources.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of the study's disclosures of ethical approvals.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of the study's disclosures of data availability statements.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of the study's disclosures of conflict of interest statements.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of the study's disclosures of funding sources.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of the study's disclosures of ethical approvals.

30. The thirtieth part of the document is a list of the study's disclosures of data availability statements.

31. The thirty-first part of the document is a list of the study's disclosures of conflict of interest statements.

32. The thirty-second part of the document is a list of the study's disclosures of funding sources.

33. The thirty-third part of the document is a list of the study's disclosures of ethical approvals.

34. The thirty-fourth part of the document is a list of the study's disclosures of data availability statements.

35. The thirty-fifth part of the document is a list of the study's disclosures of conflict of interest statements.

36. The thirty-sixth part of the document is a list of the study's disclosures of funding sources.

37. The thirty-seventh part of the document is a list of the study's disclosures of ethical approvals.

38. The thirty-eighth part of the document is a list of the study's disclosures of data availability statements.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,939

Solicitud de Compra No. 2,953

Fecha:	9 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE ENRIQUE GOMÁRIZ MORAGA, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON RESIDENCIA EN SAN JOSÉ, COSTA RICA Y CON PASAPORTE NO. XDB132210 RUTA: SAN JOSÉ, COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS - SAN JOSÉ, COSTA RICA FECHA DE SALIDA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE REGRESO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA, NOMBRE: Ana Isabel García Quesada EMAIL. anaisabel.gq@hotmail.com TEL. 22712383 No Cedula: 105420893	UNIDAD	1	18,052.00000	0.00	18,052.0000	18,052.00

Sub-Total 18,052.00
 Total ISV 0.00
 Total 18,052.00

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. 2,940

Solicitud de Compra No. 2,595

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

Proveedor: LABHOSPY

Dirección: Contiguo a la Escuela Estados Unidos de America, 2da Ave., 3era calle, Edificio No.1009, Barrio La Moncada
Telefono: 237-3997/237-1624/22

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HEMATOXILINA DE 100 GRAMOS	FRASCO S	1	5,621.00000	0.00	5,621.0000	5,621.00
2 EOSINA Y, DE 25 GRAMOS	FRASCO S	1	1,878.56000	0.00	1,878.5600	1,878.56
Sub-Total						7,499.56
Total ISV						0.00
Total						7,499.56

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO
Jefe del Departamento de Compras



1998-1999

1998-1999



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,941

Solicitud de Compra No. 2,595

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

Proveedor: MEDICAL VISION CORPORATION

Dirección: Residencial Lomas de San Jose

Telefono: 2213-1597/Fax:2263-3

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HEMATOXILINA DE 25 GRAMOS	FRASCO S	1	3,712.00000	0.00	3,712.0000	3,712.00

Sub-Total 3,712.00

Total ISV 0.00

Total 3,712.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a header section containing the title and author information.

2. The second part of the document is a list of references.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,942

Solicitud de Compra No. 2,344

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: CIREMA

Dirección: COMAYAGUELA

Telefono: 1

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNIONES DE BRONCE, 1/4 PULGADA PARA MANGUERA BAQUELITA. DE TUERCAS,	UNIDAD	36	22.64000	0.00	815.0400	815.04
2 REDUCTORES DE BRONCE DE 1/2 PULGADA CAÑERIA, X 1/4 PULGADA A BAQUELITA	UNIDAD	36	39.96000	0.00	1,438.5600	1,438.56
3 CENTROS DE BRONCE PARA MANGUERA D 1/4 PULGADA BAQUELITA.	UNIDAD	108	4.09000	0.00	441.7200	441.72
4 CONECTORES DE BRONCE DE 1/4 PULGADA CAÑERIA A 1/4 PULGADA BAQUELITA.	UNIDAD	8	21.64000	0.00	173.1200	173.12

Sub-Total 2,868.44

Total ISV 0.00

Total 2,868.44

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

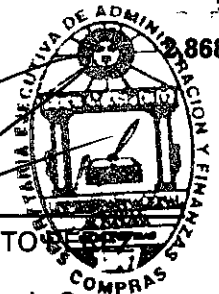
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras



1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,943

Solicitud de Compra No. 3,008

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-07-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NO. E270660 CON EL ITINERARIO: DESDE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, HONDURAS SALIENDO EL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	1,864.04000	0.00	1,864.0400	1,864.04

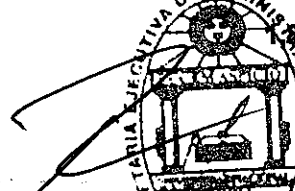
Sub-Total 1,864.04

Total ISV 0.00

Total 1,864.04


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO REYES
 Jefe del Departamento de Compras



.....

.....



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,944

Solicitud de Compra No. 2,988

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL LIC. ARMANDO SARMIENTO, SALIENDO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y REGRESANDO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015	UNIDAD	1	11,540.00000	0.00	11,540.0000	11,540.00

Sub-Total 11,540.00

Total ISV 0.00

Total 11,540.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Small, illegible text or markings at the top right of the page.

Small, illegible text or markings at the bottom left of the page.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,945

Solicitud de Compra No. 2,950

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	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 COMPRA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS CON EL OBJETO DE ASISTIR AL EVENTO DEL QUINTO CURSO EN GESTION Y LIDERAZGO EN LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA DE LA UCR COMO CONFERENCISTA SOBRE CAMBIO E INNOVACIONES (CASO UNAH) SALIENDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LA TARDE REGRESANDO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LA TARDE	UNIDAD	1	11,118.00000	0.00	11,118.0000	11,118.00

Sub-Total 11,118.00

Total ISV 0.00

Total 11,118.00

MARGAN MARISOL MERLO

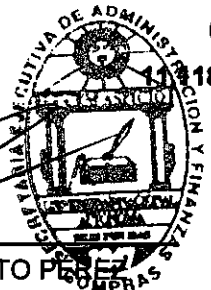
Analista de Compras

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. 2,946

Solicitud de Compra No. 2,951

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

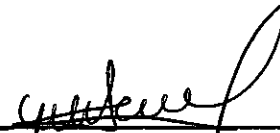
Observaciones

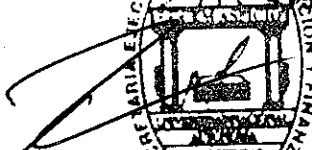
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DEL CSUCA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. - SALIENDO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LA TARDE REGRESANDO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LA MAÑANA .	UNIDAD	1	9,754.00000	0.00	9,754.00000	9,754.00

Sub-Total 9,754.00
Total ISV 0.00
Total 9,754.00


 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. 2,947

Solicitud de Compra No. 2,994

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-17-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A FAVOR DE MARIA MILAGRO CASTRO SOLANO Y BEATRIZ EUGENIA PAEZ VARGAS: SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA EL MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR LA MAÑANA.	BOLETO	2	17,023.00000	0.00	34,046.0000	34,046.00

Sub-Total 34,046.00

Total ISV 0.00

Total 34,046.00

MARGAN MARISOL MERLO

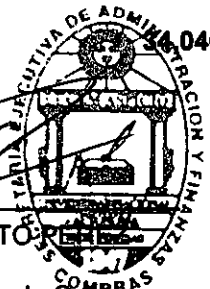
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to identify trends, patterns, and relationships within the data.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and the need for further research. It emphasizes that the results of the study should be used to inform decision-making and to guide future research efforts.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

6. The final part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the various sources of information used in the study, and the figures provide a visual representation of the data and findings.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,948

Solicitud de Compra No. 2,197

Fecha:	10 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA
Telefono: 22357808

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATURA, 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 DESARROLLO ORGANIZACIONAL, AUTOR: RAFAEL GUIZAR MONTÚFAR, 4 EDICIÓN AÑO 2013, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	460.00000	0.00	460.0000	460.00
2 ECONOMÍA, AUTOR: MICHAEL PARKIN, 11 EDICIÓN, AÑO 2014, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	745.00000	0.00	745.0000	745.00
3 INNOVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS LOS NUEVOS PARADIGMAS, AUTOR: IDALBERTO CHIAVENATO, AÑO 2010, EDITORIAL MCGRAW-HILL.	UNIDAD	1	300.00000	0.00	300.0000	300.00
4 CONTABILIDAD DE COSTOS, AUTOR: CHARLES J HORGREN, 14 EDICIÓN, AÑO 2012, EDITORIAL PERSON.	UNIDAD	1	500.00000	0.00	500.0000	500.00
5 CONTABILIDAD FINANCIERA; AUTOR: GERARDI GUAJARDI CANTÚ, 6 EDICIÓN, AÑO 2014, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	555.00000	0.00	555.0000	555.00
6 DIRECCIÓN DE PROYECTOS, EXPERIENCIA ARTE Y EXCELENCIA, AUTOR: ÁNGEL DÍAZ MARTIN AÑO 2011 EDITORIAL: ALFA Y OMEGA	UNIDAD	2	690.00000	0.00	1,380.0000	1,380.00
7 DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD, AUTOR: HUMBERTO CANTÚ DELGADO, 4 EDICIÓN , AÑO 2011, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	480.00000	0.00	480.0000	480.00
8 CANALES DE MARKETING Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL, AUTOR: LOU PELTON 2 EDICIÓN, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	270.00000	0.00	270.0000	270.00
9 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL, AUTOR: STEPHEN ROBBINS, 15 EDICIÓN, AÑO 2013 , EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	620.00000	0.00	620.0000	620.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
10. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, AUTOR: DAVID RAMÍREZ PADILLA, 9 EDICIÓN, AÑO 2013 EDITORIAL MC GRAW HILL	UNIDAD	1	575.00000	0.00	575.0000	575.00
11 MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, AUTOR: CARL A NELSON, 4 EDICIÓN, AÑO 2010, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	325.00000	0.00	325.0000	325.00

Sub Total 6,210.00

Total ISV 0.00

Total 6,210.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

10

100



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,949

Solicitud de Compra No. 2,750

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0070-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DVD-R 4.7 GB GO DE 120 MINUTOS/UP TO/MAX 16X. (DATA-VIDEO-MUSIC) CAJA DE UNA PIEZA	UNIDAD	50	20.46000	0.00	1,023.0000	1,023.00

Sub-Total 1,023.00
Total ISV 0.00
Total 1,023.00

GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,950

Solicitud de Compra No. 2,750

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-00769-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	36	4.45000	0.00	160.2000	160.20
2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	36	4.45000	0.00	160.2000	160.20
3 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	36	4.45000	0.00	160.2000	160.20
4 FASTENER CAJA DE 50 UDS.	CAJA	3	17.00000	0.00	51.0000	51.00
5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO PUNTO MEDIO	UNIDAD	288	1.99000	0.00	573.1200	573.12
6 ALMOHADILLA PARA SELLAR	UNIDAD	3	13.00000	0.00	39.0000	39.00
7 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	UNIDAD	15	5.75000	0.00	86.2500	86.25

Sub-Total 1,229.97

Total ISV 0.00

Total 1,229.97


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

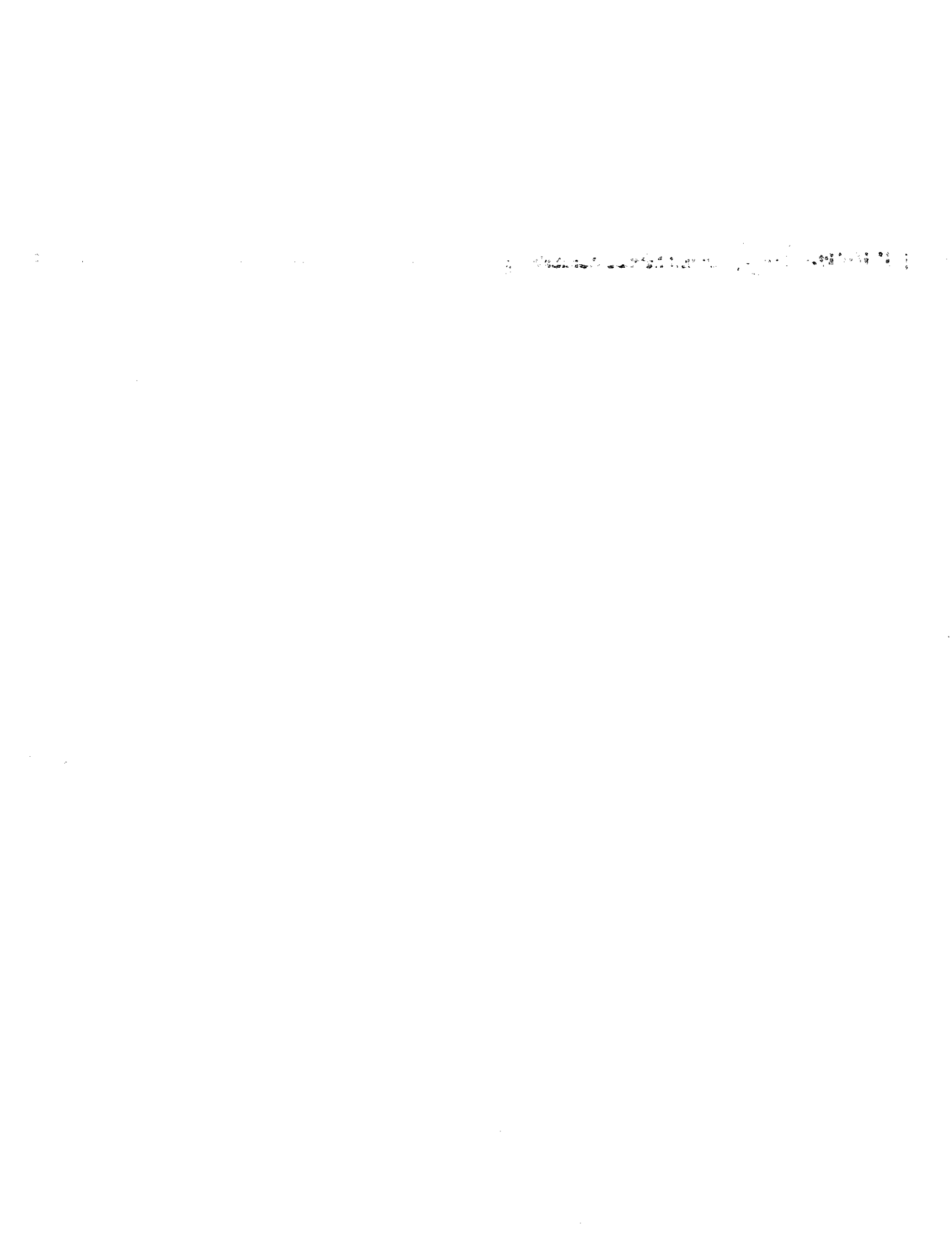

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO RENEZA

Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,951

Solicitud de Compra No. 2,750

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0066-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDER DE MANILA TAMAÑO OFICIO EN PAQUET PAQUETES DE 100 UDS.	PAQUET E	2	89.94000	0.00	179.8800	179.88
2 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100	0.27440	0.00	27.4400	27.44
3 FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA EN PAQUET PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUET E	4	77.94000	0.00	311.7600	311.76

Sub-Total 519.08

Total ISV 0.00

Total 519.08


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

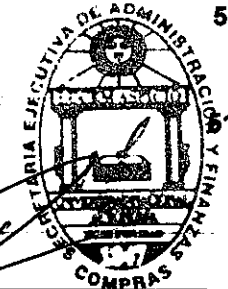
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell, Chief Justice of the Supreme Court of the State of New South Wales."

2.

3.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,952

Solicitud de Compra No. 2,750

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

Proveedor: PACASA

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0065-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	100	1.46000	0.00	146.0000	146.00
2 CINTA TAPE CAFE PARA SELLAR DE 2" X 100 YARDAS DE LARGO	ROLLO	60	18.03000	0.00	1,081.8000	1,081.80
3 CINTA TAPE TRASPARENTE PARA SELLAR DE 2" X 100 YARDAS DE LARGO	ROLLO	50	18.03000	0.00	901.5000	901.50

Sub-Total 2,129.30

Total ISV 0.00

Total 2,129.30


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

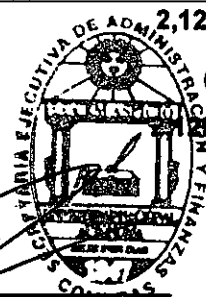
Analista de Compras

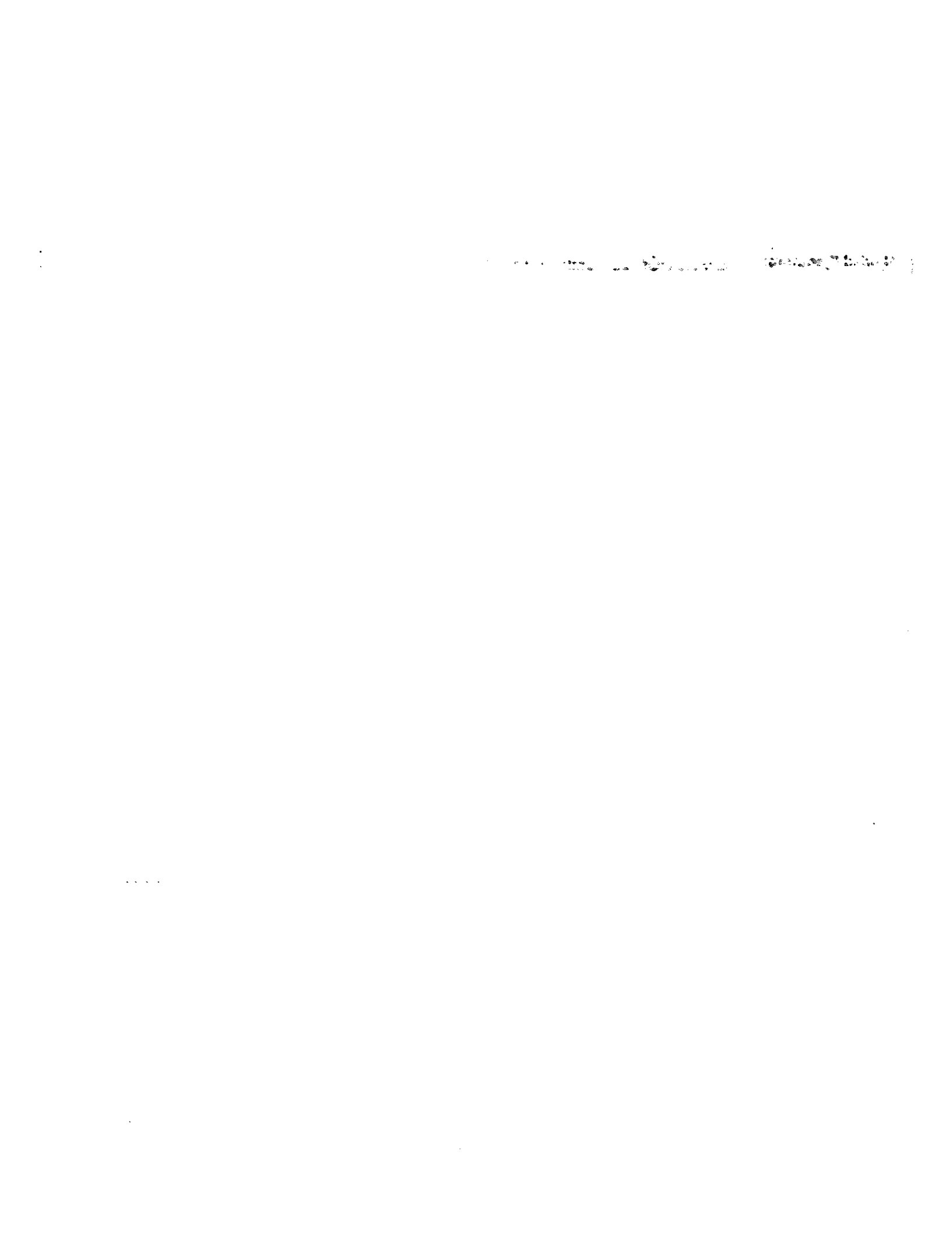

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,953

Solicitud de Compra No. 2,750

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ADMISIONES

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

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CISE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

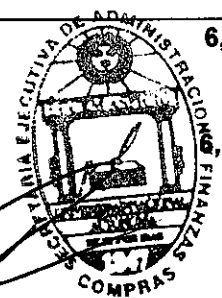
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0067-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPIZ GRAFITO 2 HB CON PUNTA	UNIDAD	240	1.05000	0.00	252.0000	252.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	10	77.00000	0.00	770.0000	770.00
3 CD-R 52 X 700 MB DE 80 MIN. CAJA DE UNA PIEZA	UNIDAD	50	9.25000	0.00	462.5000	462.50
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	UNIDAD	12	10.50000	0.00	126.0000	126.00
5 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	20	7.75000	0.00	155.0000	155.00
6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL	UNIDAD	24	5.00000	0.00	120.0000	120.00
7 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	UNIDAD	70	62.80000	0.00	4,396.0000	4,396.00

Sub-Total	6,281.50
Total ISV	0.00
Total	6,281.50



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

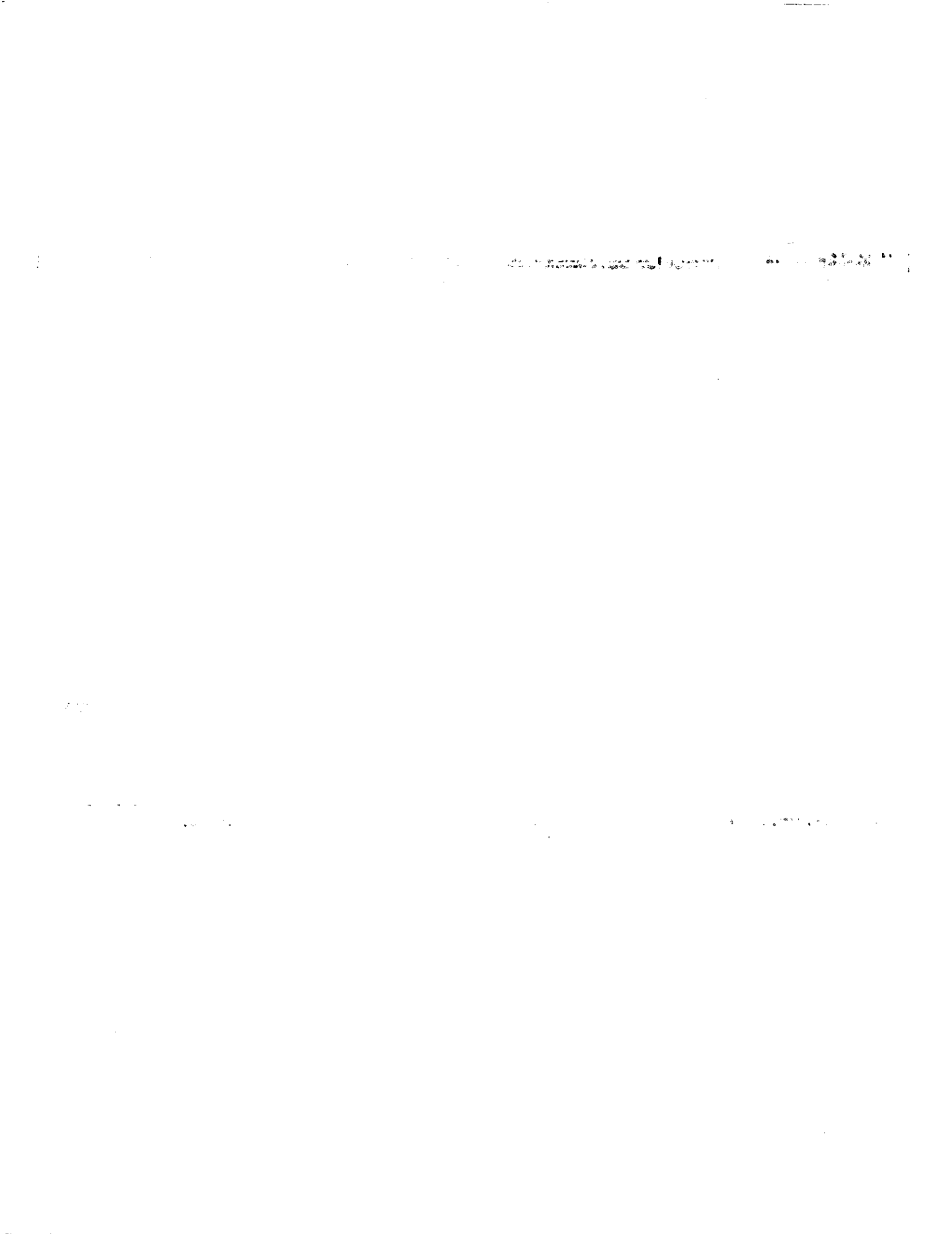
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,954

Solicitud de Compra No. 2,746

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: DIRECCIÓN SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CICE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0062-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP-530-A NEGRO	UNIDAD	4	2,300.36000	0.00	9,201.4400	9,201.44
2 TONER HP CE-505-A NEGRO	UNIDAD	15	1,548.78000	0.00	23,231.7000	23,231.70

Sub-Total 32,433.14

Total ISV 0.00

Total 32,433.14



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

4

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3.

4.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,955

Solicitud de Compra No. 2,746

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN SISTEMA DE ADMISION, EDIFICIO CICE, TEL: 2239-1022, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0063-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP-CE 411-A CYAN	UNIDAD	2	2,390.00000	0.00	4,780.0000	4,780.00
2 TONER HP-CE412-A YELLOW	UNIDAD	2	2,390.00000	0.00	4,780.0000	4,780.00
3 TONER HP-CE413-A MAGENTA	UNIDAD	2	2,390.00000	0.00	4,780.0000	4,780.00
4 TONER HP-CE410-A NEGRO	UNIDAD	3	2,075.00000	0.00	6,225.0000	6,225.00
					Sub-Total	20,565.00
					Total ISV	0.00
					Total	20,565.00


GISELA JAQUELYNE NUÑEZ

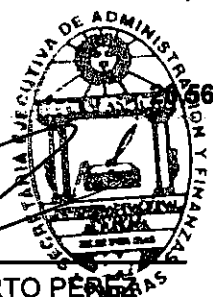
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The next section details the results of the study, showing that there is a strong correlation between the variables being studied.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practical applications of the findings.

10/10/20



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,956

Solicitud de Compra No. 2,556

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

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

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

Entregar en: SEDP, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION NO.562 /ONCAE-CM-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES DE MANILA EJECUTIVOS DE DOS (2) PARTES DE FORMA CONTINUA DE CATORCE CENTIMETROS DE ANCHO POR VEINTIUNO Y MEDIO CENTIMETROS DE LARGO (14 CM X 21 1/2 CM), CON LA IMPRESION DEL LOGOTIPO DE LA UNAH EN CADA SOBRE SEGUN LA MUESTRA ADJUNTA. SE ADJUNTA DISEÑO DE SOBRE DE PLANILLA EJECUTIVO (PARA BUOCHER)	CADA UNO	54,000	0.33700	0.00	18,198.0000	18,198.00

Sub-Total 18,198.00

Total ISV 0.00

Total 18,198.00

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. 2,957

Solicitud de Compra No. 2,438

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

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 317629622341533

Entregar en: FACULTAD 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 PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) DE 12 X 4 X 1000 HOJAS, COLOR BLANCO	FARDOS	4	490.00000	0.00	1,960.0000	1,960.00
2 PASTE VERDE CUADRADO CON ESPONJA (DE FIBRA Y ESPONJA) MEDIDAS APROXIMADAS DE 114MM X 73 MM X 20MM	UNIDAD	150	11.00000	0.00	1,650.0000	1,650.00

Sub-Total 3,610.00

Total ISV 0.00

Total 3,610.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,958

Solicitud de Compra No. 2,996

Fecha:	11 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

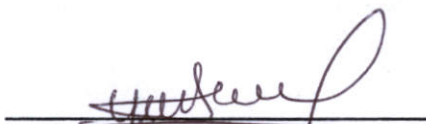
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. LEONARDO JOSÉ CRUZ ZELAYA CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1983-13818, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL PRIMER VUELO TEGUCIGALPA/CEIBA Y REGRESANDO EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN PRIMER VUELO DE CEIBA/TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	3,345.22000	0.00	3,345.2200	3,345.22

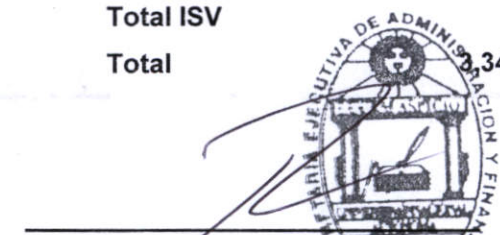
Sub-Total 3,345.22


Total ISV 0.00

Total 3,345.22


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list.

2.

3.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,959

Solicitud de Compra No. 2,969

Fecha:	12 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

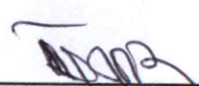
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLUMNA AMPLIFICADA DE 1000 WATTS ,2 ENTRADAS PARA MICROFONOS, DIAMETRO DE CONO 15" PULGADAS, ALTURA DE CAJON 70 " PULGADAS, LINEA, RCA ENTRADA DE CABLE ESTEREO.	UNIDAD	2	24,205.00000	0.00	48,410.0000	48,410.00
2 CONSOLA DE 32 CANALES,XLR 24, 2 SUB GRUPOS, 8 CANALES ESTEREO, 2 SALIDAS XLR MASTER.	UNIDAD	1	28,325.00000	0.00	28,325.0000	28,325.00

Sub-Total 76,735.00

Total ISV 0.00

Total 76,735.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



12. 12. 2024. 12. 2024. 12. 2024.

12. 12. 2024.

12. 12. 2024.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,960

Solicitud de Compra No. 2,993

Fecha:	12 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - EL SALVADOR / EL SALVADOR - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE PASAPORTE C254914 Y N° DE IDENTIDAD 0801-1960-01807, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 17 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 21 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	14,552.00000	0.00	14,552.0000	14,552.00

Sub-Total 14,552.00

Total ISV 0.00

Total 14,552.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2.

3.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,961

Solicitud de Compra No. 2,947

Fecha:	12 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES (2-03-17-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: - MARIO COTO (CONTACTO PERSONAL: JAYMIE VIDEA 9744-4775) - ANGELO MORENO (CONTACTO PERSONAL: ONEYDA MENDOZA 9924-6278) - GUSTAVO ZELAYA (CONTACTO PERSONAL: JULIO IZAGUIRRE 3174-8229) TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 (11:49 A.M.) FECHA DE RETORNO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 (11:22 A.M.)	UNIDAD	3	7,517.00000	0.00	22,551.0000	22,551.00

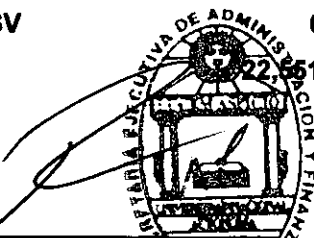
Sub-Total 22,551.00

Total ISV 0.00

Total 22,551.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2.

3.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,962

Solicitud de Compra No. 2,647

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH (3-02-01-02)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 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, PRIMER PISO, EDIFICIO BIBLIOTECA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

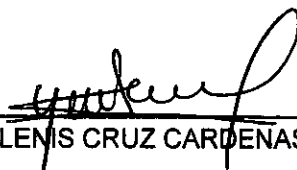
Observaciones
NINGUNA


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

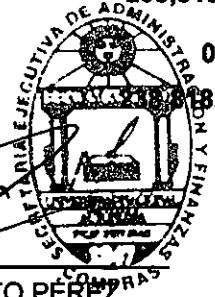
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Renovacion de los certificados de seguridad de la pagina web y dominio siguientes: WWW.CAMPUSVIRTUAL.UNAH.EDU.HN WWW.REGISTRO.UNAH.EDU.HN WWW.UNAH.EDU.HN MAIL.UNAH.EDU.HN MAIL.UNAH.HN	UNIDAD	1	238,818.00000	0.00	238,818.0000	238,818.00

Sub-Total 238,818.00
 Total ISV 0.00
 Total 238,818.00


 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. **2,963**

Solicitud de Compra No. **3,013**

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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:

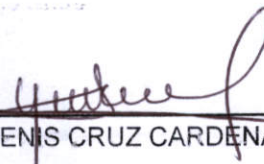
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 15/11/15 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	2,187.00000	0.00	2,187.0000	2,187.00

Sub-Total 2,187.00

Total ISV 0.00

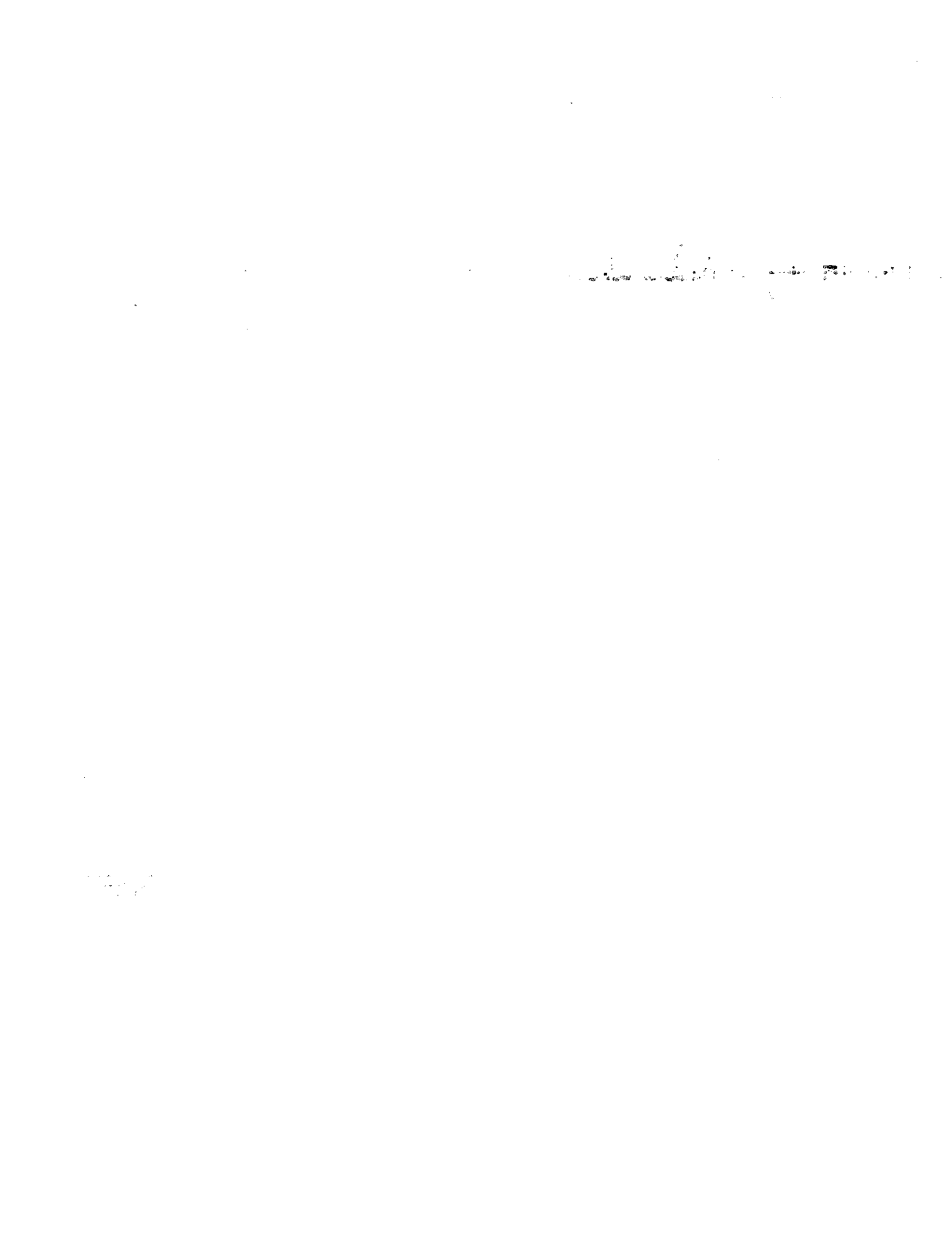
Total 2,187.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras







Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,964

Solicitud de Compra No. 3,019

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION GURULA

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 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES, 16 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA LUNES, 16 DE NOVIEMBRE, POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,345.22000	0.00	3,345.2200	3,345.22

Sub-Total 3,345.22

Total ISV 0.00

Total 3,345.22

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. 2,965

Solicitud de Compra No. 2,983

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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 TALLER DE FORMACION "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IES DE CENTROAMERICA" SALIENDO EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE, 2015 HOUSTON, TX (GEORGE BUSH INTERCONT)-PANAMA/ REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE,2015 PANAMÁ-TEGUCIGALPA	BOLETO	1	16,359.00000	0.00	16,359.0000	16,359.00

Sub-Total 16,359.00

Total ISV 0.00

Total 16,359.00

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. 2,966

Solicitud de Compra No. 2,984

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
Unidad Ejecutora:	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 WALESKA DEL MILAGRO AMAYA GIRON, QUIEN PARTICIPARA EN TALLER DE FORMACION "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IES DE CENTROAMERICA" Y LA ASAMBLEA DE LA RED INCA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE, 2015 Y REGRESANDO EL SABADO 28 NOVIEMBRE, 2015: CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: TEGUCIGALPA-PANAMA/PANAMA TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	7,364.00000	0.00	7,364.0000	7,364.00
Sub-Total						7,364.00
Total ISV						0.00
Total						7,364.00

MARGAN MARISOL MERLO





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,966

Solicitud de Compra No. 2,984

Fecha:	13 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES (1-01-08-01)
Unidad Ejecutora:	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 WALESKA DEL MILAGRO AMAYA GIRON, QUIEN PARTICIPARA EN TALLER DE FORMACION "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IES DE CENTROAMERICA" Y LA ASAMBLEA DE LA RED INCA, QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE,2015 Y REGRESANDO EL SABADO 28 NOVIEMBRE, 2015: CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: TEGUCIGALPA-PANAMA/PANAMA TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	7,364.00000	0.00	7,364.0000	7,364.00

Sub-Total 7,364.00

Total ISV 0.00

Total 7,364.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

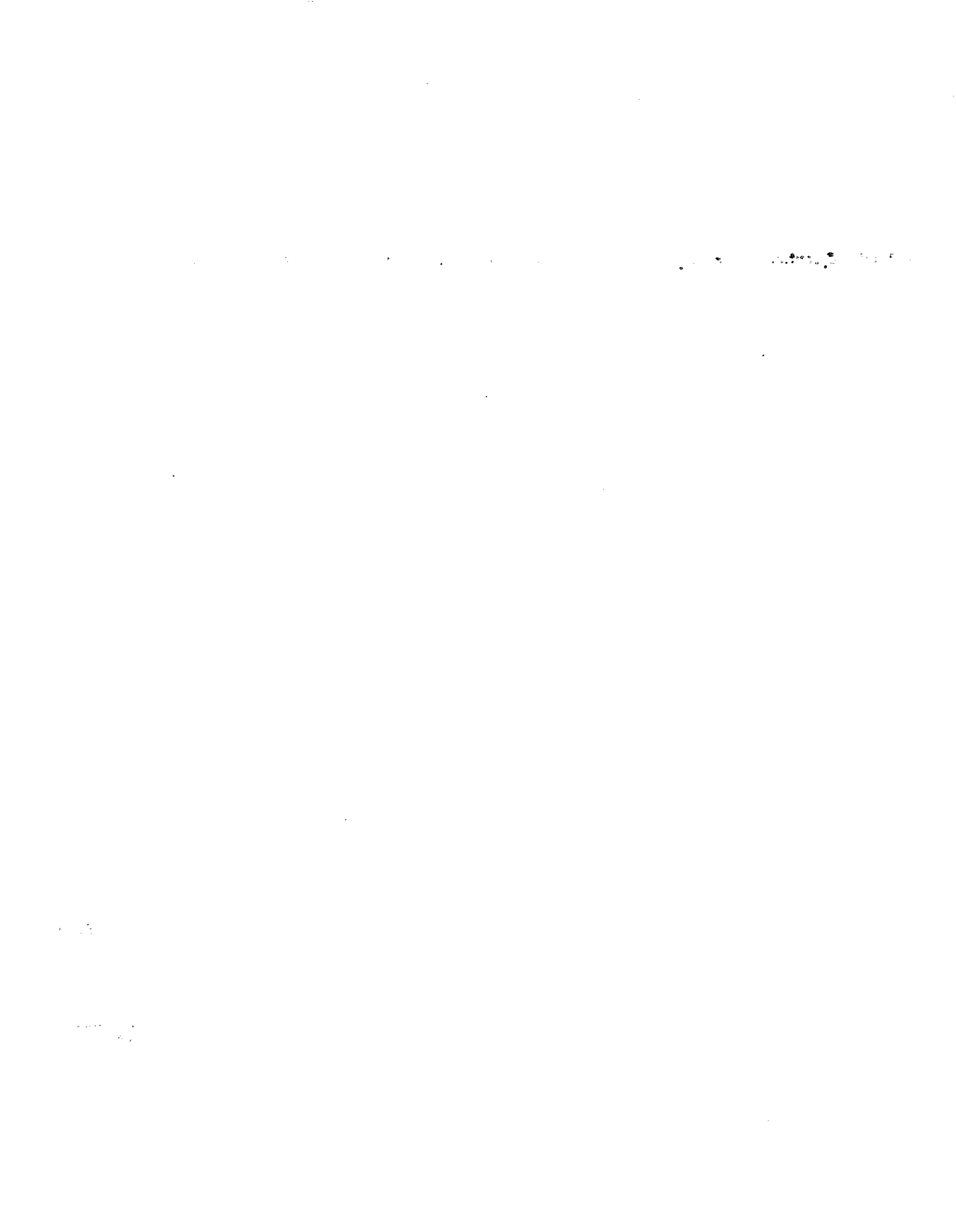
YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 2,967

Solicitud de Compra No. 2,350

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL

Dirección: Edificio Mita Copier, Ave. La Paz, costado Norte del Puente Guanacaste
Telefono: 220-4033/220-4035 Fa

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 INCUBADORA DE 3.4 PIES CUBICOS (APROXIMADAMENTE), CON UNIFORMIDAD EN TEMPERATURA MEDIA DE 0.3 GRADOS CENTIGRADO QUE INCLUYA ESTANTE AJUSTABLE, CABLE DE ALIMENTACION Y PUESTA EN TIERRA NEMA DE 5-15P, ENCHUFE CONTROLADO INTEGRADO BASADO EN MICROPROCESADOR PID PARA UNIFORMIDAD EN TEMPERATURA DE HASTA 75 GRADOS C EN INCREMENTOS DE 0.1 GRADOS C, USANDO LAS TECLAS DE PANEL DE CONTROL, PANTALLA LED DE TRES DIGITOS, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PULGADAS DE GROSOR (7.6CM) DE AISLAMIENTO EN LAS PAREDES Y 1.5 PULGADAS (3.8) EN LA PUERTA, TOMA CORRIENTE DE 5 AMPERIOS, 110 VOLTIOS.	UNIDAD	1	56,010.50000	0.00	56,010.5000	56,010.50

Sub-Total 56,010.50

Total ISV 0.00

Total 56,010.50

ANA LUISA LOPEZARRIAGA

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. 2,968

Solicitud de Compra No. 2,350

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.
Telefono: 22324313

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PHMETRO DE ALTA PRESION COMBINADO CON CONDUCTIVISMO Y TERMOMETRO, PARA DETERMINAR LA ACIDEZ O ALCALINIDAD EN LIQUIDOS SU CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA	UNIDAD	1	27,769.00000	0.00	27,769.0000	27,769.00

Sub-Total 27,769.00
Total ISV 0.00
Total 27,769.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,969

Solicitud de Compra No. 2,350

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AUTOCLAVE ELECTRICA A VAPOR OLLA, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 25 LITROS, CONTROL TERMOSTATICO AUTOMATICO DE TEMPERATURA, FABRICADA EN ALUMINIO, MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, TEMPORIZADOR MECANICO (60 MINUTOS), POTENCIA DE 1650 WATTS, LUZ PILOTO, VOLTAJE DE 120 VOLTIOS A/C, CON PARRILLA DE ALUMINIO, CONTENEDOR INTERNO DE ALUMINIO, SOPORTE DE CONTENEDOR, PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 120V 60HZ, MANUAL DE USUARIO.	UNIDAD	1	24,580.00000	0.00	24,580.0000	24,580.00

Sub-Total 24,580.00

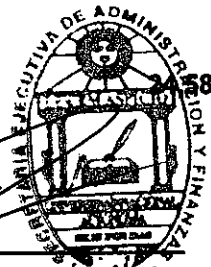
Total ISV 0.00

Total 24,580.00

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. 2,970

Solicitud de Compra No. 2,575

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DESECHABLES DE LATEX TALLA SMALL (S) EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	30	85.00000	0.00	2,550.0000	2,550.00
2 GUANTES DESECHABLES DE LATEX TALLA MEDIUM (M) EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	30	85.00000	0.00	2,550.0000	2,550.00
3 GUANTES DESECHABLES DE LATEX TALLA LARGO (L) EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA	CAJA	30	85.00000	0.00	2,550.0000	2,550.00
4 APLICADORES DE MADERA ALGODON EN PAQUETE DE UNIDADES CADA PAQUETE .	SIN PAQUET 100 E	10	70.00000	0.00	700.0000	700.00

Sub-Total 8,350.00

Total ISV 0.00

Total 8,350.00

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. 2,971

Solicitud de Compra No. 2,575

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

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 GUAANTES DE NITRILLO SIN TALCO TALLA (S) COLOR AZUL EN CAJA DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	180	130.00000	0.00	23,400.0000	23,400.00
2 JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA DE 21 1/2 DE DIAMETRO EN CAJA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	10	165.00000	0.00	1,650.0000	1,650.00

Sub-Total 25,050.00

Total ISV 0.00

Total 25,050.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,972

Solicitud de Compra No. 2,538

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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, 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 ERLER MEYER DE VIDRIO 125 ML	UNIDAD	10	95.00000	0.00	950.0000	950.00
2 ERLER MEYER DE VIDRIO DE 250 ML	UNIDAD	10	125.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
3 FRASCO DE VIDRIO TAPON DE ROSCA, GRADUADO, AUTOCLAVE CAPACIDAD 100ML	UNIDAD	10	180.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
4 FRASCOS DE VIDRIO TAPON DE ROSCA, GRADUADOS, AUTOCLAVES CAPACIDAD DE 500ML	UNIDAD	10	245.00000	0.00	2,450.0000	2,450.00
5 FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVES DE CAPACIDAD UN LITRO (1000ML)	UNIDAD	10	289.00000	0.00	2,890.0000	2,890.00
6 FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVE DE 100ML	UNIDAD	10	180.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
7 FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVE DE 250 ML	UNIDAD	10	213.00000	0.00	2,130.0000	2,130.00
8 FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVE DE 500 ML	UNIDAD	10	245.00000	0.00	2,450.0000	2,450.00

10

11

12

13

14

15

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

Sub-Total 15,720.00

Total ISV 0.00

Total 15,720.00



[Handwritten Signature]
ANA LUISA TOPEZ ABRIAGA
 Analista de Compras

[Handwritten Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

[Handwritten Signature]
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. 2,973

Solicitud de Compra No. 2,536

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: TECNOFUEGO

Dirección: ALTOS DEL TONCONTIN VILLAS TELI, CASA NO. 3 FRENTE A LA FUERZA AEREA HON DUREÑA, COMAYAGUELA, M.D.C. Telefono: 22340820

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTINTOR DE CO2 (BC) DE 20 LIBRAS, CADA BOTE	BOTE	4	3,000.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00
2 EXTINTOR DE CO2 (BC) DE 10 LIBRAS CADA BOTE	BOTE	3	2,500.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
					Sub-Total	19,500.00
					Total ISV	0.00
					Total	19,500.00


ANA LUISA LOPEZ ARRAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business.

2.

3. The second part of the text focuses on the need for regular communication and reporting to stakeholders, including investors and management.

4.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,974

Solicitud de Compra No. 2,181

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

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

Entregar en: 2DO. NIVEL DEL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, FRENTE A LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGO DE PARLANTES DE 250WATTS PARA PC CON SONIDO ENVOLVENTE MULTIDINÁMICO	UNIDAD	1	3,996.00000	0.00	3,996.0000	3,996.00
2 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 25M 220VAC/60A, CON TOMAS POLARIZADOS	UNIDAD	4	3,441.00000	0.00	13,764.0000	13,764.00
					Sub-Total	17,760.00
					Total ISV	0.00
					Total	17,760.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



2020年12月15日

2020年12月15日



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,975

Solicitud de Compra No. 2,181

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: 2DO. NIVEL DEL ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, FRENTE A LAS CANCHAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FUENTE DE ALTA TENSIÓN, PARA OPERACIÓN CON TUBOS DE ELECTRONES 0-5 KV/2MA, ALIMENTACIÓN 115 VOLT CON MEDIDOR DE VOLTAJE.	UNIDAD	1	22,608.70000	0.00	22,608.7000	22,608.70

Sub-Total 22,608.70

Total ISV 0.00

Total 22,608.70

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,976

Solicitud de Compra No. 2,511

Fecha:	14 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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: 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 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK MS 310 DN 504	UNIDAD	10	4,627.00000	0.00	46,270.0000	46,270.00

Sub-Total 46,270.00
Total ISV 0.00
Total 46,270.00

ANA LUISA LOPEZ ABRIAGA
 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. 2,978

Solicitud de Compra No. 2,804

Fecha:	16 de noviembre de 2015
Estructura:	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA (2-04-63-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA -TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE CARIDAD DE LOS ANGELES SEDEÑO ARGILAGOS CON NUMERO DE PASAPORTE E288997, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA TARDE.	BOLETO	1	21,825.00000	0.00	21,825.0000	21,825.00

Sub-Total 21,825.00

Total ISV 0.00

Total 21,825.00

MARGAN MARISOL MERLO

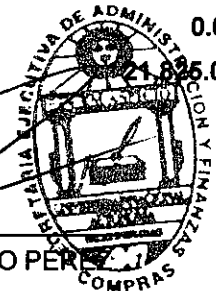
Analista de Compras

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. 2,979

Solicitud de Compra No. 3,021

Fecha:	16 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA (2-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones


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

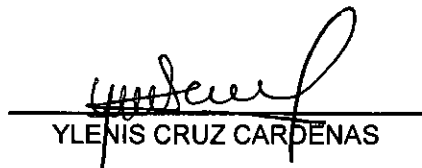
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA-LA CEIBA LUNES 16 DE NOVIEMBRE 2015 VUELO POR LA TARDE; RETORNO: LA CEIBA - TEGUCIGALPA MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2015, ULTIMO VUELO POR LA TARDE,	BOLETO	1	3,730.16000	0.00	3,730.1600	3,730.16

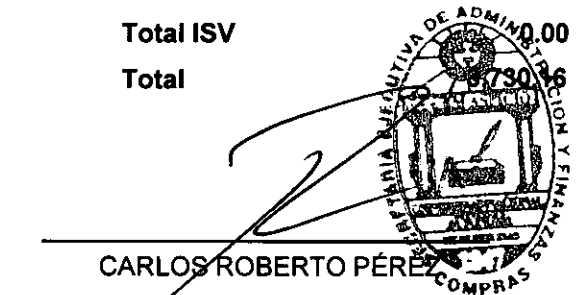
Sub-Total 3,730.16

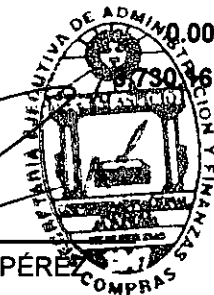
Total ISV 0.00

Total 3,730.16


 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. 2,980

Solicitud de Compra No. 3,012

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, 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 TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNNER GPR-22	TONER	15	845.00000	0.00	12,675.0000	12,675.00
2 TONER HP 05A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035-2055, COLOR NEGRO	TONER	24	3,250.00000	0.00	78,000.0000	78,000.00

Sub-Total 90,675.00

Total ISV 0.00

Total 90,675.00



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. 2,981

Solicitud de Compra No. 2,655

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

Observaciones
NINGUNA


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

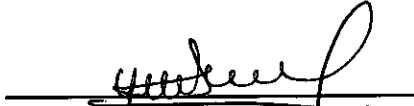
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMAS COLOR BLANCO.	RESMAS	50	62.95000	0.00	3,147.5000	3,147.50

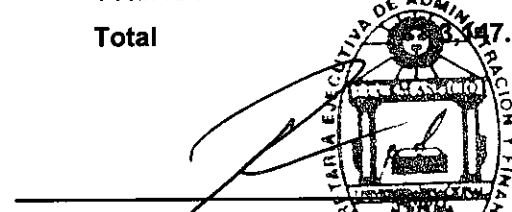
Sub-Total 3,147.50


Total ISV 0.00

Total 3,147.50


ANA LUISA LOPEZ ARIAGA
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. 2,982

Solicitud de Compra No. 2,655

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: EDIFICIO 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 PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, RESMAS COLOR BLANCO	RESMAS	10	78.00000	0.00	780.0000	780.00

Sub-Total 780.00

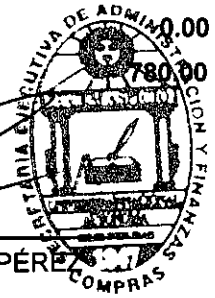
Total ISV 0.00

Total 780.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,983**

Solicitud de Compra No. **2,565**

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: CONSEIN (MASCARILLAS, GUANTES)
Dirección: Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, N°166
 Telefono: 2239-5628/Fax:2239-4
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 NINGUNA

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

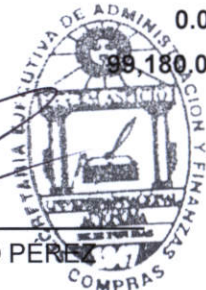
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLA DESECHABLES CON CARBÓN ACTIVADO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN, COLOR NEGRO O SIMILAR.	CADA UNO	1,740	57.00000	0.00	99,180.0000	99,180.00

Sub-Total 99,180.00
Total ISV 0.00
Total 99,180.00

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. 2,984

Solicitud de Compra No. 2,565

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

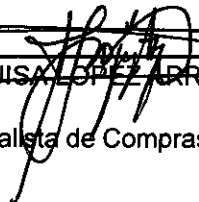
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

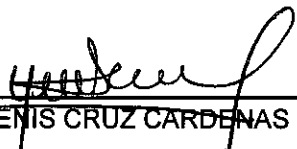
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESISMAS DE GROSOR TALLA M,COLOR AZUL O SIMILAR (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	58	115.00000	0.00	6,670.0000	6,670.00
2 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESISMAS DE GROSOR TALLA L,COLOR AZUL O SIMILARES (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	88	115.00000	0.00	10,120.0000	10,120.00


Sub-Total 16,790.00


Total ISV 0.00

Total 16,790.00


 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. 2,985

Solicitud de Compra No. 3,009

Fecha:	15 de noviembre de 2015
Estructura:	
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A.

Dirección: BLV. DEL NORTE, CARRETERA SALIDA A PUERTO CORTES Telefono: 55529479

Entregar en: VOAE

Observaciones
NINGUNA

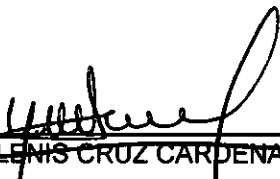
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

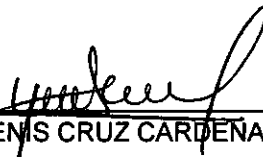
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BEBIDA PARA HIDRATAR DE 600 ML EL BOTE (SIMILAR AL GATORADE)	BOTE	1,500	12.00000	0.00	18,000.0000	18,000.00


Sub-Total 18,000.00

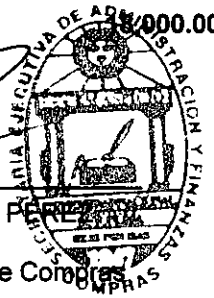
Total ISV 0.00

Total 18,000.00


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,988

Solicitud de Compra No. 1,897

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 <input type="checkbox"/> MANGUERA DE ¼ SILICONA COLOR NEGRO ,ROLLO DE 100 YARDAS	ROLLO	1	4,999.44000	0.00	4,999.4400	4,999.44

Sub-Total 4,999.44

Total ISV 0.00

Total 4,999.44


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARBENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,989

Solicitud de Compra No. 1,895

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras
 Telefono: Telefax. 235-8149/23
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones
 NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANGUERA PARA PIEZA DE MANO C-32 PARA UNIDAD DENTAL ROLLO DE 100 YARDAS	ROLLO	1	7,368.00000	0.00	7,368.0000	7,368.00
2 HOLDER PARA PIEZA DE MANO H-1020G PARA UNIDAD TIPO UNIVERSAL DENTAL, UNIDADES	UNIDAD	10	338.40000	0.00	3,384.0000	3,384.00

Sub-Total 10,752.00
Total ISV 0.00
Total 10,752.00


 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. 2,990

Solicitud de Compra No. 2,554

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ODEN DE COMPRA N° 701-1-32-0001-2015

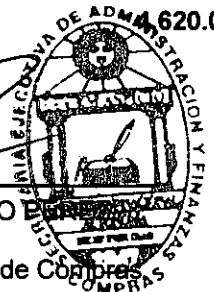
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	60	77.00000	0.00	4,620.0000	4,620.00
					Sub-Total	4,620.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,620.00

DALIA KARINA HERNANDEZ
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO B...
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,991

Solicitud de Compra No. 2,583

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 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 PAPEL HIGIÉNICO CON AROMA DOBLE HOJA 12X4X450	FARDOS	25	575.00000	0.00	14,375.0000	14,375.00
					Sub-Total	14,375.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,375.00


DALIA KARIÑA HERNANDEZ

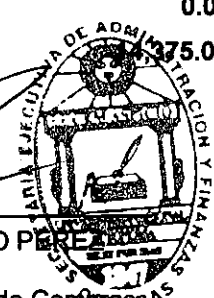
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,992

Solicitud de Compra No. 3,011

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20 DE NOVIEMBRE EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL 21 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,356.86000	0.00	3,356.8600	3,356.86

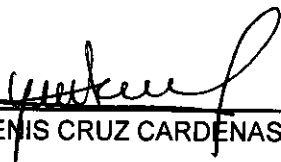
Sub-Total 3,356.86

Total ISV 0.00


Total 3,356.86


 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. 2,993

Solicitud de Compra No. 3,022

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO IDA Y REGRESO A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CEIBA EL MIÉRCOLES 18 POR LA TARDE, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA DEL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	UNIDAD	1	3,356.86000	0.00	3,356.8600	3,356.86

Sub-Total 3,356.86

Total ISV 0.00

Total 3,356.86

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. 2,994

Solicitud de Compra No. 2,851

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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


Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

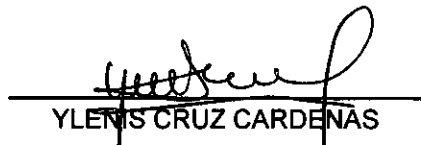
Observaciones

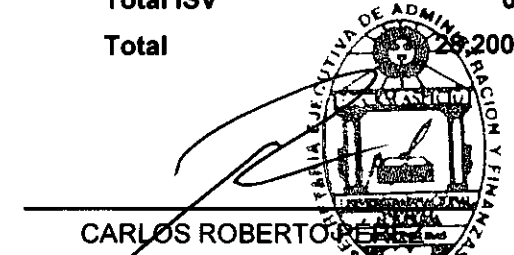
ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-4-0042-2015


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	400	62.80000	0.00	25,120.0000	25,120.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	40	77.00000	0.00	3,080.0000	3,080.00
Sub-Total						28,200.00
Total ISV						0.00
Total						28,200.00


 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. 2,995

Solicitud de Compra No. 2,741

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: ACOSA

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


Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

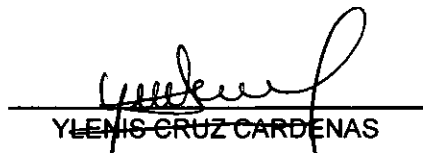
Observaciones

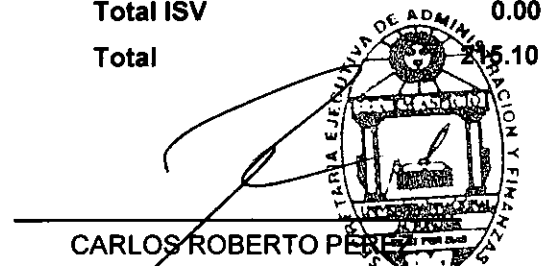
ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-23-0011-2015

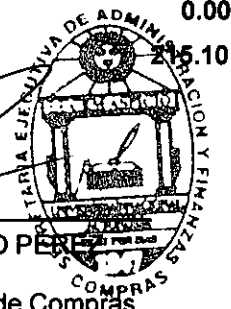
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100	0.97400	0.00	97.4000	97.40
2 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO	CADA UNO	100	1.17700	0.00	117.7000	117.70
Sub-Total						215.10
Total ISV						0.00
Total						215.10


 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. **2,996**

Solicitud de Compra No. **2,741**

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-23-0008-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR FLOURECENTE AMARILLO	DOCENA	4	68.88000	0.00	275.5200	275.52

Sub-Total 275.52

Total ISV 0.00

Total 275.52

ANA LUISA LOPEZ ARRIBARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PINEDA
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,997

Solicitud de Compra No. 2,741

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)
Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA
 Telefono: 22252855223444279993
Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-23-0009-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRAPADORA DE ESCRITORIO DE ALTA CAPACIDAD ENGRAPADO DE 60 PAGINAS	UNIDAD	3	390.00000	0.00	1,170.0000	1,170.00
2 FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES POR RESMA)	RESMAS	12	80.00000	0.00	960.0000	960.00
3 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS X 40 YARDAS	ROLLO	50	2.87000	0.00	143.5000	143.50
4 LAPIZ TINTA NEGRO	DOCENA	50	23.88000	0.00	1,194.0000	1,194.00

Sub-Total 3,467.50
Total ISV 0.00
Total 3,467.50

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. 2,998

Solicitud de Compra No. 2,741

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-23-0012-2015

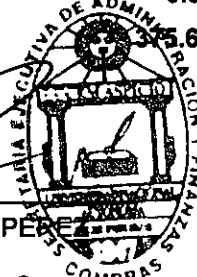
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIAS DOBLE A (AA)	PAR	12	15.84000	0.00	190.0800	190.08
2 BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL	CADA UNO	100	1.85600	0.00	185.6000	185.60
Sub-Total						375.68
Total ISV						0.00
Total						375.68

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. 2,999

Solicitud de Compra No. 2,741

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO.701-1-23-0010-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERAS DE METAL No 8 CON UNIDAD AGARRADERA PLASTICA	UNIDAD	12	14.80000	0.00	177.6000	177.60
2 PEGAMENTO EN BARRA(20 GRAMOS	BARRA	200	9.90000	0.00	1,980.0000	1,980.00
3 CORRECTORES LIQUIDO 18 ML COLOR BLANCO	BOTE	24	9.70000	0.00	232.8000	232.80
4 ACETATOS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	PAQUETE	3	240.00000	0.00	720.0000	720.00
5 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	200	62.45000	0.00	12,490.0000	12,490.00
6 MASKIN TAPE DE ¾ PULGADAS X 72 YARDAS	ROLLO	50	7.20000	0.00	360.0000	360.00
7 TAPE PARA SELLAR CAJAS 2 PULGADAS X 100 YARDAS	ROLLO	12	6.99000	0.00	83.8800	83.88
8 LAPIZ CARBON CON PUNTA (2HB)	DOCENA	6	11.52000	0.00	69.1200	69.12
9 BATERIAS TRIPLE A (AAA)	PAR	12	15.90000	0.00	190.8000	190.80

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

16,304.20

Total ISV

0.00

Total

16,304.20


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

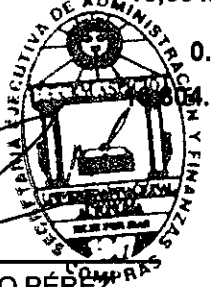
Analista de Compras


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. 3,000

Solicitud de Compra No. 2,600

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: JOYERÍA MAYA
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2o. NIVEL (INGENIERO MANUEL A RODAS)
 Telefono: 22211419223726432237
Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER 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 Medalla de Plata: Medallas con detalle de laureles alrededor con sistema de pin en la forma ovalada con logotipo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Técnica de Elaboración: Alto Relieve Tamaño: 31 X 38 mm Rango para espesor: 1.0 - 1.5 mm Rango de peso: 8.5 - 8.9 gramos	UNIDAD	51	300.00000	0.00	15,300.0000	15,300.00

Sub-Total 15,300.00
 Total ISV 0.00
 Total 15,300.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

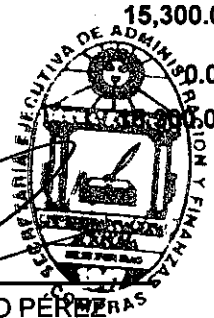
Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,001

Solicitud de Compra No. 2,600

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA GENERAL (1-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

Dirección: COMAYAGÜELA, 2DA. AVE., CALLE REAL, 5TA. CALLE

Telefono: 22372890

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER 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 Medalla de Oro: Medallas con detalle de laureles alrededor con sistema de pin en la forma ovalada con logotipo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Técnica de Elaboración: Alto Relieve Tamaño: 31 X 38 mm Rango para espesor: 1.0 - 1.5 mm Rango de peso: 8.5 - 8.9 gramos	UNIDAD	2	8,500.00000	0.00	17,000.0000	17,000.00
2 Medalla de Bronce: Medallas con detalle de laureles alrededor con sistema de pin en la forma ovalada con logotipo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Técnica de Elaboración: Alto Relieve Tamaño: 31 X 38 mm Rango para espesor: 1.0 - 1.5 mm Rango de peso: 8.5 - 8.9 gramos Cabe mencionar que cuando se les entreguen las medallas a los alumnos de excelencia académica, ellos llevaran la medalla a la empresa que se le adjudique la compra, para que le graven el nombre del Centro Regional y nombre del Alumno, incluir lo antes mencionado en la cotización. Cualquier duda presentarse a la Secretaría General con el Licenciado Cesar A. Ramos	UNIDAD	470	180.00000	0.00	84,600.0000	84,600.00

Sub-Total 101,600.00

Total ISV 0.00

Total 101,600.00


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. 3,002

Solicitud de Compra No. 2,939

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO IMPRESO A DOS COLORES, CON LA PROMOCION DEL PRIMER ENCUENTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.	UNIDAD	500	16.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00

Sub-Total 8,000.00

Total ISV 0.00

Total 8,000.00


GISELA JAQUENNE NUÑEZ

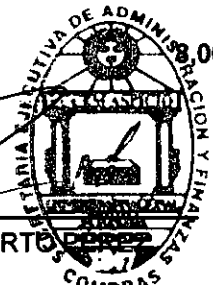
Analista de Compras


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. 3,003

Solicitud de Compra No. 2,939

Fecha:	17 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (2-03-24-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETAS CON PORTADA EN CARTONCILLO BASE DOCE, A FULL COLOR CON LA PROMOCION DEL ENCUENTRO CON EL SIGUIENTE TAMAÑO 5.5 PULGADAS DE ANCHO POR 8.5 PULGADAS DE LARGO, CON PAGINAS BLANCAS, PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL 9471-9860 CON KRYSTAL SALGADO.	UNIDAD	550	9.80000	0.00	5,390.0000	5,390.00

Sub-Total 5,390.00

Total ISV 0.00

Total 5,390.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

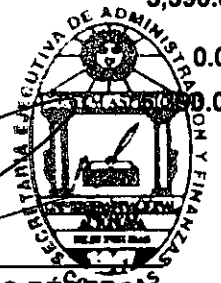
Analista de Compras


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. **3,004**

Solicitud de Compra No. **2,579**

Fecha:	18 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0048-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M 450N	CADA UNO	2	2,125.00000	0.00	4,250.0000	4,250.00
					Sub-Total	4,250.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,250.00


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. 3,005

Solicitud de Compra No. 2,579

Fecha:	18 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0047-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP CP 2025 CC530A	CADA UNO	4	2,300.36000	0.00	9,201.4400	9,201.44
2 TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP CP2025 CC533A	CADA UNO	4	2,278.48000	0.00	9,113.9200	9,113.92
3 TINTA COLOR CYAN PARA IMPRESORA HP CP2025 CC531A	CADA UNO	4	2,278.48000	0.00	9,113.9200	9,113.92
4 TINTA COLOR YELLOW PARA IMPRESORA HP CP2025 CC532A	CADA UNO	4	2,278.48000	0.00	9,113.9200	9,113.92

Sub-Total 36,543.20

Total ISV 0.00

Total 36,543.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,006

Solicitud de Compra No. 2,223

Fecha:	18 de noviembre de 2015
Estructura:	COMISION DE CONTROL DE GESTION (1-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFIIO ALFONSO 13, CONTÍGUO A PARQUE ESPAÑA, TEGUCIGALPA.

Telefono: 2232560122325602

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS, EN TELA COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO, GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS.	UNIDAD	6	4,500.00000	0.00	27,000.0000	27,000.00

Sub-Total 27,000.00

Total ISV 0.00

Total 27,000.00


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. **3,007**

Solicitud de Compra No. **2,940**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: PROFESIONALES DE HONDURAS

Dirección: **

Telefono: 2235861499473698

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

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACIÓN NO.562/ONCAE-CM-2015


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

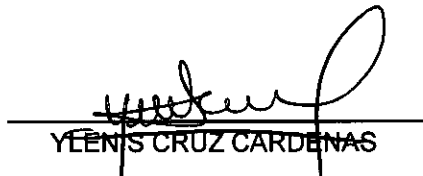
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 STICKER TROQUELADOS DE 2.5 X 2.5 PULGADAS	UNIDAD	3,000	1.70000	0.00	5,100.0000	5,100.00

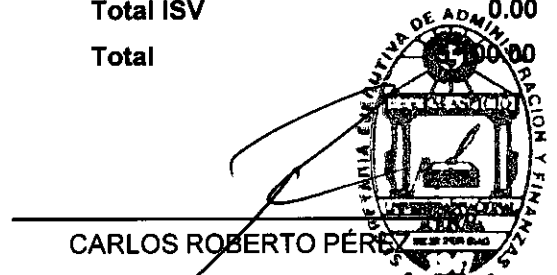
Sub-Total 5,100.00

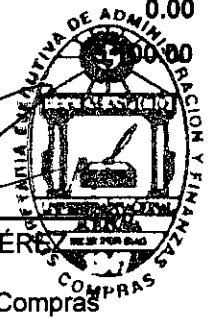
Total ISV 0.00

Total 5,100.00


 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. **3,008**

Solicitud de Compra No. **2,940**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

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

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

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACIÓN NO.562/ONCAE-CM-2015

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

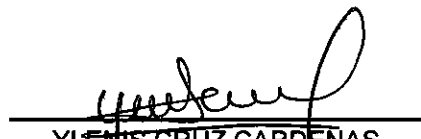
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AFICHE TAMAÑO TABLOIDE FULL COLOR	UNIDAD	2,000	3.29000	0.00	6,580.0000	6,580.00
2 BANNER FULL COLOR DE 31 X 80 PULGADAS CON ESTRUCTURA ROLL UP	UNIDAD	10	1,350.00000	0.00	13,500.0000	13,500.00


Sub-Total 20,080.00


Total ISV 0.00

Total


 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. **3,009**

Solicitud de Compra No. **2,961**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0006-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PEQUEÑO	ROLLO	1,500	16.25000	0.00	24,375.0000	24,375.00
					Sub-Total	24,375.00
					Total ISV	0.00
					Total	24,375.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

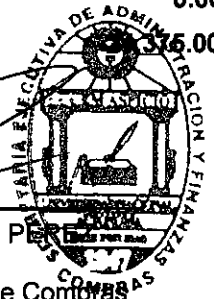
Analista de Compras


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. **3,010**

Solicitud de Compra No. **2,266**

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

Proveedor: MAELCON, S. DE R.L.

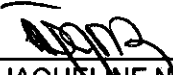
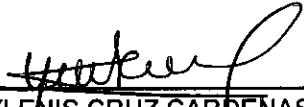

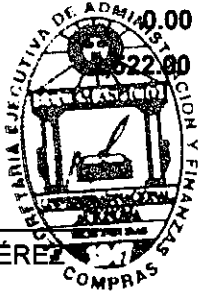
Dirección: Comayagüela enre 5ta y 6ta avenida, 14 calle
Telefono: 2222-3039/2222-3041/

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 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 TUBO EMT UL 1"X10'	UNIDAD	5	140.00000	0.00	700.0000	700.00
2 CONECTOR EMT DE PRESION 1"	UNIDAD	3	9.50000	0.00	28.5000	28.50
3 COUPLING EMT DE PRESION 1"	UNIDAD	9	9.50000	0.00	85.5000	85.50
4 CURVA EMT 1"	UNIDAD	2	14.00000	0.00	28.0000	28.00
5 TUBO EMT UL 3/4"X10'	UNIDAD	8	106.00000	0.00	848.0000	848.00
6 TUBO EMT UL 1/2"X10'	UNIDAD	4	58.00000	0.00	232.0000	232.00
7 CONECTOR EMT DE PRESION 3/4"	UNIDAD	16	9.00000	0.00	144.0000	144.00
8 COUPLING EMT DE PRESION 3/4"	UNIDAD	10	9.00000	0.00	90.0000	90.00
9 CONECTOR EMT DE PRESION 1/2"	UNIDAD	10	7.00000	0.00	70.0000	70.00
10 COUPLING EMT DE PRESION 1/2"	UNIDAD	8	7.00000	0.00	56.0000	56.00
11 CAJA METALICA GALVANIZADA 6"X6"X4"	UNIDAD	2	120.00000	0.00	240.0000	240.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
Sub-Total						2,522.00
Total ISV						0.00
Total						2,522.00
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ	 YLENIS CRUZ CARDENAS	 CARLOS ROBERTO PÉREZ				
Analista de Compras	Gestor de Compras	Jefe del Departamento de Compras				



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,011

Solicitud de Compra No. 2,754

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-04-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

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: DEPARTAMENTO DE COBRANZA, 3ER 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 TONER GPR/22 , PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO 1025 iF	TONER	6	845.00000	0.00	5,070.0000	5,070.00

Sub-Total 5,070.00

Total ISV 0.00

Total 5,070.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

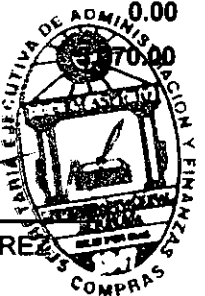
Analista de Compras


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. 3,012

Solicitud de Compra No. 2,757

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-04-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

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: DEPARTAMENTO DE COBRANZA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0130-2015.

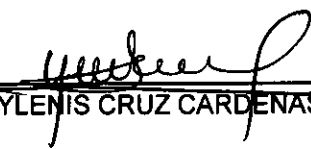
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, BASE 20, PARA IMPRESION LASER 100% BLANCO	RESMAS	20	75.90000	0.00	1,518.0000	1,518.00
2 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20, PARA IMPRESION LASER 100% BLANCO	RESMAS	20	62.45000	0.00	1,249.0000	1,249.00
3 PEGAMENTO, 40 GRAMOS (BUENA CALIDAD)	BARRA	24	17.60000	0.00	422.4000	422.40
4 FASTENER DE 8CM (MATERIAL GRUESO, BUENA CALIDAD)	CAJA	12	16.90000	0.00	202.8000	202.80
5 CLIPS PEQUEÑOS (BUENA CALIDAD)	CAJA	6	3.59000	0.00	21.5400	21.54
6 CLIPS JUMBO (BUENA CALIDAD)	CAJA	6	8.24000	0.00	49.4400	49.44
7 LAPIZ TINTA ROJA PUNTA FINA (BUENA CALIDAD)	CAJA	2	42.25000	0.00	84.5000	84.50
8 LAPIZ TINTA AZUL, PUNTA FINA (BUENA CALIDAD)	CAJA	2	23.95000	0.00	47.9000	47.90
9 RESALTADOR FLOURECENTES, COLOR AZUL (BUENA MARCA)	CAJA	1	93.00000	0.00	93.0000	93.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3,688.58
					Total ISV	0.00
					Total	3,688.58




 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. **3,013**

Solicitud de Compra No. **2,757**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-04-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COBRANZA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0131-2015.

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

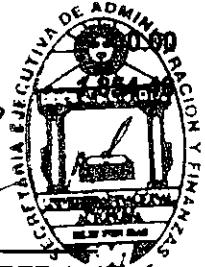
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRAPAS 26/6, (GRUESAS, BUENA CALIDAD)	CAJA	6	10.94000	0.00	65.6400	65.64
2 LAPIZ CORRECTOR DE 7ML (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	6	8.34000	0.00	50.0400	50.04
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA, RESMAS COLOR MANILA, TAMAÑO CARTA (MATERIAL FUERTE)		10	79.44000	0.00	794.4000	794.40
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA, RESMAS COLOR MANILA (MATERIAL FUERTE)		10	94.44000	0.00	944.4000	944.40

Sub-Total

1,854.48

Total ISV

Total



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. **3,014**

Solicitud de Compra No. **2,246**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACIÓN Y REHABILITACION

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA COLOR:ACERO INOXIDABLE, DISEÑO DE REFRIGERADOR: CONGELADOR INFERIOR, CAPACIDAD (PIES CÚBICOS): 10, PUERTAS:2, CONTROLADOR DE HUMEDAD, DISPENSADOR DE HIELO EN LA PUERTA, DISPENSADOR DE AGUA EN LA PUERTA, TODO PROVEEDOR DEBERA ENVIAR IMAGENES DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	1	13,690.00000	0.00	13,690.0000	13,690.00

Sub-Total 13,690.00

Total ISV 0.00

Total 13,690.00

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. **3,015**

Solicitud de Compra No. **2,677**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

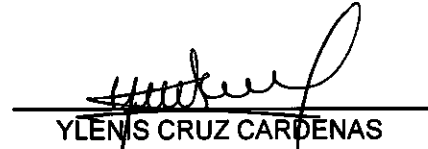
Observaciones

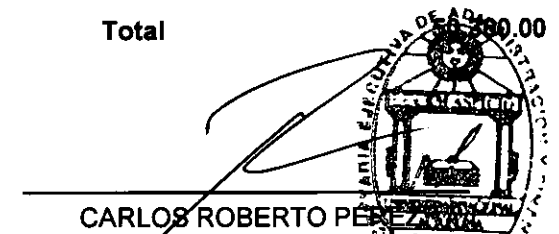
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0037-2015


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20.	RESMAS	800	62.95000	0.00	50,360.0000	50,360.00
Sub-Total						50,360.00
Total ISV						0.00
Total						50,360.00


 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. **3,016**

Solicitud de Compra No. **2,677**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

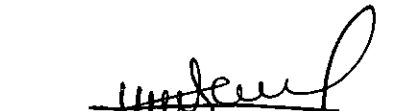
Observaciones

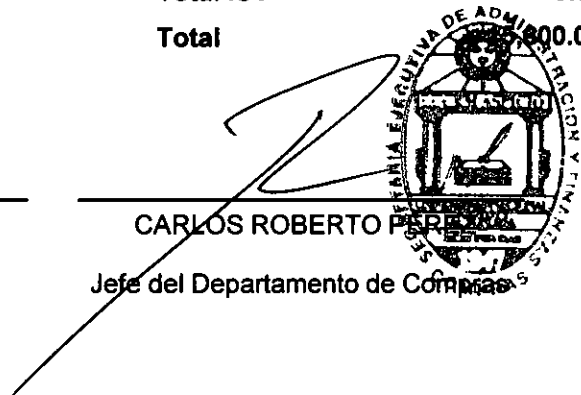
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0036-2015


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20.	RESMAS	200	78.00000	0.00	15,600.0000	15,600.00
					Sub-Total	15,600.00
					Total ISV	0.00
					Total	15,600.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO ESPINOZA
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,017**

Solicitud de Compra No. **2,430**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES (2-01-05-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: EDIFICIO CISE, 4TO, PISO DESCENDENTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION NO. 562 / ONCAE-CM-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 IMPRESION EN COLOR NEGRO EL TEXTO IMPRESO DEBER IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA), LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA.	BOLSA	3,000	2.50000	0.00	7,500.0000	7,500.00

Sub-Total 7,500.00
 Total ISV 0.00
 Total 7,500.00



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. **3,018**

Solicitud de Compra No. **2,479**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES (1-02-03-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 701-1-4-0120-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG-210 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300	UNIDAD	12	339.65000	0.00	4,075.8000	4,075.80
2 CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CL-211 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300.	UNIDAD	15	437.39000	0.00	6,560.8500	6,560.85

Sub-Total 10,636.65
Total ISV 0.00
Total 10,636.65



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. 3,019

Solicitud de Compra No. 2,728

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X59 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS	CADA UNO	170	260.00000	0.00	44,200.0000	44,200.00
2 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS.	CADA UNO	170	180.00000	0.00	30,600.0000	30,600.00
3 TUBERÍA EMT DE 1/2"X10', UL,	CADA UNO	100	49.00000	0.00	4,900.0000	4,900.00
4 CONECTOR EMT DE 1/2", UL, PARA TUBERÍA EMT.	CADA UNO	30	3.20000	0.00	96.0000	96.00
5 CAMISA EMT DE 1/2", UL, PARA TUBERÍA EMT.	CADA UNO	100	3.20000	0.00	320.0000	320.00
6 TUBERÍA PLÁSTICA DE 1/2"X10', CÉDULA 40.	CADA UNO	50	36.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
7 TUBERÍA PLÁSTICA DE 3/4"X10', CÉDULA 40.	CADA UNO	50	48.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
8 CONECTOR DE 1/2", PARA TUBERÍA PLÁSTICA CÉDULA 40.	CADA UNO	20	2.60000	0.00	52.0000	52.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	84,368.00
					Total ISV	0.00
					Total	84,368.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

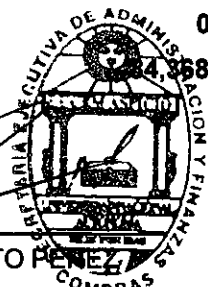
Analista de Compras

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. **3,020**

Solicitud de Compra No. **2,728**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 17 WTS. FO17T8/6500K.	CADA UNO	500	26.00000	0.00	13,000.0000	13,000.00
2 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32 WTS. FO32T8/6500K.	CADA UNO	1,000	25.00000	0.00	25,000.0000	25,000.00
3 AUTOMATA TEMPORIZADOR LÓGICO DIGITAL MANUAL 230RC (RC:SALIDA DE RELE Y RELOJ DE TEMPORIZADOR SEMANAL INTEGRADO), VERSION OBA3,115/240 VOLTOS, SIMILAR AL ZELIO.	CADA UNO	5	3,000.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
4 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 2X17 WTS, 120 Y277 VOLTIOS.	CADA UNO	50	215.00000	0.00	10,750.0000	10,750.00
5 BALASTRO ELECTRÓNICO UL, DE 4X32 WATTS,120 Y 277 VOLTIOS.	CADA UNO	80	315.00000	0.00	25,200.0000	25,200.00
6 CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO DE 24 ESPACIOS, 125 AMPERIOS, CON TAPADERA, ES PARA REEMPLASO DE UN PANEL MARCA SQUARE-D.	JUEGO	3	4,200.00000	0.00	12,600.0000	12,600.00
7 CONECTOR DE 3/4", PARA TUBERÍA PLÁSTICA CÉDULA 40.	CADA UNO	20	8.20000	0.00	164.0000	164.00
8 ARRANCADOR MAGNÉTICO PARA 10 HN/3 POLOS.	CADA UNO	6	650.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
9 ARRANCADOR MAGNÉTICO PARA 7.5 HN/3 POLOS.	CADA UNO	6	650.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
10 POLIDUCTO 1/2" (100 METROS CADA ROLLO).	ROLLO	2	311.60000	0.00	623.2000	623.20
11 ABRAZADERAS EMT DE 1/2", UL, TIPO OMEGA.	CADA UNO	250	0.90000	0.00	225.0000	225.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

110,362.20

Total ISV

0.00

Total

110,362.20

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,021

Solicitud de Compra No. 2,391

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, DECANATO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, GIRATORIAS, CON BRAZOS, TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 250 LIBRAS Y GARANTIA DE 3 AÑOS.	UNIDAD	20	3,300.00000	0.00	66,000.0000	66,000.00
2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS COLOR NEGRO, CON BASE DE CROMO, GIRATORIAS, CON BRAZOS, TELA COLOR NEGRO, ERGONOMICAS, CON REGULADORES DE ALTURA, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 250 LIBRAS Y GARANTIA DE 3 AÑOS.	UNIDAD	8	4,465.00000	0.00	35,720.0000	35,720.00

Sub-Total 101,720.00

Total ISV 0.00

Total 101,720.00


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. 3,022

Solicitud de Compra No. 2,391

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, DECANATO, 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 ARCHIVOS TIPO GABINETE DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	UNIDAD	4	1,551.93000	0.00	6,207.7200	6,207.72

Sub-Total 6,207.72

Total ISV 0.00

Total 6,207.72

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. 3,023

Solicitud de Compra No. 2,609

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (3-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

Dirección: NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 701-1-8-0001-2015

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA BOTELLONES DE 5 GALONES	BOLETO	1,000	26.00000	0.00	26,000.0000	26,000.00

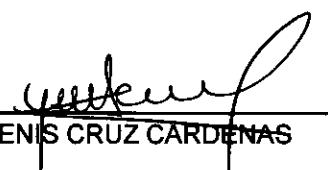
Sub-Total 26,000.00


Total ISV

Total




 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. 3,024

Solicitud de Compra No. 2,543

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.	FARDOS	5	575.00000	0.00	2,875.0000	2,875.00

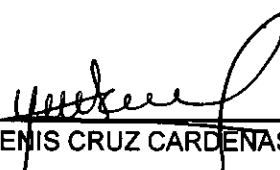
Sub-Total 2,875.00

Total ISV 0.00

Total 2,875.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

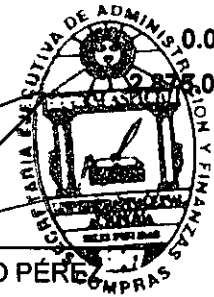
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,025**

Solicitud de Compra No. **2,565**

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: EPI INDUSTRIAL

Dirección: COL. PRIMAVERA, 2DA. AVE., ENTRE 3ERA. Y 4TA. CALLE, CASA NO.1004, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250611721523319985

Entregar en: FACULTAD 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 RESPIRADOR CON PANTALLA PARA CARA COMPLETA CON DOBLE VÁLVULA, CON CARTUCHOS CONTRA VAPORES Y GASES.	CADA UNO	23	3,800.00000	0.00	87,400.0000	87,400.00
2 DELANTAL DE NEOPRENO DE 35" X 45" RESISTENTE A SALPICADURA DE QUÍMICOS, COLOR AMARILLO O SIMILAR	CADA UNO	23	400.00000	0.00	9,200.0000	9,200.00
3 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA S,COLOR AZUL O SIMILARES (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	30	240.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00

Sub-Total 103,800.00

Total ISV 0.00

Total 103,800.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,026

Solicitud de Compra No. 2,880

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0016-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA BASE DE MADERA	UNIDAD	2,000	7.80000	0.00	15,600.0000	15,600.00

Sub-Total 15,600.00
 Total ISV 0.00
 Total 15,600.00



 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. 3,027

Solicitud de Compra No. 2,550

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: ACOSA

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

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS SEGUN ORDENES DE COMPRA N°701-1-0002-2015 Y ORDEN DE COMPRA N°701-1-6-0001-215

Solicitamos 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 IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC530A BLACK	UNIDAD	1	2,300.36000	0.00	2,300.3600	2,300.36
2 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC532A YELLOW	UNIDAD	1	2,278.48000	0.00	2,278.4800	2,278.48
3 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC533A MAGENTA	UNIDAD	1	2,278.48000	0.00	2,278.4800	2,278.48
4 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 2025 CC531A CYAN	UNIDAD	3	2,278.48000	0.00	6,835.4400	6,835.44
Sub-Total						13,692.76
Total ISV						0.00
Total						13,692.76


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. 3,028

Solicitud de Compra No. 2,550

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS SEGUN ORDENES DE COMPRA N°701-1-0002-2015 Y ORDEN DE COMPRA N°701-1-6-0001-215

Solicitamos 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 IMPRESORA HP COLOR CP 1525 CE320A BLACK	UNIDAD	1	1,116.37000	0.00	1,116.3700	1,116.37
2 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 1525 CE321A CYAN	UNIDAD	4	1,062.06000	0.00	4,248.2400	4,248.24
3 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 1525 CE322A YELLOW	UNIDAD	2	1,062.06000	0.00	2,124.1200	2,124.12
4 TONER IMPRESORA HP COLOR CP 1525 CE323A MAGENTA	UNIDAD	2	1,062.06000	0.00	2,124.1200	2,124.12

Sub-Total 8,612.85
Total ISV 0.00
Total 8,612.85

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. 3,029

Solicitud de Compra No. 2,558

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS	GALONES	17	55.00000	0.00	935.0000	935.00
2 DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA	GALONES	70	50.00000	0.00	3,500.0000	3,500.00
3 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	GALONES	70	27.00000	0.00	1,890.0000	1,890.00
4 DESTAPA TUBERIA	GALONES	5	150.00000	0.00	750.0000	750.00
5 PAPELERA DE PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 16 LITROS	UNIDAD	40	42.00000	0.00	1,680.0000	1,680.00
6 ATOMIZADOR	UNIDAD	24	20.00000	0.00	480.0000	480.00
7 INSECTICIDA PARA INSECTOS EN SPRAY DE 400 ML	UNIDAD	40	100.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
8 BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA PARA PAPELERA DE 10 UNIDADES	PAQUETE	230	7.00000	0.00	1,610.0000	1,610.00
9 BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL, (5 UNIDADES)	PAQUETE	230	24.00000	0.00	5,520.0000	5,520.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

20,365.00

Total ISV

0.00

Total

20,365.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

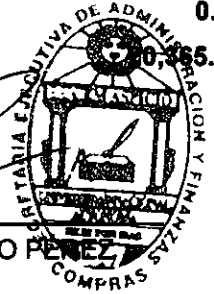
Analista de Compras

YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,030

Solicitud de Compra No. 2,558

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

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 DESODORANTE AMBIENTAL LATA EN SPRAY DE 400ML AROMA PARAISO FLORAL	UNIDAD	50	50.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00

Sub-Total 2,500.00

Total ISV 0.00

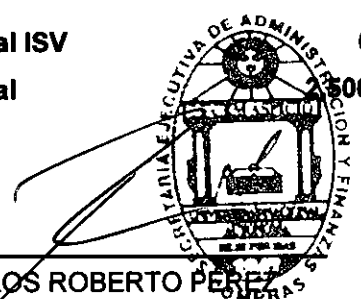
Total 2,500.00

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. **3,031**

Solicitud de Compra No. **2,532**

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

Proveedor: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Bo. El Obelisco, 4ta. Ave. 12 calle de Comayaguela
2238-6004/2238-1460

Telefono:

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 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU 220 VOLTIOS DE 2 TONELADAS CONTROL REMOTO, DE PARED, INSTALACIÓN MECÁNICA INCLUIDA, CON GARANTÍA DE UN AÑO POR ESCRITO QUE TENGA INCORPORADO AHORRADOR DE ENERGIA, QUE SEA DE ALTA CALIDAD.	UNIDAD	1	14,950.00000	0.00	14,950.0000	14,950.00

Sub-Total 14,950.00

Total ISV 0.00

Total 14,950.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,032

Solicitud de Compra No. 2,570

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1-01-13-01)
Unidad Ejecutora:	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: 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 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X3"X16', PIEZA DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	15	460.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00
2 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X4"X16', PIEZA DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	15	610.00000	0.00	9,150.0000	9,150.00
3 MADERA DE PINO RUSTICA 1"X10"X16', PIEZA DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	15	762.00000	0.00	11,430.0000	11,430.00
4 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X6"X16', PIEZA DE SEGUNDA CLASE/SELECCIONADA.	CADA UNO	15	915.00000	0.00	13,725.0000	13,725.00

Sub-Total 41,205.00

Total ISV 0.00

Total 41,205.00

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. 3,033

Solicitud de Compra No. 2,531

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS (2-04-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: ACOSA

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

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, CENTRO COMERCIAL, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 701-1-19-0001-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA COLOR CIAN, CC531A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,278.48000	0.00	68,354.4000	68,354.40
2 TINTA COLOR AMARILLO, CC532A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,278.48000	0.00	68,354.4000	68,354.40
3 TINTA COLOR MAGENTA, CC533A-304A, para Impresora HP Color Laser Jet CP2025	CARTUC HOS	30	2,278.48000	0.00	68,354.4000	68,354.40
Sub-Total						205,063.20
Total ISV						0.00
Total						205,063.20

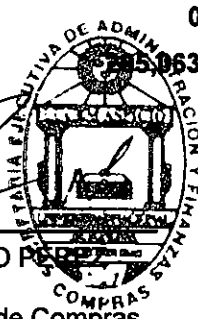
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PINEDA
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,034

Solicitud de Compra No. 3,010

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 EYDI YANINA GUERRERO MEDINA CON PASAPORTE C753421, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA EL DIA DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y REGRESANDO DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZACIÓN SEGUN OFICIO DC 526-15 DEL CURLA CON EL VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA DE LA UNAH.	UNIDAD	1	16,403.00000	0.00	16,403.0000	16,403.00

Sub-Total 16,403.00

Total ISV 0.00

Total 16,403.00

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. 3,035

Solicitud de Compra No. 3,031

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DÍA JUEVES 19/11/15 A LAS 4:30 PM. A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	BOLETO	1	2,186.74000	0.00	2,186.7400	2,186.74

Sub-Total 2,186.74

Total ISV 0.00

Total 2,186.74

MARGAN MARISOL MERLO

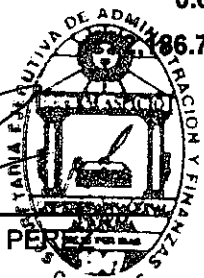
Analista de Compras

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. 3,036

Solicitud de Compra No. 3,035

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS, Y DELIA MARITZA VALLADARES QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE SUPERVISAR LOS AVANCES DEL PROYECTO CIENCIAS DE LA SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS. EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SALIENDO 19 DE NIVIEMBRE DEL 2015 PRIMER VUELO REGRESANDO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PRIMER VUELO INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIDAD	2	4,118.28000	0.00	8,236.5600	8,236.56

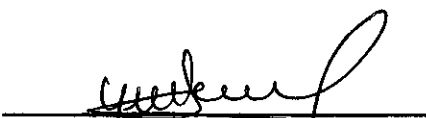
Sub-Total 8,236.56

Total ISV 0.00

Total 8,236.56




 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. 3,037

Solicitud de Compra No. 2,998

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de Viaje desde la Ciudad de (TEGUCIGALPA / LA HABANA, CUBA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE Raúl Orlando Figueroa Soriano con # de pasaporte: E241223	UNIDAD	1	21,583.00000	0.00	21,583.0000	21,583.00

Saliendo el 22 de noviembre de 2015

(Por la mañana)

Regresando el 28 de noviembre de 2015

(Por la mañana)

Contacto:

Rafael Morales Murillo, tel. 9767-1697

Contacto familiar:

Adriana Soriano Espino, tel. 9780-9658

Correo Personal de Raul Figueroa Soriano:

pitolamaquina2@hotmail.com

Sub-Total 21,583.00

Total ISV 0.00

Total 21,583.00

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. 3,038

Solicitud de Compra No. 3,042

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE EVANGELINA TREJO SOSA CON IDENTIDAD NO. 0101-1960-01617, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO EL DIA LUNES 23 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,356.86000	0.00	3,356.8600	3,356.86

Sub-Total 3,356.86

Total ISV 0.00

Total 3,356.86

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLEN'S 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. 3,039

Solicitud de Compra No. 2,997

Fecha:	20 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR OSWALDO MEZA PALMA, PARA VIAJAR A CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA, SALIENDO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2015, DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015 A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	18,170.00000	0.00	18,170.0000	18,170.00

Sub-Total 18,170.00

Total ISV 0.00

Total 18,170.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,040

Solicitud de Compra No. 2,985

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA (2-01-09-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA ROSARIO FREIXAS PASAPORTE: G5884870 SALIENDO DE MEXICO DF A TEGUCIGALPA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A MEXICO DF EL DÍA 03 DE DICIEMBRE POR LA TARDE (ULTIMO VUELO)	BOLETO	1	23,310.00000	0.00	23,310.0000	23,310.00

Sub-Total 23,310.00

Total ISV 0.00

Total 23,310.00

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. 3,041

Solicitud de Compra No. 3,045

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

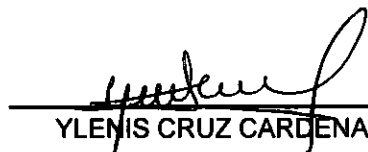
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA PARA EL DIA MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA, SALIDA A LAS 8:00 DE LA MAÑANA Y REGRESO A LAS 3:30 DE LA TARDE. IDENTIDAD 0801-1983-13818	UNIDAD	1	3,362.68000	0.00	3,362.6800	3,362.68

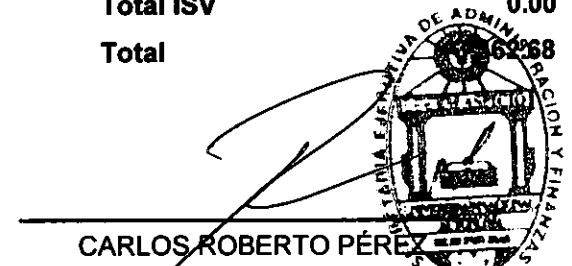
Sub-Total 3,362.68

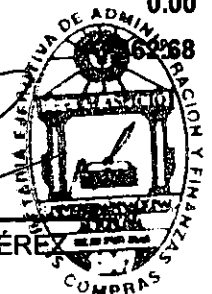
Total ISV 0.00

Total 3,362.68


 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. 3,042

Solicitud de Compra No. 3,047

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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:

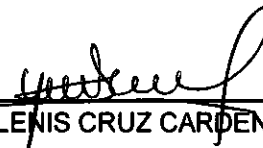
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LEONIDAS DONATO ELVIR SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL MARTES 24 DE NOVIEMBRE 2015 CON DESTINO A LA CEIBA Y REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE 2015. EL PROPOSITO DE EL VIAJE ES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CURLA PARA TRATAR TEMAS DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE DICHO CENTRO.	UNIDAD	1	2,667.99000	0.00	2,667.9900	2,667.99

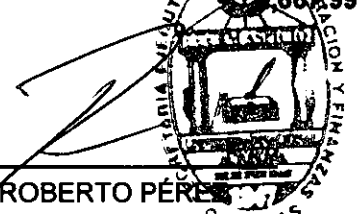
Sub-Total 2,667.99

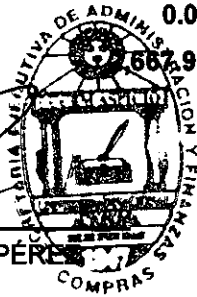
Total ISV 0.00

Total 2,667.99


 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. 3,043

Solicitud de Compra No. 3,046

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS QUIEN VIENE DE TRAER DONACIONES DE UNIFORMES PARA LOS JUEGOS JUDUNAH EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SALIENDO EL 25 A LAS 2.P.M.	UNIDAD	1	1,873.49000	0.00	1,873.4900	1,873.49

Sub-Total 1,873.49

Total ISV 0.00

Total 1,873.49

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,044**

Solicitud de Compra No. **2,635**

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 701-1-4-0124-2015 Y N° 701-1-4-0123-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOLDER TAMAÑO CARTA	RESMAS	18	79.44000	0.00	1,429.9200	1,429.92
2 FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMAS	15	94.44000	0.00	1,416.6000	1,416.60
					Sub-Total	2,846.52
					Total ISV	0.00
					Total	2,846.52

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. 3,045

Solicitud de Compra No. 2,635

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE (2-01-02-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 701-1-4-0124-2015 Y N° 701-1-4-0123-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOTAS ADESIVAS DE DIFERENTES COLORES DE 3X3	UNIDAD	200	7.45000	0.00	1,490.0000	1,490.00
2 CARATULAS DE PAPEL OPALINA LISO RESMAS COLOR BLANCO		15	87.50000	0.00	1,312.5000	1,312.50
3 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 DE CALIDAD	UNIDAD	280	62.45000	0.00	17,486.0000	17,486.00
4 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 DE CALIDAD	UNIDAD	30	62.45000	0.00	1,873.5000	1,873.50
Sub-Total						22,162.00
Total ISV						0.00
Total						22,162.00


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. 3,046

Solicitud de Compra No. 2,461

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDNE DE COMPRA N° 701-1-2-0004-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP 4700 LASERJET Q59551A	TONER	2	5,950.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00
2 TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP 4700 Q5953A	TONER	2	5,950.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00
3 TINTA COLOR YELLOW PARA IMPRESORA HP4700 LASERJET Q5952A	TONER	2	5,950.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00

Sub-Total 35,700.00

Total ISV 0.00

Total 35,700.00


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. 3,047

Solicitud de Compra No. 2,396

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

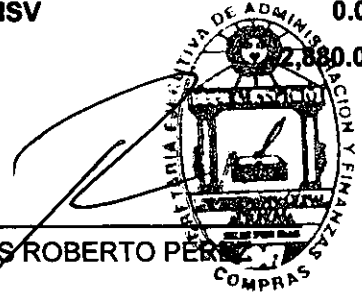
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BREAKER SENCILLO DE 20 AMPERIOS TERMICO PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER	UNIDAD	15	96.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
2 BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER	UNIDAD	8	180.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
Sub-Total						2,880.00
Total ISV						0.00
Total						2,880.00

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. **3,048**

Solicitud de Compra No. **2,396**

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO(ENLACE CENTROS REGIONALES) 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 CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	CAJA	5	575.00000	0.00	2,875.0000	2,875.00
2 CAJA METALICA RENTANGULAR PESADA DE 2 X4	UNIDAD	30	13.00000	0.00	390.0000	390.00
3 ALAMBRE CABLEADO NO. 6 CAJA DE 328 PIES DE COLOR ROJO, AZUL, NEGRO, BLANCO	CAJA	4	2,991.00000	0.00	11,964.0000	11,964.00
4 ALAMBRE CABLEADO DE COBRE NO. 8 DE COLOR ROJO, NEGRO, AZUL, BLANCO CAJA DE 328 PIES CADA CAJA	CAJA	4	1,938.00000	0.00	7,752.0000	7,752.00
5 POLIDUCTO DE 3/4 DE PULGADAS ROLLO DE 180 PIES	ROLLO	10	190.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00

Sub-Total 24,881.00

Total ISV 0.00

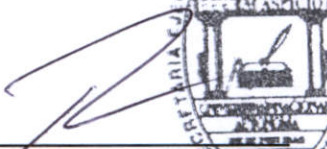
Total 24,881.00


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. 3,049

Solicitud de Compra No. 2,386

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTROCNICO HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°701-1-27-0003-2015 Y N° 701-1-27-0002-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG MLT- D205B COLOR NEGRO	UNIDAD	12	2,316.86000	0.00	27,802.3200	27,802.32

Sub-Total 27,802.32

Total ISV 0.00

Total 27,802.32


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. **3,050**

Solicitud de Compra No. **2,386**

Fecha:	23 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTROCNICO HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°701-1-27-0003-2015 Y N° 701-1-27-0002-2015

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA CANON PG 40 NEGRO UNIDAD IP600/1800/2200/2600	UNIDAD	3	398.00000	0.00	1,194.0000	1,194.00


Sub-Total 1,194.00

Total ISV 0.00


Total 1,194.00


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. **3,051**

Solicitud de Compra No. **2,698**

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

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, (SEAF) 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475 CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0007-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES DE FORMICA (ACRILICOS) COLOR AZUL	DOCENA	60	163.80000	0.00	9,828.0000	9,828.00

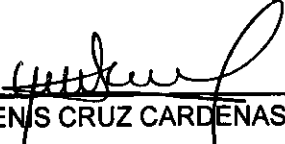
Sub-Total 9,828.00

Total ISV 0.00

Total 9,828.00


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. 3,052

Solicitud de Compra No. 2,698

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

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, (SEAF) 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0006-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES DE FORMICA (ACRILICOS) COLOR NEGRO	DOCENA	100	65.28000	0.00	6,528.0000	6,528.00
2 MARCADORES DE FORMICA (ACRILICOS) COLOR ROJO	DOCENA	60	71.40000	0.00	4,284.0000	4,284.00
Sub-Total						10,812.00
Total ISV						0.00
Total						10,812.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

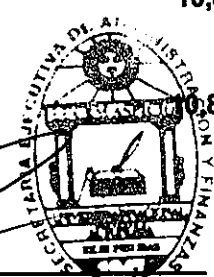
Analista de Compras


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. 3,053

Solicitud de Compra No. 2,698

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

Proveedor: PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, (SEAF) 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475 CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0005-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIAS DOBLE A ALCALINAS	PARES	30	15.84000	0.00	475.2000	475.20
2 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	20	65.38000	0.00	1,307.6000	1,307.60
3 SOBRE TAMAÑO LEGAL (12"X15") PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	20	92.80000	0.00	1,856.0000	1,856.00
4 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	20	56.94000	0.00	1,138.8000	1,138.80

Sub-Total 4,777.60

Total ISV 0.00

Total 4,777.60


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. 3,054

Solicitud de Compra No. 2,698

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

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: ENLACE CENTROS REGIONALES, (SEAF) 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-27-0004-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP PEQUEÑOS DE 33 MM DE 100 PIEZAS	CAJA	60	3.59000	0.00	215.4000	215.40
2 CLIP GRANDE DE 50 MM DE 100 PIEZAS	CAJA	40	8.24000	0.00	329.6000	329.60
3 CORRECTOR BLANCO LIQUIDO DE 20 ML	UNIDAD	60	9.70000	0.00	582.0000	582.00
4 MARCADORES RESALTANTES FLUORECENTES COLOR AZUL	DOCENA	9	93.00000	0.00	837.0000	837.00
5 TIJERAS MANGO DE PLASTICO DE 7 1/2	UNIDAD	36	14.80000	0.00	532.8000	532.80
6 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	RESMAS	170	62.45000	0.00	10,616.5000	10,616.50
7 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	RESMAS	170	75.90000	0.00	12,903.0000	12,903.00

Sub-Total 26,016.30

Total ISV 0.00

Total 26,016.30

GISELA JAQUEMINE NUÑEZ

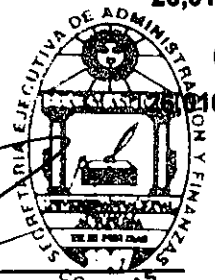
Analista de Compras

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. **3,055**

Solicitud de Compra No. **2,941**

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD (2-07-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

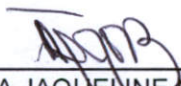
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CALENDARIO AÑO 2016 TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS HORIZONTAL 15 HOJAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON BARNIZ U.V. 1 LADO, ENCUADERNADO PEINE METALICO, LLEVA GANCHO, MATERIAL SATINADO B-100 Y CARTONCILLO CAL. 12	UNIDAD	2,000	34.81000	0.00	69,620.0000	69,620.00
2 CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR CON 2 PESTAÑAS INTERIORES	UNIDAD	100	28.42000	0.00	2,842.0000	2,842.00

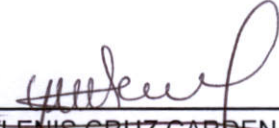
Sub-Total 72,462.00

Total ISV 0.00

Total 72,462.00


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. 3,056

Solicitud de Compra No. 2,328

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLÚOR GEL 16 OZ. (480 ML.)	BOTE	100	139.75000	0.00	13,975.0000	13,975.00
2 PASTA PROFILÁCTICA 1.23% FLUORIDE 340G (12OZ.)	TARRO	100	125.00000	0.00	12,500.0000	12,500.00
3 DIQUE DE GOMA 6X6 COLOR VERDE DE 36 UNIDADES CADA CAJA	CAJAS	50	125.00000	0.00	6,250.0000	6,250.00
4 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE ALTA VISCOSIDAD O PESADO KIT BASE Y CATALIZADOR 50 ML	ESTUCH E	50	350.00000	0.00	17,500.0000	17,500.00
5 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO DE MEDIANA VISCOSIDAD O REDULAR KIT BASE Y CATALIZADOR 50 ML	ESTUCH E	100	245.00000	0.00	24,500.0000	24,500.00
6 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	CAJA	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00

Sub-Total 81,225.00

Total ISV 0.00

Total 81,225.00


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. 3,057

Solicitud de Compra No. 2,328

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIPOCLORITO DE SODIO DE 5.25% DE 480 ML	BOTE	100	44.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
					Sub-Total	4,400.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,400.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

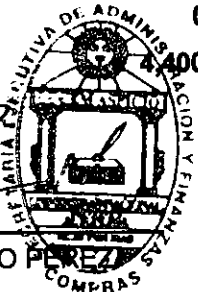
Analista de Compras


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. 3,058

Solicitud de Compra No. 2,795

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO (1-02-04-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Telefono: 0

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COBRANZA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0128-2015.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (EL SISTEMA DE ENTREGA SERÍA POR MEDIO DE CUPONES)	BOTE	100	26.50000	0.00	2,650.0000	2,650.00

Sub-Total 2,650.00

Total ISV 0.00

Total 2,650.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEÑA
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,059

Solicitud de Compra No. 2,164

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: ANALIHSA

Dirección: TEGUCIGALPA **Telefono:** 22388987

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 DICROMATO DE POTASIO, FRASCO DE 100 GR	FRASCO S	2	2,050.00000	0.00	4,100.0000	4,100.00
2 FERROCIANURO DE POTASIO, FRASCO DE 500 GR	FRASCO S	3	2,050.00000	0.00	6,150.0000	6,150.00
3 SUDÁN III, FRASCO DE 25 GR	FRASCO S	8	810.00000	0.00	6,480.0000	6,480.00

Sub-Total 16,730.00

Total ISV 0.00

Total 16,730.00

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. 3,060

Solicitud de Compra No. 2,126

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: FLASCO, IUDPAS, CONTIGUO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (OBSERVATORIO ASTRONOMICO) CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO, CON PUERTA CORREDIZA DE PLASTICO, QUE ABREN HACIA LOS LADOS, CON AL CUATRO PISOS DE ESTANTES, CON LLAVIN	UNIDAD	3	4,800.00000	0.00	14,400.0000	14,400.00
2 SILLAS EJECUTIVAS, CON CAPACIAD PARA SOPORTAR 250 LBS Y FORRO DE CUERO, CON BRAZOS. CON RODILLOS, COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2,695.00000	0.00	13,475.0000	13,475.00

Sub-Total 27,875.00

Total ISV 0.00

Total 27,875.00


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. 3,061

Solicitud de Compra No. 2,126

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491

Entregar en: FLASCO, IUDPAS, CONTIGUO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES (OBSERVATORIO ASTRONOMICO) CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTANTES DE METAL, COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO COMO LIBRERO DE BIBLIOTECA	UNIDAD	4	1,580.40000	0.00	6,321.6000	6,321.60

Sub-Total 6,321.60

Total ISV 0.00

Total 6,321.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

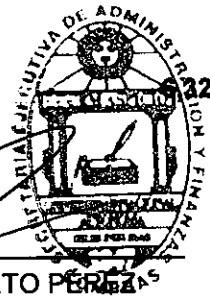
Analista de Compras


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. 3,062

Solicitud de Compra No. 3,038

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA - ARMENIA , COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE DRA. AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ Y WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CENTROAMERICA Y DEL CARIBE (ODUCC) LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	UNIDAD	2	20,865.00000	0.00	41,730.0000	41,730.00

Sub-Total 41,730.00

Total ISV 0.00

Total 41,730.00

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. **3,063**

Solicitud de Compra No. **2,952**

Fecha:	24 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA, DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA Y PASAPORTE NO. 192227203, RUTA: GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA SALIDA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, DEBE ESTAR EN HONDURAS AL MEDIO DÍA DEL 26 DE NOVIEMBRE. SALIDA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 (SE CONFIRMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SI TIENE ALGUNA INDICACIÓN RESPECTO A LA HORA SALIDA).	UNIDAD	1	15,237.00000	0.00	15,237.0000	15,237.00

DATOS DE CONTACTO, POR SEGURO DE VIAJE A LA ESPERA, ESTAREMOS ENVIANDO EN HORAS DE LA TARDE DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2015

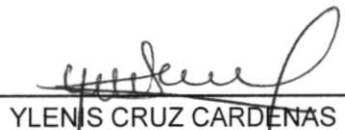
Sub-Total 15,237.00

Total ISV 0.00

Total 15,237.00


 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. **3,064**

Solicitud de Compra No. **2,558**

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ENLACE CENTROS REGIONALES) 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 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO FARDOS PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5 KLS)		7	550.00000	0.00	3,850.0000	3,850.00

Sub-Total 3,850.00

Total ISV 0.00

Total 3,850.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

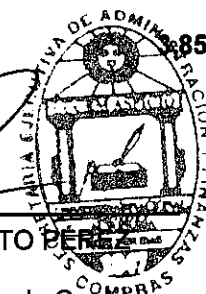
Analista de Compras


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. 3,065

Solicitud de Compra No. 2,856

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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


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

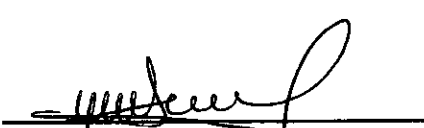
Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE NO. 701-1-4-0064-2015


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20	RESMAS	250	62.80000	0.00	15,700.0000	15,700.00
					Sub-Total	15,700.00
					Total ISV	0.00
					Total	15,700.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,066

Solicitud de Compra No. 2,808

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: IMAPRO

Dirección: COL. EL PRADO ATRAS DE LA TOYOTA
Telefono: 2225175822251783

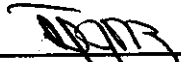
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

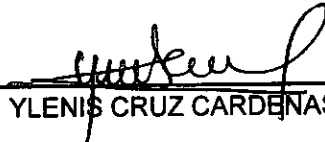
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:21" PULGADAS DE ALTO POR 18" PULGADAS DE ANCHO DE FORMA RECTANGULAR PARA COLGAR EN PARED, CON MADERA DE 3.5" DE ANCHO PINTADO EN COLOR ORO DECORADO (SEGUN MUESTRA), FONDO DE TERCIOPELO NEGRO DE 14"X 11.5" Y SOBRE EL PLACA METALICA COLOR DORADO DE 11.4"X 8.5" COLOCADA EN EL CENTRO SOBRE LA CUAL VA ADHERIDA UNA LAMINA NEGRA DE 10" X7" DONDE VA EL ENUNCIADO SIGUIENTE: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES OTORGA ESPECIAL RECONOCIMIENTO A _____, POR _____ AÑOS DE SERVICIO A LA JUVENTUD CON DEDICACIÓN _____ ENTREGA RESPONSABILIDAD Y ALTO GRADO DE PATRIOTISMO .CIUDAD UNIVERSITARIA , JOSE TRINIDAD REYES____ DE DICIEMBRE DE____ BELINDA FLORES DE MENDOZA. DECANA MARCELA RIVERA ALVARADO SECRETARIA .LOS DATOS DE LOS ESPACIOS EN BLANCO SE DARAN AL MOMENTO DE SER SELECCIONADOS, CONTACTARSE CON LA ASISTENTE TECNICO: LIC. SOFIA E. CASTILLO TEL 2232-55-42 EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO C1(TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015)	UNIDAD	16	2,380.00000	0.00	38,080.0000	38,080.00

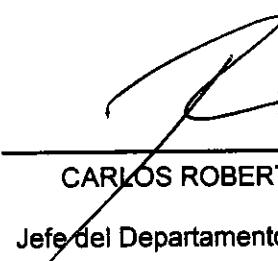
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	38,080.00
					Total ISV	0.00
					Total	38,080.00



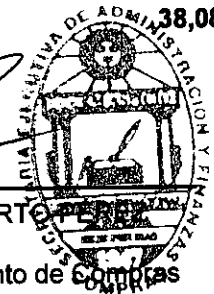
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Analista de Compras



 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. **3,067**

Solicitud de Compra No. **2,613**

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0018-2015.


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES COLOR AZUL PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA , LARGA DURACIÓN	UNIDAD	800	6.54000	0.00	5,232.0000	5,232.00
2 MARCADORES COLOR ROJO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUARADA DE LARGA DURACIÓN,	UNIDAD	800	5.94000	0.00	4,752.0000	4,752.00
3 MARCADORES COLOR NEGRO PARA PIZARRA DE FORMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACION .	UNIDAD	2,000	5.42000	0.00	10,840.0000	10,840.00
4 MARCADORES COLOR VERDE PARA PIZARRA DE FROMICA PUNTA CUADRADA DE LARGA DURACION .	UNIDAD	500	5.94000	0.00	2,970.0000	2,970.00

Sub-Total 23,794.00

Total ISV 0.00


Total 23,794.00


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. 3,069

Solicitud de Compra No. 3,049

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, Y FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 26 DE NOVIEMBRE DESPUES DEL MEDIODIA, REGRESANDO EL 27 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	UNIDAD	2	2,362.68000	0.00	4,725.3600	4,725.36

Sub-Total 4,725.36

Total ISV 0.00

Total 4,725.36

MARGAN MARISOL MERLO

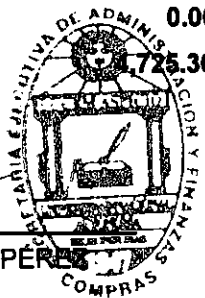
Analista de Compras

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. 3,070

Solicitud de Compra No. 2,537

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA (3-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, 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 PAPEL HIGIÉNICO (DOBLE HOJA) 12 X 4 X 450 HOJAS	FARDOS	10	575.00000	0.00	5,750.0000	5,750.00

Sub-Total 5,750.00

Total ISV 0.00

Total 5,750.00

DALIA KARINA HERNANDEZ
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,071

Solicitud de Compra No. 2,135

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA
Telefono: 22357808

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

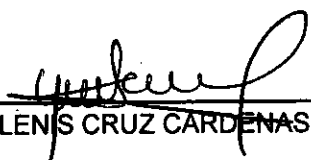
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL, AUTOR: VICENTE BAÑUELOS RIZO, 1 EDICIÓN, AÑO 2010, EDITORIAL LIMUSA	UNIDAD	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
2 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, AUTOR: ENRIQUE BENJAMÍN FRANKLIN, 3 EDICIÓN, AÑO 2013, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	440.00000	0.00	440.0000	440.00
3 INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS, AUTOR: O. C. FERRELL, 7 EDICIÓN, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
4 MARKETING DE SERVICIOS, AUTOR: CRISTOPHER LOVELOCK, 6TA EDICIÓN AÑO 2009, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	610.00000	0.00	610.0000	610.00
5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, AUTOR: HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO ET AL, 6TA. EDICIONES AÑO 2014, AÑO MC GRAW HILL.	UNIDAD	2	495.00000	0.00	990.0000	990.00
6 MIGRACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA, AUTOR: ANDRÉS SOLIMANO, 1ERA EDICIÓN EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.	UNIDAD	2	705.00000	0.00	1,410.0000	1,410.00
7 PRESUPUESTOS UN ENFOQUE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS, AUTOR: JORGE E. BURBANO RUIZ, 4TA. EDICIÓN AÑO 2011, EDITORIAL MCGRAW-HILL.	UNIDAD	1	530.00000	0.00	530.0000	530.00
8 PROGRESOS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO, AUTOR: FERNANDO NAVAJAS, 1ERA. EDICIÓN AÑO 2011, EDITORIAL EDICON.	UNIDAD	1	480.00000	0.00	480.0000	480.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 PYMES ASPECTOS PARTICULARES DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA, AUTOR: HORACIO A. IRIGOYEN, 1ERA. EDICIÓN AÑO 2010 EDITORIAL EDICON.	UNIDAD	1	475.00000	0.00	475.0000	475.00
10 SEGMENTACIÓN DE MERCADO, AUTOR: RICARDI FERNÁNDEZ VALINAS, 3ERA. EDICIÓN AÑO 2009 EDITORIAL MC GRAW HILL	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
11 TRATADO DE MARCAS, AUTOR: MAURICIO JELEN, 1ERA. EDICIÓN AÑO 2008, EDITORIAL EDICON.	UNIDAD	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00

Sub-Total 6,580.00
Total ISV 0.00
Total 6,580.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,072

Solicitud de Compra No. 2,135

Fecha:	25 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, DECANATO, 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 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES PROCESOS Y CADENA DE SUMINISTRO, AUTOR: LEE J. KRAJEWSKI, 10 EDITORIAL AÑO 2013, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	535.00000	0.00	535.0000	535.00
2 MACROECONOMÍA, AUTOR: FELIPE LARRAÍN B., 3 EDICIÓN AÑO 2013	UNIDAD	1	575.00000	0.00	575.0000	575.00
3 MARKETING, AUTOR: PHILIP KOTLER, 14 EDICIÓN, AÑO 2012	UNIDAD	2	580.00000	0.00	1,160.0000	1,160.00
4 MÉTODOS CUANTITATIVOS I, AUTOR: JAGDISH C. ARYA ET AL., 1ERA. EDICIÓN, AÑO 2005, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	390.00000	0.00	390.0000	390.00
5 MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN, AUTOR: FREDERICK S. HILLIER, 3ERA. EDICIÓN AÑO 2008, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	595.00000	0.00	595.0000	595.00
6 POLÍTICA ECONÓMICA, AUTOR: JUAN R. CUADRADO ROURA, ET AL. 3ERA. EDICIÓN AÑO 2010, EDITORIAL MCGRAW- HILL.	UNIDAD	1	575.00000	0.00	575.0000	575.00
7 Principios de administración financiera, Autor: Lawrence J. Gitman, 12va. Edición año 2012, Editorial Pearson.	UNIDAD	1	590.00000	0.00	590.0000	590.00
8 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD, AUTOR: ÁLVARO JAVIER ROMERO, 5TA. EDICIÓN AÑO 2014, EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	495.00000	0.00	495.0000	495.00
9 PUBLICIDAD, AUTOR: KLEPPNER, 16 EDICIÓN, AÑO 2005, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	545.00000	0.00	545.0000	545.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
10 PUBLICIDAD, AUTOR: WILLIAM WELLS, 7 EDICIÓN, AÑO 2007, EDITORIAL PEARSON.	UNIDAD	1	595.00000	0.00	595.0000	595.00
11 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, AUTOR: DANIEL COHEN KAREN, 6MA. EDICIÓN. AÑO 2014 EDITORIAL MC GRAW HILL.	UNIDAD	1	425.00000	0.00	425.0000	425.00

Sub-Total 6,480.00

Total ISV 0.00

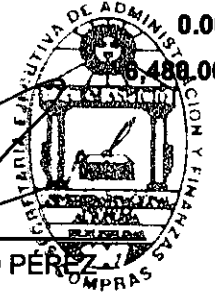
Total 6,480.00

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. 3,073

Solicitud de Compra No. 2,955

Fecha:	26 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE DAVID ANTONIO VIVAR REYES, DIRECTOR ACADÉMICO FLACSO HONDURAS PASAPORTE NO.: E0577839 IDENTIDAD NO.: 0801-1988-02598 RUTA: TEGUCIGALPA, HONDURAS - SAN JOSÉ, COSTA RICA- TEGUCIGALPA, HONDURAS FECHA: 29 NOVIEMBRE 2015 REGRESO: 06 DE DICIEMBRE DE 2015 EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTO: SANDRA LILIAN REYES CEL 3391-1417 IDENTIDAD: 10071963-00190	UNIDAD	1	14,439.00000	0.00	14,439.0000	14,439.00

Sub-Total 14,439.00

Total ISV 0.00

Total 14,439.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLEN'S 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. 3,074

Solicitud de Compra No. 2,456

Fecha:	26 de noviembre de 2015
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO (2-07-05-01)
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Telefono: 22353324

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, 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 ALUMINIO Y VIDRIO CLARO 3/16, CON MEDIDAS DE 153 CMS DE ANCHO POR 239 CM S DE ALTO, DOBLE HOJA, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, BRAZO HIDRAULICO , LLAVIN , HALADERA Y RODAPIE. N. CONTACTO : LICDA. LESMA BATIZ/9759-95-61 , 2257-36-95 .	UNIDAD	1	13,186.18000	0.00	13,186.1800	13,186.18

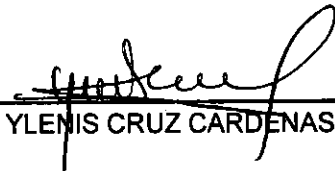
Sub-Total 13,186.18

Total ISV 0.00

Total 13,186.18


ANA LUISA LOPEZ BARRIAGA

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. 3,075

Solicitud de Compra No. 2,133

Fecha:	26 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: MG SOLUTIONS

Dirección: * Telefono: 3375801899140000

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

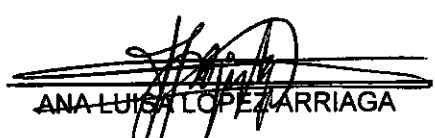
Observaciones
NINGUNA

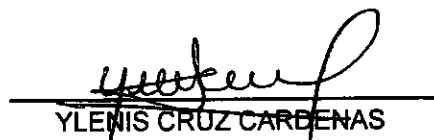
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

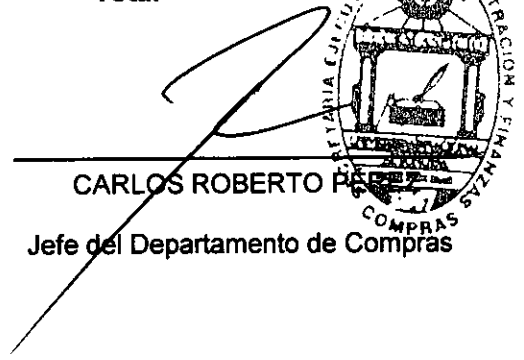
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FUENTE LÁSER 532NM, LASER DE DIODO COLOR VERDE, POTENCIA DE 5.0MW MÁXIMO, HASTA 500M DE VISIBILIDAD	UNIDAD	2	897.23000	0.00	1,794.4600	1,794.46
2 PANEL SOLAR CON ENCAPSULADO DE ALTA EFICIENCIA, VOLTAJE DE 2.0 A 3.0 VDC 70.0MA	UNIDAD	4	377.64000	0.00	1,510.5600	1,510.56
3 SPECTRAL-TUBO CON VAPOR DE AZUFRE, 26 CM DE LARGO/SECCAP 90-100MM, PARA LÍNEAS ESPECTRALES DE ALTA CLARIDAD	UNIDAD	2	1,701.60000	0.00	3,403.2000	3,403.20
4 SPECTRAL-TUBO CON GAS HIDRÓGENO, 26CM DE LARGO/SECCAP.9-10CM, PARA LÍNEAS ESPECTRALES DE ALTA CLARIDAD	UNIDAD	2	1,228.44000	0.00	2,456.8800	2,456.88
5 SPECTRAL-TUBO CON GAS OXIGENO, 26CM DE LARGO/SECCAP.90-100MM, PARA LÍNEAS ESPECTRALES DE ALTA CALRIDAD	UNIDAD	2	1,701.60000	0.00	3,403.2000	3,403.20
6 SPECTRAL-TUBO VAPOR DE MERCURIO, 26CMLONG/SECCAP DELGADA DE 10CM, ALTA CALIDAD EN LÍNEAS ESPECTRALES.	UNIDAD	2	1,275.76000	0.00	2,551.5200	2,551.52
7 ESPECTRÓMETRO PARA MEDICIÓN DE LONGITUD DE ONDA (400-700 NM), COLOR DE FUENTES DE LUZ CON PRECISIÓN APROX.5.0NM	UNIDAD	2	660.65000	0.00	1,321.3000	1,321.30
8 FUENTE DE ALIMENTACION DE TUBOS ESPECTRALES DE 26CM. ENERGIZACIÓN A 115/220VAC, 50/60HZ, EN ESTRUCTURA DE METAL ATERRIZADA COMPLETAMENTE AISLADA.	UNIDAD	2	7,095.55000	0.00	14,191.1000	14,191.10


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 OSCILOSCOPIO DIGITAL 100MHZ / 2 CANALES ANALÓGICOS, 1 GSA / SEC, PANTALLA DE LCD DE 84 K. MODOS MÚLTIPLES DE DISPARADOR: BORDE, EL PULSO, LA PENDIENTE, EL VÍDEO, PATRÓN, TIEMPO CONTINUO Y ALTERNO. 5.7 PULG TFT QVGA	UNIDAD	1	25,215.62000	0.00	25,215.6200	25,215.62

Sub-Total **55,847.84**
Total ISV **0.00**
Total **55,847.84**


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO P...
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,076**

Solicitud de Compra No. **2,453**

Fecha:	26 de noviembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
2223694022234779

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIAS DE AMP120/850 CCA	UNIDAD	11	2,565.21000	0.00	28,217.3100	28,217.31
					Sub-Total	28,217.31
					Total ISV	0.00
					Total	28,217.31

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. 3,077

Solicitud de Compra No. 3,027

Fecha:	26 de noviembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: 1).-OBSERVACIONES: ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 09/05 2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01 2014 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SG 257 DE LA NOTIFICACIÓN.

CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEGUNDO COLOQUIO DEL SISTEMA INTERNACIONAL PARA LA MEDICIÓN, MEJORAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.	UNIDAD	1	35,662.00000	0.00	35,662.0000	35,662.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A TAMPICO, TAMAULIPAS 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE TAMPICO, TAMAULIPAS A TEGUCIGALPA 5 DE DICIEMBRE DE 2015.


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	35,662.00
					Total ISV	0.00
					Total	35,662.00



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. 3,078

Solicitud de Compra No. 3,053

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VIAJE RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 29/11/15 EN EL VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 4/12/15 EN EL VUELO DE LAS 4:30 PM A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	4,297.97000	0.00	4,297.9700	4,297.97

Sub-Total 4,297.97

Total ISV 0.00

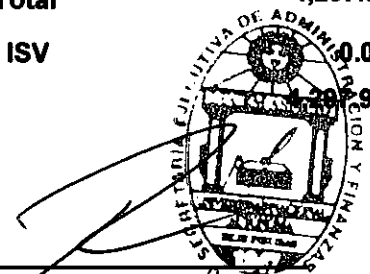
Total 4,297.97

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. 3,079

Solicitud de Compra No. 3,003

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA (2-05-01-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (TEGUCIGALPA / SAN JOSE, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) a favor de Manuel Antonio Flores Fonseca con No. de Pasaporte:Z025231	UNIDAD	1	16,302.00000	0.00	16,302.0000	16,302.00

Saliendo el 28 de noviembre de 2015
(Horario normal)
Regresando el 05 de diciembre de 2015
(por la mañana)

Los datos de contactos son:

Familiar:


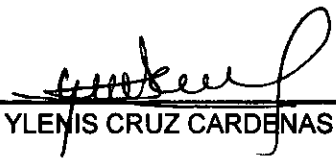
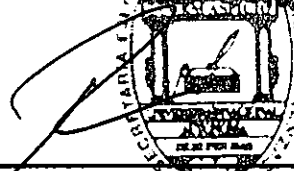
Rosa del Carmen García Pineda, esposa,
Residencial Centroamérica Este IV etapa,
bloque 80 No.4542, Comayaguela, MDC, tel:
22277664 cel: 33656272 correo:
rcgphn@yahoo.com

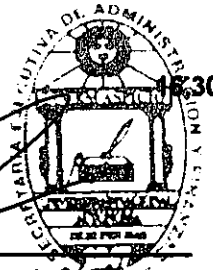
Particular:

Elvis Trejo Teruel, amigo, Col. Cerro Grande
zona # 4, bloque 3A casa 2303,
Comayaguela, MDC, tel: 99572555, correo:
demogeovany@yahoo.com

Correo personal:

Manuel Flores: maflofo@yahoo.com

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	16,302.00
					Total ISV	0.00
					Total	16,302.00
						
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. 3,080

Solicitud de Compra No. 3,024

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA (2-03-11-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - COSTA RICA / COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON N° DE PASAPORTE E275965 Y N° DE IDENTIDAD 0801-1979-06674, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 06 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA TEMPRANO Y REGRESANDO EL 12 DE DICIEMBRE POR LA TARDE	BOLETO	1	13,009.00000	0.00	13,009.00000	13,009.00

Sub-Total 13,009.00

Total ISV 0.00

Total 13,009.00

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. 3,081

Solicitud de Compra No. 2,700

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA (1-01-07-07)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

Solicitamos 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 OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.E592740 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	15,618.00000	0.00	15,618.0000	15,618.00

Sub-Total 15,618.00

Total ISV 0.00

Total 15,618.00

MARGAN MARISOL MERLO

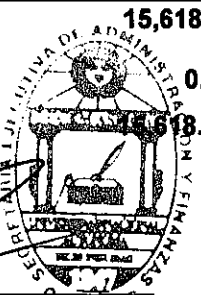
Analista de Compras

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. 3,082

Solicitud de Compra No. 2,956

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE CESAR AGUSTO CASTILO PEREZ PASAPORTE.: E771338 IDENTIDAD.: 1702 1970 00193 FECHA DE SALIDA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2015. FECHA DE REGRESO: 05 DE DICIEMBRE DE 2015. RUTA: TEGUCIGALPA, HONDURAS-SAN JOSÉ COSTA RICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: LLAMAR A ERIKA SAMBRANO IRIAS, CEL 9998-6540, IDENTIDAD 0801-1980-15265.	UNIDAD	1	16,950.00000	0.00	16,950.0000	16,950.00

Sub-Total 16,950.00

Total ISV 0.00

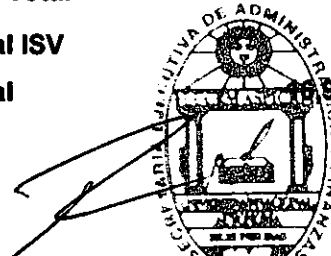
Total 16,950.00

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. 3,083

Solicitud de Compra No. 3,050

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE , COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELFRIEDE FRANCESCA RANDAZZO EISEMANN QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (ALAS) LOS DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015.	UNIDAD	1	16,950.00000	0.00	16,950.0000	16,950.00

Sub-Total 16,950.00

Total ISV 0.00

Total 16,950.00

MARGAN MARISOL MERLO

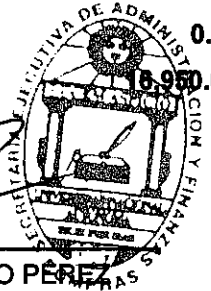
Analista de Compras

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. 3,084

Solicitud de Compra No. 2,957

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE NO. C171068 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 RUTA: TEGUCIGALPA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA,HONDURAS FECHA DE SALIDA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 REGRESO: 05 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTACTO: YESENIA MARTINEZ CEL. 9805-7321	UNIDAD	1	16,950.00000	0.00	16,950.0000	16,950.00

Sub-Total 16,950.00

Total ISV 0.00

Total 16,950.00

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. 3,085

Solicitud de Compra No. 3,055

Fecha:	27 de noviembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA (2-03-45-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A UNIDAD NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL 01 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 03 DE DICIEMBRE POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,362.68000	0.00	3,362.6800	3,362.68

Sub-Total 3,362.68

Total ISV 0.00

Total 3,362.68

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras

