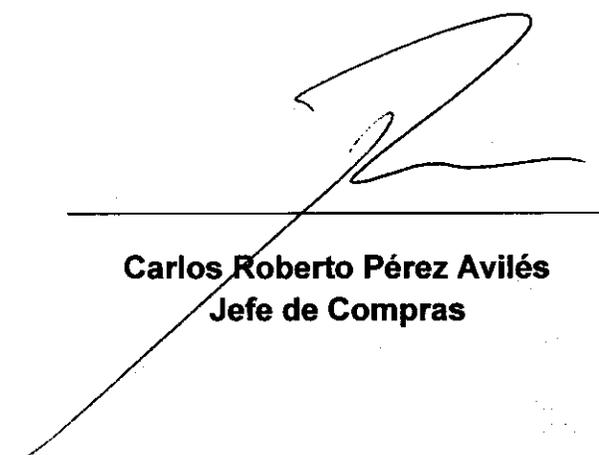


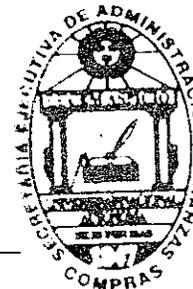


UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

Departamento de Compras
Órdenes de Compra del mes de Diciembre de 2015



Carlos Roberto Pérez Avilés
Jefe de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,088

Solicitud de Compra No. 3,060

Fecha:	2 de diciembre 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 MILGIAN DIXINA MARTINEZ ORDOÑEZ (1504-1969-00074), QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA TEGUCIGALPA-CEIBA FECHA DE SALIDA: 03 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	1,866.89000	0.00	1,866.8900	1,866.89

Sub-Total 1,866.89

Total ISV 0.00

Total 1,866.89

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. 3,089

Solicitud de Compra No. 3,007

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA DRA. MISHEL MARIE STEPHENSON OJEA N° DE PASAPORTE 17369511K. LLEGANDO EL DIA DOMINGO 8 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 12 DE DICIEMBRE POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	17,518.00000	0.00	17,518.0000	17,518.00

Sub-Total 17,518.00

Total ISV 0.00

Total 17,518.00

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. 3,090

Solicitud de Compra No. 2,342

Fecha:	3 de diciembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-03-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA, TEL: 2239-1849, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 PERSIANA, QUE LAS PERSIANAS SE ABRAN EN FORMA VERTICAL, COLOR MARFIL DE 2 ENTREPAÑOS MEDIDAS APROXIMADAS 18 ANCHO X 47 LARGO X 40 ALTO PLGS O SU EQUIVALENTE EN CENTÍMETROS. COLOR NEGRO PREFERIBLEMENTE	UNIDAD	2	3,290.00000	0.00	6,580.0000	6,580.00
2 ARMARIO VERTICAL DE METAL CON PERSIANAS CORREDIZAS, QUE LAS PERSIANAS SE ABRAN EN FORMA VERTICAL, COLOR MARFIL DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 18 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTÍMETROS 45.7X102X182.8.	UNIDAD	2	4,630.50000	0.00	9,261.0000	9,261.00

Sub-Total 15,841.00

Total ISV 0.00

Total 15,841.00

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. 3,091

Solicitud de Compra No. 2,342

Fecha:	3 de diciembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (2-05-03-01)
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION ECONOMICA, TEL: 2239-1849, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTANTE DE MADERA CON DOS GAVETAS PARA IMPRESORA MEDIDAS APROXIMADAS DE 44 ANCHO X 66 ALTO X 40LARGO CENTÍMETROS O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS. COLOR CHOCOLATE.	UNIDAD	1	1,551.93000	0.00	1,551.9300	1,551.93

Sub-Total 1,551.93

Total ISV 0.00

Total 1,551.93

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. 3,092

Solicitud de Compra No. 2,731

Fecha:	3 de diciembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: ASESORIA LEGAL, 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 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA.-		10	430.00000	0.00	4,300.0000	4,300.00
Sub-Total						4,300.00
Total ISV						0.00
Total						4,300.00

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. 3,093

Solicitud de Compra No. 3,029

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

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO DE LOS SIGUIENTES PROFESORES, JOSE DAVID CACERES PASAPORTE N° C836658 Y EDUARDO LEMPIRA MORENO SEGURA CON PASAPORTE N° E427850 CON UN INTINERARIO DE TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA HONDURAS SALIENDO EL DIA MARTES 07 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M Y REGRESANDO EL DIAS DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 1:00 P.M EN EL MARCO DEL PROYECTO B37X, UNAH-CSUCA-COSUDE	CADA UNO	2	15,996.00000	0.00	31,992.0000	31,992.00

Sub-Total 31,992.00

Total ISV 0.00

Total 31,992.00

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. **3,099**

Solicitud de Compra No. **2,601**

Fecha:	4 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: REPUESTOS CROS, S. DE R.L.

Dirección: 4TA Y 5TA AVE, COMAYAGÜELA
Telefono: 22385983

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE 15W40,BARRIL DE 55 GALONES PARA CARRO DIESEL	BARRIL	2	16,500.00000	0.00	33,000.0000	33,000.00

Sub-Total 33,000.00
Total ISV 0.00
Total 33,000.00



ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,100

Solicitud de Compra No. 3,064

Fecha:	4 de diciembre 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 NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA 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

Gesor 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. 3,101

Solicitud de Compra No. 3,057

Fecha:	4 de diciembre 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 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA -SAN PEDRO SULA- LA CEIBA Y VICEVERSA A FAVOR DE MARCE EZEQUIEL GARCIA RAXCACO CON PASAPORTE NO. 000369586, SALIENDO DE GUATEMALA HACIA LA CEIBA EL DIA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2015 Y REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA GUATEMALA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	UNIDAD	1	14,676.45000	0.00	14,676.4500	14,676.45

Sub-Total 14,676.45

Total ISV 0.00

Total 14,676.45

MARGAN MARISOL MERLO

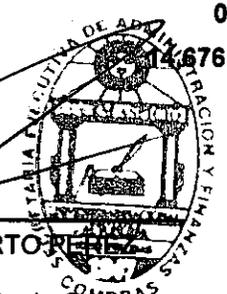
Analista de Compras

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. 3,102

Solicitud de Compra No. 2,582

Fecha:	7 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-49-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS	UNIDAD	50	48.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Sub-Total 2,400.00

Total ISV 0.00

Total 2,400.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIBAGA
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. **3,103**

Solicitud de Compra No. **2,582**

Fecha:	7 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO (2-03-49-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS.

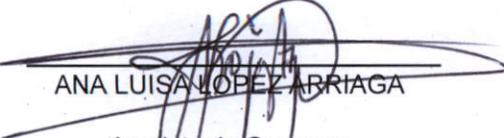
Dirección: CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)
Telefono: 3176296222341533

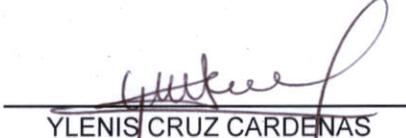
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA), 12 X 4 X 1000 HOJAS, COLOR BLANCO, SIN AROMA	FARDOS	10	490.00000	0.00	4,900.0000	4,900.00
Sub-Total						4,900.00
Total ISV						0.00
Total						4,900.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,104**

Solicitud de Compra No. **2,234**

Fecha:	7 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

Entregar en: FACULTAD DE MEDICINA. UBICADA EN EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603

Observaciones
NINGUNA

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

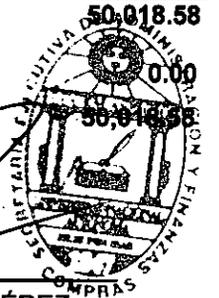
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLYWOOD DE PINO CON MEDIDA 1/2" 4" X 8"	UNIDAD	4	495.65000	0.00	1,982.6000	1,982.60
2 MASILLA PARA FRAGUAR BOLSA DE 22 LIBRAS	BOLSA	14	143.48000	0.00	2,008.7200	2,008.72
3 LAMINA DE MASONITE LISO CON MEDIDA 4 X8 PIES STANDARD.	UNIDAD	15	146.96000	0.00	2,204.4000	2,204.40
4 FELPAS DE 3/8" PARA PINTAR	UNIDAD	5	33.91000	0.00	169.5500	169.55
5 BROCHA DE 3" PARA PINTAR	UNIDAD	5	56.52000	0.00	282.6000	282.60
6 BANDEJAS PARA PINTAR JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	8	71.30000	0.00	570.4000	570.40
7 LAMINA DE PANELIT LISO DE 11MM DE 4'8'	UNIDAD	25	488.70000	0.00	12,217.5000	12,217.50
8 PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 DE GALON PARA MADERA	UNIDAD	10	100.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
9 PEGAFUERTE ADHESIVO PORCELANA BOLSA STANDAR DE 30 LIBRAS	BOLSAS	35	213.04000	0.00	7,456.4000	7,456.40
10 CANALETA METALICA DE 2' X 4' X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	23	512.17000	0.00	11,779.9100	11,779.91
11 DISCO PARA CORTE DE 4 1/2"	UNIDAD	12	19.13000	0.00	229.5600	229.56
12 TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4" (CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)	BOLSAS	50	117.00000	0.00	5,850.0000	5,850.00
13 DISCO DE PULIR METAL 4 1/2"	UNIDAD	25	25.22000	0.00	50.4400	50.44

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	UNIDAD	3	39.13000	0.00	117.3900	117.39
15 LLAVIN IZQUIERDO, DOBLE PASO NORMAL	UNIDAD	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
16 LLAVIN DERECHO, DOBLE PASO NORMAL	UNIDAD	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
17 BISAGRAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	6	19.56500	0.00	117.3900	117.39
18 TACO EXPANSIVO PLASTICO S-8	UNIDAD	12	0.65000	0.00	7.8000	7.80
19 ELECTRODOS 60/13 DELGADO	CAJA	2	213.04000	0.00	426.0800	426.08
20 MASILLA PARA FRAGUAR EN BOLSA DE 22 LIBRAS	BOLSA	14	143.48000	0.00	2,008.7200	2,008.72

Sub-Total 50,018.58

Total ISV 0.00

Total 50,018.58



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. 3,105

Solicitud de Compra No. 3,078

Fecha:	7 de diciembre 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 A NOMBRE DE HECTOR RENERY RODAS FLORES CON IDENTIDAD N. 0601-1985-01028 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL 08 DE DICIEMBRE A PRIMERA HORA Y REGRESANDO ESE MISMO DIA EN HORA DE LA TARDE.	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





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,109**

Solicitud de Compra No. **2,383**

Fecha:	7 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA 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 ACEITE DE PINO PARA PISOS	GALONE S	60	50.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
2 CERA LIQUIDA PARA PISOS	GALONE S	60	60.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
3 DETERGENTE EN POLVO 5 LBS(80GR)	BOLSA	60	75.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
4 DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS FRAGANCIAS LAVANDA, MANZANA VERDE, FLORAL	GALONE S	60	50.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
5 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS FRAGANCIA LAVANDA	GALONE S	18	55.00000	0.00	990.0000	990.00
6 BOLSA PLASTICA 24 ANCHO X 23 PULG ALTO COLOR NEGRO RESISTENCIA MEDIANA DE 50 UNIDADES CADA ROLLO	ROLLO	60	33.00000	0.00	1,980.0000	1,980.00
7 CLORO LIQUIDO	GALONE S	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
8 JABON EN BARRA GRANDE PARA LAVAR TRAPEADORES	BARRA	60	13.00000	0.00	780.0000	780.00
9 MECHAS DE TRAPEADOR COLOR BLANCO N°16	UNIDAD	60	35.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

22,950.00

Total ISV

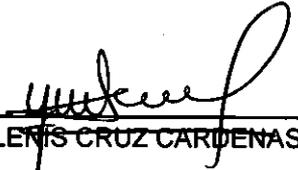
0.00

Total

22,950.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

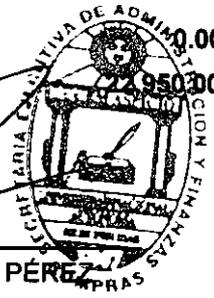


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,110

Solicitud de Compra No. 2,383

Fecha:	7 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA 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 PASTILLAS PARA SANITARIOS CON GANCHO PLASTICO	UNIDAD	500	10.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
2 GUANTES DE HULE ALTA RESISTENCIA	PARES	72	25.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00

Sub-Total 6,800.00

Total ISV 0.00

Total 6,800.00

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. 3,111

Solicitud de Compra No. 2,769

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-02-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: VIDRIERIA SEGOVIA

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

Entregar en: SALON DE USOS MULTIPLES DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: YESSENIA ROSALES, TEL.: 2239-1806, CEL.:98494694

Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 DE ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO CLARO PARA INSTALAR EN SALON DE USOS MULTIPLES DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL LA CUAL MIDE 1.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO ADMINISTRADORA: YESSENIA ROSALES TELEFONO 2239-1806 CELULAR 9849-4694	UNIDAD	1	6,900.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00

Sub-Total 6,900.00

Total ISV 0.00

Total 6,900.00

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. **3,112**

Solicitud de Compra No. **2,767**

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	MAESTRIA DERECHO PENAL (2-04-02-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: CORTINAS BLUE INTERNATIONAL

Dirección: AVE. REPUBLICA DE C.R. HACIA LA ESCUELA AMERICANA, SUBIDA DE PLAZA LOMA
Telefono: 2232228722399231

Entregar en: SALON DE USOS MULTIPLES DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: YESSENIA ROSALES, TEL.: 2239-1806, CEL.:98494694

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORTINAS DE PVC VERTICALES DE 1.40 MTS DE ALTO X 6.30 MTS DE ANCHO PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DEL POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. ADMINISTRADORA . YESSENIA ROSALES TELEFONO 2239-1806 CELULAR 9849-4694	UNIDAD	2	4,289.50000	0.00	8,579.0000	8,579.00

Sub-Total 8,579.00

Total ISV 0.00

Total 8,579.00

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. 3,113

Solicitud de Compra No. 2,400

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 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 DE NITRILO TALLA MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	20	137.60000	0.00	2,752.0000	2,752.00
2 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	20	137.60000	0.00	2,752.0000	2,752.00
					Sub-Total	5,504.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,504.00

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. 3,114

Solicitud de Compra No. 2,400

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453

Entregar en: EDIFICIO J1, 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 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 14X19 PULGADAS	BOLSAS	6	333.33300	0.00	1,999.9980	2,000.00
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10ML	UNIDAD	3	3,200.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
3 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90X15 MM DE PLASTICOS(CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	10	1,400.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00
4 PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	2	800.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
5 HISOPOS ESTERILES (100 UNIDADES)	CAJA	4	350.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
6 ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI, DE ACERO INOXIDABLE, DE 33MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203 MM DE LARGO	UNIDAD	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00
7 ESTACION DE TOMA DE MUESTRAS CLINICAS PARA ALMACENAJE DE MATERIALERS DE FLEMOTOMIA Y TOMA DE MUESTRAS CLINICAS (TUBOS, JERINGAS, HISOPOS ALGODON Y GASAS)	UNIDAD	1	3,100.00000	0.00	3,100.0000	3,100.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total 32,200.00

Total ISV 0.00

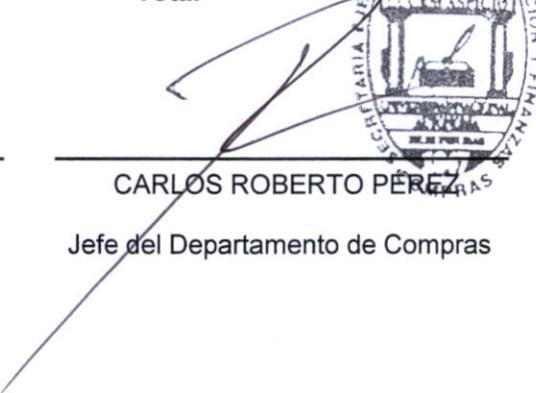
Total 32,200.00


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. 3,115

Solicitud de Compra No. 2,400

Fecha:	8 de diciembre 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, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

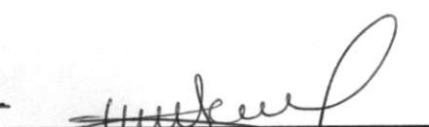
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 100X15 MM (CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	10	1,500.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
2 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 94X16MM (CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	10	1,500.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00

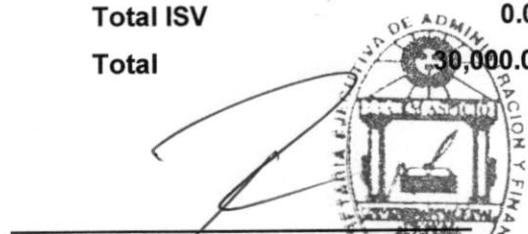
Sub-Total 30,000.00

Total ISV 0.00

Total 30,000.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,116

Solicitud de Compra No. 2,751

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	CAJA	20	680.00000	0.00	13,600.0000	13,600.00

Sub-Total 13,600.00
Total ISV 0.00
Total 13,600.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO BERRA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,117

Solicitud de Compra No. 2,751

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBPO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS PARA DISPENSADOR CAJA DE 6 UNIDADES	CAJA	30	275.00000	0.00	8,250.0000	8,250.00

Sub-Total 8,250.00

Total ISV 0.00

Total 8,250.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

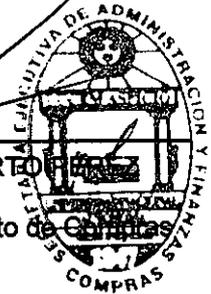
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO HERRERA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,118

Solicitud de Compra No. 2,348

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA DENTAL AL 2% ENVASE DE VIDRIO. AL 2 % CON VSO CONSTRUCTOR, 1.800.000 MM , CATUCHO DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	100	323.00000	0.00	32,300.0000	32,300.00

Sub-Total 32,300.00
Total ISV 0.00
Total 32,300.00



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. **3,119**

Solicitud de Compra No. **3,068**

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC (2-03-47-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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 LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE GLADYS RODRIGUEZ CUERVO DE NACIONALIDAD COLOMBIANA CON NUMERO DE PASAPORTE AM836011 QUIEN VIAJARA DE BOGOTA COLOMBIA EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN PRIMER VUELO DE LA MAÑANA CON DESTINO HACIA AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA HONDURAS REGRESANDO A BOGOTA COLOMBIA DEL AEROPUERTO SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2015 EN PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	20,551.00000	0.00	20,551.0000	20,551.00

Sub-Total 20,551.00

Total ISV 0.00

Total 20,551.00

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. 3,120

Solicitud de Compra No. 3,069

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

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

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 TEGUCIGALPA - LA HABANA CUBA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LA DRA. . BERNY MAJELLE TOVAR PEÑA, CON NUMERO ED PASAPORTE E428367 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 2015 Y REGRESANDO EL 12 DEL MISMO.	BOLETO	1	21,659.00000	0.00	21,659.0000	21,659.00
2 PASAJE INTERNACIONAL TEGUCIGALPA - LA HABANA CUBA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL DR. JORGE ALBERTO SIWADY MEJÍA CON NÚMERO DE PASAPORTE C286816 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 2015 Y REGRESANDO EL 12 DEL MISMO.	BOLETO	1	21,659.00000	0.00	21,659.0000	21,659.00

Sub-Total 43,318.00

Total ISV 0.00

Total 43,318.00

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. 3,124

Solicitud de Compra No. 3,076

Fecha:	8 de diciembre 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 YAJAIRA DOLORES PAZ PEÑA, MAX VELASQUEZ DIAZ, SALIENDO EL 13 DE DICIEMBRE POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 15 DE DICIEMBRE POR LA TARDE, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	2	3,362.68000	0.00	6,725.3600	6,725.36

Sub-Total 6,725.36

Total ISV 0.00

Total 6,725.36

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. 3,125

Solicitud de Compra No. 3,067

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA (1-01-03-01)
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 13/12/15, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 16/12/15 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA (JDU	BOLETO	1	4,304.56000	0.00	4,304.5600	4,304.56

Sub-Total 4,304.56

Total ISV 0.00

Total 4,304.56

MARGAN MARISOL MERLO

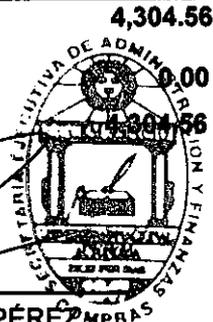
Analista de Compras

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. 3,126

Solicitud de Compra No. 3,065

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION EN SANTA ROSA DE COPAN EN TALLER DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, DEBIDO A DESIGNACION POR PARTE DE LA RECTORIA LA VICERRECTORA DEBE PERMANECER EN REUNIONES E INCORPORARSE A ESTA ACTIVIDAD POSTERIORMENTE.	UNIDAD	1	2,195.56000	0.00	2,195.5600	2,195.56

ITINERARIO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA JUEVES 10 DE DICIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total 2,195.56

Total ISV 0.00

Total 2,195.56

MARGAN MARISOL MERLO

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. 3,127

Solicitud de Compra No. 2,363

Fecha:	8 de diciembre 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 SALIDAD VEHICULAR CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

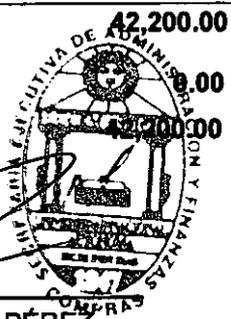
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DESECHABLES TALLA EXTRA SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	100	115.00000	0.00	11,500.0000	11,500.00
2 GUANTES DESECHABLES TALLA SMALL DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	100	115.00000	0.00	11,500.0000	11,500.00
3 GUANTES DESECHABLES TALLA MEDIUM DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	100	115.00000	0.00	11,500.0000	11,500.00
4 GUANTES DESECHABLES TALLA LARGE DE 50 PARES CADA CAJA	CAJA	50	115.00000	0.00	5,750.0000	5,750.00
5 BATA QUIRÚRGICAS, COLOR VERDE TALLA SMALL, MANGA LARGA, DESECHABLE (PAQUETES 10 DE UNIDADES)	UNIDAD	100	19.50000	0.00	1,950.0000	1,950.00

Sub-Total 42,200.00

Total ISV 0.00

Total 42,200.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,128

Solicitud de Compra No. 2,363

Fecha:	8 de diciembre 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 SALIDAD VEHICULAR CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLAS RECTANGULARES DESECHABLES COLOR AZUL (50 UNIDADES EN CADA CAJA)	CAJA	50	48.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
2 BANDA DE CELULOIDE DE 3MMX3MM CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	26.40000	0.00	1,320.0000	1,320.00

Sub-Total 3,720.00
Total ISV 0.00
Total 3,720.00



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. 3,129

Solicitud de Compra No. 3,062

Fecha:	8 de diciembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR (1-01-04-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y VICEVERSA, A NOMBRE DE ARMANDO EUCEDA CON NUMERO DE EMPLEADO 2316 SALIENDO EL DIA VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA TARDE	BOLETO	1	4,231.54000	0.00	4,231.5400	4,231.54

Sub-Total 4,231.54

Total ISV 0.00

Total 4,231.54

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. 3,130

Solicitud de Compra No. 3,051

Fecha:	9 de diciembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1-02-01-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: IMPRESIONES INTELIGENTES, S DE R.L.

Dirección: BARRIO LA GRANJA, 1 CUADRA AL SUR DE BANCO DE OCCIDENTE, CALLE DEL SEMAFORO
Telefono: 22252489

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO SEGUN AUTORIZACION NO.897/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 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL BOND, UN COLOR, CUARTO DE CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS),CADA TALONARIO DEBERA 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	600	138.00000	0.00	82,800.0000	82,800.00

Sub-Total 82,800.00

Total ISV 0.00

Total 82,800.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

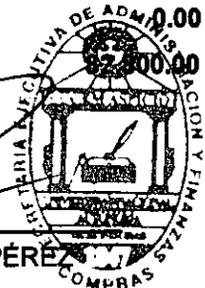
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,131

Solicitud de Compra No. 2,634

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

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO F1, 3ER. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE 12X4X1000 HOJAS (HOJA SENCILLA), COLOR BLANCO, DE BUENA CALIDAD	FARDOS	12	495.00000	0.00	5,940.0000	5,940.00
2 PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 6X250 METROS DE LARGO DE 10 CENTIMETROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE	CAJA	15	300.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00

Sub-Total 10,440.00

Total ISV 0.00

Total 10,440.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

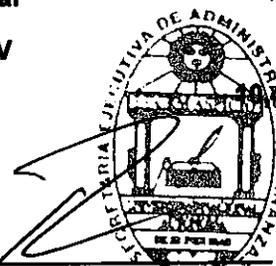
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,155

Solicitud de Compra No. 2,820

Fecha:	11 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (2-03-01-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: FACULTAD DE MEDICINA, 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 REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA MÉDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN # 12 AÑO # 12, NO. 1, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DE ENERO A JUNIO DEL 2015, QUE CONSTA DE 96 PÁGINAS TAMAÑO CARTA, DE LAS CUALES 16 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, IMPRESO EN TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B-60 (PORTADA DURA); ENCUADERNADO TIPO LIBRO.	UNIDAD	500	57.50000	0.00	28,750.0000	28,750.00

OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION.

Sub-Total 28,750.00
 Total ISV 0.00
 Total 28,750.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

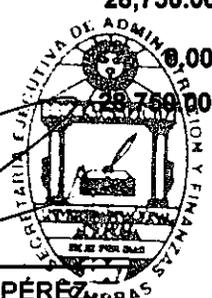
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,158

Solicitud de Compra No. 3,058

Fecha:	11 de diciembre 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, 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 AREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL SABADO 12 DE DICIEMBRE PRIMER VUELO EN LA MAÑANA REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE POR LA TARDE	UNIDAD	1	4,259.73000	0.00	4,259.7300	4,259.73

Sub-Total 4,259.73

Total ISV 0.00

Total 4,259.73

MARGAN MARISOL MERLO

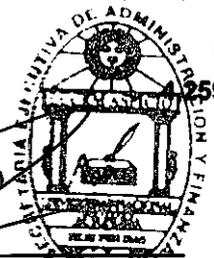
Analista de Compras

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. 3,159

Solicitud de Compra No. 3,070

Fecha:	11 de diciembre 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 SÓLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA DRA. SILVIA LÓPEZ PALAU, CON NÚMERO DE PASAPORTE 466190244, SALE DE SAN JUAN, PUERTO RICO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 14 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JUAN, PUERTO RICO EL 17 DE ENERO DE 2016 AL MEDIO DIA.	UNIDAD	1	17,821.00000	0.00	17,821.0000	17,821.00

Sub-Total

Total ISV

Total



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,160

Solicitud de Compra No. 3,071

Fecha:	11 de diciembre 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. SILVIA LÓPEZ PALAU, DE NACIONALIDAD PUERTORRIQUEÑA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 466190244. SALE DE SAN JUAN, PUERTO RICO HACIA HONDURAS EL 04 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JUAN, PUERTO RICO EL 14 DE FEBRERO DE 2016 AL MEDIO DIA.	UNIDAD	1	18,617.00000	0.00	18,617.0000	18,617.00

Sub-Total 18,617.00

Total ISV 0.00

Total 18,617.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,161

Solicitud de Compra No. 3,079

Fecha:	11 de diciembre 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 LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA, SALIDA A LAS 8:00 DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE 2015 CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO IDENTIDAD 0801 1983 13818	UNIDAD	1	3,352.68000	0.00	3,352.6800	3,352.68

Sub-Total 3,352.68

Total ISV 0.00

Total 3,352.68

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. 3,165

Solicitud de Compra No. 2,640

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

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

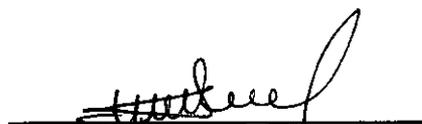
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR EN HOJA SENCILLA DE 400 METROS DE LONGITUD COLOR BLANCO EN CAJA DE 6 UNIDADES .	CAJA	22	230.00000	0.00	5,060.0000	5,060.00

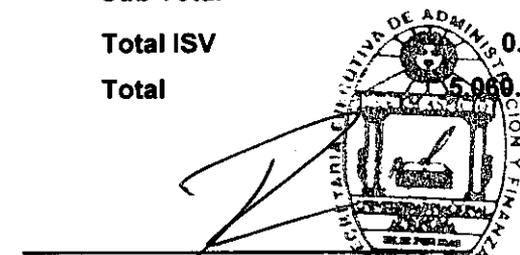
Sub-Total 5,060.00

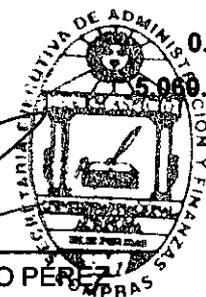
Total ISV 0.00

Total 5,060.00


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. 3,168

Solicitud de Compra No. 2,774

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

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALCOHOL DE QUEMAR	GALONE S	50	190.00000	0.00	9,500.0000	9,500.00
2 JABON ANTIBACTERIAL AROMA DE FRESA	GALONE S	10	140.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
3 JABON PARA MANOS AROMA DE FRESA	GALONE S	10	70.00000	0.00	700.0000	700.00

Sub-Total 11,600.00

Total ISV 0.00

Total 11,600.00

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. 3,169

Solicitud de Compra No. 2,458

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE DOCENCIA (2-01-08-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Proveedor: COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: DIRECCION DE DOCENCIA, 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 1 KIT DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP AR-M257 (CILINDRO, CUCHILLA, REVELADOR).	UNIDAD	1	2,990.00000	0.00	2,990.0000	2,990.00
2 KIT DE FUSOR (RODO COLOR, RODO DE PRESION, UÑAS SUPERIORES, BUJES DE RODO DE COLOR)	UNIDAD	1	3,250.00000	0.00	3,250.0000	3,250.00
3 KIT DE RODOS RECOGEDORES (BANDEJA 1, BANDEJA 2)	UNIDAD	1	1,800.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
4 MANO DE OBRA (LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES).	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00

Sub-Total 9,040.00

Total ISV 0.00

Total 9,040.00

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. 3,170

Solicitud de Compra No. 2,588

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONTIGUO A 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 MESA PLEGABLE DE PLASTICO POLIURETANO RESISTENTE TABLERO COLOR BLANCO 76 CENTIMETROS DE ANCHO Y 184 CENTIMETROS DE LAGO DE LARGO, PATAS METALICAS 6".	UNIDAD	24	1,590.00000	0.00	38,160.0000	38,160.00

SE REQUIERE VERIFICAR POR EL PARTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO LA CALIDAD Y RESISTENCIA ASI COMO VERIFICAR EL TAMAÑO DE LAS MESAS PREVIO LA COTIZACIÓN.

CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398

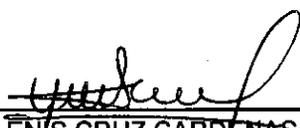
Sub-Total 38,160.00

Total ISV 0.00

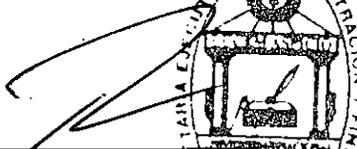
Total


DALIA KARINA HERNANDEZ

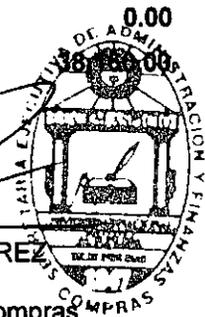
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,171

Solicitud de Compra No. 2,473

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1-02-12-01)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

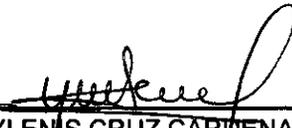
Observaciones
NINGUNA

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 HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA, MICROEMBAZADO CON EXTRACTO DE ALGODON ANATOMICO		9	537.00000	0.00	4,833.0000	4,833.00
Sub-Total						4,833.00
Total ISV						0.00
Total						4,833.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

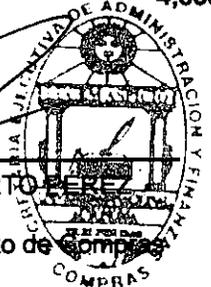
Analista de Compras


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. **3,172**

Solicitud de Compra No. **2,917**

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95%	BARRIL	2	9,000.00000	0.00	18,000.0000	18,000.00

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



DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,179

Solicitud de Compra No. 2,896

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12 X 4 X 450 FARDOS		20	575.00000	0.00	11,500.0000	11,500.00

Sub-Total 11,500.00

Total ISV 0.00

Total 11,500.00



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. **3,184**

Solicitud de Compra No. **2,899**

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA (2-05-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
Telefono: 22355636255030919453

Entregar en: EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI CON DIMENCIONES DE 90X15 MM (CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	8	1,400.00000	0.00	11,200.0000	11,200.00

Sub-Total 11,200.00

Total ISV 0.00

Total 11,200.00

ANALUISA LOPEZARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,185

Solicitud de Compra No. 2,578

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: TOTAL COMM

Dirección: BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.
Telefono: 22359817

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO, CONTIGUO A EDIFICIOS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RADIO PORTATIL, 16 CANALES UHF FRECUENCIA ULTRA ALTA (RANGO DE FRECUENCIA DE 300 MHZ A 3 GHZ), QUE INCLUYA BATERÍA CLIC DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE Y SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA 3 AÑOS.	UNIDAD	7	5,400.00000	0.00	37,800.0000	37,800.00

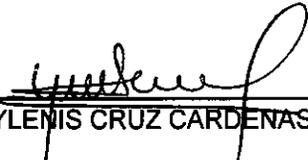
Sub-Total 37,800.00

Total ISV 0.00

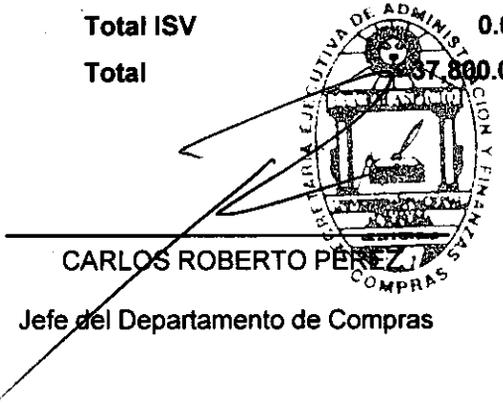
Total 37,800.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

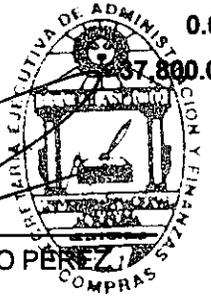
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,186

Solicitud de Compra No. 2,628

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	RECTORIA (1-01-07-01)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

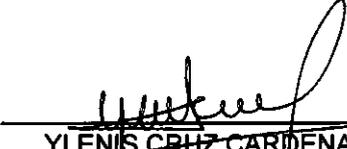
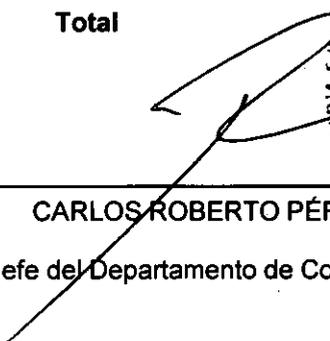
Dirección: COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)
Telefono: 22398424

Entregar en: SEAPI, CONTACTO: LIC. IVONNE YNESTROZA, TEL: 2231-0145, 9691-3288.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROTULOS DE FLECHAS DERECHAS ELABORACION DE ROTULOS EN VINYL ADHESIVO, FONDO VERDE, FLECHA BLANCA FULL COLOR MONTADO EN PVC DE 2MM, MEDIDA 12 X 10 PULG. LAMINADOS PARA MAYOR DURACION, CON EL LOGO DE LA UNAH. INCLUIR COSTO DE INSTALACION (ATORNILLADOS EN PARED)	UNIDAD	1,561	41.75285	0.00	65,176.1957	65,176.20
2 ROTULOS DE FLECHAS IZQUIERDAS ELABORACION DE ROTULOS EN VINYL ADHESIVO FONDO VERDE, FLECHA BLANCA (VER MUESTRA) FULL COLOR MONTADO EN PVC DE 2MM, MEDIDA 12 X 10 PULG. LAMINADOS PARA MAYOR DURACION, CON EL LOGO DE LA UNAH. INCLUIR COSTO DE INSTALACION (ATORNILLADO EN PARED)	UNIDAD	1,525	41.75285	0.00	63,673.0932	63,673.09
3 SALIDA DE EMERGENCIA ELABORACION DE ROTULOS EN VINYL ADHESIVO FULL COLOR MONTADO EN PVC DE 2MM MEDIDA 12 X 10 PULG. LAMINADOS PARA MAYOR DURACION, CON EL LOGO DE LA UNAH. INCLUIR COSTO DE INSTALACION (ATORNILLADOS EN PARED) PRESENTAR MUESTRA DE LOS ROTULOS CON SU OFERTA. CONTACTO LIC. IVONNE INESTROZA SEAPI.	UNIDAD	337	41.75285	0.00	14,070.7098	14,070.71

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	142,920.00
					Total ISV	0.00
					Total	142,920.00
<hr/> GISELA JAQUELINE NUÑEZ Analista de Compras			 <hr/> YLENIS CRUZ CARDENAS Gestor de Compras		 <hr/> CARLOS ROBERTO PÉREZ Jefe del Departamento de Compras	





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,187

Solicitud de Compra No. 2,379

Fecha:	15 de diciembre 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: 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 ADAPATADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	UNIDAD	75	5.00000	0.00	375.0000	375.00
2 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE PRESION DE 3 PULGADAS	UNIDAD	30	29.00000	0.00	870.0000	870.00
3 CODO DE PVC DE PRESION DE 1 PULGADA	UNIDAD	75	8.00000	0.00	600.0000	600.00
4 REDUCTOR DE PVC DE 1 A 1/2 DE PRESION	UNIDAD	20	5.00000	0.00	100.0000	100.00
5 TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	UNIDAD	50	80.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
6 TUBOS DE PVC DE PRESION DE 1 PULGADA	UNIDAD	20	88.00000	0.00	1,760.0000	1,760.00
7 VALVULA DE PALANCA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	20	60.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
8 TUBO DE PVC DE 3 PULGADAS DE DRENAJE	UNIDAD	20	160.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
9 TE DE PVC DE 3 PULGADAS DE DRENAJE	UNIDAD	30	48.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
10 CINTA METRICA DE 5 METROS	UNIDAD	12	65.00000	0.00	780.0000	780.00
11 LENTES TRANSPARENTES PROTECCION	UNIDAD	15	35.00000	0.00	525.0000	525.00
12 CORTADORES PARA VIDRIO	UNIDAD	10	60.00000	0.00	600.0000	600.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

15,450.00

Total ISV

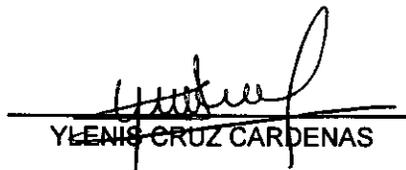
0.00

Total

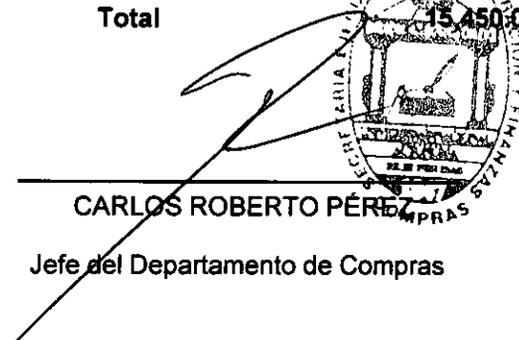
15,450.00


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. **3,188**

Solicitud de Compra No. **2,379**

Fecha:	15 de diciembre de 2015
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC (2-03-46-01)
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Telefono: 2232279922306505

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 ADAPTADOR MACHO PVC DE PRESION DE 2 PULGADAS	UNIDAD	30	11.60000	0.00	348.0000	348.00
2 CODO DE PVC DE PRESION DE 2 PULGADAS LISO	UNIDAD	15	24.00000	0.00	360.0000	360.00
3 GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	30	110.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00

Sub-Total 4,008.00

Total ISV 0.00

Total 4,008.00

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. 3,189

Solicitud de Compra No. 2,379

Fecha:	15 de diciembre 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: 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 CODOS DE PVC LISOS DE PRESION DE 3 PULGADAS	UNIDAD	15	132.00000	0.00	1,980.0000	1,980.00
2 LLAVES DE 1/2 PARA AGUA GALVANIZADA	UNIDAD	50	82.00000	0.00	4,100.0000	4,100.00
3 TE DE PVC LISA DE PRESION DE 2 PULGADAS	UNIDAD	20	48.00000	0.00	960.0000	960.00
4 TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	10	390.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
5 SINCELES DE 1 X10 PULGADAS	UNIDAD	10	120.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
6 MANGUERA DE 100 PIES PARA JARDINERIA	UNIDAD	5	490.00000	0.00	2,450.0000	2,450.00
7 GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	UNIDAD	15	350.00000	0.00	5,250.0000	5,250.00
8 LLAVES AJUSTABLES NO. 12 DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	10	290.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
9 VALVULA DE COMPUERTA DE 3 PULGADAS GALVANIZADA	UNIDAD	10	850.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

31,240.00

Total ISV

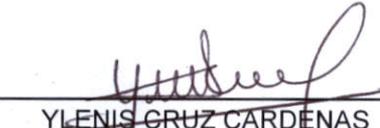
0.00

Total

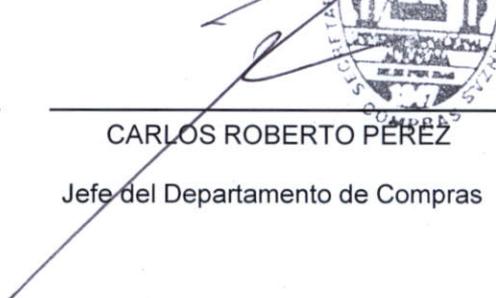
31,240.00


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. **3,190**

Solicitud de Compra No. **2,464**

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	DIRECCION DE CULTURA (2-07-03-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: ALMACEN PAJARO AZUL

Dirección: COL. SANTA ANA 15 CALLE AVE CIRCUNVALACION , SAN PEDRO SULA Telefono: 25503432

Entregar en: DIRECCION DE CULTURA, CENTRO COMERCIAL, CISE, SOTANO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ATRILES PARA PARTITURAS CON ESTRUCTURA METALICA, PORTATIL, ANTI- DESLIZANTE, PLEGABLE, ALTURA E INCLINACION REGULABLE, DE COLOR NEGRO. UN AÑO DE GARANTIA (SE ADJUNTA IMAGEN)	UNIDAD	30	540.75000	0.00	16,222.5000	16,222.50
2 ATRILES PARA PARTITURAS CON ESTRUCTURA METALICA GRUESA, ANTI-DESLIZANTE, ALTURA E INCLINACION REGULABLE, DE COLOR NEGRO. UN AÑO DE GARANTIA (SE ADJUNTA IMAGEN)	UNIDAD	30	612.85000	0.00	18,385.5000	18,385.50

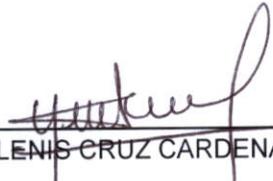
Sub-Total 34,608.00

Total ISV 0.00

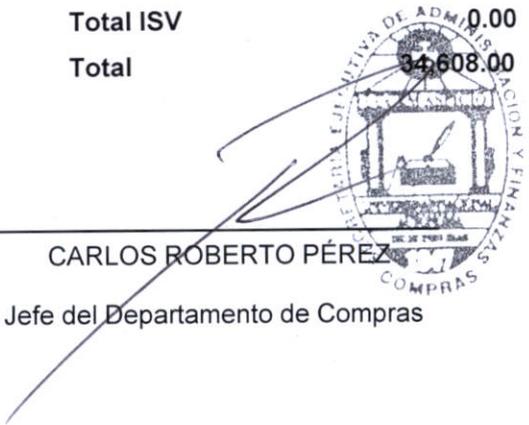
Total 34,608.00


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. 3,191

Solicitud de Compra No. 2,573

Fecha:	16 de diciembre 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 PARA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASILLA SECADO RAPIDO, PARA CUBETA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO, EN CUBETAS DE 5 GLS.	CUBETA S	4	605.00000	0.00	2,420.0000	2,420.00
2 ALAMBRE DE AMARRE	LIBRAS	400	15.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
3 ARENA DE RIO LAVADA, INTERMEDIA	METROS 3	40	495.00000	0.00	19,800.0000	19,800.00
4 GRAVA FABRICA DE 3/4"	METROS 3	20	595.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00
5 GRAVA DE 3/4"	METROS 3	30	595.00000	0.00	17,850.0000	17,850.00
6 LIJA PARA MADERA #60, DE 24"X12", DE LONA	PIES	600	84.00000	0.00	50,400.0000	50,400.00
7 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #50	PLIEGOS	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
8 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #60	PLIEGOS	120	10.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
9 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #80	PLIEGOS	200	10.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
10 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #100	PLIEGOS	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
11 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #120	PLIEGOS	150	10.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
12 LIJA PARA METAL DE 9"X11" #240	PLIEGOS	150	10.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
13 LIJA PARA MADERA DE 9"X11" #150	PLIEGOS	100	8.00000	0.00	800.0000	800.00

Analista de Compras

DALIA KARINA HERNANDEZ

Gestor de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe del Departamento de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ



Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 LIA PARA METAL DE 9"X11" #280	PLIEGOS	150	10.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
15 LIA PARA METAL DE 9"X11" #360	PLIEGOS	200	10.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
16 LIA PARA METAL DE 9"X11" #36	PLIEGOS	100	14.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
17 LIA PARA METAL DE 9"X11" #50	PLIEGOS	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
18 LIA PARA METAL DE 9"X11" #60	PLIEGOS	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
19 LIA PARA METAL DE 9"X11" #120	PLIEGOS	100	8.00000	0.00	800.0000	800.00
20 CEMENTO BLANCO EN BOLSA DE 94LBS. C/U	BOLSA	15	380.00000	0.00	5,700.0000	5,700.00
21 VARILLA DE HIERRO LEGITIMA CORRUGADA 3/8"X9 MTS.	CADA UNO	200	110.00000	0.00	22,000.0000	22,000.00
22 VARILLA DE HIERRO LEGITIMA LISA 1/4"X9 MTS.	CADA UNO	250	38.00000	0.00	9,500.0000	9,500.00
23 LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA DE 1/2"X4"X8"	CADA UNO	30	418.00000	0.00	12,540.0000	12,540.00
24 LAMINA DE TABLA YESO DE 1/2"X4"X8"	CADA UNO	50	170.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00
25 BLOQUE DE CEMENTO DE 4"X8"X16"	CADA UNO	600	15.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
26 BLOQUE DE CEMENTO DE 6"X8"X16"	CADA UNO	600	17.00000	0.00	10,200.0000	10,200.00
27 CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO DE MADERA DE 3 A 4 HILOS	CADA UNO	50	20.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
28 FLETE	CADA UNO	1	7,500.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
Sub-Total					211,010.00	
Total ISV					0.00	
Total						211,010.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,194

Solicitud de Compra No. 3,080

Fecha:	16 de diciembre 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, 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 EL LIC. OLVIS ADALID CASTRO GONZALES (0702-1976-00024), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SEVILLA-ESPAÑA. TEGUCIGALPA- SEVILLA-ESPAÑA- TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: 09 DE ENERO POR LA MAÑANA 2016. FECHA DE REGRESO: 17 DE ENERO POR LA TARDE 2016	UNIDAD	1	36,246.00000	0.00	36,246.0000	36,246.00

Sub-Total 36,246.00

Total ISV 0.00

Total 36,246.00

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. 3,195

Solicitud de Compra No. 3,090

Fecha:	16 de diciembre 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 REGRESO DE CALABRIA, ITALIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIRNA ROSIBEL MEZA HERRERA QUIEN ESTA POR FINALIZAR SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA, ITALIA, EL DIA 17 DE ENERO DEL 2016.	UNIDAD	1	34,881.00000	0.00	34,881.0000	34,881.00

Sub-Total 34,881.00

Total ISV 0.00

Total 34,881.00

MARGAN MARISOL MERLO

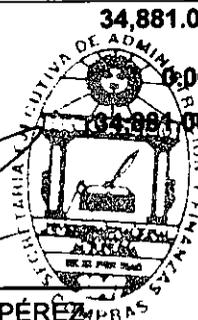
Analista de Compras

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. 3,196

Solicitud de Compra No. 3,092

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	ASESORIA LEGAL (1-01-10-01)
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 7 DE ENERO/16 EN EL VUELTO DE LA TARDE, Y REGRESANDO EL 9 DE ENERO/16, POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,019.00000	0.00	4,019.0000	4,019.00

Sub-Total 4,019.00

Total ISV

Total

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,197

Solicitud de Compra No. 3,083

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA (2-01-01-01)
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DE LA INTERESADA 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 GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE MSC. LEONARDA DEL CARMEN ANDINO QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO "HARMONISATION AND INNOVATION IN CENTRAL AMERICA HIGHER EDUCATION CURRICULA: ENHANCING AND EMPLEMENTING A REGIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK (HICA)" ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, 17 DE DICIEMBRE DE 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA, 19 DE DICIEMBRE DE 2015 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	8,377.70000	0.00	8,377.7000	8,377.70

Sub-Total 8,377.70

Total ISV 0.00

Total 8,377.70

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. 3,198

Solicitud de Compra No. 2,520

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA (2-03-34-01)
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: REPUESTOS CROS, S. DE R.L.

Dirección: 4TA Y 5TA AVE, COMAYAGÜELA
Telefono: 22385983

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO DISSEL 15 W 40 EN GALON .	GALONE S	5	550.00000	0.00	2,750.0000	2,750.00

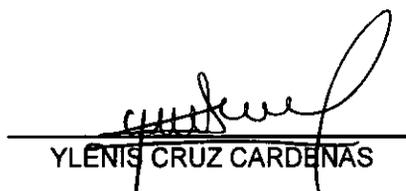
Sub-Total 2,750.00

Total ISV 0.00

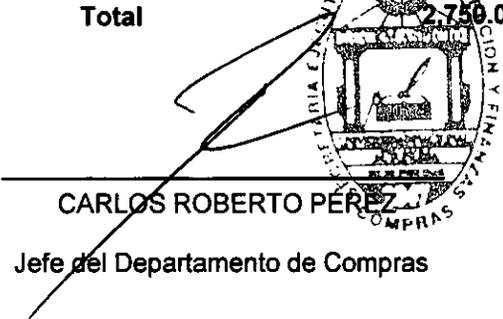
Total 2,750.00


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. 3,199

Solicitud de Compra No. 2,589

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 QUIMICA Y FARMACIA L1, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 2-PROPANOL FRASCOS DE 4 LITROS GRADO ANALISIS	FRASCO S	6	1,148.35000	0.00	6,890.1000	6,890.10
2 ACETONA FRASCO DE VIDRIO DE 2.5 LITROS CADA UNO GRADO DE PUREZA BP/NF	FRASCO S	20	937.92000	0.00	18,758.4000	18,758.40
3 ACETONITRILLO FRASCOS DE 4 LITROS CADA UNO GRADO DE PUREZA HPLC.	FRASCO S	4	1,336.46000	0.00	5,345.8400	5,345.84
4 ACIDO ACETICO GLACIAL FRASCO DE 2.5 LITROS CADA UNO.	FRASCO S	10	791.35000	0.00	7,913.5000	7,913.50
5 HIDROXIDO DE SODIO PELLETS FRASCO DE 1 KILO GRADO DE PUREZA ANALISIS.	FRASCO S	12	522.00000	0.00	6,264.0000	6,264.00
6 METANOL FRASCO DE 4 LITROS GRADO DE PUREZA HPLC.	FRASCO S	10	693.15000	0.00	6,931.5000	6,931.50

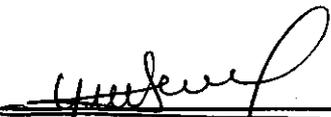
Sub-Total 52,103.34

Total ISV 0.00

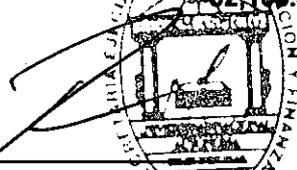
Total 52,103.34


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. 3,200

Solicitud de Compra No. 2,589

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA (2-03-04-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: SYMMAG

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE S.O., SAN PEDRO SULA, DR. MANUEL GUTIÉRREZ)
Telefono: 22357688255845152516

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA L1, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALCOHOL TERBUTILICO FRASCO DE 2.5 LITROS CADA UNO GRADO DE PUREZA REACTIVO	FRASCO S	2	3,000.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
2 BENZALDEHIDO FRASCO DE 4 LITROS GRADO DE PUREZA REACTIVO.	FRASCO S	4	4,380.00000	0.00	17,520.0000	17,520.00
3 ETANOL ABSOLUTO FRASCO DE 2.5 LITROS GRADO DE PUREZA PH EUR.	FRASCO S	6	1,110.00000	0.00	6,660.0000	6,660.00
4 ETER DE PETROLEO FRASCO DE VIDRIO DE 5 LITROS GRADO ANALISIS.	FRASCO S	8	2,340.00000	0.00	18,720.0000	18,720.00
5 FTALATO ACIDO DE POTASIO DE 500 GRAMOS GRADO DE PUREZA ANALISIS.	FRASCO S	6	3,900.00000	0.00	23,400.0000	23,400.00
6 AZUL DE TRETAZOLLIUM 500 MILIGRAMOS GRADO DE PUREZA ANALISIS.	FRASCO S	1	4,830.00000	0.00	4,830.0000	4,830.00
7 NITRATO DE PLATA FRASCO DE 100 GRAMOS GRADO DE PUREZA ANALISIS	FRASCO S	6	4,800.00000	0.00	28,800.0000	28,800.00
8 ETER ETILICO FRASCO DE ALUMINIO DE 5 LITROS GRADO DE PUREZA ANALISIS.	FRASCO S	5	5,550.00000	0.00	27,750.0000	27,750.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

133,680.00

Total ISV

0.00

Total

133,680.00

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. 3,201

Solicitud de Compra No. 2,654

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: AIRE FRÍO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

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

Telefono: 22386004223814603226

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DECANATURA, 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 AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT CON CONTROL REMOTO DE 1 TONELADA (12,000 BTU) TECNOLOGIA INVERTER, SEER 16 O MAYOR, REFRIGERANTE R 410A, CONDUCTOS DE COBRE EN EL SERPENTIN DEL COMPRESOR, CERTIFICACION UL O AHRI AL MENOS EN EL COMPRESOR, QUE SEAN DE CALIDAD ALTA, CON 50 PIES DE TUVERIA, CON GARANTIA E INSTALACION MECANICA.	UNIDAD	1	15,500.00000	0.00	15,500.0000	15,500.00

Sub-Total 15,500.00

Total ISV 0.00

Total 15,500.00



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. 3,202

Solicitud de Compra No. 2,654

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS (2-03-09-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: ELCON

Dirección: COLONIA AEROPUERTO, BLOQUE 1 No. 6 COMAYAGÜELA. (TERLA AGUILAR Y DON GERARDO)
Telefono: 22334141221373229970

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, DECANATURA, 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 AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT CON CONTROL REMOTO DE 3 TONELADAS (36,000 BTU),TIPO MINI SPLIT 220 VOLTS, MONOFASICO, 60 HZ, TECNOLOGIA INVERTER, SEER 16 O MAYOR, REFRIGERANTE R 410A, SERPENTIN DE TUBERIA DE COBRE DE EN EL CONDENSADOR, CERTIFICACION UL O AHRI AL MENOS EN EL COMPRESOR,QUE SEAN DE CALIDAD ALTA, CON 5 PIES DE TUBERIA CON GARANTIA E INSTALACION MECANICA.	UNIDAD	1	34,948.70000	0.00	34,948.7000	34,948.70

Sub-Total 34,948.70

Total ISV 0.00

Total 34,948.70

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. **3,203**

Solicitud de Compra No. **2,549**

Fecha:	16 de diciembre 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

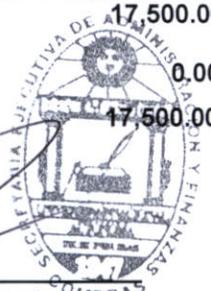
Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

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 GRIFOS SENCILLOS DE 1/2 PULGADA METALICOS PARA LAVAMANOS DE BUENA CALIDAD	CADA UNO	100	175.00000	0.00	17,500.0000	17,500.00

Sub-Total 17,500.00
Total ISV 0.00
Total 17,500.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,204**

Solicitud de Compra No. **2,549**

Fecha:	16 de diciembre 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 VALVULAS PARA ORINARIO DE 1/2 PULGADA DE PRESION	CADA UNO	10	854.78000	0.00	8,547.8000	8,547.80
2 TUBO DE ABASTO (MANGUERA) METALICO PARA LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 PULGADA DE GROSOR POR 17 PULGADAS DE LARGO	CADA UNO	100	62.61000	0.00	6,261.0000	6,261.00
3 LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA COLOR BLANCO 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO	CADA UNO	10	773.04000	0.00	7,730.4000	7,730.40

Sub-Total 22,539.20

Total ISV 0.00

Total 22,539.20

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,205

Solicitud de Compra No. 2,740

Fecha:	16 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: 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 AMALGAMA DE DOS DOSIS ALTO CONTENIDO DE COBRE FASE DISPERSA 500 UNIDADES	BOTE	5	10,000.00000	0.00	50,000.0000	50,000.00
2 ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA	BOLSA	100	118.40000	0.00	11,840.0000	11,840.00

Sub-Total 61,840.00

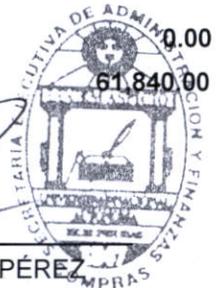
Total ISV 0.00

Total 61,840.00

ANA LUIS VELOZ 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. 3,210

Solicitud de Compra No. 3,040

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

Proveedor: FARMACIA SIMAN

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22410043

Entregar en: EDIFICO CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRASCOS DE MEDIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO A BASE DE YODO EN CONCENTRACION DE 300 MG I/ML SOLUCION INYECTABLE, EN PRESENTACION DE 50 ML A BASE DE IOPROMIDA.	UNIDAD	630	376.00000	0.00	236,880.0000	236,880.00

Sub-Total 236,880.00

Total ISV 0.00

Total 236,880.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

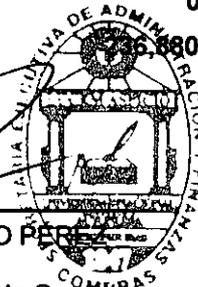
Analista de Compras

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. 3,212

Solicitud de Compra No. 2,704

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

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

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

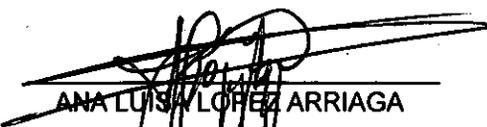
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

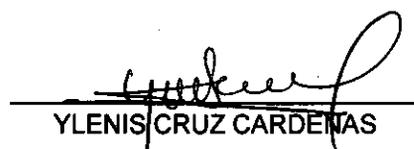
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GANTES DESECHABLES TALLA MEDIUM DE 50 PARES CADA CAJA HIPOALERGENICO	CAJA	100	83.00000	0.00	8,300.0000	8,300.00
2 GANTES DESECHABLES TALLA LARGE DE 50 PARES CADA CAJA HIPOALERGENICO	CAJA	100	83.00000	0.00	8,300.0000	8,300.00
3 GANTES DESECHABLES TALLA SMALL DE 50 PARES CADA CAJA HIPOALERGENICO	CAJA	200	83.00000	0.00	16,600.0000	16,600.00

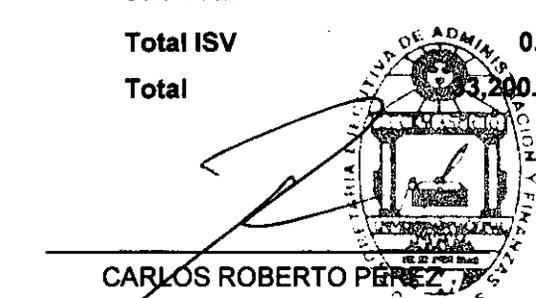
Sub-Total 33,200.00

Total ISV 0.00

Total 33,200.00


 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. 3,217

Solicitud de Compra No. 2,589

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

Proveedor: SIXTUS PHARMA, S.A. DE C.V.

Dirección: Villas Miraflores Sur
Fax. 228-3

Telefono: 228-3149

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA L1, CONTIGUO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FENOL FRASCO DE VIDRIO DE 1 KILO GRADO DE PUREZA USP.	FRASCO S	1	3,500.00000	0.00	3,500.0000	3,500.00
2 HEXANO FRASCO DE 4 LITROS GRADO DE PUREZA REACTIVO.	FRASCO S	3	2,200.00000	0.00	6,600.0000	6,600.00

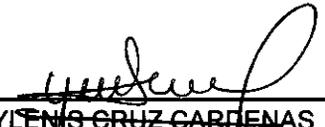
Sub-Total 10,100.00

Total ISV 0.00

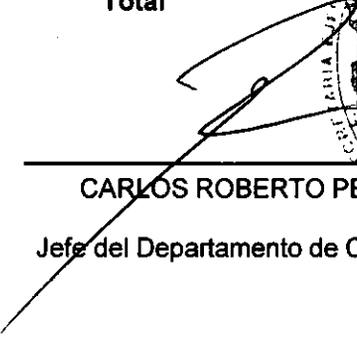
Total 10,100.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENNIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,218

Solicitud de Compra No. 2,645

Fecha:	17 de diciembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (2-03-06-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: COIMEX

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, 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 MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES (AZUL Y AMARILLO) EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO A DOS COLORES (AMARILLO Y AZUL) SEGUN MUESTRA ADJUNTA.	RESMAS	100	130.00000	0.00	13,000.0000	13,000.00

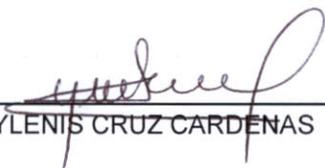
Sub-Total 13,000.00

Total ISV 0.00

Total 13,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

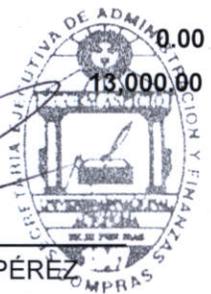
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,220

Solicitud de Compra No. 2,706

Fecha:	17 de diciembre 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, SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO A LA PAR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 15	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
2 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 20	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
3 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 25	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
4 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 30	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
5 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 35	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
6 GUTTA PECHA ACCESORIA NO. 40	CAJA	30	135.00000	0.00	4,050.0000	4,050.00
7 GUTTA PECHA PRIMERA SERIE 15-40	CAJA	50	135.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00
8 GUTTA PECHA SEGUNDA SERIE 45-80	CAJA	50	135.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00

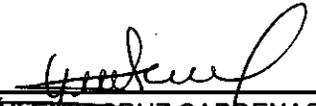
Sub-Total 37,800.00

Total ISV 0.00

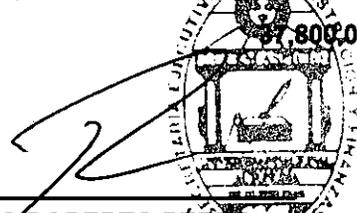
Total 37,800.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,223

Solicitud de Compra No. 2,909

Fecha:	17 de diciembre de 2015
Estructura:	AUDITORIA INTERNA (1-01-06-01)
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L
Dirección: Frente Parque la Concordia
 Telefono: 237-0937 Cel.9815-67
Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, DE 12 X 4 X 450, HOJAS.	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

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras

