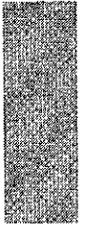


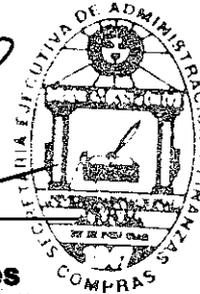


UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

Departamento de Compras
Órdenes de Compra del mes de Febrero 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. 3,312

Solicitud de Compra No. 3,153

Fecha:	2 de febrero 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

Solicitamos 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 BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AFAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN UNAH VS.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.0000	4,066.00
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE FEBRERO DE 2016 SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE						
4 DE FEBRERO DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE						

Sub-Total 4,066.00
 Total ISV 0.00
 Total 4,066.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,313

Solicitud de Compra No. 3,159

Fecha:	2 de febrero 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

Solicitamos 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 BOLETO AEREO PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN UNAH VS. LAS PERSONAS QUE VIAJA SON LAS SIGUIENTES: ELSA WALESKA PAZ GIRON KAREN MARICELA MENDOZA NUÑEZ ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO SARA ELEDINA FIALLOS VARELA ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	4	4,066.00000	0.00	16,264.0000	16,264.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total 16,264.00

Total ISV 0.00

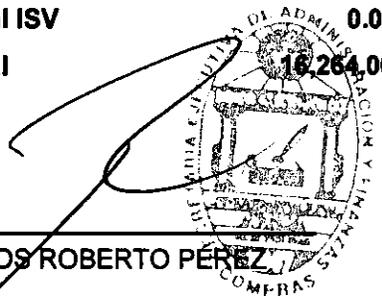
Total 16,264.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,314

Solicitud de Compra No. 3,168

Fecha:	2 de febrero 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

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

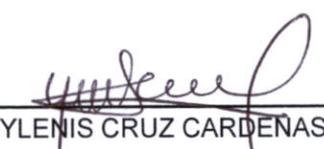
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MSC IRIS CORRALES COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVLUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. ITINERARIO DE VIAJE 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.0000	4,066.00

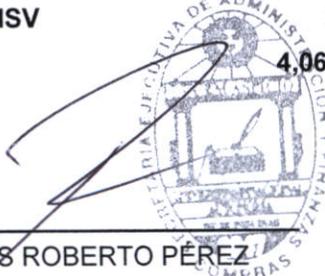
Sub-Total 4,066.00

Total ISV 0.00

Total 4,066.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,315

Solicitud de Compra No. 3,181

Fecha:	2 de febrero 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

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

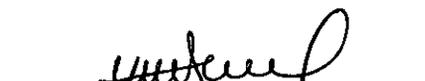
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. CARLOS OLIVARES QUIEN SE TRASLADARA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE AUTOEVALUACIÓN DE UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	1	4,066.00000	0.00	4,066.0000	4,066.00
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE						
5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA						

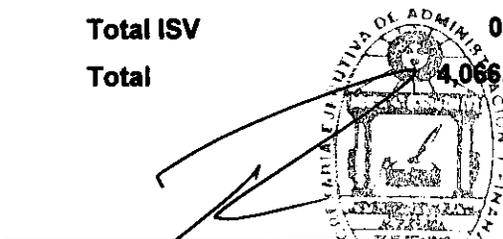
Sub-Total 4,066.00

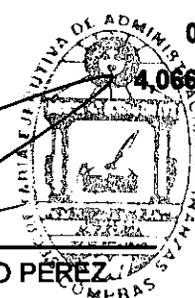
Total ISV 0.00

Total 4,066.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,316

Solicitud de Compra No. 2,778

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R.L.

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

Telefono:

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE 825 ML CADA BOTE, (SIMILAR AL KODACK	ESTUCH E	50	250.00000	0.00	12,500.0000	12,500.00

Sub-Total 12,500.00
Total ISV 0.00
Total 12,500.00

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. 3,317

Solicitud de Compra No. 2,678

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

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 CAMISA TIPO POLO, COLOR GRIS, EN VARIEDAD DE TALLAS (8 EXTRA GRANDE, 12 GRANDES, 21 MEDIANA, 14 PEQUEÑAS). LA IMPRESION DEBERA SER BORDADA DE ACUERDO A LOS COLORES DE LOS LOGOS: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: AL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECTORAL EL LOGO DE LA MASCOTA (PUMA) DE LA UNAH TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 4.5 CM DE ANCHO E INICIALES DE LA UNAH CON TIPO DE LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36. EN LA MANGA DERECHA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TAMAÑO 5.5 CM DE ALTO X 5.5 CM DE ANCHO, CON SU RESPECTIVO NOMBRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CON LETRA ARIAL BLACK TAMAÑO 36.	CADA UNO	55	225.00000	0.00	12,375.0000	12,375.00

Sub-Total 12,375.00

Total ISV 0.00

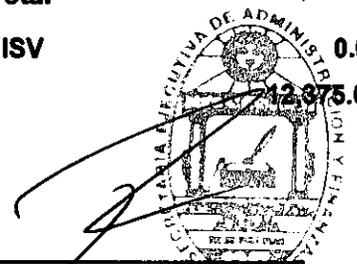
Total 12,375.00

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. 3,318

Solicitud de Compra No. 2,922

Fecha:	2 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones
NINGUNA

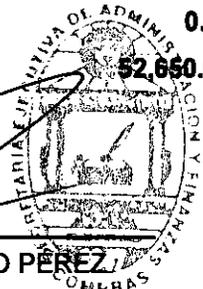
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENFRIADORES DE AGUA (HELADA Y CALIENTE)	CADA UNO	6	3,800.00000	0.00	22,800.0000	22,800.00
2 ARCHIVOS PEQUEÑOS DE METAL CON DOS GAVETAS, COLOR BEIGE	CADA UNO	15	1,990.00000	0.00	29,850.0000	29,850.00
Sub-Total						52,650.00
Total ISV						0.00
Total						52,650.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,319

Solicitud de Compra No. 2,809

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA (DEGT)

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO EMT DE 1"	UNIDAD	60	130.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
2 CAJA METALICAS 10X10X4"	UNIDAD	10	230.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
3 TUBOS EMT 3/4"	UNIDAD	100	95.00000	0.00	9,500.0000	9,500.00
4 ROLLO DE CINTA AISLANTE	UNIDAD	60	35.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
5 FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	BOLSAS	180	50.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
6 ESCALERAS EN A DE 6 PIES	UNIDAD	2	1,600.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
7 HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO	UNIDAD	20	25.00000	0.00	500.0000	500.00
8 ARCOS PARA SEGUETA	UNIDAD	5	125.00000	0.00	625.0000	625.00
9 TENAZAS NUMERO DE 8" UNIVERSAL	UNIDAD	2	140.00000	0.00	280.0000	280.00
10 DESTORNILLADORES PHILIP MEDIANO	UNIDAD	5	35.00000	0.00	175.0000	175.00
11 DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO	UNIDAD	80	35.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
12 DESATORNILLADOR PLANO PEQUEÑO	UNIDAD	50	30.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
13 CANALETA PLASTICA AUTO ADECIBLE DE 1"	UNIDAD	100	75.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

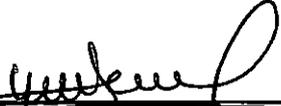
47,280.00

Total ISV

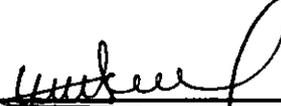
0.00

Total

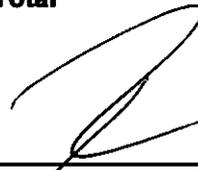
47,280.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

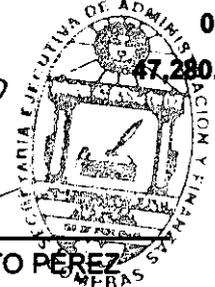
Analista de Compras


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. 3,320

Solicitud de Compra No. 2,809

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA (DEGT)

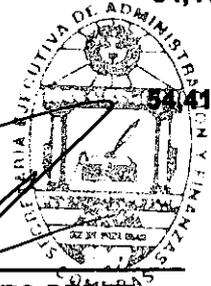
Observaciones
NINGUNA

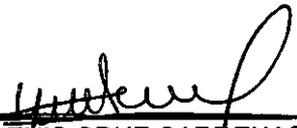
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

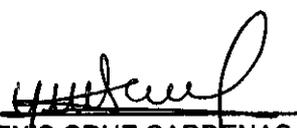
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONECTORES EMT 1"	UNIDAD	100	9.50000	0.00	950.0000	950.00
2 COOPLING EMT 1"	UNIDAD	100	9.50000	0.00	950.0000	950.00
3 ABRAZADERAS NORMALES EMT DE 1"	UNIDAD	60	1.50000	0.00	90.0000	90.00
4 LANCES DE RIEL STRUK HONDO	UNIDAD	10	265.00000	0.00	2,650.0000	2,650.00
5 ABRAZADERAS STRUK DE 1"	UNIDAD	100	7.50000	0.00	750.0000	750.00
6 TACOS S8 (5/16)"	UNIDAD	600	0.40000	0.00	240.0000	240.00
7 TORNILLOS S8 (5/16)	UNIDAD	600	0.90000	0.00	540.0000	540.00
8 ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4"	UNIDAD	200	1.20000	0.00	240.0000	240.00
9 CONECTORES EMT 3/4"	UNIDAD	200	4.90000	0.00	980.0000	980.00
10 COOPLING EMT 3/4"	UNIDAD	200	4.80000	0.00	960.0000	960.00
11 CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	UNIDAD	60	14.50000	0.00	870.0000	870.00
12 CAJA METALICA 4X4X3/4"	UNIDAD	60	28.00000	0.00	1,680.0000	1,680.00
13 CAJA METALICAS 4X4X1"	UNIDAD	15	38.00000	0.00	570.0000	570.00

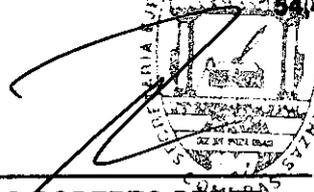
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 TAPAS METALICAS SIEGA 4X4"	UNIDAD	100	7.90000	0.00	790.0000	790.00
15 ARANDELA REDUCTORAS 1 A 3/4"	UNIDAD	50	6.50000	0.00	325.0000	325.00
16 DESTORNILLADOR PHILIP PEQUEÑO	UNIDAD	5	45.00000	0.00	225.0000	225.00
17 TUBOS EMT 3/4"	UNIDAD	400	104.00000	0.00	41,600.0000	41,600.00

Sub-Total 54,410.00
Total ISV 0.00
Total 54,410.00




 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,322

Solicitud de Compra No. 3,016

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309,
ENCARGADA DILSIA PADILLA
Telefono: 2238221599275462

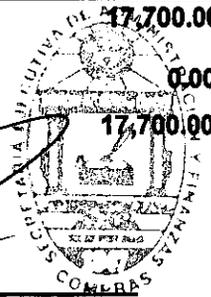
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PRIPORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA MARCA RICO JP-1235	UNIDAD	60	295.00000	0.00	17,700.0000	17,700.00

Sub-Total 17,700.00
Total ISV 0.00
Total 17,700.00



DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,323

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DE MEDIR DE 5 METROS	UNIDAD	3	75.00000	0.00	225.0000	225.00
2 LLAVES AJUSTABLES DE 6"	UNIDAD	4	110.00000	0.00	440.0000	440.00
3 LLAVES AJUSTABLE DE 8"	UNIDAD	4	180.00000	0.00	720.0000	720.00
4 CUBOS PARA TALADRO PARA TORNILLO DE 3/8"	UNIDAD	20	38.00000	0.00	760.0000	760.00

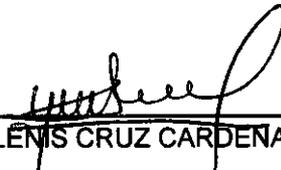
Sub-Total 2,145.00

Total ISV 0.00

Total 2,145.00


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. 3,324

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: FEMCOL

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE SEGURIDAD	PAR	4	130.00000	0.00	520.0000	520.00
2 NIVELES	UNIDAD	2	185.00000	0.00	370.0000	370.00
3 PINZA AMPERIMETRICA	UNIDAD	1	395.00000	0.00	395.0000	395.00
4 TORNILLOS TABLA YESO	UNIDAD	500	0.60000	0.00	300.0000	300.00
5 BATERIAS CUADRADAS DE 9V	UNIDAD	15	75.00000	0.00	1,125.0000	1,125.00

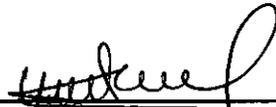
Sub-Total 2,710.00

Total ISV 0.00

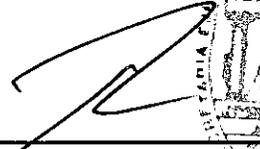
Total 2,710.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

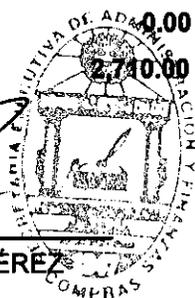
Analista de Compras


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. 3,325

Solicitud de Compra No. 2,831

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA. CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCA DE CONCRETO 5/16"	UNIDAD	15	28.00000	0.00	420.0000	420.00
2 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"	UNIDAD	10	32.00000	0.00	320.0000	320.00
3 BROCA PARA METAL DE 1/2"	UNIDAD	22	28.00000	0.00	616.0000	616.00
4 BROCA PARA METAL DE 1/4"	UNIDAD	20	18.00000	0.00	360.0000	360.00
5 GAFAS DE PROTECCION	UNIDAD	4	95.00000	0.00	380.0000	380.00
6 EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS	UNIDAD	4	750.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
7 NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD	UNIDAD	2	650.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00

Sub-Total 6,396.00

Total ISV 0.00

Total 6,396.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

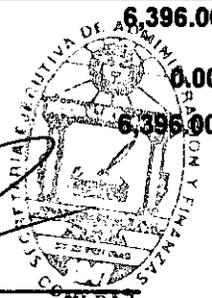
Analista de Compras

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. 3,326

Solicitud de Compra No. 3,152

Fecha:	3 de febrero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

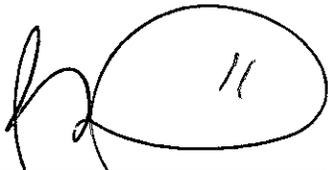
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A FAVOR DEL DR. PATRICK ALFRED DAHLET, SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 04 DE FEBRERO DE 2016 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA BRASILIA, BRASIL EL 14 DE FEBRERO DE 2016, Y SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA SAO PABLO, BRASIL EL 15 DE FEBRERO DE 2016. DE PREFERENCIA POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	32,468.00000	0.00	32,468.0000	32,468.00

Sub-Total 32,468.00

Total ISV 0.00

Total 32,468.00


MARGAN MARISOL MERLO

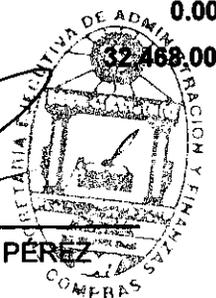
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,327

Solicitud de Compra No. 3,187

Fecha:	3 de febrero 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

Solicitamos 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 CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804-1967-03019.	UNIDAD	1	3,898.95000	0.00	3,898.9500	3,898.95

Sub-Total 3,898.95

Total ISV 0.00

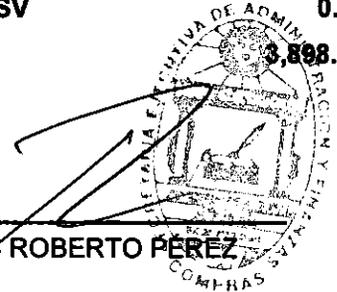
Total 3,898.95

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,331

Solicitud de Compra No. 2,847

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TECNOLOGICA, EDIFICIO BIBLIOTECA, CRA, 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 PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO DE CINCO GALONES	CUBETA S	3	750.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00

Sub-Total 2,250.00
Total ISV 0.00
Total 2,250.00


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. 3,334

Solicitud de Compra No. 3,194

Fecha:	5 de febrero 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

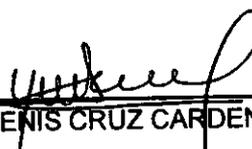
Observaciones

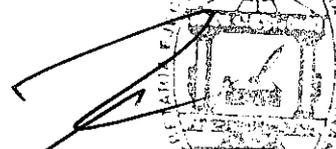
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	CADA UNO	2	3,390.31000	0.00	6,780.6200	6,780.62
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE OSWAL NOBEL MORENO REYES, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1701-1976-01304.						

Sub-Total 6,780.62
Total ISV 0.00
Total 6,780.62


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,335

Solicitud de Compra No. 3,162

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO , BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION OFICIAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FISU AMERICA, LOS DIAS DE 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.	UNIDAD	1	28,431.00000	0.00	28,431.0000	28,431.00

Sub-Total 28,431.00

Total ISV 0.00

Total 28,431.00

MARGAN MARISOL MERLO

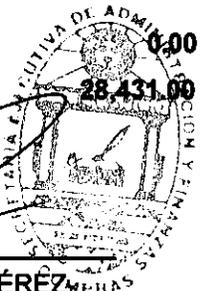
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,336

Solicitud de Compra No. 2,821

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: LUFERGO

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA)
Telefono: 2232401699903462

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

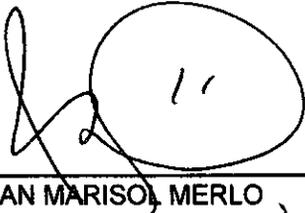
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACCESS POINT PARA COBERTURA ESTABLE EN RED INALAMBRICA	UNIDAD	1	5,181.00000	0.00	5,181.0000	5,181.00
ESPECIFICACIONES TECNICAS: - CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA - CON CAPACIDAD PARA CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN GIGABIT ETHERNET - CON CAPACIDAD PARA FACIL CONFIGURACION Y ADMINISTRACION						

Sub-Total 5,181.00

Total ISV 0.00

Total 5,181.00


MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,337

Solicitud de Compra No. 3,188

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VIAJE RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 7/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/2/2016 EN VUELO DE LAS 4:30 PM APROXIMADAMENTE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	4,364.27000	0.00	4,364.2700	4,364.27

Sub-Total 4,364.27

Total ISV 0.00

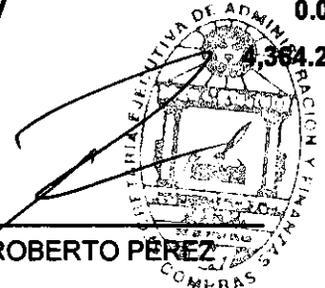
Total 4,364.27

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,338

Solicitud de Compra No. 2,864

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: ODONTOMÉDICA

Dirección: BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN
Telefono: 22390503223951549613

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

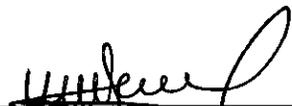
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	CAJA	30	342.00000	0.00	10,260.0000	10,260.00

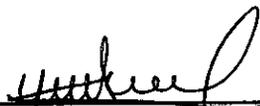
Sub-Total 10,260.00

Total ISV 0.00

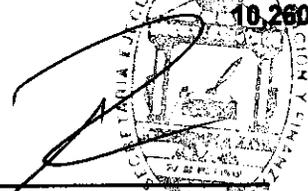
Total 10,260.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,339

Solicitud de Compra No. 2,864

Fecha:	5 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

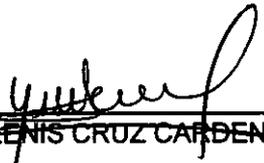
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

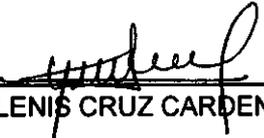
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA AL 4% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	CAJA	30	462.40000	0.00	13,872.0000	13,872.00
2 BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE 1/4" 10 PIES	CAJA	50	61.60000	0.00	3,080.0000	3,080.00

Sub-Total 16,952.00
Total ISV 0.00
Total 16,952.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

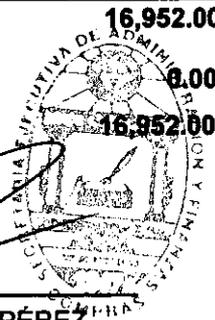
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,342

Solicitud de Compra No. 3,210

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIDA: 9 DE FEBRERO POR LA TARDE.	BOLETO	1	2,140.00000	0.00	2,140.0000	2,140.00

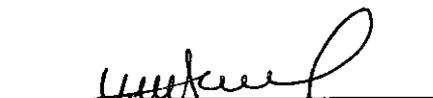
Sub-Total 2,140.00

Total ISV 0.00

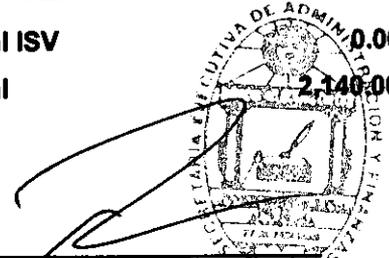
Total 2,140.00


MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,343

Solicitud de Compra No. 2,889

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: DIUNSA

Dirección: COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Telefono: 2235667733902953

Entregar en: SECRETARÍA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Observaciones

NINGUNA

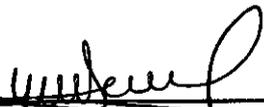
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TELEVISOR (SIMILAR A QUATTRON) LED 70" 3D/WIF	UNIDAD	1	42,600.00000	0.00	42,600.0000	42,600.00

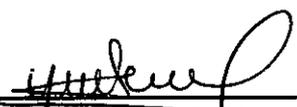
Sub-Total 42,600.00

Total ISV 0.00

Total 42,600.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,344

Solicitud de Compra No. 2,685

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVEERSITARIA, TEGUCIGALPA, HONDURAS

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 ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO, 1,800,000 MM CADA UNO. DE 50 CARTRIDES CADA CAJA	CAJA	200	296.00000	0.00	59,200.0000	59,200.00

Sub-Total 59,200.00

Total ISV 0.00

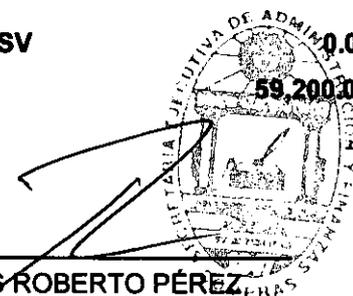
Total 59,200.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,345

Solicitud de Compra No. 3,148

Fecha:	9 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CHIAPAS,MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949-00083, PASAPORTE NO.C245785. SALIENDO EL JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	25,820.00000	0.00	25,820.0000	25,820.00

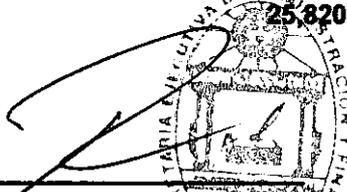
Sub-Total 25,820.00

Total ISV 0.00

Total 25,820.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,346

Solicitud de Compra No. 2,852

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

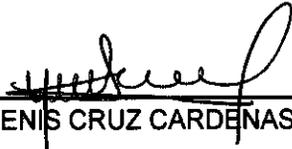
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MINI REFRIGERADOR VERTICAL, COLOR PLATEADO (SILVER) O BLANCO, DE 4.5 PIES CUBICOS DE DOS PUERTAS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.	UNIDAD	2	6,980.00000	0.00	13,960.0000	13,960.00

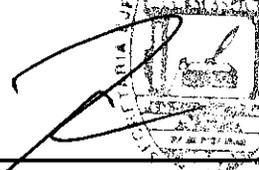
Sub-Total	13,960.00
Total ISV	0.00
Total	13,960.00


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. 3,347

Solicitud de Compra No. 2,852

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DIUNSA

Dirección: COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA
Telefono: 2235667733902953

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA VERTICAL CON DOBLE PUERTA, DE COLOR PLATEADA(SILVER), DE 17 PIES CUBICOS ,CON CONTROLADOR DE HUMEDAD,ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	15,643.48000	0.00	15,643.4800	15,643.48
2 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO,DE 20PIES CUBICOS,CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON ESTANTES AJUSTABLES,	UNIDAD	1	21,900.00000	0.00	21,900.0000	21,900.00

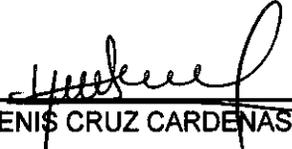
Sub-Total 37,543.48

Total ISV 0.00

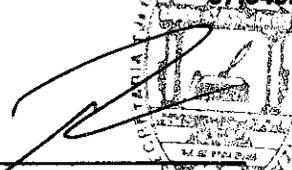
Total 37,543.48


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. 3,348

Solicitud de Compra No. 3,183

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Telefono: 22372890

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDALLA DE ORO: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS	UNIDAD	2	8,900.00000	0.00	17,800.0000	17,800.00
2 MEDALLA DE PLATA: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS	UNIDAD	50	298.00000	0.00	14,900.0000	14,900.00
3 MEDALLA DE BRONCE: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 - 8.9 GRAMOS CABE MENCIONAR QUE CUANDO SE LES ENTREGUEN LAS MEDALLAS A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, ELLOS LLEVARAN LA MEDALLA A LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA, PARA QUE LE GRAVEN EL NOMBRE DEL CENTRO REGIONAL Y NOMBRE DEL ALUMNO, INCLUIR LO ANTES MENCIONADO EN LA	UNIDAD	650	175.00000	0.00	113,750.0000	113,750.00

Descripción

**Unidad
Medida**

Cantidad

**Precio
Cotizado**

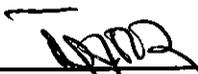
ISV(15%)

**Precio con
ISV**

Total

COTIZACIÓN. CUALQUIER DUDA
PRESENTARSE A LA SECRETARÍA
GENERAL CON EL LICENCIADO CESAR
A. RAMOS

Sub-Total 146,450.00
Total ISV 0.00
Total 146,450.00



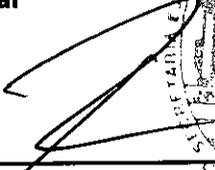
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



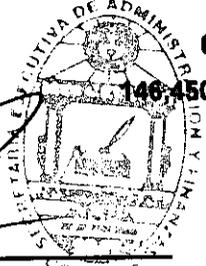
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,349

Solicitud de Compra No. 2,486

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: TECNOFUEGO

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECARGAS DE EXTINTORES, TIPO PQS, CLASE ABC DE 10 LIBRAS	UNIDAD	41	150.00000	0.00	6,150.0000	6,150.00
2 MANGUERAS PARA EXTINTORES	UNIDAD	41	200.00000	0.00	8,200.0000	8,200.00
3 MANOMETRO DE PRESIÓN	UNIDAD	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
4 EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	12	850.00000	0.00	10,200.0000	10,200.00
Sub-Total						25,550.00
Total ISV						0.00
Total						25,550.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

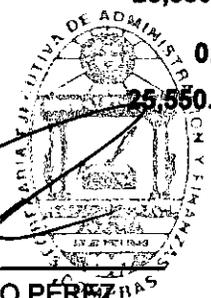
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,350

Solicitud de Compra No. 2,829

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

Dirección: Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, VOLUMEN 1, NUMERO 1, PRIMERA EDICION AÑO 2015, QUE CONSTA DE 74 PAGINAS TAMANO CARTA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO 80, CON PORTADA EN PAPEL SATINO 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, ENCUADERNACION TIPO REVISTA.	UNIDAD	1,000	66.33000	0.00	66,330.0000	66,330.00

OBSERVACION: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA LA EDICION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA, CONTRAPORTADA Y PAGINAS INTERIORES.

Sub-Total 66,330.00
Total ISV 0.00
Total 66,330.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,351

Solicitud de Compra No. 2,877

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANGUERA PARA ALTA VELOCIDAD DE 2 AGUJEROS COLOR GRIS PARA SILLON DENTAL	PIES	200	24.56000	0.00	4,912.0000	4,912.00
2 VALVULAS DE CONTROL , DE ENCENDIDO, ON- OFF, PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	180.00000	0.00	6,480.0000	6,480.00
3 VALVULAS REGULADORES PARA AGUA , PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	234.40000	0.00	8,438.4000	8,438.40
4 VALVULA RETRACTORA DE AGUA PARA SILLON DENTAL	UNIDAD	36	335.20000	0.00	12,067.2000	12,067.20

Sub-Total 31,897.60

Total ISV 0.00

Total 31,897.60

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,352

Solicitud de Compra No. 2,872

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

Entregar en: DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.8 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR FULL COLOR 3) 63 PAGINAS A FULL COLOR 4) 123 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 17 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 203 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20	UNIDAD	500	116.50000	0.00	58,250.0000	58,250.00
2 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.15 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 55 PAGINAS A FULL COLOR 4) 112 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 5 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 172 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20	UNIDAD	500	106.64000	0.00	53,320.0000	53,320.00
3 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.16 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 37 PAGINAS A FULL COLOR 4) 117 PÁGINAS A UN SOLO COLOR (NEGRO) 5) 12 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS	UNIDAD	500	96.16000	0.00	48,080.0000	48,080.00

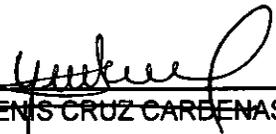
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8) LA REVISTA CONSISTE DE 166 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20						
4 EL LIBRO OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES DE EDUCACION SUPERIOR EN HONDURAS, MARZO 2015. CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) CON TEXTO EN EL LOMO 3) PORTADA INTERIOR EN BLANCO 4) CONTRAPORTADA INTERIOR EN BLANCO 5) CON PORTADILLA A FULL COLOR 6) 144 PÁGINAS A FULL COLOR 7) PAPEL BOND, BASE 20 8) TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS 9) EL LIBRO SE HARÁ A PEGADO DOBLE PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO	UNIDAD	500	134.83000	0.00	67,415.0000	67,415.00
INFORMACION:INF.: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, EMAIL: INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GM AIL.COM						

Sub-Total 227,065.00
Total ISV 0.00
Total 227,065.00





 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. 3,355

Solicitud de Compra No. 2,610

Fecha:	10 de febrero de 2016
Estructura:	CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO A LA PAR DE LA SALIDAD 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 PARED MODULAR EN FORMA DE "L" DE 2.88+3.18M DE LARGO *2.10M DE ALTO CON VENTANA DE VIDRIO DE 72CM DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE 0.75M DE ANCHO* 2.10M DE ALTO DE ALUMNIO, TARJETA DE AGLOMERADO FORRADO CON TELA COLOR AZUL.	UNIDAD	1	38,340.00000	0.00	38,340.0000	38,340.00
2 ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES CON ESCRITORIOS DE FORMICA COLOR ZAPELLY DE 105*60CM Y PANELES INTERMEDIOS DE 1.65M DE LARGO * 1.20M DE ALTO TODO DE TELA DE COLOR AZUL.	UNIDAD	30	3,157.43330	0.00	94,722.9990	94,723.00
3 DOS PANELES MODULARES EN FORMA DE "L" DE 5.10M DE LARGO *1.20M DE ALTO, DE VIDRIO Y TELA COLOR AZUL. CONTACTO: LICDA. LESMA SORAYA BATIZ, TEL: 2257-36-95, 9759-95-61	UNIDAD	2	15,863.20000	0.00	31,726.4000	31,726.40

Sub-Total 164,789.40

Total ISV 0.00

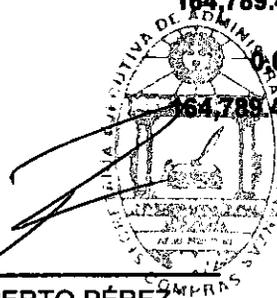
Total 164,789.40


DALIA KARINA HERNANDEZ

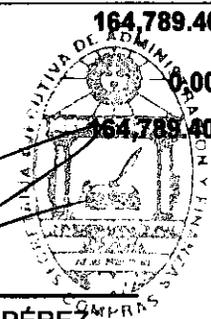
Analista de Compras


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. 3,356

Solicitud de Compra No. 3,179

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

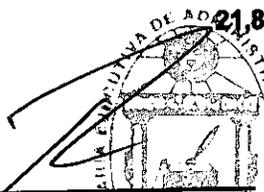
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- LA HABANA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2016 Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA BIANUAL ORDINARIA DE LA UNION LATINOAMERICANA DE EXTENSION UNIVERSITARIA FECHA DE SALIDA: 14 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 21 DE FEBRERO DE 2016 POR LA TARDE	BOLETO	1	21,853.00000	0.00	21,853.0000	21,853.00

Sub-Total 21,853.00
Total ISV 0.00
Total 21,853.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,357

Solicitud de Compra No. 3,203

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION 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

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

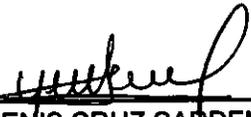
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL NESTO LOPEZ PERALTA ID 11-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA /VICEVERSA SALIDA: 15 DE FEBRERO POR LA TARDE, REGRESO 18 DE FEBRERO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	8,487.00000	0.00	8,487.0000	8,487.00

Sub-Total **8,487.00**

Total ISV **0.00**

Total **8,487.00**


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,358

Solicitud de Compra No. 3,190

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

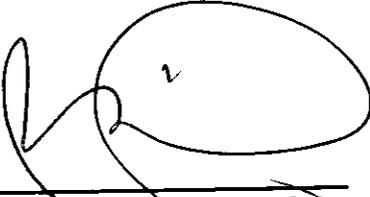
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

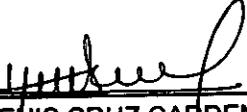
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE NO. C187745 Y MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE NOCHE.	UNIDAD	2	7,416.00000	0.00	14,832.0000	14,832.00

Sub-Total 14,832.00

Total ISV 0.00

Total 14,832.00


 MARGAN MARISQL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,359

Solicitud de Compra No. 3,229

Fecha:	11 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

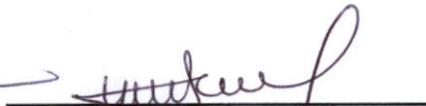
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	BOLETO	1	3,573.00000	0.00	3,573.0000	3,573.00

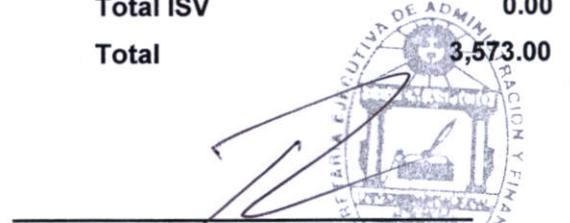
Sub-Total 3,573.00

Total ISV 0.00

Total 3,573.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,360

Solicitud de Compra No. 2,868

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLÚOR TIPO GEL FLUORIDE 1.23% 16 OZ (496G)	BOTE	30	145.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00
					Sub-Total	4,350.00
					Total ISV	0.00
					Total	4,350.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,361

Solicitud de Compra No. 2,868

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO DE RESINA DUAL SIMILAR ESTUCH MULTILINK-N (ESTUCHE INCLUYE RESINA, BONDING, ETC.) E	ESTUCH	50	1,120.00000	0.00	56,000.0000	56,000.00
2 DETECTOR DE CARIES APLICADOR TIPO BOTE JERINGA DE 2.5ML	BOTE	25	81.00000	0.00	2,025.0000	2,025.00
3 HIDRÓXIDO DE CALCIO JERINGA 2 UNIDAD GRAMOS	UNIDAD	20	120.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Sub-Total 60,425.00
Total ISV 0.00
Total 60,425.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,362

Solicitud de Compra No. 2,868

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUMINISTROS DENTALES

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM	BOTE	20	659.81000	0.00	13,196.2000	13,196.20

Sub-Total 13,196.20

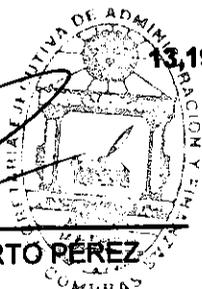
Total ISV 0.00

Total 13,196.20

YLENIS CRUZ CARDENAS
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. 3,363

Solicitud de Compra No. 3,206

Fecha:	12 de febrero de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDA DE LA HABANA, CUBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2016".	UNIDAD	1	22,699.00000	0.00	22,699.0000	22,699.00
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA 15 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA VUELO POR LA MAÑANA						
REGRESO 19 DE FEBRERO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA						

Sub-Total 22,699.00

Total ISV 0.00

Total 22,699.00

MARGARITARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,364

Solicitud de Compra No. 3,244

Fecha:	12 de febrero 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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 RUTILIA CALDERON JULIO RAUDALES SARA FIALLOS NILDA RIOS SOFIA ALVARADO KARLA FLORES DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 ARMANDO SARMIENTO	UNIDAD	7	7,605.00000	0.00	53,235.0000	53,235.00
2 TERCERA EDAD RAMON ROMERO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 LETICIA SALOMON DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 JULIETA CASTELLANOS DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016	UNIDAD	3	5,911.00000	0.00	17,733.0000	17,733.00

Sub-Total 70,968.00

Total ISV 0.00

Total 70,968.00

MARGAN MARISOL MERLO

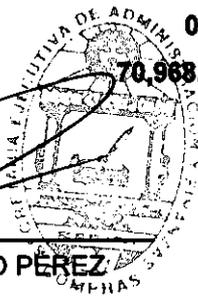
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,365

Solicitud de Compra No. 3,145

Fecha:	15 de febrero de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: 1).-OBSERVACIONES: ÚNICAMENTE SE PRESENTAN COTIZACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR, S. A. DE C. V., YA QUE ES LA EMPRESA GANADORA DE LA LICITACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES, SEGÚN ACUERDO DE RECTORÍA NO.RU 09/05 2014, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.01 2014 SEAF UNAH "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO SG 257 DE LA NOTIFICACIÓN.

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 BOLETO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON N° DE PASAPORTE E562500, QUIEN PARTICIPARA EN LA CUARTA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO EURICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA ERASMUS MUNDUS ACTION PLAN II 2013-2017, COMO REPRESENTANTE DE LA UNAH, UNIVERSIDAD SOCIA DEL PROYECTO. SALIENDO EL 16 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO 23 DE ABRIL,2016. CON UN ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA -TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	7,530.00000	0.00	7,530.0000	7,530.00

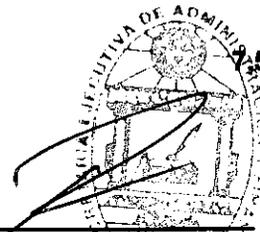
Sub-Total 7,530.00

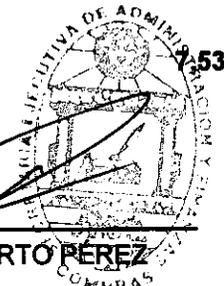
Total ISV 0.00

Total 7,530.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,366

Solicitud de Compra No. 3,246

Fecha:	15 de febrero 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

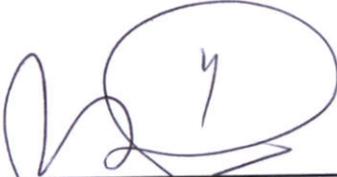
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

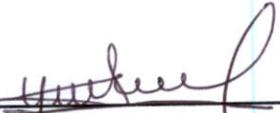
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 15 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

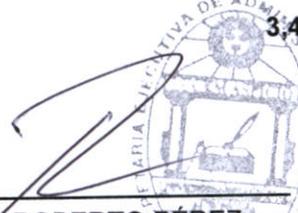
Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,367

Solicitud de Compra No. 3,248

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

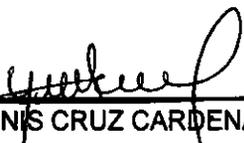
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. REGRESANDO EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,667.90000	0.00	3,667.9000	3,667.90

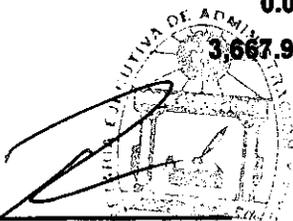
Sub-Total 3,667.90

Total ISV 0.00

Total 3,667.90


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,376

Solicitud de Compra No. 3,130

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

Entregar en: SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL, TERCER 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) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	20,000	0.44000	0.00	8,800.0000	8,800.00
2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" (TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	3,000	1.09000	0.00	3,270.0000	3,270.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

12,070.00

Total ISV

0.00

Total

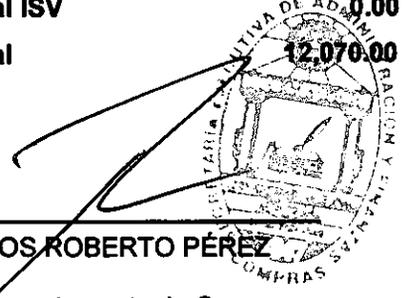
12,070.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,378

Solicitud de Compra No. 3,135

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA. (VÍCTOR HUGO)
Telefono: 22253259222513629942

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	CAJA	4	3,000.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00
2 CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 BOLSAS (BOLSAS DE 100 UNIDADES)	BOLSAS	2	300.00000	0.00	600.0000	600.00
3 CINTAS PEGA DOBLE (ROLLOS)	ROLLO	2	58.00000	0.00	116.0000	116.00
4 ROLLOS DE VELCRO	ROLLO	2	180.00000	0.00	360.0000	360.00
5 FAJILLAS PLASTICOS (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	PAQUETE	4	21.00000	0.00	84.0000	84.00
6 PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	UNIDAD	12	60.00000	0.00	720.0000	720.00

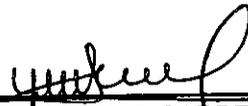
Sub-Total 13,880.00

Total ISV 0.00

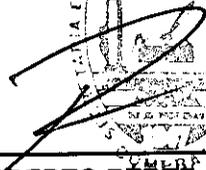
Total 13,880.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,379

Solicitud de Compra No. 3,142

Fecha:	16 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE INTERIORES 8 PAISES X 7 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 72 PULGADAS DE LARGO X 48 PULGADAS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	UNIDAD	56	1,737.50000	0.00	97,300.0000	97,300.00

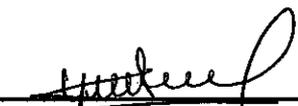
Sub-Total 97,300.00

Total ISV 0.00

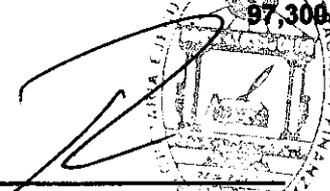
Total 97,300.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,384

Solicitud de Compra No. 3,262

Fecha:	17 de febrero 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

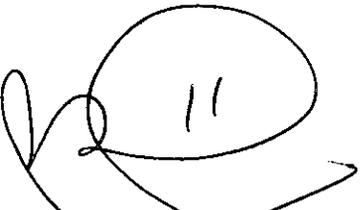
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804 1967 03019.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


 MARGAN MARISOL MERLO
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,394

Solicitud de Compra No. 2,552

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4"	UNIDAD	600	0.17000	0.00	102.0000	102.00
2 TORNILLO PUNTA FINA CON LA SIGUIENTE MEDIDA 7/16 PULGADA	UNIDAD	300	0.26000	0.00	78.0000	78.00
3 CONTRAMARCO DE LA SIGUIENTE MEDIDA 2"X4" S/HORNO CON MOCHETAS DE 32" DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO	UNIDAD	1	486.09000	0.00	486.0900	486.09
4 CERRADURA IZQUIERDA CON DOBLE PASO	UNIDAD	1	260.00000	0.00	260.0000	260.00
5 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S 8	UNIDAD	50	0.65000	0.00	32.5000	32.50
6 LLAMADOR SENCILLO PARA PUERTA	UNIDAD	1	7.83000	0.00	7.8300	7.83
7 LAMINA PANELIT LISO DE 11 MM- 4'X8'	UNIDAD	14	488.70000	0.00	6,841.8000	6,841.80

Sub-Total 7,808.22

Total ISV 0.00

Total 7,808.22

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,395

Solicitud de Compra No. 2,552

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PARALES METALICOS 2" X 1/2" X 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	15	35.21740	0.00	528.2610	528.26
2 SOLERAS DE 2" 1/2 X 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	9	29.13040	0.00	262.1736	262.17
3 PUERTA COLONIAL DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 32" X 2 METROS DE ALTO	UNIDAD	2	517.39130	0.00	1,034.7826	1,034.78
4 CIELO RAZO DE 2 PIES X 4 PIES CADA CAJA TRAE 8 PIEZAS	CAJA	1	765.21680	0.00	765.2168	765.22
5 BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6 PULGADAS	UNIDAD	2	27.82610	0.00	55.6522	55.65
6 PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	GALONES	1	131.30430	0.00	131.3043	131.30
7 SELLADOR PARA PARED	GALONES	1	256.52170	0.00	256.5217	256.52

Sub-Total 3,033.91

Total ISV 0.00

Total 3,033.91

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,396

Solicitud de Compra No. 2,975

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: SEARS MI CASA

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, ATRÁS DEL PARQUE DEL MAAL MULTUPLAZA
Telefono: 22353738

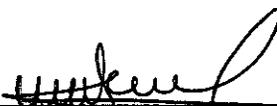
Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO, AVOCARSE CON LA LICDA. MIRIAM TREJO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEAF), EDIF. ADMINISTRATIVO, 2 NIVEL.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAVADORA CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS	UNIDAD	1	8,686.96000	0.00	8,686.9600	8,686.96
2 SECADORA PARA 25 LIBRAS	UNIDAD	1	8,686.96000	0.00	8,686.9600	8,686.96

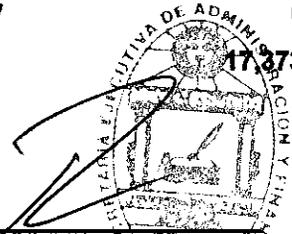
Sub-Total 17,373.92
Total ISV 0.00
Total 17,373.92



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 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. 3,397

Solicitud de Compra No. 3,250

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: EN CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO 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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 26/2/16 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	BOLETO	1	4,168.90000	0.00	4,168.9000	4,168.90

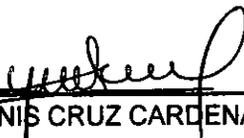
Sub-Total 4,168.90

Total ISV 0.00

Total 4,168.90


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. 3,398

Solicitud de Compra No. 3,251

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA – SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA CONOCER LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN EL HOSPITAL CENARE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA EL 22 DE FEBRERO DE 2016, REGRESANDO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 26 DE FEBRERO DE 2016.	UNIDAD	1	14,963.00000	0.00	14,963.0000	14,963.00

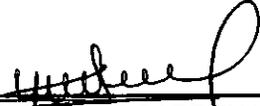
Sub-Total 14,963.00

Total ISV 0.00

Total 14,963.00


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. 3,400

Solicitud de Compra No. 3,143

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: PERLAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ASHONPLAFA
Telefono: 223908802232228

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE EXTERIORES 8 PAISES X 4 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 3 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA CON ARGOLLAS.	UNIDAD	32	2,418.75000	0.00	77,400.0000	77,400.00

Sub-Total 77,400.00
Total ISV 0.00
Total 77,400.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,401

Solicitud de Compra No. 1,995

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: LARACH & CIA.

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

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

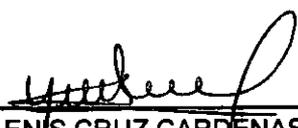
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 50 TOPES DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	UNIDAD	50	881.68700	0.00	44,084.3500	44,084.35
2 TORNILLO PARA TOPE	CADA UNO	200	29.95830	0.00	5,991.6600	5,991.66
3 PERNOS PARA TOPES	CADA UNO	200	0.00000	0.00	0.0000	0.00
Sub-Total						50,076.01
Total ISV						0.00
Total						50,076.01


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. 3,402

Solicitud de Compra No. 3,242

Fecha:	18 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE (TEGUCIGALPA /MANAGUA, NICARAGUA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES CON N. E274663	UNIDAD	1	14,942.00000	0.00	14,942.0000	14,942.00

SALIENDO EL 23 DE FEBRERO DE 2016

REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO DE 2016

CONTACTO: WILLIANS DARIO NUÑEZ
PEREIRA (ESPOSO)
CEL. 9990-1251
EMAIL: wdario2002@yahoo.com
Jhonny Flores Juanez (Hermano)
Cel. 9573-6107
email: Jhonnyvf@yahoo.com

Sub-Total 14,942.00

Total ISV 0.00

Total 14,942.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

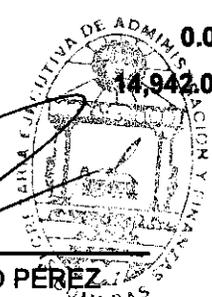
Analista de Compras

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. **3,407**

Solicitud de Compra No. **2,581**

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

Entregar en: DIRECCIÓN DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Camisa tipo polo para mujer, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	980.0000	980.00
2 Camisa tipo polo para mujer, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	980.0000	980.00
3 Camisa tipo polo para mujer, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	12	245.00000	0.00	2,940.0000	2,940.00
4 Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	6	245.00000	0.00	1,470.0000	1,470.00
5 Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
6 Camisa tipo polo para mujer, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	980.0000	980.00
7 Camisa tipo polo para mujer, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	4	245.00000	0.00	980.0000	980.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8 Camisa tipo polo para mujer, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	12	245.00000	0.00	2,940.0000	2,940.00
9 Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	6	245.00000	0.00	1,470.0000	1,470.00
10 Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
11 Camisa tipo polo para hombre, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
12 Camisa tipo polo para hombre, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	3	245.00000	0.00	735.0000	735.00
13 Camisa tipo polo para hombre, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
14 Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
15 Camisa tipo polo para hombre, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
16 Camisa tipo polo para hombre, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	3	245.00000	0.00	735.0000	735.00
17 Camisa tipo polo para hombre, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00
18 Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	UNIDAD	1	245.00000	0.00	245.0000	245.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

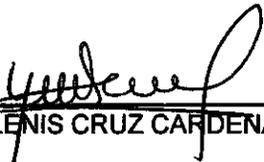
Precio con
ISV

Total

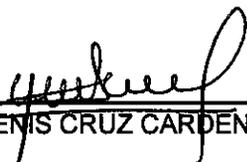
Sub-Total 16,170.00

Total ISV 0.00

Total 16,170.00


YLENIS CRUZ CARDENAS

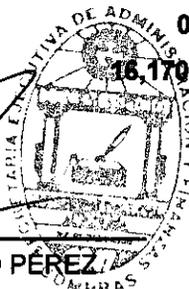
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,408

Solicitud de Compra No. 2,662

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA TOPICA AL 20 % DE 2 ONZAS , EN GEL SABOR A FRESA .	BOTE	50	220.00000	0.00	11,000.0000	11,000.00
2 FORMOCRESOL DE 3ML CADA BOTE	BOTE	5	150.00000	0.00	750.0000	750.00

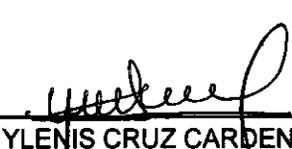
Sub-Total 11,750.00

Total ISV 0.00

Total 11,750.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

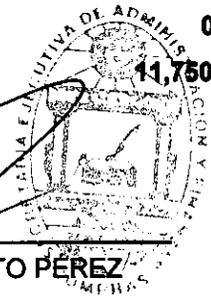
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,409

Solicitud de Compra No. 2,662

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: SUPRODENT

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTECIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO 1,800.000 mm DE 50 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	50	312.00000	0.00	15,600.0000	15,600.00
2 CEMENTO PROVISIONAL I.R.M BASE DE 38 ML Y CATALIZADOR DE 38 ML CADA BOTE	ESTUCH E	6	140.00000	0.00	840.0000	840.00

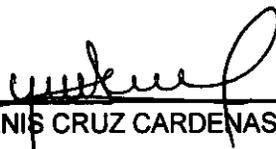
Sub-Total 16,440.00

Total ISV 0.00

Total 16,440.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

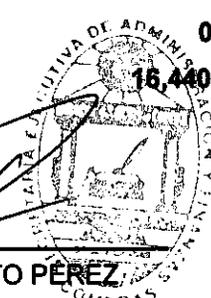
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,410

Solicitud de Compra No. 3,195

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
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 HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ GIL CON NUMERO DE PASAPORTE B964104, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	32,723.00000	0.00	32,723.0000	32,723.00

Sub-Total 32,723.00

Total ISV 0.00

Total 32,723.00


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. 3,411

Solicitud de Compra No. 3,197

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
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 MARIA ANTONIETA ARBESU MICHELENA CON NUMERO DE PASAPORTE E241666, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	32,723.00000	0.00	32,723.0000	32,723.00

Sub-Total 32,723.00

Total ISV 0.00

Total 32,723.00

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. 3,412

Solicitud de Compra No. 3,283

Fecha:	19 de febrero de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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 PARA VIAJAR DE LA CEIBA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO A LAS 7:00AM DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA, Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,273.71000	0.00	3,273.7100	3,273.71

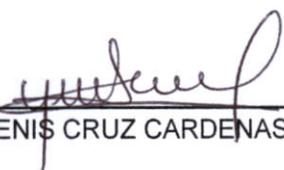
Sub-Total 3,273.71

Total ISV 0.00

Total 3,273.71


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. 3,413

Solicitud de Compra No. 3,281

Fecha:	19 de febrero 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

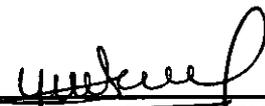
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE QUIEN VIAJARÁ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE EDUCACIÓN.	UNIDAD	1	4,168.90000	0.00	4,168.9000	4,168.90
ITINERARIO DE VIAJE						
22 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIPALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE.						
23 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE						

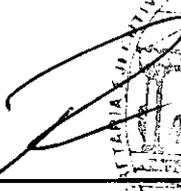
Sub-Total	4,168.90
Total ISV	0.00
Total	4,168.90


DALIA KARINA HERNANDEZ

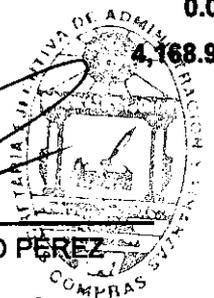
Analista de Compras


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. 3,416

Solicitud de Compra No. 3,226

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

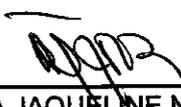
Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

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

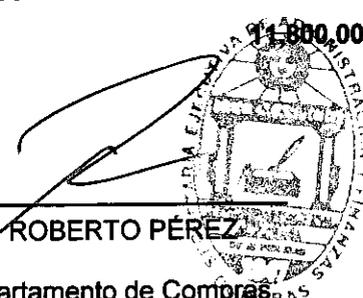
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MANTAS PUBLICITARIAS DE 1.5 X 5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR	UNIDAD	5	1,800.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
2 TELONES(LONA BACKDROP) FULL COLOR, SOLO TIRO EN LONA VINILICA MATE CON VELCRO ADHESIVO (CON LA PARTE DE ALGODON) CON MEDIDAS DE 89 " X 89 " PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS	UNIDAD	2	1,400.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
Sub-Total						11,800.00
Total ISV						0.00
Total						11,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,417

Solicitud de Compra No. 3,237

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CATALOGO DE PROYECTOS DE VINCULACION 74 PAGINAS 8.5" X 8.5",IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA COVER B12; BARNIZADA UV SOLO TIRO, ENCUADERNACIÓN; PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL	UNIDAD	500	80.00000	0.00	40,000.0000	40,000.00

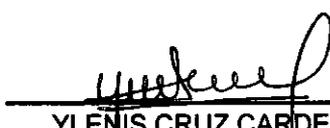
Sub-Total 40,000.00

Total ISV 0.00

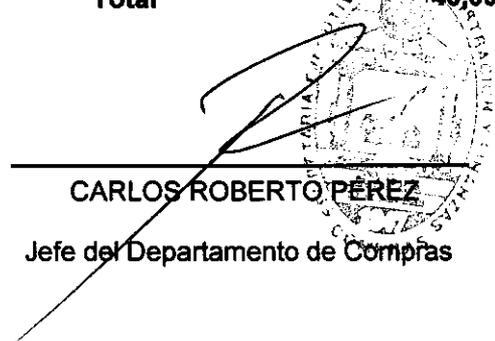
Total 40,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,418

Solicitud de Compra No. 3,237

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ, COMAYAGÜELA. (WENDERLY VERDE)
Telefono: 2234822597524512

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV SOLO TIRO INCLUYE SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" CERRADA	UNIDAD	1,500	8.20000	0.00	12,300.0000	12,300.00
2 PROGRAMA DISEÑADO EN BIFOLIO IMPRESO EN PAPEL BOND, TAMAÑO, FULL COLOR	UNIDAD	1,000	2.10000	0.00	2,100.0000	2,100.00

Sub-Total 14,400.00

Total ISV 0.00

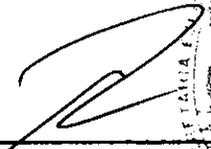
Total 14,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,419

Solicitud de Compra No. 3,237

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

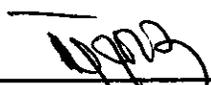
Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, TEL: 2231-0657, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

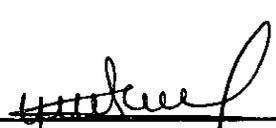
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 STICKER DE 2.5" X 2.5" TROQUELADOS	UNIDAD	1,500	1.75000	0.00	2,625.0000	2,625.00

Sub-Total 2,625.00
Total ISV 0.00
Total 2,625.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

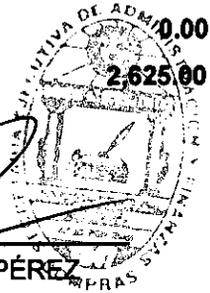
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,421

Solicitud de Compra No. 3,149

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LARACH & CIA

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	UNIDAD	18	565.21740	0.00	10,173.9132	10,173.91
2 GALONES DE PEGAMENTO (COLA BLANCA)	UNIDAD	2	308.69570	0.00	617.3914	617.39
3 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/2"	UNIDAD	600	0.23478	0.00	140.8698	140.87
4 PLIEGOS DE LIJA NEGRA # 360 PARA HIERRO	UNIDAD	100	2.43470	0.00	243.4700	243.47
5 PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA	UNIDAD	100	4.17390	0.00	417.3900	417.39

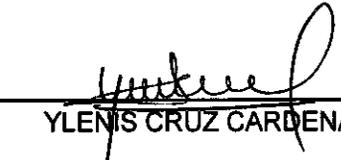
Sub-Total 11,593.03

Total ISV 0.00

Total 11,593.03


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

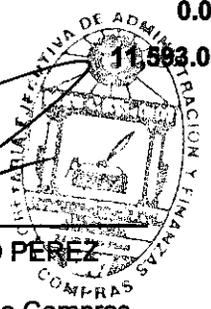
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,422

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

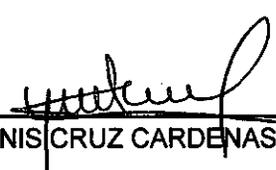
Observaciones
NINGUNA

Solicitamos 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 PORTA CARNET DE 5" ALTO X 3.25" ANCHO, VERTICAL, COLOR TRANSPARENTE, LISO	UNIDAD	1,500	5.09000	0.00	7,635.0000	7,635.00
2 BOLSA ECOLOGICA BIODEGRADABLE, COLOR AZUL ROYAL , CON MEDIDAS 16.6" X 17.12 " CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	UNIDAD	1,500	29.07000	0.00	43,605.0000	43,605.00
3 LAPIZ PLASTICOS COLOR AZUL ROYAL, TINTA NEGRA CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	UNIDAD	1,500	2.71000	0.00	4,065.0000	4,065.00
Sub-Total						55,305.00
Total ISV						0.00
Total						55,305.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,423

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	UNIDAD	1,500	3.50000	0.00	5,250.0000	5,250.00
					Sub-Total	5,250.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,250.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

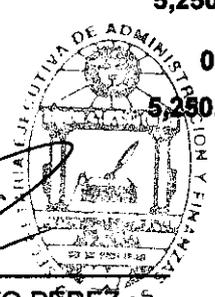
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,426

Solicitud de Compra No. 3,214

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA PALERMO, CALLE VENECIA, NO. 1841, TEGUCIGALPA. (FRANKLIN PONCE)
Telefono: 22398239

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION PEGADA CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA CD CON IMAGEN	UNIDAD	1,500	6.75000	0.00	10,125.0000	10,125.00

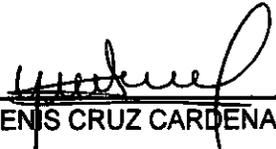
Sub-Total 10,125.00

Total ISV 0.00

Total 10,125.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

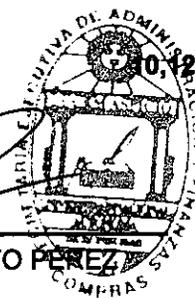
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,427

Solicitud de Compra No. 3,274

Fecha:	22 de febrero de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: REFAVE

Dirección: 5TA. AVE. 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA Telefono: 33036075

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA UNIDAD GALOPER.		1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
2 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA UNIDAD GALOPER		1	850.00000	0.00	850.0000	850.00
3 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA UNIDAD TOYOTA		1	875.00000	0.00	875.0000	875.00
4 BOMBA MADRE DE FRENOS PARA UNIDAD TOYOTA		1	2,800.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
5 RADIADOR PARA TOYOTA.	UNIDAD	1	4,800.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
6 TUBO DE FRENOS	UNIDAD	1	350.00000	0.00	350.0000	350.00
7 LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1	150.00000	0.00	150.0000	150.00

Sub-Total 10,575.00

Total ISV 0.00

Total 10,575.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,428

Solicitud de Compra No. 3,280

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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 FAVOR DE BOLETO ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA JUEVES 3 DE MARZO EN VUELO DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL SABADO 5 DE MARZO EN EL VUELO DE LA MAÑANA.		1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31



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. 3,429

Solicitud de Compra No. 3,215

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-04174, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 03 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE MEDIO DÍA.	BOLETO	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

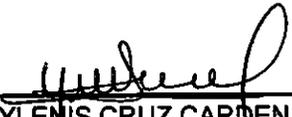
Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

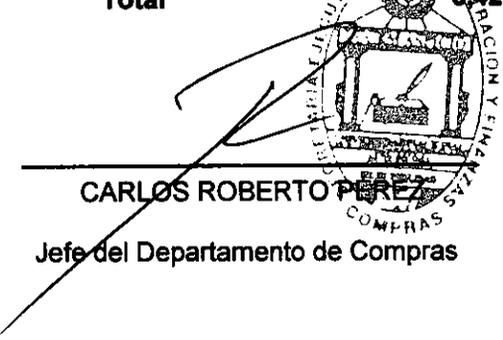
Total 3,422.31


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. 3,431

Solicitud de Compra No. 3,279

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/LA CEIBA, LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

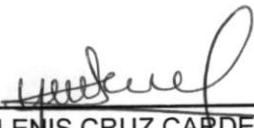
Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31


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. **3,432**

Solicitud de Compra No. **2,835**

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: ENCUADERNACION SOTO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE
Telefono: 22326731

Entregar en: CONTABILIDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

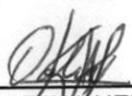
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPASTADO DE 140 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC.(DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-6330).	UNIDAD	140	130.00000	0.00	18,200.0000	18,200.00

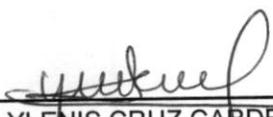
Sub-Total 18,200.00

Total ISV 0.00

Total 18,200.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,434

Solicitud de Compra No. 2,152

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

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 UNIDAD LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE PRODUCTOS , CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE USO WINDORS.CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN LA COMPUTADORA ,CABLES UBS. .	UNIDAD	1	2,261.00000	0.00	2,261.0000	2,261.00

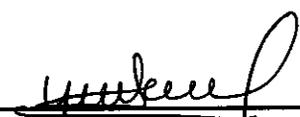
Sub-Total 2,261.00

Total ISV 0.00

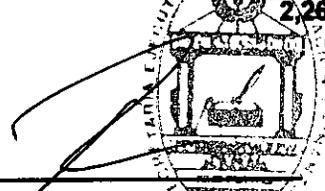
Total 2,261.00


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. 3,435

Solicitud de Compra No. 3,254

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: SERMA

Dirección: Anillo Periférico Telefono: 00

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

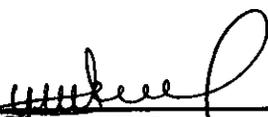
Observaciones
NINGUNA

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

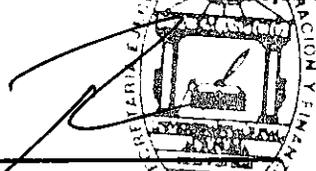
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X8"X16', VERDE FINA (VERDE CON RESINA).	CADA UNO	700	290.04531	0.00	203,031.7200	203,031.72
2 MADERA RÚSTICA DE PINO DE 2"X6"X16', SECA CURADA.	CADA UNO	100	288.00000	0.00	28,800.0000	28,800.00
Sub-Total						231,831.72
Total ISV						0.00
Total						231,831.72


DALIA KARINA HERNANDEZ

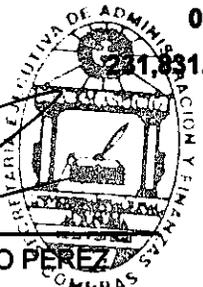
Analista de Compras


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. 3,436

Solicitud de Compra No. 3,256

Fecha:	23 de febrero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	161.74000	0.00	48,522.0000	48,522.00
2 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METÁLICA DE UN GALÓN C/U.	LATAS	50	410.43000	0.00	20,521.5000	20,521.50
3 FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	CADA UNO	3	300.00000	0.00	900.0000	900.00

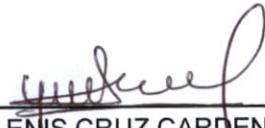
Sub-Total 69,943.50

Total ISV 0.00

Total 69,943.50


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. 3,437

Solicitud de Compra No. 3,303

Fecha:	24 de febrero 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 EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0304 1977 00273.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

Total 3,422.31

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PERALTA

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,438

Solicitud de Compra No. 3,292

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

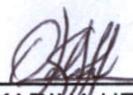
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - LA CEIBA / LA CEIBA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO POR LA MAÑANA DE SER POSIBLE A LAS 8:30 AM Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	2,714.86000	0.00	2,714.8600	2,714.86

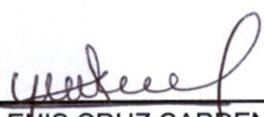
Sub-Total 2,714.86

Total ISV 0.00

Total 2,714.86


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. 3,439

Solicitud de Compra No. 3,249

Fecha:	24 de febrero de 2016
Estructura:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE ALUMNI QUE SE DESARROLLARA EN EL CURLA, SALIENDO EL VIERNES 4 DE MARZO,2016 (EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE MARZO, 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO: TEGUCIGALPA CEIBA/CEIBA TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	3,422.31000	0.00	3,422.3100	3,422.31

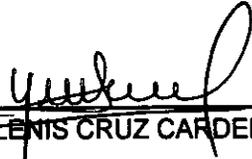
Sub-Total 3,422.31

Total ISV 0.00

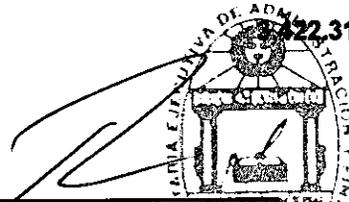
Total 3,422.31


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,441**

Solicitud de Compra No. **3,111**

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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: DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

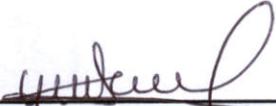
NINGUNA

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

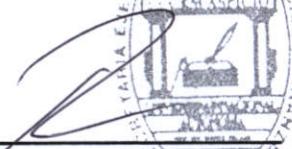
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA FARDOS		12	537.00000	0.00	6,444.0000	6,444.00
					Sub-Total	6,444.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,444.00


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. 3,442

Solicitud de Compra No. 2,841

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

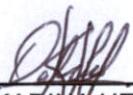
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE COLOR NEGRO DE ESPERA ACOLCHONADAS, SIN BRAZO PARA UNA MESA OVALADA	UNIDAD	6	703.25330	0.00	4,219.5198	4,219.52
2 ARMARIOS VERTICALES DE METAL CON PERSIANAS CORREDIZAS, LAS PERSIANAS SE ABREN EN FORMA VERTICAL,COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 218 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMETROS 45.7X10X182.8	UNIDAD	2	7,481.15000	0.00	14,962.3000	14,962.30

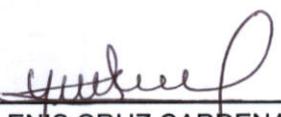
Sub-Total 19,181.82

Total ISV 0.00

Total 19,181.82


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. 3,445

Solicitud de Compra No. 3,291

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: OFFICE DEPOT

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE MALL MULTIPLAZA, CONTÍGUO A HOTEL REAL CONTINENTAL, TEGUCIGALPA. (SERGIO MÉNDEZ)
Telefono: 22164950221649609915

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2231-0657

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	UNIDAD	1,500	4.99167	0.00	7,487.4999	7,487.50

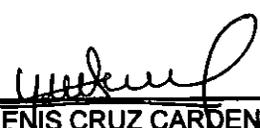
Sub-Total 7,487.50

Total ISV 0.00

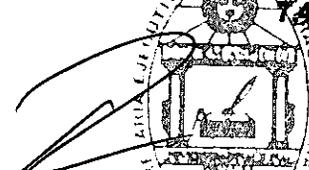
Total 7,487.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,446

Solicitud de Compra No. 3,297

Fecha:	25 de febrero de 2016
Estructura:	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DE LA PROFESORA ROSA CORINA GARCIA CON PASAPORTE N° 081017911 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: CARACAS VENEZUELA/TEGUCIGALPA- HONDURAS / CARACAS VENEZUELA EL DIA DOMINGO 28 DE FEBEREO A LAS 10:00 AM. REGRESANDO EL DIA DOMINGO 06 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10:00 A.M	CADA UNO	1	27,383.00000	0.00	27,383.0000	27,383.00

Sub-Total 27,383.00

Total ISV 0.00

Total 27,383.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

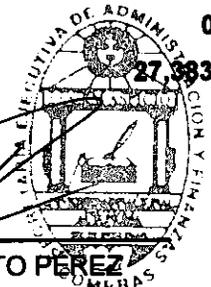
Analista de Compras

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. 3,454

Solicitud de Compra No. 3,075

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, OFICINA DE ADMINISTRACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB.OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	UNIDAD	1	21,500.00000	0.00	21,500.0000	21,500.00

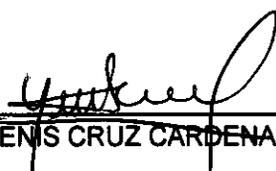
Sub-Total 21,500.00

Total ISV 0.00

Total 21,500.00


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. 3,455

Solicitud de Compra No. 2,290

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: EUROPLAST, S. DE R.L.

Dirección: *

Telefono: 2557-5686, 2556-8013

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMER NIVEL, CONTIGUO A BANCO LAFISE.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS ESTILO GABACHA DE 10 PULGADAS X 18.50 PULGADAS, PIGMENTADA EN BLANCO, DE 1.2 DE GRAMAJE, SERIGRAFIADAS POR LOS DOS LADOS DE LA BOLSA CON EL LOGO DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA (GRANDE Y EN MEDIO) Y EL LOGO DE LA UNAH (MÁS PEQUEÑO Y EN LA ESQUINA), COMO SE MUESTRA EN EL DISEÑO ADJUNTO.	LIBRAS	1,000	45.00000	0.00	45,000.0000	45,000.00

Sub-Total 45,000.00

Total ISV 0.00

Total 45,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

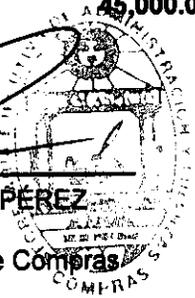
Analista de Compras


YLENIS CRUZ GÁRDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,456

Solicitud de Compra No. 3,191

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO: A NOMBRE DE UNIDAD ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA		1	46,312.00000	0.00	46,312.0000	46,312.00

ITINERARIO DE VIAJE:

01 DE MARZO DE 2016: SALIDA DE TEGUCIGALPA M.D.C. - RIO DE JANEIRO, BRASIL, LLEGANDO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016, EN HORAS DE LA MAÑANA.

06 DE MARZO DE 2016: TRASLADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA.

08 DE MARZO DE 2016: REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

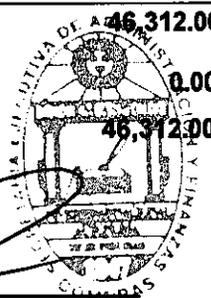
DATOS DEL VIAJERO:

PASAPORTE NO. C171068

IDENTIDAD: 0801-1965-01682

PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ GARCÍA CEL. 9805-7321

Sub-Total 46,312.00
Total ISV 0.00
Total 46,312.00



MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,457

Solicitud de Compra No. 3,325

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA MARGARITA OSEGUERA URRUTIA IDENTIDAD NUMERO 0803-1949-00003 CON EL ITINERARIO SALIDA: TEGUCIGALPA, -LA CEIBA: 3 DE MARZO 2016 DE 7 AM. SALIDA DE LA CEIBA EL 5 DE MARZO DE 2016 A LAS 12 DEL MEDIO DIA. CONTACTO DE LA DRA. MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA: RODOLFO OCHOA ALVAREZ TELÉFONO (504)2226-8419	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49

Sub-Total 3,432.49

Total ISV 0.00

Total 3,432.49

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,458

Solicitud de Compra No. 3,224

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: MEDIDENTN

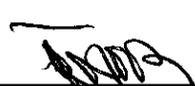
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)
Telefono: 22378302223746242220

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

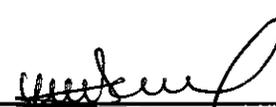
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MAGUERA PARA REOSTATO	UNIDAD	6	270.00000	0.00	1,620.0000	1,620.00
2 VALVULA REGULADORA MINI AIRE/AGUA #C-1835 P/W	UNIDAD	4	450.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
3 VALVULA DE RETRACCION DE AGUA #7060	UNIDAD	2	450.00000	0.00	900.0000	900.00
4 BARBA #0074 1/16 DCI	UNIDAD	6	85.00000	0.00	510.0000	510.00
5 BARBA T #0083 1/4 DCI	UNIDAD	2	95.00000	0.00	190.0000	190.00
6 ADAPTADOR P/BOTE DE AGUA #141.0408.00 A	UNIDAD	2	1,450.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
7 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	UNIDAD	1	4,900.00000	0.00	4,900.0000	4,900.00
Sub-Total						12,820.00
Total ISV						0.00
Total						12,820.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,461

Solicitud de Compra No. 2,510

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Proveedor: EL EBANISTA

Dirección: Col. ISRAEL Telefono: 0

Entregar en: DEPARTAMENTO DE VENTA Y SERVICIO, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJONES PARA BASUREROS: ESTRUCTURA INTERNA DE METAL FORRADO DE PLAYWOOD Y LAMINADO EXTERNO DE PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO TIPO MELAMINA GRUESA, FORRO DE ALUMINIO EN LA PARTE BAJA PARA PROTECCION DE HUMEDAD SEGÚN LA IMAGEN QUE SE ADJUNTA, INSTALAR LLANTAS O RODILLOS PARA EVITAR CONTACTO CON EL PISO, COLOR AZUL INSTITUCIONAL Y LETRAS AMARILLAS CON EL LOGO UNAH. PROVEEDOR DEBERA TOMAR MEDIDAS DE LOS ACTULES Y MISMO MODELO. DEBE PRESENTAR PROPUESTA CON IMAGEN. CONTACTARSE CON LICDA.SANDRA MENJIVAR TEL.2235-7807	UNIDAD	8	7,195.00000	0.00	57,560.0000	57,560.00

Sub-Total 57,560.00
Total ISV 0.00
Total 57,560.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARBENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,463

Solicitud de Compra No. 3,118

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 4 PULGADAS ROLLO		160	13.00000	0.00	2,080.0000	2,080.00
2 VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 6 PULGADAS ROLLO		160	16.00000	0.00	2,560.0000	2,560.00
3 VENDA GASA TAMAÑO DE 6 PULGADAS	UNIDAD	130	12.00000	0.00	1,560.0000	1,560.00
4 VENDA GASA TAMAÑO DE 4 PULGADAS	UNIDAD	130	8.00000	0.00	1,040.0000	1,040.00
5 GUANTES ESTERILES TALLAS 6.5, DE LATEX, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	6	216.00000	0.00	1,296.0000	1,296.00
6 GUANTES ESTERILES TALLA 9 DE LATEX CAJA 100 UNIDADES	CAJA	6	215.00000	0.00	1,290.0000	1,290.00
7 GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES, DE LATEX E TALLA "L" CAJA DE 50 PARES	CAJA	4	85.00000	0.00	340.0000	340.00
8 GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES DE LATEX TALLA "M" CAJA DE 50 PARES	CAJA	4	85.00000	0.00	340.0000	340.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

10,506.00

Total ISV

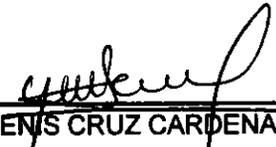
0.00

Total

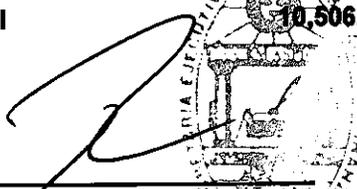
10,506.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

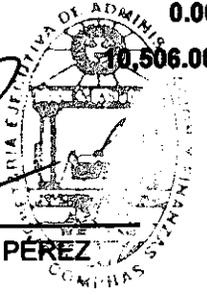
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,464

Solicitud de Compra No. 3,118

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.

Dirección: BOULEVAR A SUYAPA
3397 8792

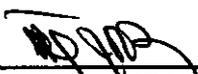
Telefono: 22354923

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

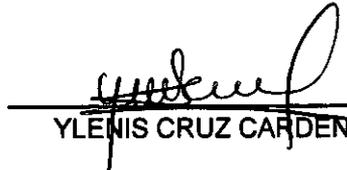
Observaciones
NINGUNA

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

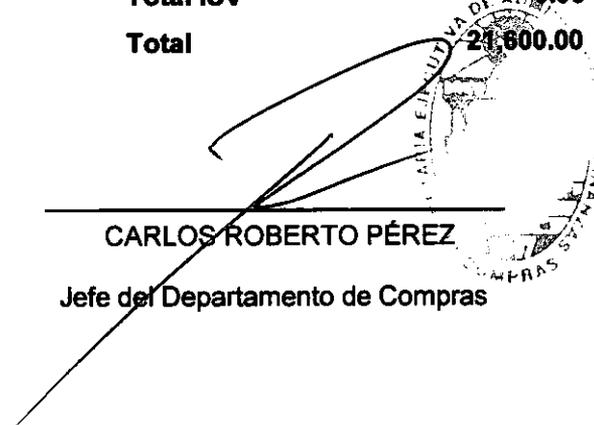
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO COLOR AZUL ROLLOS DE 5 CM	ROLLO	45	240.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
2 VENDAJE NEUROMUSCUALR AUTOADHESIVO COLOR ROJO ROLLOS DE 5 CM	ROLLO	45	240.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
Sub-Total						21,600.00
Total ISV						0.00
Total						21,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

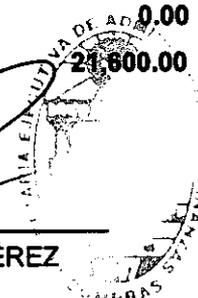
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,465

Solicitud de Compra No. 3,118

Fecha:	29 de febrero de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPADADRAPO DE TELA ROLLOS DE 3 PULGADAS	ROLLO	320	25.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00

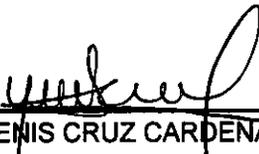
Sub-Total 8,000.00

Total ISV 0.00

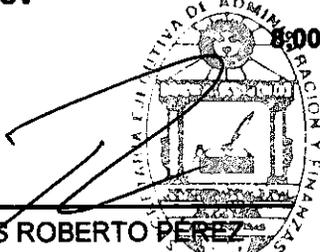
Total 8,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

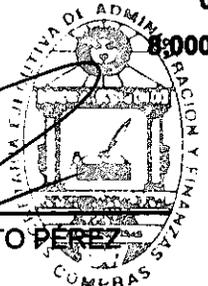
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,467

Solicitud de Compra No. 3,335

Fecha:	29 de febrero 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 A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA, DOCTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE EGRESADOS GRADUADOS EN EL CURLA. FECHA DE SALIDA: JUEVES 3 DE MARZO DE 2016 (PRIMER VUELO DISPONIBLE) FECHA DE RETORNO: SABADO 5 DE MARZO DE 2016 (EN EL VUELO DE LA TARDE)	UNIDAD	1	2,722.87000	0.00	2,722.8700	2,722.87

Sub-Total 2,722.87

Total ISV 0.00

Total 2,722.87

MARGAN MARISOL MERLO

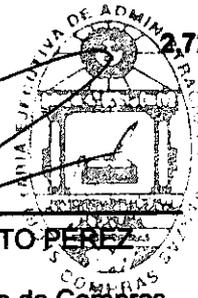
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
3312	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AFAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN UNAH VS. ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO DE 2016 SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 4 DE FEBRERO DE 2016 REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L. 4,066.00	L. 4,066.00	Enlace a Hondocompras
3313	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN UNAH VS. LAS PERSONAS QUE VIAJA SON LAS SIGUIENTES: ELSA WALESKA PAZ GIRON KAREN MARICELA MENDOZA NUÑEZ ROSA ELIA SABILLO BUSTILLO SARA ELEDINA FIALLOS VARELA ITINERARIO DE VUELO 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	4	L. 4,066.00	L. 16,264.00	Enlace a Hondocompras
3314	2/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MSC IRIS CORRALES COORDINADOR DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNAH QUIENES SE TRASLADARAN A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DR. CARLOS OLIVARES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. ITINERARIO DE VIAJE 3 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EN VUELO POR LA TARDE 5 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN EL VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 4,066.00	L. 4,066.00	Enlace a Hondocompras

3320	3/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	LANCES DE RIEL STRUK HONDO	10	L.	265.00	L.	2,650.00	Enlace a Honducompras
				ABRAZADERAS STRUK DE 1"	100	L.	7.50	L.	750.00	
				TACOS S8 (5/16)''	600	L.	0.40	L.	240.00	
				TORNILLOS S8 (5/16)	600	L.	0.90	L.	540.00	
				ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4''	200	L.	1.20	L.	240.00	
				CONECTORES EMT 3/4"	200	L.	4.90	L.	980.00	
				COOPLING EMT 3/4"	200	L.	4.80	L.	960.00	
				CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	60	L.	14.50	L.	870.00	
				CAJA METALICA 4X4X3/4"	60	L.	28.00	L.	1,680.00	
				CAJA METALICAS 4X4X1"	15	L.	38.00	L.	570.00	
				TAPAS METALICAS SIEGA 4X4''	100	L.	7.90	L.	790.00	
				ARANDELA REDUCTORAS 1 A 3/4''	50	L.	6.50	L.	325.00	
				DESTORNILLADOR PHILIP PEQUEÑO	5	L.	45.00	L.	225.00	
				TUBOS EMT 3/4''	400	L.	104.00	L.	41,600.00	
3322	3/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUMITEC	TONER PRIPORT INK JP-30 COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA MARCA RICO JP-1235	60	L.	295.00	L.	17,700.00	Enlace a Honducompras
3323	3/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CINTA DE MEDIR DE 5 METROS	3	L.	75.00	L.	225.00	Enlace a Honducompras
				LLAVES AJUSTABLES DE 6"	4	L.	110.00	L.	440.00	
				LLAVES AJUSTABLE DE 8"	4	L.	180.00	L.	720.00	
3324	3/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	FEMCOL	CUBOS PARA TALADRO PARA TORNILLO DE 3/8''	20	L.	38.00	L.	760.00	Enlace a Honducompras
				PARES DE GUANTES DE PROTECCION DE SEGURIDAD	4	L.	130.00	L.	520.00	
				NIVELES	2	L.	185.00	L.	370.00	
				PINZA AMPERIMETRICA	1	L.	395.00	L.	395.00	
				TORNILLOS TABLA YESO	500	L.	0.60	L.	300.00	
BATERIAS CUADRADAS DE 9V	15	L.	75.00	L.	1,125.00					
3325	3/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BROCA DE CONCRETO 5/16"	15	L.	28.00	L.	420.00	Enlace a Honducompras
				BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2''	10	L.	32.00	L.	320.00	
				BROCA PARA METAL DE 1/2''	22	L.	28.00	L.	616.00	
				BROCA PARA METAL DE 1/4''	20	L.	18.00	L.	360.00	
				GAFAS DE PROTECCION	4	L.	95.00	L.	380.00	
				EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS	4	L.	750.00	L.	3,000.00	
				NAVAJAS PARA ELECTRICIDAD	2	L.	650.00	L.	1,300.00	
3326	3/2/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	PASAJE A FAVOR DEL DR. PATRICK ALFRED DAHLET, SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 04 DE FEBRERO DE 2016 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA BRASILIA, BRASIL EL 14 DE FEBRERO DE 2016, Y SALIENDO DE BRASILIA, BRASIL HACIA SAO PABLO, BRASIL EL 15 DE FEBRERO DE 2016. DE PREFERENCIA POR LA MAÑANA.	1	L.	32,468.00	L.	32,468.00	Enlace a Honducompras

3327	3/2/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804-1967-03019.	1	L.	3,898.95	L.	3,898.95	Enlace a Honducompras
3331	5/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO DE CINCO GALONES	3	L.	750.00	L.	2,250.00	Enlace a Honducompras
3334	5/2/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016, POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE OSWAL NOBEL MORENO REYES, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 08 DE FEBRERO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 1701-1976-01304.	2	L.	3,390.31	L.	6,780.62	Enlace a Honducompras
3335	5/2/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAO PAULO , BRASIL - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ACEPTAR INVITACION OFICIAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FISU AMERICA, LOS DIAS DE 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.	1	L.	28,431.00	L.	28,431.00	Enlace a Honducompras
3336	5/2/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	LUFERGO	ACCESS POINT PARA COBERTURA ESTABLE EN RED INALAMBIRICA ESPECIFICACIONES TECNICAS: - CONECTIVIDAD INALAMBIRICA DE GRAN ANCHO DE BANDA - CON CAPACIDAD PARA CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN GIGABIT ETHERNET - CON CAPACIDAD PARA FACIL CONFIGURACION Y ADMINISTRACION	1	L.	5,181.00	L.	5,181.00	Enlace a Honducompras
3337	5/2/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	VIAJE RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 7/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/2/2016 EN VUELO DE LAS 4:30 PM APROXIMADAMENTE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	1	L.	4,364.27	L.	4,364.27	Enlace a Honducompras
3338	5/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	ANESTESIA AL 3% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	30	L.	342.00	L.	10,260.00	Enlace a Honducompras
3339	5/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	ANESTESIA AL 4% ENVASE DE VIDRIO DE 1.8ML CADA CARTUCHOS	30	L.	462.40	L.	13,872.00	Enlace a Honducompras
				BANDA MATRIZ ACERO INOXIDABLE 1/4" 10 PIES	50	L.	61.60	L.	3,080.00	
3342	9/2/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA SALIDA: 9 DE FEBRERO POR LA TARDE.	1	L.	2,140.00	L.	2,140.00	Enlace a Honducompras
3343	9/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DIUNSA	TELEVISOR (SIMILAR A QUATTRON) LED 70" 3D/WIF	1	L.	42,600.00	L.	42,600.00	Enlace a Honducompras

3344	9/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	ANESTESIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO, 1,800,000 MM CADA UNO. DE 50 cARTRIDES CADA CAJA	200	L.	296.00	L.	59,200.00	Enlace a Honducompras
3345	9/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-CHIAPAS,MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.1703-1949-00083, PASAPORTE NO.C245785. SALIENDO EL JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 14 DE FEBRERO DEL 2016. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L.	25,820.00	L.	25,820.00	Enlace a Honducompras
3346	10/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MINI REFRIGERADOR VERTICAL, COLOR PLATEADO (SILVER) O BLANCO, DE 4.5 PIES CUBICOS DE DOS PUERTAS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA.	2	L.	6,980.00	L.	13,960.00	Enlace a Honducompras
3347	10/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DIUNSA	REFRIGERADORA VERTICAL CON DOBLE PUERTA, DE COLOR PLATEADA(SILVER), DE 17 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE HUMEDAD,ESTANTES AJUSTABLES.	1	L.	15,643.48	L.	15,643.48	Enlace a Honducompras
				FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA, COLOR BLANCO,DE 20PIES CUBICOS,CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CON ESTANTES AJUSTABLES.	1	L.	21,900.00	L.	21,900.00	
3348	10/2/2016	SECRETARIA GENERAL	METALES Y MAS, S. DE R.L.	MEDALLA DE ORO: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	2	L.	8,900.00	L.	17,800.00	Enlace a Honducompras
				MEDALLA DE PLATA: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS	50	L.	298.00	L.	14,900.00	
				MEDALLA DE BRONCE: MEDALLAS CON DETALLE DE LAURELES ALREDEDOR CON SISTEMA DE PIN EN LA FORMA OVALADA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. TÉCNICA DE ELABORACIÓN: ALTO RELIEVE TAMAÑO: 31 X 38 MM RANGO PARA ESPESOR: 1.0 - 1.5 MM RANGO DE PESO: 8.5 – 8.9 GRAMOS CABE MENCIONAR QUE CUANDO SE LES ENTREGUEN LAS MEDALLAS A LOS ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA, ELLOS LLEVARAN LA MEDALLA A LA EMPRESA QUE SE LE ADJUDIQUE LA COMPRA, PARA QUE LE GRAVEN EL NOMBRE DEL CENTRO REGIONAL Y NOMBRE DEL ALUMNO, INCLUIR LO ANTES MENCIONADO EN LA COTIZACIÓN. CUALQUIER DUDA PRESENTARSE A LA SECRETARÍA GENERAL CON EL LICENCIADO CESAR A. RAMOS	650	L.	175.00	L.	113,750.00	
3349	10/2/2016	RECTORIA	TECNOFUEGO	RECARGAS DE EXTINTORES, TIPO PQS, CLASE ABC DE 10 LIBRAS	41	L.	150.00	L.	6,150.00	Enlace a Honducompras
				MANGUERAS PARA EXTINTORES	41	L.	200.00	L.	8,200.00	
				MANOMETRO DE PRESIÓN	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				EXTINTORES CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	12	L.	850.00	L.	10,200.00	

3350	10/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	<p>REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, VOLUMEN 1, NUMERO 1, PRIMERA EDICION AÑO 2015, QUE CONSTA DE 74 PAGINAS TAMANO CARTA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO 80, CON PORTADA EN PAPEL SATINO 100 FULL COLOR TIRO Y RETIRO, ENCUADERNACION TIPO REVISTA.</p> <p>OBSERVACION: EL CONTENIDO DE LA REVISTA SE ENTREGARA A LA IMPRENTA GANADORA EN FORMATO WORD PARA LA EDICION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PORTADA, CONTRAPORTADA Y PAGINAS INTERIORES.</p>	1000	L.	66.33	L.	66,330.00	Enlace a Honducompras
3351	10/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	MANGUERA PARA ALTA VELOCIDAD DE 2 AGUJEROS COLOR GRIS PARA SILLON DENTAL	200	L.	24.56	L.	4,912.00	Enlace a Honducompras
				VALVULAS DE CONTROL , DE ENCENDIDO, ON-OFF PARA SILLON DENTAL	36	L.	180.00	L.	6,480.00	
				VALVULAS REGULADORES PARA AGUA , PARA SILLON DENTAL	36	L.	234.40	L.	8,438.40	
				VALVULA RETRACTORA DE AGUA PARA SILLON DENTAL	36	L.	335.20	L.	12,067.20	
3352	10/2/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	<p>LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.8 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR FULL COLOR 3) 63 PAGINAS A FULL COLOR 4) 123 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 17 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 203 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20</p>	500	L.	116.50	L.	58,250.00	Enlace a Honducompras
				<p>LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.15 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 55 PAGINAS A FULL COLOR 4) 112 PÁGINAS A UN SOLO COLOR 5) 5 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 172 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20</p>	500	L.	106.64	L.	53,320.00	
				<p>LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.16 CONSTA DE LO SIGUIENTE: 1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV 2) PORTADA INTERIOR A FULL COLOR 3) 37 PAGINAS A FULL COLOR 4) 117 PÁGINAS A UN SOLO COLOR (NEGRO) 5) 12 PAGINAS EN BLANCO 6) CON TEXTO EN EL LOMO 7) TAMAÑO 6.5 X 9.4 PULGADAS 8) LA REVISTA CONSISTE DE 166 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20</p>	500	L.	96.16	L.	48,080.00	

				<p>EL LIBRO OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES DE EDUCACION SUPERIOR EN HONDURAS, MARZO 2015. CONSTA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>1) PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO A FULL COLOR CON BAÑO UV</p> <p>2) CON TEXTO EN EL LOMO</p> <p>3) PORTADA INTERIOR EN BLANCO</p> <p>4) CONTRAPORTADA INTERIOR EN BLANCO</p> <p>5) CON PORTADILLA A FULL COLOR</p> <p>6) 144 PÁGINAS A FULL COLOR</p> <p>7) PAPEL BOND, BASE 20</p> <p>8) TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS</p> <p>9) EL LIBRO SE HARÁ A PEGADO DOBLE PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO</p> <p>INFORMACION: INF.: ARQUITECTA NITZIA VASQUEZ, TEL. (504) 2232 4907, EMAIL: INVESTIGACIONUNAH.INFORMA.NV@GMAIL.COM</p>	500	L.	134.83	L.	67,415.00	
3355	10/2/2016	CONSULTORIO JURIDICO	MILANO, S. DE R.L.	<p>PARED MODULAR EN FORMA DE "L" DE 2.88+3.18M DE LARGO *2.10M DE ALTO CON VENTANA DE VIDRIO DE 72CM DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE 0.75M DE ANCHO* 2.10M DE ALTO DE ALUMINIO, TARJETA DE AGLOMERADO FORRADO CON TELA COLOR AZUL.</p>	1	L.	38,340.00	L.	38,340.00	Enlace a Honducompras
3355	10/2/2016	CONSULTORIO JURIDICO	MILANO, S. DE R.L.	<p>ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES CON ESCRITORIOS DE FORMICA COLOR ZAPELLY DE 105*60CM Y PANELES INTERMEDIOS DE 1.65M DE LARGO * 1.20M DE ALTO TODO DE TELA DE COLOR AZUL.</p>	30	L.	3,157.43	L.	94,723.00	Enlace a Honducompras
		CONSULTORIO JURIDICO	MILANO, S. DE R.L.	<p>DOS PANELES MODULARES EN FORMA DE "L" DE 5.10M DE LARGO *1.20M DE ALTO, DE VIDRIO Y TELA COLOR AZUL. CONTACTO: LICDA. LESMA SORAYA BATIZ, TEL: 2257-36-95, 9759-95-61</p>	2	L.	15,863.20	L.	31,726.40	
3356	11/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-LA HABANA- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2016 Y ASISTENCIA A LA ASAMBLEA BIENAL ORDINARIA DE LA UNION LATINOAMERICANA DE EXTENSION UNIVERSITARIA FECHA DE SALIDA: 14 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 21 DE FEBRERO DE 2016 POR LA TARDE</p>	1	L.	21,853.00	L.	21,853.00	Enlace a Honducompras
3357	11/2/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA SALIDA: 15 DE FEBRERO POR LA TARDE, REGRESO 18 DE FEBRERO POR LA MAÑANA.</p>	1	L.	8,487.00	L.	8,487.00	Enlace a Honducompras

3358	11/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE EMELDA MARIA BREVE SANCHEZ CON PASAPORTE NO. C187745 Y MAGDA ARACELY SANCHEZ ESPINOZA CON PASAPORTE NO. E430615, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE NOCHE.	2	L.	7,416.00	L.	14,832.00	Enlace a Honducompras
3359	11/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	1	L.	3,573.00	L.	3,573.00	Enlace a Honducompras
3360	12/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	FLUOR TIPO GEL FLUORIDE 1.23% 16 OZ (496G)	30	L.	145.00	L.	4,350.00	Enlace a Honducompras
3361	12/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	CEMENTO DE RESINA DUAL SIMILAR MULTILINK-N (ESTUCHE INCLUYE RESINA, BONDING, ETC.)	50	L.	1,120.00	L.	56,000.00	Enlace a Honducompras
				DETECTOR DE CARIES APLICADOR TIPO JERINGA DE 2.5ML	25	L.	81.00	L.	2,025.00	
				HIDRÓXIDO DE CALCIO JERINGA 2 GRAMOS	20	L.	120.00	L.	2,400.00	
3362	12/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUMINISTROS DENTALES	CEMENTO PARA ENDODONCIA A BASE DE RESINA HEPOXINA CLICKER DE 13.5 GM	20	L.	659.81	L.	13,196.20	Enlace a Honducompras
3363	12/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDA DE LA HABANA, CUBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2016". ITINERARIO DE VUELO SALIDA 15 DE FEBRERO DE TEGUCIGALPA A LA HABANA VUELO POR LA MAÑANA REGRESO 19 DE FEBRERO DE LA HABANA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MAÑANA	1	L.	22,699.00	L.	22,699.00	Enlace a Honducompras
3364	12/2/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 RUTILIA CALDERON JULIO RAUDALES SARA FIALLOS NILDA RIOS SOFIA ALVARADO KARLA FLORES DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 ARMANDO SARMIENTO	7	L.	7,605.00	L.	53,235.00	Enlace a Honducompras
	12/2/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	TERCERA EDAD RAMON ROMERO DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 LETICIA SALOMON DEL 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2016 JULIETA CASTELLANOS DEL 25 DE MAY AL 28 DE MAYO DEL 2016	3	L.	5,911.00	L.	17,733.00	

3365	15/2/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, CON N° DE PASAPORTE E562500, QUIEN PARTICIPARA EN LA CUARTA REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO EURICA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA ERASMUS MUNDUS ACCION PLAN II 2013-2017, COMO REPRESENTANTE DE LA UNAH, UNIVERSIDAD SOCIA DEL PROYECTO. SALIENDO EL 16 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO 23 DE ABRIL,2016. CON UN ITINERARIO DE: TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA-TEGUCIGALPA.	1	L.	7,530.00	L.	7,530.00	Enlace a Hondocompras
	15/2/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 15 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE FEBRERO/16 POR LA TARDE.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	
3367	16/2/2016	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AÉRO A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, SALIENDO EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. REGRESANDO EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	1	L.	3,667.90	L.	3,667.90	Enlace a Hondocompras
3376	16/2/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	20000	L.	0.44	L.	8,800.00	Enlace a Hondocompras
	16/2/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11 " X 17" (TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 22 DE FEBRERO DEL 2016 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	3000	L.	1.09	L.	3,270.00	
3378	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	4	L.	3,000.00	L.	12,000.00	Enlace a Hondocompras
	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 6 (BOLSAS DE 100 UNIDADES)	2	L.	300.00	L.	600.00	
	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	CINTAS PEGA DOBLE (ROLLOS)	2	L.	58.00	L.	116.00	
	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	ROLLOS DE VELCRO	2	L.	180.00	L.	360.00	
	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	FAJILLAS PLASTICOS (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	4	L.	21.00	L.	84.00	
	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	12	L.	60.00	L.	720.00	

3379	16/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNIE	BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE INTERIORES 8 PAISES X 7 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 72 PULGADAS DE LARGO X 48 PULGADAS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA SATIN CON AMARRES.	56	L.	1,737.50	L.	97,300.00	Enlace a Honducompras
3384	17/2/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1804 1967 03019.	1		3422.31		3,422.31	Enlace a Honducompras
3394	18/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1 1/4"	600	L.	0.17	L.	102.00	Enlace a Honducompras
				TORNILLO PUNTA FINA CON LA SIGUIENTE MEDIDA 7/16 PULGADA	300	L.	0.26	L.	78.00	
				CONTRAMARCO DE LA SIGUIENTE MEDIDA 2"x4" 5/HORNO CON MOCHETAS DE 32" DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO	1	L.	486.09	L.	486.09	
				CERRADURA IZQUIERDA CON DOBLE PASO	1	L.	260.00	L.	260.00	
				TACO EXPANSOR DE PLASTICO #5 8	50	L.	0.65	L.	32.50	
				LLAMADOR SENCILLO PARA PUERTA	1	L.	7.83	L.	7.83	
3395	18/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	LAMINA PANELIT LISO DE 11 MM- 4' X8'	14	L.	488.70	L.	6,841.80	Enlace a Honducompras
3395	18/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	PARALES METALICOS 2" X 1/2" X 10 PIES DE LARGO	15	L.	35.22	L.	528.26	Enlace a Honducompras
				SOLETRAS DE 2" 1/2 X 10 PIES DE LARGO	9	L.	29.13	L.	262.17	
				PUERTA COLONIAL DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 32" X 2 METROS DE ALTO	2	L.	517.39	L.	1,034.78	
				CIELO RAZO DE 2 PIES X 4 PIES CADA CAJA TRAE 8 PIEZAS	1	L.	765.22	L.	765.22	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6 PULGADAS	2	L.	27.83	L.	55.65	
				PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA	1	L.	131.30	L.	131.30	
3396	18/2/2016	CURC	SEARS MI CASA	SELLADOR PARA PARED	1	L.	256.52	L.	256.52	Enlace a Honducompras
3396	18/2/2016			LAVADORA CON CAPACIDAD DE 25 LIBRAS	1	L.	8,686.96	L.	8,686.96	Enlace a Honducompras
3396	18/2/2016			SECADORA PARA 25 LIBRAS	1	L.	8,686.96	L.	8,686.96	Enlace a Honducompras
3397	18/2/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/2/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 26/2/16 EN EL VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	1	L.	4,168.90	L.	4,168.90	Enlace a Honducompras
3398	18/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA – SAN JOSE DE COSTA RICA A FAVOR DEL DR. LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA CONOCER LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN EL HOSPITAL CENARE, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE DE COSTA RICA EL 22 DE FEBRERO DE 2016, REGRESANDO DE SAN JOSE DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 26 DE FEBRERO DE 2016.	1	L.	14,963.00	L.	14,963.00	Enlace a Honducompras

3400	18/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PERLAS, S. DE R.L.	BANDERAS DE LA REPUBLICA DE COSTARICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA, Y HONDURAS PARA USO DE EXTERIORES 8 PAISES X 4 JUEGOS DE BANDERAS C/U, MEDIDAS 3 METROS DE LARGO X 1.75 METROS DE ANCHO EMBLEMAS A DOBLE CARA BORDADO, FULL COLOR TELA GABARDINA CON ARGOLLAS.	32	L.	2,418.75	L.	77,400.00	Enlace a Honducompras
3401	18/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	50 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO, CON MEDIDA DE 183 CM DE LARGO, CON LINEAS NEGRAS Y LINEAS AMARILLAS REFLECTIVAS	50	L.	881.69	L.	44,084.35	Enlace a Honducompras
				TORNILLO PARA TOPE	200	L.	29.96	L.	5,991.66	
				PERNOS PARA TOPE	200	L.	-	L.	-	
3402	18/2/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>PASAJE DE VUELO DESDE (TEGUCIGALPA /MANAGUA, NICARAGUA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE KARLA MARIA FLORES JUANES CON N. E274663</p> <p>SALIENDO EL 23 DE FEBRERO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 26 DE FEBRERO DE 2016</p> <p>CONTACTO: WILLIAMS DARIO NUÑEZ PEREIRA (ESPOSO) CEL. 9990-1251 EMAIL: wdario2002@yahoo.com Jhonny Flores Juanez (Hermano) Cel. 9573-6107</p>	1	L.	14,942.00	L.	14,942.00	Enlace a Honducompras
				Camisa tipo polo para mujer, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	12	L.	245.00	L.	2,940.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	6	L.	245.00	L.	1,470.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	4	L.	245.00	L.	980.00	

3407	19/2/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	VIMOZA	Camisa tipo polo para mujer, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	12	L.	245.00	L.	2,940.00	Enlace a Hondocompras
				Camisa tipo polo para mujer, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	6	L.	245.00	L.	1,470.00	
				Camisa tipo polo para mujer, talla XXL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla S, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla M, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	3	L.	245.00	L.	735.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla L, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color fucsia, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla S, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla M, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	3	L.	245.00	L.	735.00	
				Camisa tipo polo para hombre, talla L, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00	
Camisa tipo polo para hombre, talla XL, color rojo, con el logo de la UNAH bordado con hilo color dorado al lado izquierdo del pecho y con la inscripción DIPP en letras doradas en la manga derecha.	1	L.	245.00	L.	245.00					
3408	19/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	ANESTECIA TOPICA AL 20 % DE 2 ONZAS , EN GEL SABOR A FRESA .	50	L.	220.00	L.	11,000.00	Enlace a Hondocompras
				FORMOCRESOL DE 3ML CADA BOTE	5	L.	150.00	L.	750.00	
3409	19/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	ANESTECIA AL 2% ENVASE DE VIDRIO 1,800.000 mm DE 50 UNIDADES CADA CAJA	50	L.	312.00	L.	15,600.00	Enlace a Hondocompras
				CEMENTO PROVISIONAL I.R.M BASE DE 38 ML Y CATALIZADOR DE 38 ML CADA BOTE	6	L.	140.00	L.	840.00	

3410	19/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ GIL CON NUMERO DE PASAPORTE B964104, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	1	L.	32,723.00	L.	32,723.00	Enlace a Honducompras
3411	19/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA ANTONIETA ARBESU MICHELENA CON NUMERO DE PASAPORTE E241666, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DE 2016 POR LA TARDE.	1	L.	32,723.00	L.	32,723.00	Enlace a Honducompras
3412	19/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO A LAS 7:00AM DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA,Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 24 DE FEBRERO A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	1	L.	3,273.71	L.	3,273.71	Enlace a Honducompras
3413	19/2/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DRA. CLAUDIA REGINA IRIARTE QUIEN VIAJARÁ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE EDUCACIÓN. ITINERARIO DE VIAJE 22 DE FEBRERO SALIDA DE TEGUCIPALPA A SAN PEDRO SULA VUELO POR LA TARDE. 23 DE FEBRERO REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA VUELO POR LA TARDE	1	L.	4,168.90	L.	4,168.90	Enlace a Honducompras
3416	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	MANTAS PUBLICITARIAS DE 1.5 X 5 METROS CON LAZO INCLUIDO (CRUZA CALLES) FULL COLOR, SOLO TIRO, EN LONA VINILICA; CON ESTRUCTURA PARA COLGAR	5	L.	1,800.00	L.	9,000.00	Enlace a Honducompras
				TELONES(LONA BACKDROP) FULL COLOR, SOLO TIRO EN LONA VINILICA MATE CON VELCRO ADHESIVO (CON LA PARTE DE ALGODON) CON MEDIDAS DE 89 " X 89 " PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS	2	L.	1,400.00	L.	2,800.00	
3417	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	CATALAGO DE PROYECTOS DE VINCULACION 74 PAGINAS 8.5" X 8.5",IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A COLORES, TIRO Y RETIRO EN CARTULINA COVER B12; BARNIZADA UV SOLO TIRO, ENCUADERNACIÓN; PEGADO CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL	500	L.	80.00	L.	40,000.00	Enlace a Honducompras
3418	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV SOLO TIRO INCLUYE SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" CERRADA	1500	L.	8.20	L.	12,300.00	Enlace a Honducompras
				PROGRAMA DISEÑADO EN BIFOLIO IMPRESO EN PAPEL BOND, TAMAÑO, FULL COLOR	1000	L.	2.10	L.	2,100.00	
3419	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	STICKER DE 2.5" X 2.5" TROQUELADOS	1500	L.	1.75	L.	2,625.00	Enlace a Honducompras
				LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	18	L.	565.22	L.	10,173.91	

3421	22/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CIA	GALONES DE PEGAMENTO (COLA BLANCA)	2	L.	308.70	L.	617.39	Enlace a Honducompras
				TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1 1/2"	600	L.	0.23	L.	140.87	
				PLIEGOS DE LIJA NEGRA # 360 PARA HIERRO	100	L.	2.43	L.	243.47	
				PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA	100	L.	4.17	L.	417.39	
3422	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	BOLSA PORTA CARNET DE 5" ALTO X 3.25" ANCHO, VERTICAL, COLOR TRANSPARENTE, LISO	1500	L.	5.09	L.	7,635.00	Enlace a Honducompras
				BOLSA ECOLOGICA BIODEGRADABLE, COLOR AZUL ROYAL , CON MEDIDAS 16.6" X 17.12 " CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	1500	L.	29.07	L.	43,605.00	
				LAPIZ PLASTICOS COLOR AZUL ROYAL, TINTA NEGRA CON LOGO IMPRESO A UN COLOR SE ADJUNTA CD CON LOGO	1500	L.	2.71	L.	4,065.00	
3423	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	MEGA TK	CLIPS PORTA CARNET SIN CORDON, METALICO	1500	L.	3.50	L.	5,250.00	Enlace a Honducompras
3426	22/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	LIBRETA DE 40 HOJAS DE 1/2 CARTA SIN IMPRESION EN PAPEL BOND B20, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, ENCUADERNACION PEGADA CON LOMO EN MAQUINA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA CD CON IMAGEN	1500	L.	6.75	L.	10,125.00	Enlace a Honducompras
3427	22/2/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFAVE	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA GALOPER.	1	L.	750.00	L.	750.00	Enlace a Honducompras
				BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA GALOPER	1	L.	850.00	L.	850.00	
				BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA TOYOTA	1	L.	875.00	L.	875.00	
				BOMBA MADRE DE FRENOS PARA TOYOTA	1	L.	2,800.00	L.	2,800.00	
				RADIADOR PARA TOYOTA.	1	L.	4,800.00	L.	4,800.00	
				TUBO DE FRENOS	1	L.	350.00	L.	350.00	
				LIQUIDO DE FRENOS	1	L.	150.00	L.	150.00	
3428	23/2/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA JUEVES 3 DE MARZO EN VUELO DE LA MAÑANA Y SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL SABADO 5 DE MARZO EN EL VUELO DE LA MAÑANA.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras
3429	23/2/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-04174, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE MEDIO DIA.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras
3431	23/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/LA CEIBA, LA CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras

3432	23/2/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTADO DE 140 TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, ETC.(DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2235-6330).	140	L.	130.00	L.	18,200.00	Enlace a Honducompras
3434	23/2/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEGA TK	UNIDAD LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE PRODUCTOS , CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE USO WINDORS.CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION EN LA COMPUTADORA CARLES LIBS.	1	L.	2,261.00	L.	2,261.00	Enlace a Honducompras
3435	23/2/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERMA	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X8"X16" , VERDE FINA (VERDE CON RESINA).	700	L.	290.05	L.	203,031.72	Enlace a Honducompras
				MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X6"X16" , SECA CURADA.	100	L.	288.00	L.	28,800.00	
3436	23/2/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECÍÉN EMBOLSADO.	300	L.	161.74	L.	48,522.00	Enlace a Honducompras
				PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METÁLICA DE UN GALÓN C/U.	50	L.	410.43	L.	20,521.50	
				FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	3	L.	300.00	L.	900.00	
3437	24/2/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016 POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0304 1977 00273.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras
3438	24/2/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - LA CEIBA / LA CEIBA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385 Y NUMERO DE PASAPORTE C274639. SALIENDO EL DIA 03 DE MARZO POR LA MAÑANA DE SER POSIBLE A LAS 8:30 AM Y REGRESANDO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA.	1	L.	2,714.86	L.	2,714.86	Enlace a Honducompras
3439	24/2/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE ALUMNI QUE SE DESARROLLARA EN EL CURLA, SALIENDO EL VIERNES 4 DE MARZO,2016 (EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE MARZO, 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE. CON UN ITINERARIO: TEGUCIGALPA CEIBA/CEIBA TEGUCIGALPA.	1	L.	3,422.31	L.	3,422.31	Enlace a Honducompras
3441	25/2/2016	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO 12x4x450 DOBLE HOJA	12	L.	537.00	L.	6,444.00	Enlace a Honducompras
3442	25/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS DE COLOR NEGRO DE ESPERA ACOLCHONADAS, SIN BRAZO PARA UNA MESA OVALADA	6	L.	703.25	L.	4,219.52	Enlace a Honducompras
				ARMARIOS VERTICALES DE METAL CON PERSIANAS CORREDIZAS, LAS PERSIANAS SE ABREN EN FORMA VERTICAL,COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 218 PULGADAS DE ANCHO X 40 PULGADAS DE LARGO X 72 PULGADAS DE ALTO, SIENDO SUS MEDIDAS EN CENTIMETROS 45.7X110X182.8	2	L.	7,481.15	L.	14,962.30	

3445	25/2/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	OFFICE DEPOT	CORDON TUBULAR TIPO AGUJETA, FABRICADO EN MACRAME CON MEDIDA TOTAL DE 75 CM DE LARGO CON GANCHO SENCILLO METALICO , COLOR NEGRO	1500	L.	4.99	L.	7,487.50	Enlace a Honducompras
3446	25/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DE LA PROFESORA ROSA CORINA GARCIA CON PASAPORTE N° 081017911 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: CARACAS VENEZUELA/TEGUCIGALPA- HONDURAS / CARACAS VENEZUELA EL DIA DOMINGO 28 DE FEBEREO A LAS 10:00 AM. REGRESANDO EL DIA DOMINGO 06 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10:00 A.M	1	L.	27,383.00	L.	27,383.00	Enlace a Honducompras
3454	29/2/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	1	L.	21,500.00	L.	21,500.00	Enlace a Honducompras
3455	29/2/2016	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	EUROPLAST, S. DE R.L.	BOLSAS ESTILO GABACHA DE 10 PULGADAS X 18.50 PULGADAS, PIGMENTADA EN BLANCO, DE 1.2 DE GRAMAJE, SERIGRAFIADAS POR LOS DOS LADOS DE LA BOLSA CON EL LOGO DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA (GRANDE Y EN MEDIO) Y EL LOGO DE LA UNAH (MÁS PEQUEÑO Y EN LA ESQUINA), COMO SE MUESTRA EN EL DISEÑO ADJUNTO.	1000	L.	45.00	L.	45,000.00	Enlace a Honducompras
3456	29/2/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO: A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA ITINERARIO DE VIAJE: 01 DE MARZO DE 2016: SALIDA DE TEGUCIGALPA M.D.C. - RIO DE JANEIRO, BRASIL, LLEGANDO EL DÍA 02 DE MARZO DE 2016, EN HORAS DE LA MAÑANA. 06 DE MARZO DE 2016: TRASLADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA. 08 DE MARZO DE 2016: REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS DESDE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DATOS DEL VIAJERO: PASAPORTE NO. C171068 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ	1	L.	46,312.00	L.	46,312.00	Enlace a Honducompras

3457	29/2/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA MARGARITA OSEGUERA URRUTIA IDENTIDAD NUMERO 0803-1949-00003 CON EL ITINERARIO SALIDA: TEGUCIGALPA, -LA CEIBA: 3 DE MARZO 2016 DE 7 AM. SALIDA DE LA CEIBA EL 5 DE MARZO DE 2016 A LAS 12 DEL MEDIO DIA. CONTACTO DE LA DRA. MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA: RODOLFO OCHOA ALVAREZ TELÉFONO (504)2226-8419	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	Enlace a Honducompras
3458	29/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN	MAGUERA PARA REOSTATO	6	L.	270.00	L.	1,620.00	Enlace a Honducompras
				VALVULA REGULADORA MINI AIRE/AGUA #C-1835 P/W	4	L.	450.00	L.	1,800.00	
				VALVULA DE RETRACCION DE AGUA #7060	2	L.	450.00	L.	900.00	
				BARBA #0074 1/16 DCI	6	L.	85.00	L.	510.00	
				BARBA T #0083 1/4 DCI	2	L.	95.00	L.	190.00	
				ADAPTADOR P/BOTE DE AGUA #141.0408.00 A	2	L.	1,450.00	L.	2,900.00	
				ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	1	L.	4,900.00	L.	4,900.00	
3461	29/2/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	EL EBANISTA	CAJONES PARA BASUREROS: ESTRUCTURA INTERNA DE METAL FORRRADO DE PLAYWOOD Y LAMINADO EXTERNO DE PLASTICO DE ALTO RENDIMIENTO TIPO MELAMINA GRUESA, FORRO DE ALUMINIO EN LA PARTE BAJA PARA PROTECCION DE HUMEDAD SEGÚN LA IMAGEN QUE SE ADJUNTA, INSTALAR LLANTAS O RODILLOS PARA EVITAR CONTACTO CON EL PISO, COLOR AZUL INSTITUCIONAL Y LETRAS AMARILLAS CON EL LOGO UNAH. PROVEEDOR DEBERA TOMAR MEDIDAS DE LOS ACTULES Y MISHO MODELO. DEBE PRESENTAR PROPUESTA CON IMAGEN. CONTACTARSE CON LICDA.SANDRA MENJIVAR TEL.2235-7807	8	L.	7,195.00	L.	57,560.00	Enlace a Honducompras
3463	29/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 4 PULGADAS	160	L.	13.00	L.	2,080.00	Enlace a Honducompras
				VENDAS ELASTICAS ROLLOS DE 6 PULGADAS	160	L.	16.00	L.	2,560.00	
				VENDA GASA TAMAÑO DE 6 PULGADAS	130	L.	12.00	L.	1,560.00	
				VENDA GASA TAMAÑO DE 4 PULGADAS	130	L.	8.00	L.	1,040.00	
				GUANTES ESTERILES TALLAS 6.5, DE LATEX, CAJA DE 100 UNIDADES	6	L.	216.00	L.	1,296.00	
				GUANTES ESTERILES TALLA 9 DE LATEX CAJA 100 UNIDADES	6	L.	215.00	L.	1,290.00	
				GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES, DE LATEX E TALLA "L" CAJA DE 50 PARES	4	L.	85.00	L.	340.00	
				GUANTES NO ESTERILES DESCARTABLES DE LATEX TALLA "M" CAJA DE 50 PARES	4	L.	85.00	L.	340.00	
3464	29/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.	VENDAJE NEUROMUSCULAR AUTOADHESIVO COLOR AZUL ROLLOS DE 5 CM	45	L.	240.00	L.	10,800.00	Enlace a Honducompras
				VENDAJE NEUROMUSCUALR AUTOADHESIVO COLOR ROJO ROLLOS DE 5 CM	45	L.	240.00	L.	10,800.00	
3465	29/2/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	ESPADADRAPO DE TELA ROLLOS DE 3 PULGADAS	320	L.	25.00	L.	8,000.00	Enlace a Honducompras

3467	29/2/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA RECTORA, DOCTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO DE EGRESADOS GRADUADOS EN EL CURULA. FECHA DE SALIDA: JUEVES 3 DE MARZO DE 2016 (PRIMER VUELO DISPONIBLE) FECHA DE RETORNO: SABADO 5 DE MARZO DE 2016 (EN EL VUELO DE LA TARDE)</p>	1	L. 2,722.87	L. 2,722.87	Enlace a Honducompras
------	-----------	----------	--------------------------	---	---	-------------	-------------	---------------------------------------