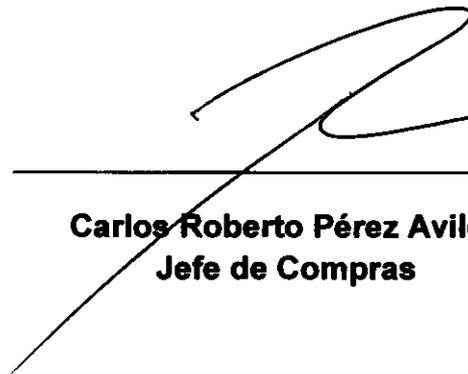




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Departamento de Compras
Órdenes de Compra del mes de Enero de 2016




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. 3,241

Solicitud de Compra No. 2,504

Fecha:	6 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"

Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA
Telefono: 22357808

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAN 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 ATLAS DE HISTOLOGIA, AUTOR LESLIE P. GARTNER, 3 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL	UNIDAD	2	1,010.00000	0.00	2,020.0000	2,020.00

Sub-Total 2,020.00
Total ISV 0.00
Total 2,020.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

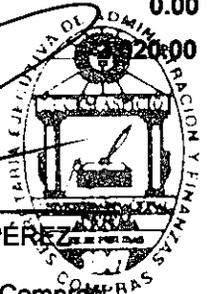
Analista de Compras

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. 3,242

Solicitud de Compra No. 2,504

Fecha:	6 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: LYBER E-BOOKS

Dirección: BARRIO LA LEONA, SENDERO PELUCHE, UNA CUADRA ADELANTE DE CLUB ROTARIO, NO. 856, TEGUCIGALPA. (NORMAN RAUDALES)
Telefono: 2238683998462187

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAN 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 PRINCIPIOS DE CIRUGIA, AUTOR SCHWARTZ, F. CHARLES BRUNICARDI, EDICION 9, EDITORIAL MCGRAWHILL	UNIDAD	2	1,740.00000	0.00	3,480.0000	3,480.00
2 PRINCIPIOS DE MÉDICA INTERNA, AUTOR HARRISON, 18 EDICION	UNIDAD	2	2,980.00000	0.00	5,960.0000	5,960.00
3 OBSTETRICIA, AUTOR WILLIAMS, EDICION 23, EDITORIAL MCGRAWHILL	UNIDAD	2	1,468.00000	0.00	2,936.0000	2,936.00
4 BIOQUIMICA LAS BASES MOLECULARES DE LA VIDA, AUTOR TRUDY MCKEE, 4 EDICION EDITORIAL MCGRAW HILL	UNIDAD	2	1,997.00000	0.00	3,994.0000	3,994.00
Sub-Total						16,370.00
Total ISV						0.00
Total						16,370.00

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. 3,243

Solicitud de Compra No. 2,504

Fecha:	6 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI (2-03-51-01)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: UNIVERSO, S. DE R.L.

Dirección: CALLE DE MEGA LARACH, HACIA SEMAFORO EL PRADO, FRENTE AL IHNFA
Telefono: 22311861

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAN 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 MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRIA CLINICA, AUTOR KAPLAN & SADOCK, 4 EDICION, EDITORIAL WOLTER KLUWER	UNIDAD	2	1,815.00000	0.00	3,630.0000	3,630.00
2 FARMACOLOGIA BÁSICA Y CLÍNICA, AUTOR LANGE Y BERTRAM G. KATZUNG, 12 EDICION, EDITORIAL LANGE	UNIDAD	2	2,204.00000	0.00	4,408.0000	4,408.00
3 FISIOLOGIA MEDICA, AUTOR GANONG EDITORIAL LANGE, EDICION 24	UNIDAD	2	2,194.00000	0.00	4,388.0000	4,388.00
4 LAS BASES FARMACOLOGICAS DE LA TERAPEUTICA GOODMAN Y GILMAN, AUTOR LAURENCE BRUNTON BRUCE CHABNER BJORN KNOLLMAN, 12 EDICION, EDITORIAL MCGRAWHILL	UNIDAD	2	2,900.00000	0.00	5,800.0000	5,800.00
5 NELSON TRATADO DE PEDIATRÍA VOLUMEN I Y II, AUTOR KIEGEMAN BEHRMAN JENSON STANTON , 19 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	UNIDAD	2	3,000.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
6 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, AUTOR MARIA DE LA LUZ BALDERAS PEDRERO, 6 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL	UNIDAD	2	731.00000	0.00	1,462.0000	1,462.00
7 EMBRIOLOGÍA CLINICA, AUTOR KEITH L. MOORE, T V N PERSAUD, 9 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	UNIDAD	2	2,175.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00
8 MICROBIOLOGIA MEDICA, AUTOR MURRAY ROSENTHAL PFALLER, 7 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER SAUNDERS	UNIDAD	2	1,625.00000	0.00	3,250.0000	3,250.00
9 ENFERMERÍA MEDICO QUIRURGICA, AUTOR BRUNNER, 12 EDICION	UNIDAD	2	2,765.00000	0.00	5,530.0000	5,530.00
10 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, AUTOR ROBERTO HERNANDEZ	UNIDAD	2	520.00000	0.00	1,040.0000	1,040.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SAMPIERI, 5 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL						
11 ATLAS DE ANATOMIA HUMANA, AUTOR FRANKH NETTER, 5 EDICION,EDITORIAL ELSEVIER	UNIDAD	2	2,580.00000	0.00	5,160.0000	5,160.00
12 GRAY ANATOMIA PARA ESTUDIANTES, AUTOR RICHARD L. DRAKE, 2 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	UNIDAD	2	2,300.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00
13 DIAGNOSTICO ENFERMEROS DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2012-2014, EDITORIAL NANDA INTERNACIONAL	UNIDAD	2	1,100.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00

Sub-Total 51,818.00

Total ISV 0.00

Total 51,818.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

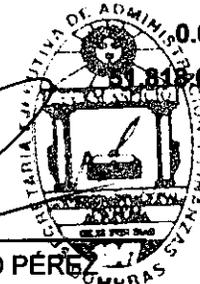
Analista de Compras

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. 3,244

Solicitud de Compra No. 2,740

Fecha:	6 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA (2-03-05-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUMINISTROS DENTALES

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

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 APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, BOTE DE 100 UNIDADES	BOTE	10	91.49000	0.00	914.9000	914.90
2 BONDING AGENTE DE ENLANCE PARA RESINA FOTOCURABLES DE 2ML	UNIDAD	20	100.29000	0.00	2,005.8000	2,005.80

Sub-Total 2,920.70

Total ISV 0.00

Total 2,920.70

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

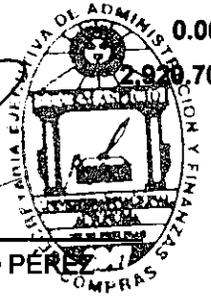
Analista de Compras

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. 3,245

Solicitud de Compra No. 2,098

Fecha:	8 de enero de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO (1-01-07-20)
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO, CONTIGUO A EDIFICIO 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 SILLA DE ESPERA BASE METÁLICA, CON DESCANSA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR TAPIZADOS EN TELA RESISTENTE COLOR NEGRO	UNIDAD	60	2,115.00000	0.00	126,900.0000	126,900.00

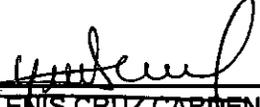
Sub-Total 126,900.00

Total ISV 0.00

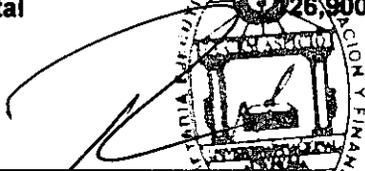
Total 126,900.00


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. 3,246

Solicitud de Compra No. 2,182

Fecha:	8 de enero de 2016
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, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONTROLDE PIE PARA UNIDAD DENTAL ADEC#2	UNIDAD	2	11,025.25000	0.00	22,050.5000	22,050.50

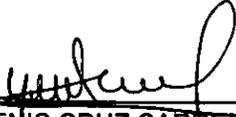
Sub-Total 22,050.50

Total ISV 0.00

Total 22,050.50


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. 3,250

Solicitud de Compra No. 2,697

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: EQUIPOS y REPRESENTACIONES, S. A. DE C.V.

Dirección: ● Telefono: 22365984

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, (ENALACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COPA DE VINO BLANCO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 22 CM VOLUMEN: 40 CL MATERIAL: VIDRIO	UNIDAD	50	38.57000	0.00	1,928.5000	1,928.50
2 COPA PARA AGUA MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 17 CM VOLUMEN: 52 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	50	26.06000	0.00	1,303.0000	1,303.00
3 TAZA PARA CAPUCHINO VOLUMEN: CL. 25 DIÁMETRO 79 MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRASPARENTE	UNIDAD	25	108.31000	0.00	2,707.7500	2,707.75
4 PLATO SOPERO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 30 CM MATERIAL: PORCELANA COLOR BLANCO	UNIDAD	60	79.00000	0.00	4,740.0000	4,740.00
5 RAMEKIN DE CERAMICA MATERIAL: PORCELANA COLOR: BLANCO TAMAÑO: 6 ONZAS	UNIDAD	60	43.26000	0.00	2,595.6000	2,595.60
6 CUCHILLO TRINCHERO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM. DE LONGITUD. CARACTERÍSTICAS: PUNTA REDONDA Y SIERRA COLOR: PLATA	UNIDAD	60	50.41000	0.00	3,024.6000	3,024.60
7 CUCHILLO PARA CARNE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM. DE LONGITUD CARACTERÍSTICAS: PUNTA PUNZANTE Y CON FILO MÁS DENTADO	UNIDAD	60	19.41000	0.00	1,164.6000	1,164.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
COLOR: PLATA						
8 TENEDOR PARA POSTRE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 25 CM DE LONGITUD CARACTERÍSTICAS: 4 DIENTES COLOR: PLATA	UNIDAD	60	34.12000	0.00	2,047.2000	2,047.20
9 BANDEJAS ANTIDESLIZANTES BANDEJA RESISTENTE. - CON REVESTIMIENTO ANTI-DERRAPAN TE - COLOR: NEGRO O CAFÉ - TAMAÑO: 40CM DE DIÁMETRO	UNIDAD	8	313.00000	0.00	2,504.0000	2,504.00
10 TABLAS PARA PICAR TABLA PROFESIONAL MATERIAL: PLÁSTICAS O VINIL COLOR: BLANCA TAMAÑO: 12"X18"	UNIDAD	15	264.61000	0.00	3,969.1500	3,969.15
11 KIT DE COCTELERA DE 8 PIEZAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE COLOR: PLATA MEDIDAS: ESTÁNDAR PARA COCTELERIA PROFESIONAL EN CADA UNO DE LAS PIEZAS. PIEZAS: COCTELERA MEDIDOR DE 1 Y ½ ONZ COLADOR CON GUSANILLO ,PINZAS HIELERA, DESTAPADOR, CUCHARILLA ABRE LATAS.	UNIDAD	1	430.74000	0.00	430.7400	430.74

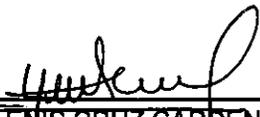
Sub-Total 26,415.14

Total ISV 0.00

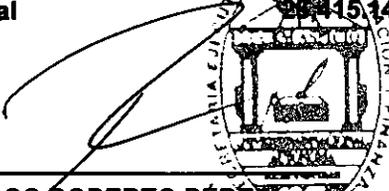
Total 26,415.14


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. 3,251

Solicitud de Compra No. 2,697

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: INDUSTRIA ELECTI-GAS, S. DE R.L.

Dirección: Entrada a la colonia 21 de octubre 50 metros despues del supermercado la colonia #8 Telefono: 22366050

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, (ENALACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO TRINCHERO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 31CM MATERIAL: PORCELANA COLOR: BLANCO	UNIDAD	60	142.60000	0.00	8,556.0000	8,556.00

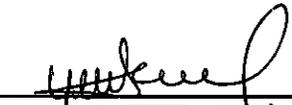
Sub-Total 8,556.00

Total ISV 0.00

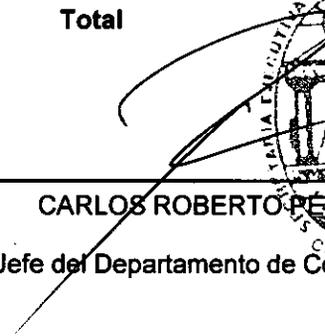
Total 8,556.00


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. 3,252

Solicitud de Compra No. 2,697

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: Secosuemp, S. de R.L.

Dirección: Boulevard Los Proceres , La Esperanza-frente a panifica
2236-7564/2236-8506/

Telefono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
SEGUNDO PISO, (ENALACE CENTROS REGIONALES) CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COPA DE VINO TINTO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 22 CM VOLUMEN: 59 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	50	40.55000	0.00	2,027.5000	2,027.50
2 COPA DE MARTINI MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 18 CM VOLUMEN: 17 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	30	76.11000	0.00	2,283.3000	2,283.30
3 VASO LONG DRINK VOLUMEN: 200 ML ALTURA: 135 MM PESO: 170 GR MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	30	15.59000	0.00	467.7000	467.70
4 PLATO DE ENSALADA / POSTRE MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 25 CM MATERIAL: BLANCO COLOR: BLANCO	UNIDAD	60	71.66000	0.00	4,299.6000	4,299.60
5 TENEDOR TRINCHERO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM DE LONGITUD. CARACTERÍSTICAS. CUATRO DIENTES COLOR: PLATA	UNIDAD	60	23.24000	0.00	1,394.4000	1,394.40
6 CUCHARAS SOPERAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 20.4 DE LARGO COLOR: PLATA	UNIDAD	60	23.24000	0.00	1,394.4000	1,394.40
7 CUCHARAS PARA CAFÉ MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDAS Y PESO : LARGO X ANCHO X ALTO CM) 1,17 X 2,5 X 1,6 PESO (KG) COLOR: PLATA	UNIDAD	30	19.34000	0.00	580.2000	580.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8 JARRA PITCHER CAPACIDAD: 1.42 LTS. ALTURA: 19.48 CM - RETIENE EL HIELO EN LA JARRA AL SERVIR Y EVITA SALPICADURAS. - FABRICADAS EN POLICARBONATO RESISTENTE A LOS GOLPES, COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	8	163.12000	0.00	1,304.9600	1,304.96

Sub-Total 13,752.06

Total ISV 0.00

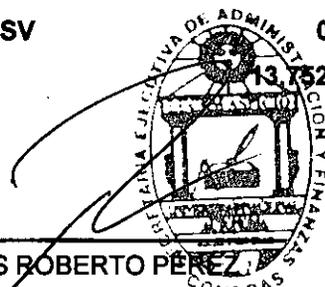
Total 13,752.06

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. 3,253

Solicitud de Compra No. 2,745

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: EQUIPOS y REPRESENTACIONES, S. A. DE C.V.

Dirección: ☉ Telefono: 22365984

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAZAS Y PLATOS PARA CAFÉ MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO DEL PLATO: 15 CM ALTURA TOTAL: 9 CM ALTURA DE LA TAZA: 7 CM VOLUMEN: 20 CL COLOR: BLANCO MATERIAL: CERÁMICA	UNIDAD	30	79.10000	0.00	2,373.0000	2,373.00
2 SILPAT MATERIAL: SILICONA TAMAÑO: 16 PULGADAS X 24 PULGAS (FULL SIZE)	UNIDAD	5	483.43000	0.00	2,417.1500	2,417.15
3 BATIDORA CARACTERÍSTICAS GENERALES: CON SENSOR DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y ARRANQUE SUAVE QUE MINIMIZA LA SALPICADURA. COLOR Y DISEÑO: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 6.8 LITROS. PROGRAMAS: 10 VELOCIDADES. DIMENSIONES: ALTO 41.9 CM X ANCHO 28.7 CM X PROFUNDIDAD 37 CM. PANEL DE MANDO: PERILLA LATERAL. CONSUMO DE ENERGÍA: 575 VATIOS. INCLUYE: BATIDOR DE ALAMBRE, BATIDOR PLANO PULIDO Y GANCHO AMASADOR DE ESPIRAL.	UNIDAD	1	27,518.79000	0.00	27,518.7900	27,518.79
4 LICUADORA CARACTERÍSTICAS: LICUADORA CROMADA. 2 VELOCIDADES. VASO PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 1,25 LTS. (5 TAZAS). POTENTE MOTOR 600 WATTS. EXCLUSIVO SISTEMA ALL-METAL DRIVER DE ACOPLES METÁLICO. TAPA HERMÉTICA CON COPA.	UNIDAD	2	22,595.00000	0.00	45,190.0000	45,190.00

TAMANOS DESDE 2.5 CMS. HASTA 9.5
CMS. DE DIÁMETRO.
COLOR: PLATEADO

6	BALANZA - PESO, PRECIO Y TOTAL (5,5 Y 6 DÍGITOS) - CON FUNCIÓN DECIMAL, PRE-AJUSTE DE 2 DECIMALES - FUNCIÓN DE 7 MEMORIAS (M1-M7) - FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO Y AJUSTAR EN CERO. FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO: <1.2KG, AJUSTAR EN CERO<15KG - VOLTAJE: AC127V / 60HZ - SISTEMA DE KG - CON 24 BOTONES - FUNCIÓN DE CÁLCULO DE PRECIO - PANTALLA LCD CON LUZ VERDE Y DÍGITOS NEGROS - FUNCIÓN DE AJUSTE DE LUZ DE PANTALLA - PRECISIÓN: 30KG/5G - DC: BATERIA DE CARGA (4V/4AH) - ENCHUFE DE 2 PATAS REDONDAS	UNIDAD	1	3,130.43000	0.00	3,130.4300	3,130.43
7	SARTEN ANTIADERENTE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE TEFLÓN. TAMAÑO: 8" DE DIÁMETRO COLOR: PLATA O NEGRO	UNIDAD	4	368.83000	0.00	1,475.3200	1,475.32
8	SARTEN ANTIADERENTE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE TEFLÓN. TAMAÑO: 10" DE DIÁMETRO COLOR: PLATA O NEGRO	UNIDAD	4	478.46000	0.00	1,913.8400	1,913.84
9	SARTEN TIPO WOK • TAMAÑO 31 CM, LARGO MANGO 21 CM MANGO • 1,4 MM DE GROSOR DE ACERO AL CARBONO, • FONDO PLANO	UNIDAD	4	560.35000	0.00	2,241.4000	2,241.40
10	BOWL ACERO INOXIDABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 14.25" DE DIÁMETRO X 6" ALTURA. COLOR: PLATA	UNIDAD	6	130.29000	0.00	781.7400	781.74
11	BOWL ACERO INOXIDABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 14.25 PULGADAS DE DIÁMETRO X 6 PULGADAS ALTURA. COLOR: PLATA	UNIDAD	6	130.29000	0.00	781.7400	781.74
12	MANDOLINA CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 18/10. INCLUYE PROTECTOR DE SEGURIDAD. DIMENSIONES: 15.5" DE LARGO X 4.5" ANCHO	UNIDAD	2	907.97000	0.00	1,815.9400	1,815.94

Total ISV

0.00

Total

90,053.93

DALIA KARINA BERNANDEZ

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. 3,254

Solicitud de Compra No. 2,745

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: Secosuemp, S. de R.L.

Dirección: Boulevard Los Proceres , La Esperanza-frente a panifica
2236-7564/2236-8506/

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLADOR CHINO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 18/10 DIMENSIONES: DIÁMETRO: 16 CM, ALTURA: 16 CM. COLOR: PLATA	UNIDAD	3	479.46000	0.00	1,438.3800	1,438.38
2 BANDEJAS DE POLICARBONATO CON TAPA MATERIAL: POLICARBONATO MEDIDAS: ANCHO: 26.75 CM LONGITUD: 31.75 CM COLOR: TRANSPARENTE	UNIDAD	10	327.77000	0.00	3,277.7000	3,277.70

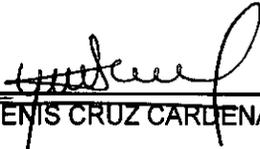
Sub-Total 4,716.08

Total ISV 0.00

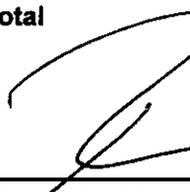
Total 4,716.08


DALIA KARINA HERNANDEZ

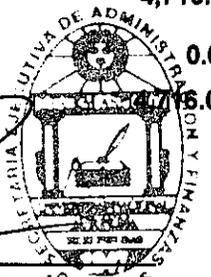
Analista de Compras


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. 3,255

Solicitud de Compra No. 2,745

Fecha:	11 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH (2-03-52-01)
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: INDUSTRIA ELECTI-GAS, S. DE R.L.

Dirección: Entrada a la colonia 21 de octubre 50 metros despues del supermercado la colonia #8 Telefono: 22366050

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDEJAS DE POLICARBONATO CON UNIDAD TAPA MATERIAL: POLICARBONATO LONGITUD: 17.27 CM ANCHO: 17.27 CM PROFUNDIDAD: 15.24 CM COLOR: TRANSPARENTE CARACTERISTICAS: TAPA		10	335.64000	0.00	3,356.4000	3,356.40

Sub-Total 3,356.40
 Total ISV 0.00
 Total 3,356.40



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. 3,256

Solicitud de Compra No. 3,107

Fecha:	12 de enero de 2016
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, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100

Entregar en: EN CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA JUEVES 14 DE ENERO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	UNIDAD	1	3,623.01000	0.00	3,623.0100	3,623.01

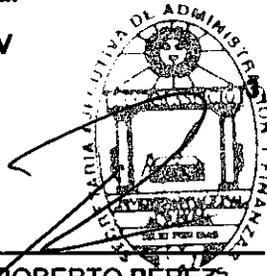
Sub-Total	3,623.01
Total ISV	0.00
Total	3,623.01


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. 3,257

Solicitud de Compra No. 3,106

Fecha:	13 de enero de 2016
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
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA TEGUCIGALPA/LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIDA EL DIA 14 DE ENERO A LAS 8:30 A.M.DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y REGRESO EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 8:30 A.M. DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	3,390.31000	0.00	3,390.3100	3,390.31

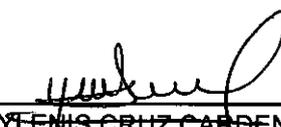
Sub-Total 3,390.31

Total ISV 0.00

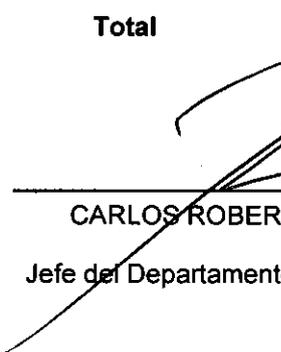
Total 3,390.31


DALIA KARIÑA 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. 3,258

Solicitud de Compra No. 2,390

Fecha:	14 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LARACH & CIA

Dirección: #1314 Calle La Salud, Colonia Miramontes, Tegucigalpa
Telefono: 2290-1100, 2280-0117

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

Observaciones
NINGUNA

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

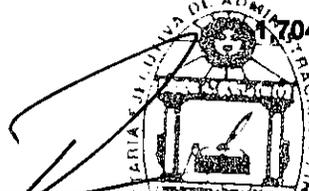
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TENAZA DE CORTE LATERAL 9" (229 MM) CON FORRO	UNIDAD	2	278.26090	0.00	556.5218	556.52
2 JUEGO DE 7 DESARMADORES CON MANGO	UNIDAD	2	573.91300	0.00	1,147.8260	1,147.83
Sub-Total						1,704.35
Total ISV						0.00
Total						1,704.35


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. 3,259

Solicitud de Compra No. 2,627

Fecha:	14 de enero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 1.5 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	40,000	3.30000	0.00	132,000.0000	132,000.00
2 BOLSA PLÁSTICA 18"X23" COLOR BLANCO, CON GROSOR DE 1 MILESIMA POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	60,000	0.90000	0.00	54,000.0000	54,000.00
3 BOLSA PLÁSTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	2,000	6.20000	0.00	12,400.0000	12,400.00

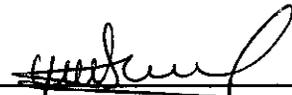
Sub-Total 198,400.00

Total ISV 0.00

Total 198,400.00


DALIA KARIMA HERNANDEZ

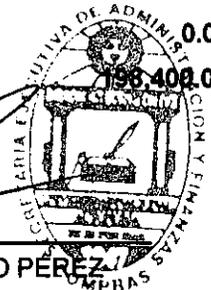
Analista de Compras


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. 3,260

Solicitud de Compra No. 2,627

Fecha:	14 de enero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INPROVA

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPELERA PLÁSTICA 10.5 LITROS.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	200	38.50000	0.00	7,700.0000	7,700.00
2 CUBETA PLÁSTICAS 2.5 GL. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	120	28.75000	0.00	3,450.0000	3,450.00
3 RECOGEDOR PARA BASURA , CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	250	26.45000	0.00	6,612.5000	6,612.50
4 PALANGANA PLÁSTICA N°5. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	300	5.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00

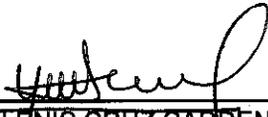
Sub-Total 19,262.50

Total ISV 0.00

Total 19,262.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

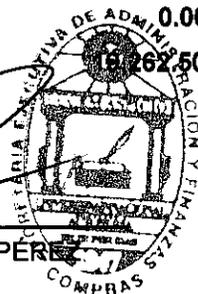
Analista de Compras


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. 3,263

Solicitud de Compra No. 2,311

Fecha:	15 de enero de 2016
Estructura:	EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: PROFESIONALES DE HONDURAS

Dirección: **
Telefono: 2235861499473698

Entregar en: EDITORIAL UNIVERSITARIA, PRIMERA ENTRADA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN Y ARMADO DE BOLSAS EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, IMPRESAS A UN COLOR AZUL OSCURO, POR AMBAS CARAS, SIZADAS, PEGADAS, CON CORDONES COLOR AZUL OSCURO Y ARMADO COMPLETO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 10 3/4 PULGADAS DE ALTO, 8 1/4 PULGADAS DE LARGO, 4 PULGADAS DE ANCHO, LONGITUD DEL CORDON NO MENOR A 13.5 PULGADAS. (SEGÚN DISEÑO ADJUNTO) EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR MUESTRA ANTES DEL TIRAJE.	UNIDAD	500	28.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00

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

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

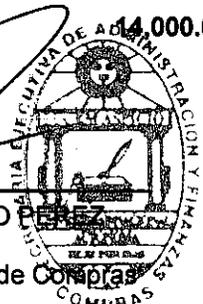
Analista de Compras

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. 3,264

Solicitud de Compra No. 3,116

Fecha:	18 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
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
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. PASAPORTE NO. G12810181.	UNIDAD	1	3,390.31000	0.00	3,390.3100	3,390.31

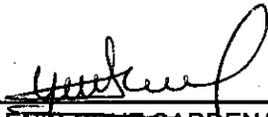
Sub-Total 3,390.31

Total ISV 0.00

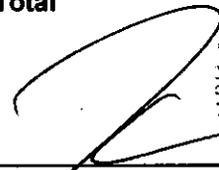
Total 3,390.31


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARBENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,265

Solicitud de Compra No. 3,121

Fecha:	18 de enero de 2016
Estructura:	ASESORIA LEGAL
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
NINGUNA

Solicitamos 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 AERE+O DE UNIDAD TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE ENERO EN EL PRIMERO VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL VUELO DE LA TARDE, BOLETO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS.		1	3,881.70000	0.00	3,881.7000	3,881.70

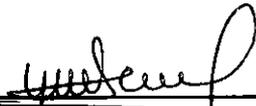
Sub-Total 3,881.70

Total ISV 0.00

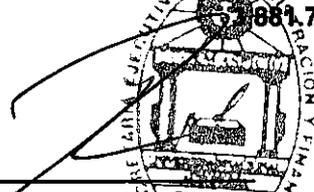
Total 3,881.70


DALIA KARINA HERNANDEZ

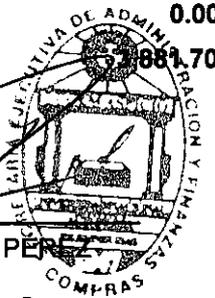
Analista de Compras


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. 3,266

Solicitud de Compra No. 3,109

Fecha:	19 de enero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
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: EN CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES.

Observaciones
NINGUNA

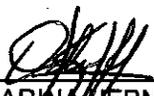
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MIRNA FERNANDEZ CERVERA CON NUMERO DE PASAPORTE E342644, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ENEREO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 20 DE FEBRERO DEL 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	19,796.00000	0.00	19,796.0000	19,796.00

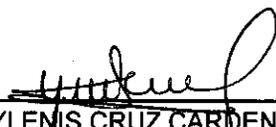
Sub-Total 19,796.00

Total ISV 0.00

Total 19,796.00


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. 3,267

Solicitud de Compra No. 3,108

Fecha:	19 de enero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
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
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PEREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 25 DE ENERO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 20 DE FEBRERO DEL 2016 POR LA TARDE.	BOLETO	1	24,190.00000	0.00	24,190.0000	24,190.00

Sub-Total 24,190.00

Total ISV 0.00

Total 24,190.00


DALIA KARIMA 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. 3,268

Solicitud de Compra No. 3,127

Fecha:	20 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
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 ADQUISICIONE

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS IOVANI RIVERA ENAMORADO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1620-1971-00525.	UNIDAD	1	3,390.31000	0.00	3,390.3100	3,390.31

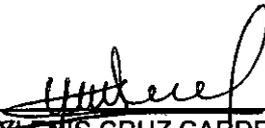
Sub-Total 3,390.31

Total ISV 0.00

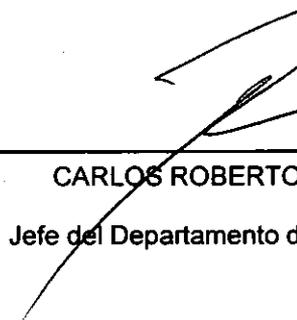
Total 3,390.31


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. 3,269

Solicitud de Compra No. 3,137

Fecha:	21 de enero de 2016
Estructura:	DIRECION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ÚLTIMO VUELO POR LA TARDE DEL LUNES 25 DE ENERO DEL 2016.	UNIDAD	1	3,634.00000	0.00	3,634.0000	3,634.00

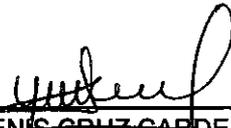
Sub-Total 3,634.00

Total ISV 0.00

Total 3,634.00


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. 3,270

Solicitud de Compra No. 2,866

Fecha:	25 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DICOSA

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

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

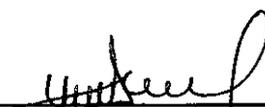
Observaciones
NINGUNA

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

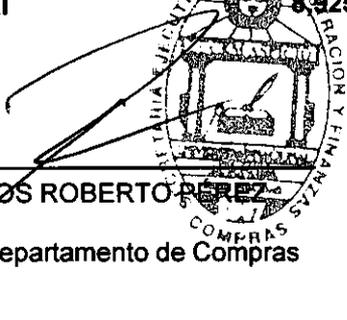
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	35	85.00000	0.00	2,975.0000	2,975.00
2 GANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	35	85.00000	0.00	2,975.0000	2,975.00
3 GANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	35	85.00000	0.00	2,975.0000	2,975.00
					Sub-Total	8,925.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,925.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

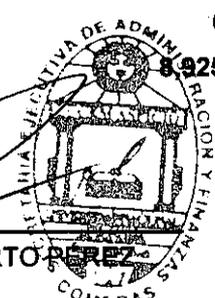
Analista de Compras


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. 3,271

Solicitud de Compra No. 2,866

Fecha:	25 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

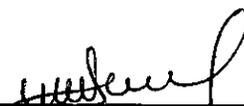
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS DE ENSAYO MATERIAL VIDRIO 16X150MM	UNIDAD	200	28.97000	0.00	5,794.0000	5,794.00

Sub-Total	5,794.00
Total ISV	0.00
Total	5,794.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

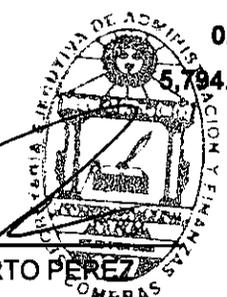
Analista de Compras


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. 3,273

Solicitud de Compra No. 2,811

Fecha:	25 de enero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: COCATEL

Dirección: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE, BLOQUE A, NO. 4708, TEGUCIGALPA. (WENDY SALGADO)
Telefono: 2255060496000488

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSTARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA GO ANIMATE VERSION GO TEAM POR UN AÑO	UNIDAD	1	26,917.55000	0.00	26,917.5500	26,917.55

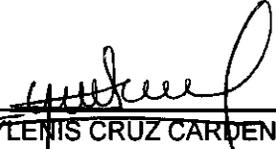
Sub-Total 26,917.55

Total ISV 0.00

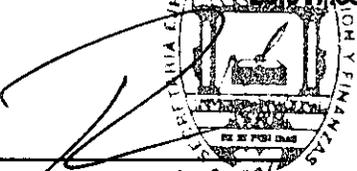
Total 26,917.55


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. 3,275

Solicitud de Compra No. 2,476

Fecha:	26 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

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

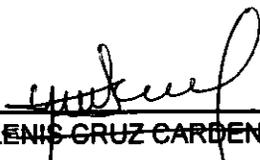
Observaciones
NINGUNA

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

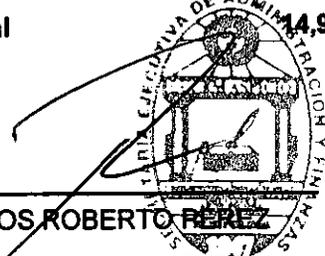
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TALADRO CON ROTA MARTILLO DE 1 PULGADA, 120 VIOLTIOS, 60 HRZ, 850 WATTS 750 REVOLUCIONES POR MINUTO PARA CONCRETO, MAXIMO UNA PULGADA, CON PESO 8.8 LIBRAS 4,080 DE IMPACTO, CON GARANTIA	CADA UNO	2	5,900.00000	0.00	11,800.0000	11,800.00
2 TALADRO DE 1/2 PULGADA DE 650 WATT Y 110 VOLTIOS, CON GARANTIA	UNIDAD	1	3,100.00000	0.00	3,100.0000	3,100.00
Sub-Total						14,900.00
Total ISV						0.00
Total						14,900.00


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. 3,277

Solicitud de Compra No. 3,139

Fecha:	26 de enero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)
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

NINGUNA

Solicitamos 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 DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE) QUIEN VIAJE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 29 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,106.00000	0.00	4,106.0000	4,106.00

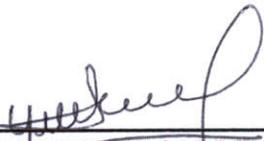
Sub-Total 4,106.00

Total ISV 0.00

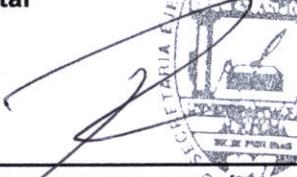
Total 4,106.00


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. 3,281

Solicitud de Compra No. 2,419

Fecha:	26 de enero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

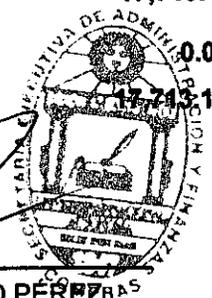
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Tabla yeso de 1/2"X4'X8'	PLIEGOS	25	108.70000	0.00	2,717.5000	2,717.50
2 Canal metálico de 10', para encielas con tabla yeso (furrís)	UNIDAD	20	45.22000	0.00	904.4000	904.40
3 Solera metálica 2-1/2"X16', para tabla yeso.	UNIDAD	5	39.13000	0.00	195.6500	195.65
4 Tornillos de 1-1/4", para tabla yeso	UNIDAD	5,000	0.17000	0.00	850.0000	850.00
5 Tornillos de 7/16", para tabla yeso	UNIDAD	1,000	0.26000	0.00	260.0000	260.00
6 Masilla para tabla yeso, de secado rápido, en cubeta de 5 galones	CUBETA S	10	404.35000	0.00	4,043.5000	4,043.50
7 Cinta papel rollo de 2-1/2"X250', para juntas.	ROLLO	5	126.09000	0.00	630.4500	630.45
8 Lija # 120 de 9"X11", para madera	PLIEGOS	40	3.04000	0.00	121.6000	121.60
9 Paral metálico de 2-1/2"X10', 0.36mm, para tabla yeso	UNIDAD	100	53.04000	0.00	5,304.0000	5,304.00
10 Espátula de 12", especial para enmasillar	UNIDAD	2	225.22000	0.00	450.4400	450.44
11 Estilete de 6", para cortar tabla yeso.	UNIDAD	3	124.35000	0.00	373.0500	373.05
12 Serrucho Cola de zorro de 12" de largo	UNIDAD	3	195.65000	0.00	586.9500	586.95
13 Puntas de estrella (Tipo Phillips) # 2.	JUEGO	1	13.91000	0.00	13.9100	13.91

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 Tijeras de 12" de largo, para corte de estructuras metálicas (similar a cizallas Stanley).	UNIDAD	3	273.91000	0.00	821.7300	821.73
15 Espátula de 5", especial para enmasillar	UNIDAD	2	220.00000	0.00	440.0000	440.00

Sub-Total 17,713.18

Total ISV 0.00

Total 17,713.18



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. 3,287

Solicitud de Compra No. 2,638

Fecha:	26 de enero de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono: 22357688255845152516

Entregar en: 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 MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FL UNIDAD LENTES DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50-60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30" 360" ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO (F .N) 18MM, (PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTES OBJETIVOS .CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ , CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X O 45 X , 100 X , PLÑATINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 76 X 40 M M.	UNIDAD	9	18,900.00000	0.00	170,100.0000	170,100.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

170,100.00

Total ISV

0.00

Total

170,100.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

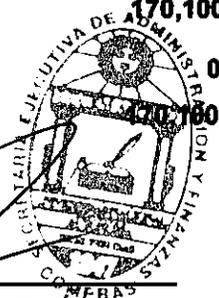
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,290

Solicitud de Compra No. 2,756

Fecha:	27 de enero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO, PRESENTACION FARDOS 12X4X450 HOJA DOBLE		7	575.00000	0.00	4,025.0000	4,025.00
2 JABON LIQUIDO PARA MANOS, CON GALONES AROMA A LIMON		2	60.00000	0.00	120.0000	120.00
3 GEL PARA LIMPIAR MANOS (SIN GALONES ALCOHOL)		1	70.00000	0.00	70.0000	70.00
					Sub-Total	4,215.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,215.00

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. 3,291

Solicitud de Compra No. 2,729

Fecha:	27 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: SUMITEC

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

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE LA ONCAE, SEGUN RESPUESTA NO.013/ONCAE-CM-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH.	CAJA	35	295.00000	0.00	10,325.0000	10,325.00

Sub-Total 10,325.00

Total ISV 0.00

Total 10,325.00

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. 3,292

Solicitud de Compra No. 2,729

Fecha:	27 de enero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO CON AUTORIZACION DE LA ONCAE, SEGUN RESPUESTA NO.013/ONCAE-CM-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASTER PARA DUPLICADORA MODELO LDD120 MARCA RICOH JP-12S	ROLLO	24	1,050.00000	0.00	25,200.0000	25,200.00

Sub-Total 25,200.00

Total ISV 0.00

Total 25,200.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

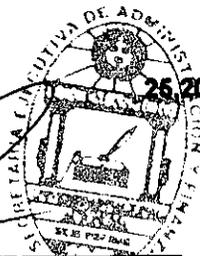
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,293

Solicitud de Compra No. 2,356

Fecha:	28 de enero de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACCESS POINT, GIGABIT ETHERNET, ALIMENTACIÓN DE CC DE 12 V CON COMPATIBILIDAD PARA POE 802.3AF, ALIMENTACIÓN MAXIMA POE 10,6 W Y POE, CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA, CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN, FACIL DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR.	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. 3,294

Solicitud de Compra No. 3,138

Fecha:	28 de enero de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
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
NINGUNA

Solicitamos 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 LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL CONSULTO DR.CARLOS PATRICIO OLIVARES QUIEN VIENE COMO CONSULTOR PARA ASESORAR EL PROCESO Y ORIENTACION A LA GESTIÓN GENERAL DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.	UNIDAD	1	42,919.00000	0.00	42,919.0000	42,919.00

ITINERARIO DE VUELO:

SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DOMINGO 31 DE ENERO

REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO DE LAS 11:00 AM EL DIA SABADO 6 DE FEBRERO

Sub-Total	42,919.00
Total ISV	0.00
Total	42,919.00

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. 3,295

Solicitud de Compra No. 2,911

Fecha:	28 de enero de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

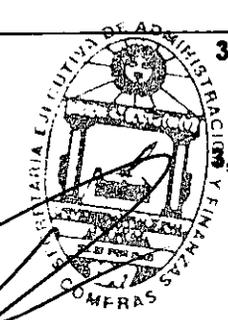
Entregar en: EDIFICIO CISE, 2DO. NIVEL, FRENTE AL BANCO ATLANTIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 48 ROLLOS DOBLE HOJA.	FARDOS	9	430.00000	0.00	3,870.0000	3,870.00

Sub-Total	3,870.00
Total ISV	0.00
Total	3,870.00



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. 3,296

Solicitud de Compra No. 2,742

Fecha:	28 de enero de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: EDIFICIO DE REGISTRO, SEGUNDO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL LATA, EN SPRAY DE 400 ML.	CADA UNO	100	39.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
2 CLORO LIQUIDO	GALONE S	6	35.00000	0.00	210.0000	210.00
3 DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTOS Y VAJILLAS CON AROMA	GALONE S	10	75.00000	0.00	750.0000	750.00
4 BOLSA PLÁSTICA DE 36"X58", COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL. RESISTENTE A CORTO PUNZANTE.	ROLLO	10	35.00000	0.00	350.0000	350.00
5 JABON LIQUIDO CON AROMA PARA MANOS	GALONE S	8	75.00000	0.00	600.0000	600.00
6 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL 250 MTS	UNIDAD	120	48.00000	0.00	5,760.0000	5,760.00

Sub-Total 11,570.00

Total ISV 0.00

Total 11,570.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

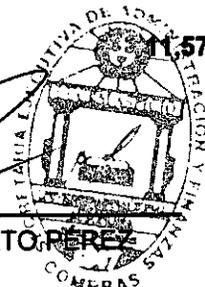
Analista de Compras

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. 3,299

Solicitud de Compra No. 3,054

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: BERTECH, S. DE R.L.

Dirección: Boulevard La Hacienda, por Kia-Moto, 100 metros hacia la Villas Olímpica, Teguc.
Telefono: 22-390150-22-356951

Entregar en: ENTREGAR EN TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER 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 RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS. CARACTERISTICAS: IMPRIME; AÑO, MES FECHA Y MINUTOS. CINTA DE UN COLOR GRABADO DE LEYENDA DE HASTA 25 CARACTERES.	UNIDAD	1	12,502.80000	0.00	12,502.8000	12,502.80

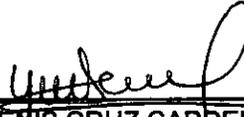
Sub-Total 12,502.80

Total ISV 0.00

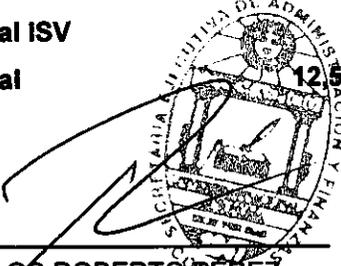
Total 12,502.80


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,300**

Solicitud de Compra No. **2,561**

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

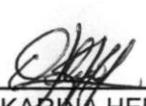
Telefono: 22357688255845152516

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

Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 VIDRIO 100 ML UNIDAD AUTOCABABLE CON TAPON DE ROSCA DE VAQUELITA		2	1,110.00000	0.00	2,220.0000	2,220.00
2 MATRAZ ERLNMEYER DE 125 ML PAQUETE DE 12 E		1	1,260.00000	0.00	1,260.0000	1,260.00
3 PH METRO RANGO 0-14 RESOLUCION 0.01 UNIDAD		1	3,800.00000	0.00	3,800.0000	3,800.00
Sub-Total						7,280.00
Total ISV						0.00
Total						7,280.00


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. 3,301

Solicitud de Compra No. 2,863

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

Observaciones
NINGUNA

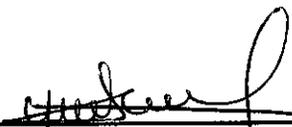
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE UNA SOLA HOJA, FARDOS EN FARDO DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE 1,000 HOJAS CADA UNO		3	490.00000	0.00	1,470.0000	1,470.00

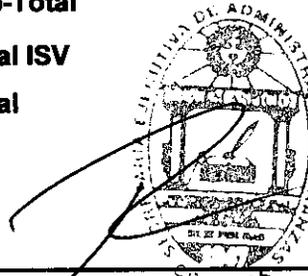
Sub-Total 1,470.00
Total ISV 0.00
Total 1,470.00



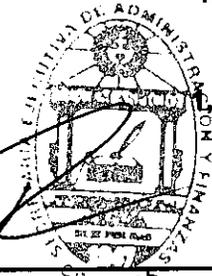
 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras



 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. 3,302

Solicitud de Compra No. 2,707

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: ELCON

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VIA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA, (12,000 BTU) TIPO MINI-SPLIT DE PARED, SISTEMA INVERTER ,REFRIGERANTE R410-A,208V. CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA CON CIRCUITO DE REFRIGERACION. CONTACTO: LICENCIADA. LESMA BATIZ /9759-95-61 2257-36-95	UNIDAD	1	17,147.83000	0.00	17,147.8300	17,147.83

Sub-Total 17,147.83

Total ISV 0.00

Total 17,147.83

DALIA KARINA HERNANDEZ

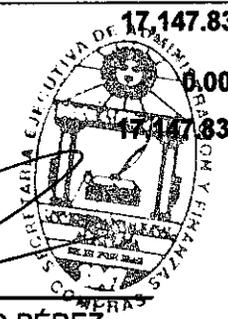
Analista de Compras

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. 3,303

Solicitud de Compra No. 2,566

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: VIDRIERÍA SEGOVIA

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, ESQUINA DEL SEMÁFORO, TEGUCIGALPA. (MARCIA SEGOVIA)
Telefono: 22137040221370413258

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

Observaciones
NINGUNA

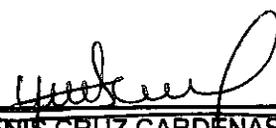
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DIVISION DE VIDRIO PARA OFICINA COMPUESTA DE 3 VIDRIOS FIJOS CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES 2 PIEZAS DE 1.43 METROS DE ANCHO POR DOS METROS DE ALTO UNA PIEZA DE DE 1.5 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO Y PUERTA DE VIDRIO DE 2.10 METROS DE DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO CON INSTALACION INCLUIDA . SE ADJUNTA DISEÑO SIMILAR A LO SOLICITADO .	UNIDAD	1	23,500.00000	0.00	23,500.0000	23,500.00

Sub-Total 23,500.00
Total ISV 0.00
Total 23,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

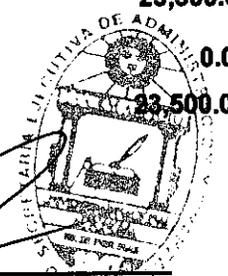
Analista de Compras


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. 3,306

Solicitud de Compra No. 2,895

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORURO DE SODIO FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	295.50000	0.00	295.5000	295.50
2 AGAR BACTERIOLOGICO FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,345.47000	0.00	1,345.4700	1,345.47
3 ACETATO DE ETILO LIQUIDO	LITROS	3	397.08000	0.00	1,191.2400	1,191.24

Sub-Total 2,832.21

Total ISV 0.00

Total 2,832.21

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

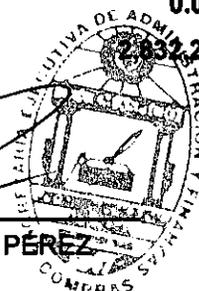
Analista de Compras

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. **3,307**

Solicitud de Compra No. **2,895**

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
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: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CALDO EC FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
2 PLATE COUNT MODIFICADO FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
3 CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,700.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00

Sub-Total 4,200.00

Total ISV 0.00

Total 4,200.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,310

Solicitud de Compra No. 3,166

Fecha:	29 de enero de 2016
Estructura:	RECTORIA
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 IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SRA RECTORA AL " TALLER REGIONAL DE PRODUCCION DE PLANTA SANA DE CITRICOS-MIP Y RESULTADOS DEL PROYECTO HLB OIRSA ICDF 2016. EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016. ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	2,171.66000	0.00	2,171.6600	2,171.66

Sub-Total 2,171.66
Total ISV 0.00
Total 2,171.66

MARGAN MARISOL MERLO

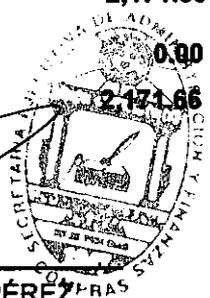
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras	
3241	6/1/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	ATLAS DE HISTOLOGIA, AUTOR LESLIE P. GARTNER, 3 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL	2	L. 1,010.00	L. 2,020.00	Enlace a Hondocompras	
Total							L. 2,020.00		
3242	6/1/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LYBER E-BOOKS	PRINCIPIOS DE CIRUGIA, AUTOR SCHWARTZ, F. CHARLES BRUNICARDI, EDICION 9, EDITORIAL MCGRAWHILL	2	L. 1,740.00	L. 3,480.00	Enlace a Hondocompras	
				PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA, AUTOR HARRISON, 18 EDICION	2	L. 2,980.00	L. 5,960.00		
				OBSTETRICIA, AUTOR WILLIAMS, EDICION 23, EDITORIAL MCGRAWHILL	2	L. 1,468.00	L. 2,936.00		
				BIOQUIMICA LAS BASES MOLECULARES DE LA VIDA, AUTOR TRUDY MCKEE, 4 EDICION EDITORIAL MCGRAW HILL	2	L. 1,997.00	L. 3,994.00		
Total							L. 16,370.00		
3243	6/1/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	UNIVERSO, S. DE R.L.	MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRIA CLINICA, AUTOR KAPLAN & SADOCK, 4 EDICION, EDITORIAL WOLTER KLUWER	2	L. 1,815.00	L. 3,630.00	Enlace a Hondocompras	
				FARMACOLOGIA BASICA Y CLINICA, AUTOR LANGE Y BERTRAM G. KATZUNG, 12 EDICION, EDITORIAL LANGE	2	L. 2,204.00	L. 4,408.00		
				FISIOLOGIA MEDICA, AUTOR GANONG EDITORIAL LANGE, EDICION 24	2	L. 2,194.00	L. 4,388.00		
				LAS BASES FARMACOLOGICAS DE LA TERAPEUTICA GOODMAN Y GILMAN, AUTOR LAURENCE BRUNTON BRUCE CHABNER BJORN KNOLLMAN, 12 EDICION, EDITORIAL MCGRAWHILL	2	L. 2,900.00	L. 5,800.00		
				NELSON TRATADO DE PEDIATRIA VOLUMEN I Y II, AUTOR KLIEGMAN BEHRMAN JENSON STANTON , 19 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00		
				ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA, AUTOR MARIA DE LA LUZ BALDERAS PEDRERO, 6 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL	2	L. 731.00	L. 1,462.00		
				EMBRIOLOGIA CLINICA, AUTOR KEITH L. MOORE, T V N PERSAUD, 9 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	2	L. 2,175.00	L. 4,350.00		
				MICROBIOLOGIA MEDICA, AUTOR MURRAY ROSENTHAL PFALLER, 7 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER SAUNDERS	2	L. 1,625.00	L. 3,250.00		
				ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA, AUTOR BRUNNER, 12 EDICION	2	L. 2,765.00	L. 5,530.00		
				METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, AUTOR ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI, 5 EDICION, EDITORIAL MCGRAW HILL	2	L. 520.00	L. 1,040.00		
				ATLAS DE ANATOMIA HUMANA, AUTOR FRANKH NETTER, 5 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	2	L. 2,580.00	L. 5,160.00		
				GRAY ANATOMIA PARA ESTUDIANTES, AUTOR RICHARD L. DRAKE, 2 EDICION, EDITORIAL ELSEVIER	2	L. 2,300.00	L. 4,600.00		
				DIAGNOSTICO ENFERMEROS DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2012- 2014, EDITORIAL NANDA INTERNACIONAL	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00		
Total							L. 51,818.00		
3244	6/1/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUMINISTROS DENTALES	APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, BOTE DE 100 UNIDADES	10	L. 91.49	L. 914.90	Enlace a Hondocompras	

				BONDING AGENTE DE ENLACE PARA RESINA FOTOCURABLES DE 2ML	20	L.	100.29	L.	2,005.80	
Total									L.	2,920.70
3245	8/1/2016	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA DE ESPERA BASE METALICA, CON DESCANSA BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR TAPIZADOS EN TELA RESISTENTE COLOR NEGRO	60	L.	2,115.00	L.	126,900.00	Enlace a Hondocompras
Total									L.	126,900.00
3246	8/1/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	CONTROLDE PIE PARA UNIDAD DENTAL ADEC#2	2	L.	11,025.25	L.	22,050.50	Enlace a Hondocompras
Total									L.	22,050.50
3250	11/1/2016	ITES TELA	EQUIPOS y REPRESENTACIONES, S. A. DE C.V.	COPA DE VINO BLANCO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 22 CM VOLUMEN: 40 CL MATERIAL: VIDRIO	50	L.	38.57	L.	1,928.50	Enlace a Hondocompras
				COPA PARA AGUA MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 17 CM VOLUMEN: 52 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	50	L.	26.06	L.	1,303.00	
				TAZA PARA CAPUCHINO VOLUMEN: CL. 25 DIÁMETRO 79 MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE	25	L.	108.31	L.	2,707.75	
				PLATO SOPERO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 30 CM MATERIAL: PORCELANA COLOR: BLANCO	60	L.	79.00	L.	4,740.00	
				RAMEKIN DE CERAMICA MATERIAL: PORCELANA COLOR: BLANCO TAMAÑO: 6 ONZAS	60	L.	43.26	L.	2,595.60	
				CUCHILLO TRINCHERO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM. DE LONGITUD. CARACTERÍSTICAS: PUNTA REDONDA Y SIERRA COLOR: PLATA	60	L.	50.41	L.	3,024.60	
				CUCHILLO PARA CARNE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM. DE LONGITUD CARACTERÍSTICAS: PUNTA PUNZANTE Y CON FILO MÁS DENTADO COLOR: PLATA	60	L.	19.41	L.	1,164.60	
				TENEDOR PARA POSTRE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 25 CM DE LONGITUD CARACTERÍSTICAS: 4 DIENTES COLOR: PLATA	60	L.	34.12	L.	2,047.20	
				BANDEJAS ANTIDESLIZANTES BANDEJA RESISTENTE. - CON REVESTIMIENTO ANTI-DERRAPAN TE. - COLOR: NEGRO O CAFÉ - TAMAÑO: 40CM DE DIÁMETRO	8	L.	313.00	L.	2,504.00	
TABLAS PARA PICAR TABLA PROFESIONAL MATERIAL: PLÁSTICAS O VINIL COLOR: BLANCA TAMAÑO: 12"X18"	15	L.	264.61	L.	3,969.15					

				KIT DE COCTELERA DE 8 PIEZAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE COLOR: PLATA MEDIDAS: ESTÁNDAR PARA COCTELERIA PROFESIONAL EN CADA UNO DE LAS PIEZAS. PIEZAS: COCTELERA MEDIDOR DE 1 Y ½ ONZ COLADOR CON GUSANILLO ,PINZAS HIELERA, DESTAPADOR,CUCHARILLA ABRE LATAS.	1	L.	430.74	L.	430.74		
Total									L.	26,415.14	
3251	11/1/2016	ITES TELA	INDUSTRIA ELECTI-GAS, S. DE R.L.	PLATO TRINCHERO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 31 CM MATERIAL: PORCELANA COLOR: BLANCO	60	L.	142.60	L.	8,556.00	Enlace a Hondocompras	
Total									L.	8,556.00	
3252	11/1/2016	ITES TELA	Secosuemp, S. de R.L.	COPA DE VINO TINTO MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 22 CM VOLUMEN: 59 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE COPA DE MARTINI MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS ALTURA: 18 CM VOLUMEN: 17 CL MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE VASO LONG DRINK VOLUMEN: 200 ML ALTURA: 135 MM PESO: 170 GR MATERIAL: VIDRIO COLOR: TRANSPARENTE PLATO DE ENSALADA / POSTRE MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO: 25 CM MATERIAL: BLANCO COLOR: BLANCO TENEDOR TRINCHERO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 30 CM DE LONGITUD. CARACTERÍSTICAS. CUATRO DIENTES COLOR: PLATA	50	L.	40.55	L.	2,027.50	Enlace a Hondocompras	
				CUCHARAS SOPERAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: 20.4 DE LARGO COLOR: PLATA	30	L.	76.11	L.	2,283.30		
				CUCHARAS PARA CAFE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDAS Y PESO : LARGO X ANCHO X ALTO CM) 1,17 X 2,5 X 1,6 PESO (KG) COLOR: PLATA	30	L.	15.59	L.	467.70		
				JARRA PITCHER CAPACIDAD: 1.42 LTS. ALTURA: 19.48 CM - RETIENE EL HIELO EN LA JARRA AL SERVIR Y EVITA SALPICADURAS. - FABRICADAS EN POLICARBONATO RESISTENTE A LOS GOLPES, COLOR: TRANSPARENTE	60	L.	71.66	L.	4,299.60		
					60	L.	23.24	L.	1,394.40		
					60	L.	23.24	L.	1,394.40		
					30	L.	19.34	L.	580.20		
					8	L.	163.12	L.	1,304.96		
Total									L.	13,752.06	

3253	11/1/2016	ITES TELA	EQUIPOS y REPRESENTACIONES, S. A. DE C.V.	<p>TAZAS Y PLATOS PARA CAFE MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS DIÁMETRO DEL PLATO: 15 CM ALTURA TOTAL: 9 CM ALTURA DE LA TAZA: 7 CM VOLUMEN: 20 CL COLOR: BLANCO MATERIAL: CERÁMICA</p>	30	L.	79.10	L.	2,373.00
				<p>SILPAT MATERIAL: SILICONA TAMAÑO: 16 PULGADAS X 24 PULGAS (FULL SIZE)</p>	5	L.	483.43	L.	2,417.15
				<p>BATIDORA CARACTERÍSTICAS GENERALES: CON SENSOR DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO, APAGADO AUTOMÁTICO Y ARRANQUE SUAVE QUE MINIMIZA LA SALPICADURA. COLOR Y DISEÑO: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 6.8 LITROS. PROGRAMAS: 10 VELOCIDADES. DIMENSIONES: ALTO 41.9 CM X ANCHO 28.7 CM X PROFUNDIDAD 37 CM. PANEL DE MANDO: PERILLA LATERAL. CONSUMO DE ENERGÍA: 575 WATIOS. INCLUYE: BATIDOR DE ALAMBRE, BATIDOR PLANO PULIDO Y GANCHO AMASADOR DE ESPIRAL.</p>	1	L.	27,518.79	L.	27,518.79
				<p>LICUADORA CARACTERÍSTICAS: LICUADORA CROMADA. 2 VELOCIDADES. VASO PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 1,25 LTS. (5 TAZAS). POTENTE MOTOR 600 WATTS. EXCLUSIVO SISTEMA ALL-METAL DRIVER DE ACOPLÉS METÁLICO. TAPA HERMÉTICA CON COPA.</p>	2	L.	22,595.00	L.	45,190.00
				<p>SET DE AROS REPOSTERIA JUEGO DE 11 MOLDES REDONDOS CON CAJA PARA GUARDAR. TAMAÑOS DESDE 2.5 CMS. HASTA 9.5 CMS. DE DIÁMETRO. COLOR: PLATEADO</p>	1	L.	414.58	L.	414.58
				<p>BALANZA - PESO, PRECIO Y TOTAL (5,5 Y 6 DÍGITOS) - CON FUNCIÓN DECIMAL, PRE-AJUSTE DE 2 DECIMALES - FUNCIÓN DE 7 MEMORIAS (M1-M7) - FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO Y AJUSTAR EN CERO. FUNCIÓN PARA VOLVER A CERO: <1.2KG, AJUSTAR EN CERO<15KG - VOLTAJE: AC127V / 60HZ - SISTEMA DE KG - CON 24 BOTONES - FUNCIÓN DE CÁLCULO DE PRECIO - PANTALLA LCD CON LUZ VERDE Y DÍGITOS NEGROS - FUNCIÓN DE AJUSTE DE LUZ DE PANTALLA - PRECISIÓN: 30KG/5G - DC. BATERIA DE CARGA (4V/4AH) - ENCHUFE DE 2 PATAS REDONDAS</p>	1	L.	3,130.43	L.	3,130.43
								Enlace a Honducompras	

				SARTEN ANTIADERENTE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE TEFLÓN. TAMAÑO: 8" DE DIÁMETRO COLOR: PLATA O NEGRO	4	L.	368.83	L.	1,475.32		
				SARTEN ANTIADERENTE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE TEFLÓN. TAMAÑO: 10" DE DIÁMETRO COLOR: PLATA O NEGRO	4	L.	478.46	L.	1,913.84		
				SARTEN TIPO WOK • TAMAÑO 31 CM, LARGO MANGO 21 CM MANGO • 1,4 MM DE GROSOR DE ACERO AL CARBONO, • FONDO PLANO	4	L.	560.35	L.	2,241.40		
				BOWL ACERO INOXIDABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 14.25" DE DIÁMETRO X 6" ALTURA. COLOR: PLATA	6	L.	130.29	L.	781.74		
				BOWL ACERO INOXIDABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 14.25 PULGADAS DE DIÁMETRO X 6 PULGADAS ALTURA. COLOR: PLATA	6	L.	130.29	L.	781.74		
				MANDOLINA CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE 18/10. INCLUYE PROTECTOR DE SEGURIDAD. DIMENSIONES: 15.5" DE LARGO X 4.5" ANCHO. INCLUYE 2 CUCHILLAS PARA CORTE JULIANA DE 3 Y 10 MM. TIENE INTEGRADO UNA CUCHILLA PARA REBANAR DE FORMA ONDULADA, CON UN CONTROLADOR DEL GROSOR PARA CORTES FINOS Y GRUESOS.	2	L.	907.97	L.	1,815.94		
Total									L.	90,053.93	
3254	11/1/2016	ITES TELA	Secosuemp, S. de R.L.	COLADOR CHINO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 18/10 DIMENSIONES: DIÁMETRO: 16 CM, ALTURA: 16 CM. COLOR: PLATA	3	L.	479.46	L.	1,438.38	Enlace a Hondocompras	
				BANDEJAS DE POLICARBONATO CON TAPA MATERIAL: POLICARBONATO MEDIDAS: ANCHO: 26.75 CM LONGITUD: 31.75 CM COLOR: TRANSPARENTE	10	L.	327.77	L.	3,277.70		
Total									L.	4,716.08	
3255	11/1/2016	ITES TELA	INDUSTRIA ELECTI-GAS, S. DE R.L.	BANDEJAS DE POLICARBONATO CON TAPA MATERIAL: POLICARBONATO LONGITUD: 17.27 CM ANCHO: 17.27 CM PROFUNDIDAD: 15.24 CM COLOR: TRANSPARENTE CARACTERISTICAS: TAPA	10	L.	335.64	L.	3,356.40	Enlace a Hondocompras	
Total									L.	3,356.40	

3256	12/1/2016	EXECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA JUEVES 14 DE ENERO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	1	L.	3,623.01	L.	3,623.01	Enlace a Hondocompras
Total								L.	3,623.01	
3257	13/1/2016	EXECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ING. LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA TEGUCIGALPA/LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIDA EL DIA 14 DE ENERO A LAS 8:30 A.M.DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y REGRESO EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 8:30 A.M. DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	1	L.	3,390.31	L.	3,390.31	Enlace a Hondocompras
Total								L.	3,390.31	
3258	14/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA	TENAZA DE CORTE LATERAL 9" (229 MM) CON FORRO	2	L.	278.26	L.	556.52	Enlace a Hondocompras
				JUEGO DE 7 DESARMADORES CON MANGO	2	L.	573.91	L.	1,147.83	
Total								L.	1,704.35	
3259	14/1/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSA PLASTICA 31"X36" CON GROSOR DE 1.5 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	40000	L.	3.30	L.	132,000.00	Enlace a Hondocompras
				BOLSA PLÁSTICA 18"X23" COLOR BLANCO, CON GROSOR DE 1 MILESIMA POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	60000	L.	0.90	L.	54,000.00	
				BOLSA PLASTICA 31"X36" CON GROSOR DE 3 MILESIMAS POR PARED (LADOS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	2000	L.	6.20	L.	12,400.00	
Total								L.	198,400.00	
3260	14/1/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INPROVA	PAPELERA PLASTICA 10.5 LITROS.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	200	L.	38.50	L.	7,700.00	Enlace a Hondocompras
				CUBETA PLASTICAS 2.5 GL. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	L.	28.75	L.	3,450.00	
				RECOGEDOR PARA BASURA , CON MANGO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO, TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	250	L.	26.45	L.	6,612.50	
				PALANGANA PLASTICA N°5. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	300	L.	5.00	L.	1,500.00	
Total								L.	19,262.50	

3263	15/1/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PROFESIONALES DE HONDURAS	IMPRESIÓN Y ARMADO DE BOLSAS EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, IMPRESAS A UN COLOR AZUL OSCURO, POR AMBAS CARAS, SIZADAS, PEGADAS, CON CORDONES COLOR AZUL OSCURO Y ARMADO COMPLETO. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 10 3/4 PULGADAS DE ALTO, 8 1/4 PULGADAS DE LARGO, 4 PULGADAS DE ANCHO, LONGITUD DEL CORDON NO MENOR A 13.5 PULGADAS. (SEGÚN DISEÑO ADJUNTO) EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR MUESTRA ANTES DEL TIRAJE.	500	L.	28.00	L.	14,000.00	Enlace a Honducompras
Total								L.	14,000.00	
3264	18/1/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. PASAPORTE NO. G12810181.	1	L.	3,390.31	L.	3,390.31	Enlace a Honducompras
Total								L.	3,390.31	
3265	18/1/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AERE+O DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 19 DE ENERO EN EL PRIMERO VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL VUELO DE LA TARDE, BOLETO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS.	1	L.	3,881.70	L.	3,881.70	Enlace a Honducompras
Total								L.	3,881.70	
3266	19/1/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MIRNA FERNANDEZ CERVERA CON NUMERO DE PASAPORTE E342644, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ENERO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 20 DE FEBRERO DEL 2016 POR LA TARDE.	1	L.	19,796.00	L.	19,796.00	Enlace a Honducompras
Total								L.	19,796.00	
3267	19/1/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PEREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ENERO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 20 DE FEBRERO DEL 2016 POR LA TARDE.	1	L.	24,190.00	L.	24,190.00	Enlace a Honducompras
Total								L.	24,190.00	
3268	20/1/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CARLOS IOVANI RIVERA ENAMORADO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1620-1971-00525.	1	L.	3,390.31	L.	3,390.31	Enlace a Honducompras
Total								L.	3,390.31	

3269	21/1/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ÚLTIMO VUELO POR LA TARDE DEL LUNES 25 DE ENERO DEL 2016.	1	L.	3,634.00	L.	3,634.00	Enlace a Hondocompras
Total									L.	3,634.00
3270	25/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA	GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES	35	L.	85.00	L.	2,975.00	Enlace a Hondocompras
				GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	35	L.	85.00	L.	2,975.00	
				GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	35	L.	85.00	L.	2,975.00	
Total									L.	8,925.00
3271	25/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	TUBOS DE ENSAYO 16X150MM MATERIAL VIDRIO	200	L.	28.97	L.	5,794.00	Enlace a Hondocompras
Total									L.	5,794.00
3273	25/1/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	COCADEL	LICENCIA GO ANIMATE VERSION GO TEAM POR UN AÑO	1	L.	26,917.55	L.	26,917.55	Enlace a Hondocompras
Total									L.	26,917.55
3275	26/1/2016	CURC	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	TALADRO CON ROTA MARTILLO DE 1 PULGADA, 120 VOLTIOS, 60 HRZ, 850 WATTS 750 REVOLUCIONES POR MINUTO PARA CONCRETO, MAXIMO UNA PULGADA, CON PESO 8.8 LIBRAS 4,080 DE IMPACTO, CON GARANTIA	2	L.	5,900.00	L.	11,800.00	Enlace a Hondocompras
	26/1/2016	CURC	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	TALADRO DE 1/2 PULGADA DE 650 WATT Y 110 VOLTIOS, CON GARANTIA	1	L.	3,100.00	L.	3,100.00	
Total									L.	14,900.00
3277	26/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, CORDINADOR GENERAL DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES (POSFACE) QUIEN VIAJE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 29 DE ENERO DE 2016 POR LA MAÑANA.	1	L.	4,106.00	L.	4,106.00	Enlace a Hondocompras
Total									L.	4,106.00
3281	26/1/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	INDUFESA DO IT CENTER	Tabla yeso de 1/2"X4"X8"	25	L.	108.70	L.	2,717.50	Enlace a Hondocompras
				Canal metálico de 10", para encielas con tabla yeso (furrís)	20	L.	45.22	L.	904.40	
				Solera metálica 2-1/2"X16", para tabla yeso.	5	L.	39.13	L.	195.65	
				Tornillos de 1-1/4", para tabla yeso	5000	L.	0.17	L.	850.00	
				Tornillos de 7/16", para tabla yeso	1000	L.	0.26	L.	260.00	
				Masilla para tabla yeso, de secado rápido, en cubeta de 5 galones	10	L.	404.35	L.	4,043.50	
				Cinta papel rollo de 2-1/2"X250", para juntas.	5	L.	126.09	L.	630.45	
				Lija # 120 de 9"X11", para madera	40	L.	3.04	L.	121.60	
				Paral metálico de 2-1/2"X10", 0.36mm, para tabla yeso	100	L.	53.04	L.	5,304.00	
				Espátula de 12", especial para enmasillar	2	L.	225.22	L.	450.44	
				Estilete de 6", para cortar tabla yeso.	3	L.	124.35	L.	373.05	
				SERRUCHO Cola de zorro de 12" de largo	3	L.	195.65	L.	586.95	
				Puntas de estrella (Tipo Phillips) # 2.	1	L.	13.91	L.	13.91	
Tijeras de 12" de largo, para corte de estructuras metálicas (similar a cizallas Stanley).	3	L.	273.91	L.	821.73					
Espátula de 5", especial para enmasillar	2	L.	220.00	L.	440.00					

Total						L.	17,713.18			
3287	26/1/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDU	MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FL UNIDAD LENTE DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50- 60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30" 360" ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO (F.N) 18MM, (PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTES OBJETIVOS .CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ , CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X O 45 X , 100 X , PLNATINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 76 X 40 M M.	9	L.	18,900.00	L.	170,100.00	Enlace a Hondocompras
Total						L.	170,100.00			
3290	27/1/2016	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL HIGIENICO, PRESENTACION 12X4X450 HOJA DOBLE	7	L.	575.00	L.	4,025.00	Enlace a Hondocompras
				JABON LIQUIDO PARA MANOS, CON AROMA A LIMON	2	L.	60.00	L.	120.00	
				GEL PARA LIMPIAR MANOS (SIN ALCOHOL)	1	L.	70.00	L.	70.00	
Total						L.	4,215.00			
3291	27/1/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SUMITEC	TINTA PARA DUPLICADORA COLOR NEGRO INK JP-30 MARCA RICOH.	35	L.	295.00	L.	10,325.00	Enlace a Hondocompras
Total						L.	10,325.00			
3292	27/1/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CENTROMATIC, S.A.	MASTER PARA DUPLICADORA MODELO LDD120 MARCA RICOH JP-125	24	L.	1,050.00	L.	25,200.00	Enlace a Hondocompras
Total						L.	25,200.00			
3293	28/1/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y F	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	ACCESS POINT, GIGABIT ETHERNET, ALIMENTACIÓN DE CC DE 12 V CON COMPATIBILIDAD PARA POE 802.3AF, ALIMENTACIÓN MÁXIMA POE 10,6 W Y POE, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA, CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN, FACIL DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR	1	L.	6,900.00	L.	6,900.00	Enlace a Hondocompras
Total						L.	6,900.00			
3294	28/1/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL CONSULTO DR.CARLOS PATRICIO OLIVARES QUIEN VIENE COMO CONSULTOR PARA ASESORAR EL PROCESO Y ORIENTACION A LA GESTIÓN GENERAL DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. ITINERARIO DE VUELO: SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DOMINGO 31 DE ENERO REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO DE LAS 11:00 AM EL DÍA SABADO 6 DE FEBRERO	1	L.	42,919.00	L.	42,919.00	Enlace a Hondocompras
Total						L.	42,919.00			

3295	28/1/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DOBLE HOJA.	9	L.	430.00	L.	3,870.00	Enlace a Honducompras
Total									L.	3,870.00
3296	28/1/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	DESODORANTE AMBIENTAL LATA, EN SPRAY DE 400 ML.	100	L.	39.00	L.	3,900.00	Enlace a Honducompras
				COLOR LIQUIDO	6	L.	35.00	L.	210.00	
				DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTOS Y VAJILLAS CON AROMA	10	L.	75.00	L.	750.00	
				BOLSA PLÁSTICA DE 36"X58", COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL. RESISTENTE A CORTO PUNZANTE.	10	L.	35.00	L.	350.00	
				JABON LIQUIDO CON AROMA PARA MANOS	8	L.	75.00	L.	600.00	
Total									L.	5,760.00
Total									L.	11,570.00
3299	29/1/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	BERTECH, S. DE R.L.	RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS. CARACTERISTICAS: IMPRIME; AÑO, MES FECHA Y MINUTOS. CINTA DE UN COLOR GRABADO DE LEYENDA DE HASTA 25 CARACTERES.	1	L.	12,502.80	L.	12,502.80	Enlace a Honducompras
Total									L.	12,502.80
3300	29/1/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	FRASCOS DE VIDRIO 100 ML AUTOCABABLE CON TAPON DE ROSCA DE VAQUELITA	2	L.	1,110.00	L.	2,220.00	Enlace a Honducompras
				MATRAZ ERLNMEYER DE 125 ML PAQUETE DE 12	1	L.	1,260.00	L.	1,260.00	
				PH METRO RANGO 0-14 RESOLUCION 0.01	1	L.	3,800.00	L.	3,800.00	
Total									L.	7,280.00
3301	29/1/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO DE UNA SOLA HOJA, EN FARDO DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE 1,000 HOJAS CADA UNO	3	L.	490.00	L.	1,470.00	Enlace a Honducompras
Total									L.	1,470.00
3302	29/1/2016	CONSULTORIO JURIDICO	ELCON	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA, (12,000 BTU) TIPO MINI -SPLIT DE PARED, SISTEMA INVERTER, REFRIGERANTE R410-A,208V. CON CONTROL REMOTO INCLUYENDO INSTALACION MECANICA CON CIRCUITO DE REFRIGERACION. CONTACTO: LICENCIADA. LESMA BATIZ /9759-95-61 2257-36-95	1	L.	17,147.83	L.	17,147.83	Enlace a Honducompras
Total									L.	17,147.83
3303	29/1/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	VIDRIERÍA SEGOVIA	DIVISION DE VIDRIO PARA OFICINA COMPUESTA DE 3 VIDRIOS FIJOS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 2 PIEZAS DE 1.43 METROS DE ANCHO POR DOS METROS DE ALTO UNA PIEZA DE DE 1.5 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO Y PUERTA DE VIDRIO DE 2.10 METROS DE DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO CON INSTALACION INCLUIDA . SE ADJUNTA DISEÑO SIMILAR A LO SOLICITADO .	1	L.	23,500.00	L.	23,500.00	Enlace a Honducompras
Total									L.	23,500.00
3306	29/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	CLORURO DE SODIO FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	295.50	L.	295.50	Enlace a Honducompras
				AGAR BACTERIOLOGICO FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,345.47	L.	1,345.47	
				ACETATO DE ETILO LIQUIDO	3	L.	397.08	L.	1,191.24	
Total									L.	2,832.21
3307	29/1/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	CALDO EC FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	Enlace a Honducompras
				PLATE COUNT MODIFICADO FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,300.00	L.	1,300.00	

				CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00		
Total								L. 4,200.00	
3310	29/1/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA SRA RECTORA AL TALLER REGIONAL DE PRODUCCION DE PLANTA SANA DE CITRICOS-MIP Y RESULTADOS DEL PROYECTO HLB OIRSA ICFD 2016. EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016. ULTIMO VUELO.	1	L. 2,171.66	L. 2,171.66	Enlace a Honducompras	
Total								L. 2,171.66	